

Stadt Steinheim



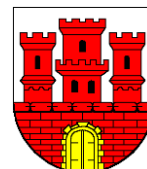
Außensportanlagen im Schulzentrum

Haushaltsplan 2020

L
E
E
R
LEERSEITE
E
I
T
E

Haushaltsplan 2020

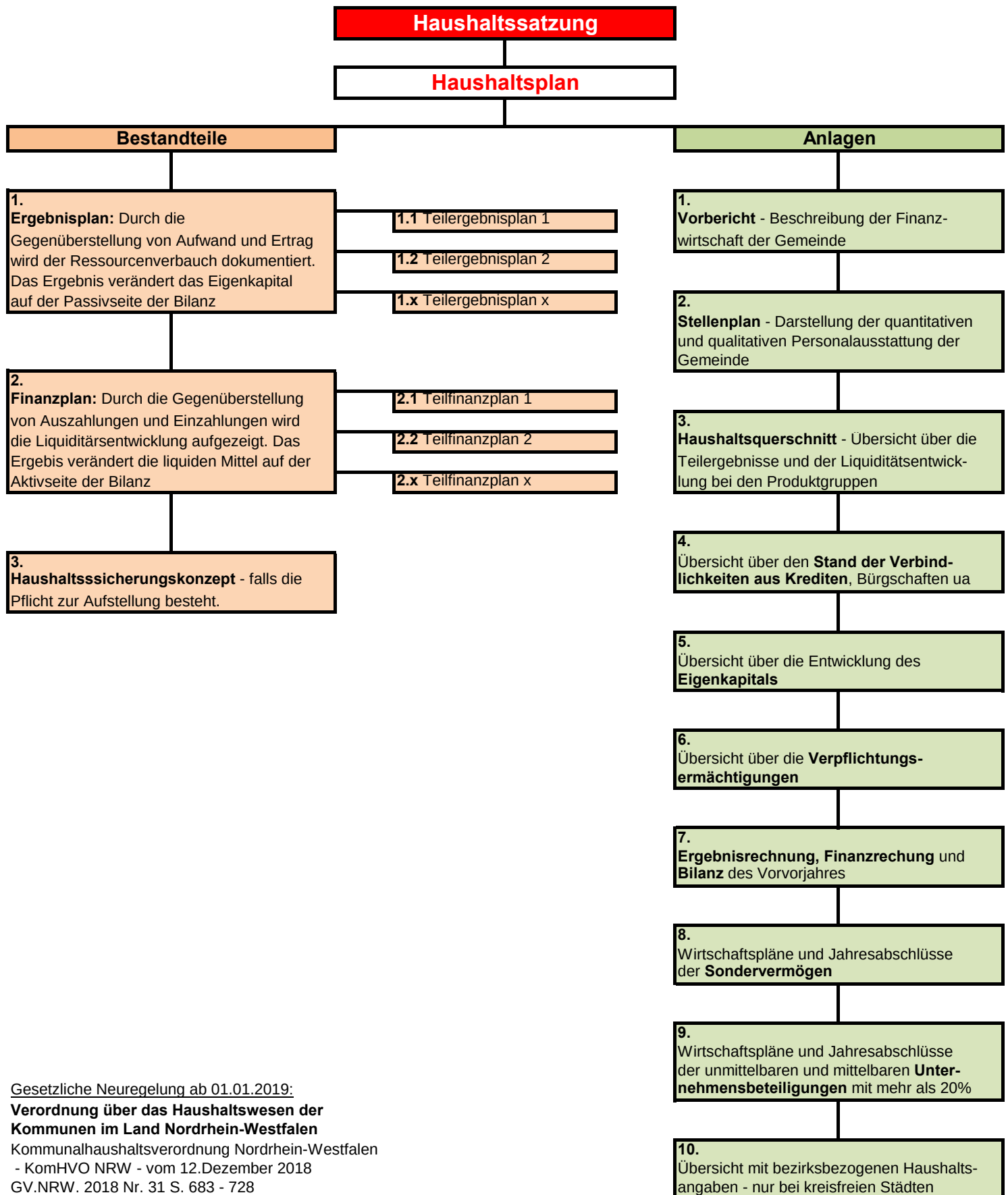
Inhaltsverzeichnis



<i>Die farbige Markierung gibt die jeweilige Blattfarbe an!</i>	Seitenzahlen von - bis
Aufbau des Haushaltsplanes	1 - 2
Haushaltssatzung 2020	3 - 6
Vorbericht	7 - 40
Statistische Angaben	41 - 46
Gesamtplan	47
Zusammenfassung nach Ertrags- und Aufwandsarten	48
Zusammenfassung nach Ein- und Auszahlungsarten	49
Haushaltsquerschnitt	51
Ergebnisplanung nach Produktbereichen	52
Finanzplanung nach Produktbereichen	53
Teilpläne	55
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	56 - 74
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	75 - 87
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	88 - 101
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	102 - 113
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen	114 - 119
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	120 - 129
Produktbereich 08 – Sportförderung	130 - 138
Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung	139 - 144
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	145 - 152
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	153 - 160
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	161 - 172
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	173 - 184
Produktbereich 14 – Umweltschutz	185 - 188
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	189 - 201
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	202 - 208
Bewirtschaftungsregeln	209 - 216
Stellenplan 2020	207 - 224
nachrichtlich: Personalaufwand	225
Organigramm der Stadtverwaltung	226

Jahresrechnungen zum 31.12.2018	227 - 232
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	233 - 234
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	235 - 238
Übericht über den Stand der Verbindlichkeiten	239 - 241
Übersicht über Bürgschaften	242
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	243 - 244
Sonstige Anlagen zum Haushaltsplan	245 - 246
Produktplan und –struktur	247 - 252
Kontenplan der Stadt Steinheim	253 - 266
Finanzplan-Ansätze 2020	267 - 280
Erläuterungen zu einzelnen Finanzplan-Ansätzen	281 - 286
Übersicht über das Programm „Stadtumbau-West“	287
Übersicht über die Schulinvestitionsprogramme	288
Übersicht über die Beteiligungen	289 - 296
Abschlussverfügung des Kreises Höxter	297

Bestandteile des Haushaltsplanes gem. § 1 KomHVO



Gesetzliche Neuregelung ab 01.01.2019:
Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen
 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
 - KomHVO NRW - vom 12. Dezember 2018
 GV.NRW. 2018 Nr. 31 S. 683 - 728

L
E
E
R
L E E R S E I T E
E
I
T
E

Haushaltssatzung

der Stadt Steinheim

für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202) hat der Rat der Stadt Steinheim mit Beschluss vom 10. Februar 2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

- § 1** Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Steinheim voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird
- im **Ergebnisplan** mit dem Gesamtbetrag der
- | | |
|------------------|-----------------|
| Erträge auf | 28.032.100,00 € |
| Aufwendungen auf | 29.863.600,00 € |
- im **Finanzplan** mit dem Gesamtbetrag der
- | | |
|---|-----------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 24.206.600,00 € |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 24.895.900,00 € |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 3.685.600,00 € |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 7.968.900,00 € |
| Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 4.195.000,00 € |
| Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 912.600,00 € |
- festgesetzt.
- § 2** Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
- | | |
|--------------|----------------|
| festgesetzt. | 4.195.000,00 € |
|--------------|----------------|
- § 3** **Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht veranschlagt.
- § 4** Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf
- | | |
|--------------|----------------|
| festgesetzt. | 1.831.500,00 € |
|--------------|----------------|
- § 5** Der Höchstbetrag der Kredite, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
- | | |
|--------------|----------------|
| festgesetzt. | 2.500.000,00 € |
|--------------|----------------|

§ 6 Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf 265 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 423 v.H.

2. **Gewerbsteuer** auf 415 v.H.

§ 7 Ein **Haushaltssicherungskonzept** wird nicht aufgestellt.

§ 8 Die im **Stellenplan** angebrachten Vermerke „künftig wegfallend“ (kw) und „künftig umzuwandeln“ (ku) lösen nachstehende Rechtsfolgen aus:

a) Stellen mit kw-Vermerk entfallen zum genannten Zeitpunkt bzw. bei Freiwerden.

b) Stellen mit ku-Vermerk sind nach Freiwerden entsprechend den Erläuterungen des Stellenplanes bei niedrigeren Vergütungsgruppen auszuweisen.

Unbesetzte Stellen von Beamten dürfen vorübergehend auch mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamten besetzt werden.

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW sind geringfügig:

a) wenn sie einen Betrag von nicht überschreiten. 1.000,00 €

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW sind unerheblich

a) bei gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen
b) bei Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit, wenn sie einen Betrag von nicht überschreiten, 5.000,00 €

c) bei Auszahlungen für die Investitionstätigkeit, wenn sie einen Betrag von nicht überschreiten, 10.000,00 €

d) wenn sie durch zweckgebundene Spenden, Zuweisungen oder Zuschüsse gedeckt sind,

e) bei inneren Verrechnungen,

f) bei der Umschuldung von Krediten.

Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für im Zuge des Jahresabschlusses erforderliche Abschlussbuchungen fallen unabhängig von der Größenordnung in die Zuständigkeit des Kämmerers.

Alle **erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen** bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates der Stadt Steinheim.

§ 10	Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen im Sinne des § 85 Abs. 1 GO NRW sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von überschreiten.	20.000,00 €
§ 11	Als nicht nur geringfügig gelten Investitionsauszahlungen um mehr als 10 %, mindestens aber um bei einer Einzelmaßnahme. Auszahlungsüberschreitungen von über sind in jedem Fall nicht als geringfügig anzusehen.	10.000,00 € 20.000,00 €
§ 12	Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen im Finanzplan bzw. in der Finanzrechnung wird auf festgelegt.	10.000,00 €

Bekanntmachung der Haushaltssatzung:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Jahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung 2020 mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat des Kreises Höxter als unterer staatlicher Verwaltungsbehörde mit Schreiben vom 13.02.2020 angezeigt worden. Das aufsichtsbehördliche Anzeigeverfahren ist durch Verfügung vom 06.03.2020, Az. 99.30.07.08, abgeschlossen.

Die Haushaltssatzung 2020 mit ihren Anlagen liegt bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses 2020 zur Einsichtnahme während der Dienststunden im Rathaus der Stadt Steinheim, Fachbereich 2 Finanzen, Marktstr. 2, 32839 Steinheim, Zimmer 130, aus. Sie ist ebenfalls im Internet unter www.steinheim.de/Stadt-Rathaus/Haushaltsdaten einsehbar.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

- a) ein vorgeschriebenes Genehmigungs- oder Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
- b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
- c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss (Satzungsbeschluss) vorher beanstandet oder
- d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Steinheim vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Steinheim, den 11. März 2020



Stadtkämmerer und allgemeiner
Vertreter des Bürgermeisters

LEERSEITE



Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

1. Allgemeines

§ 1 Abs. 2 Zf. 1 KomHVO legt fest, dass dem Haushaltsplan ein Vorbericht als Pflichtanlage beizufügen ist. Nach § 7 soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Als Begleitbericht erläutert er die durch den Haushaltsplan gesetzten örtlichen Rahmenbedingungen. Es sollen die im Haushaltsjahr bestehenden Risiken sowie zukünftige Verpflichtungen, die entstehen können und sich auf die folgenden Haushaltsjahre auswirken, dargestellt werden.

Der Vorbericht soll ebenfalls die drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre betrachten und einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Ergebnis- und Finanzplanung sowie die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten im gesamten Planungszeitraum geben.

Dazu gehören Informationen über die Vermögens- und Schuldensituation, einschließlich der Entwicklung der Jahresergebnisse, des Eigenkapitals und der Liquidität.

Die wesentlichen Zielsetzungen der Gemeinde für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der örtlichen haushaltswirtschaftlichen Planung sind zu erläutern. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass die Haushaltsplanung nicht die Reaktion auf kurzfristige Ziele und augenblickliche finanzielle Rahmenbedingungen ist, sondern auch Entwicklungen, Potenziale und Risiken des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes berücksichtigt.

Das NKF-Haushaltswesen ist ein Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung. Alle drei Komponenten sind durch die Technik der doppelten Buchführung logisch miteinander verbunden.

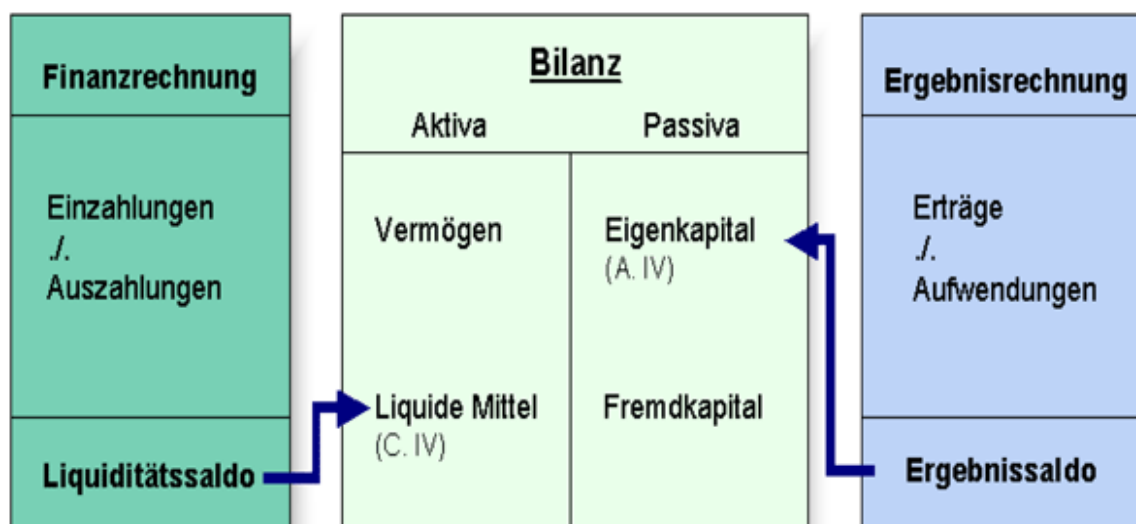


Abb.: Die Elemente und Rechengrößen der Drei-Komponenten-Rechnung

Anders als die Rechnungslegung wird der Haushaltsplan nur mit den beiden Elementen Ergebnis- und Finanzplan dargestellt. Eine Planbilanz ist vom Gesetzgeber nicht vorgesehen.

Der Schwerpunkt der Betrachtung liegt dabei auf dem Ergebnisplan, weil dieser die für die Haushaltswirtschaft bestimmende Plangrundlage darstellt. Im Ergebnisplan wird das Jahresergebnis (Fehlbetrag oder Überschuss) bestimmt, das dann wiederum maßgeblich die

Entwicklung des Eigenkapitals beeinflusst. Durch den Ergebnisplan wird somit erkennbar, in welcher wirtschaftlichen Situation sich die Gemeinde befindet. An der Entwicklung des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage, Allgemeine Rücklage) ist die Notwendigkeit von Haushaltssicherungsmaßnahmen (Anzeigepflicht $\Rightarrow$ Genehmigungspflicht $\Rightarrow$ Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes $\Rightarrow$ Überschuldung) auszurichten.

Der Rat ermächtigt die Verwaltung mit dem Ergebnisplan, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen. Steuerungslogisch ist die Ergebnisrechnung somit die für das Haushaltsjahr führende Rechnung. Ebenso stellt sie auch die grundlegende Bezugsgröße für den neu formulierten Haushaltsausgleich dar: Die Aufwendungen sollen grundsätzlich durch Erträge gedeckt sein.

Der Finanzplan tritt als ergänzende Komponente neben den Ergebnisplan und stellt mit den Rechengrößen Einzahlung und Auszahlung alle Zahlungsströme eines Haushaltsjahres dar. Der Finanzplan erfüllt somit einerseits die Funktion eines auszahlungsbe gründenden Plans, andererseits dient er zur Ermittlung des Finanzmittelbedarfs der Kommune. So lässt sich der Finanzmittelfluss am Ende des Planungshorizonts aus dem Jahresergebnis der Ergebnisrechnung per indirekter Finanzrechnung herleiten.

Der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan werden in Teilpläne gegliedert, deren Strukturen im Rahmen der landesgesetzlichen Vorgaben durch die Gemeinde angepasst werden können. Dabei wird in manchen Bundesländern die Gliederung allein nach Produktgesichtspunkten vorgeschrieben.

2. Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplanes

Der Haushaltsausgleich des NKF-Haushaltes richtet sich am Ergebnisplan aus. Er ist daher das führende Rechenwerk für die Haushaltsplanung. Im Ergebnisplan sind nach § 2 KomHVO mindestens die nachfolgend aufgeführten Einzelpositionen auszuweisen. Die Ziffern geben die Zeile der (Teil-)Ergebnispläne an. Sofern bei verschiedenen Aufwands- oder Ertragsarten keine Umsätze entstehen, werden die entsprechenden Zeilen im (Teil-) Ergebnisplan nicht aufgeführt.

die ordentlichen Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu dieser Ertragsart gehören die Realsteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer), die kommunalen Aufwandsteuern (Hundesteuer, Vergnügungsteuer) sowie die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer)

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Dazu zählen im Wesentlichen die Schlüsselzuweisungen, aber auch alle sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Schul-, Sport- und Investitionspauschalen werden als investive Zuwendungen als Sonderposten in der Bilanz erfasst und die Erträge aus deren Auflösung hier verbucht.

Unter allgemeinen Umlagen werden Zuweisungen an Körperschaften erfasst, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs bestimmt sind.

3 Sonstige Transfererträge

Hierunter fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung

der Gemeinde gegenübersteht. Beispielhaft seien der Ersatz von sozialen Leistungen oder Schuldendiensthilfen genannt.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden z. B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Einnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgewiesen.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Mieten und Pachten, Eintrittsgelder, Erträge aus Erbbaurechtsverhältnissen sowie Erträge aus Verkauf.

6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Hier werden Erträge aus Kostenerstattungen oder Kostenumlagen für Aufwendungen, die die Stadt Steinheim für eine andere Stelle erbracht hat, erfasst. Die Erstattung oder Umlage muss jedoch für eine spezielle Dienstleistung erbracht werden. Allgemeine Finanzierungsumlagen zählen nicht dazu.

7 Sonstige ordentliche Erträge

Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, z. B. Bußgelder, Säumniszuschläge, Bürgschaftsprovisionen, Gewerbesteuerverzinsung nach § 233a AO, Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über Buchwert sowie Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten, zu berücksichtigen.

8 Aktivierte Eigenleistungen

Erstellt die Stadt Steinheim selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände (z.B. Gebäude, Maschinen oder Geräte), so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist.

9 Bestandsveränderungen

Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestands an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr zu erfassen. Grundlage der Ermittlung der Bestandsveränderungen ist die Inventur zum Bilanzstichtag.

die ordentlichen Aufwendungen

11 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen sind Bezüge der Beamten, Vergütungen der tariflich Beschäftigten, Aufwendungen für sonstige Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen und Unterstützungsleistungen, Pensionsrückstellungsaufwand für Beschäftigte und Altersteilzeit, Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden, pauschalisierte Lohnsteuer.

12 Versorgungsaufwendungen

Hier sind die Aufwendungen für Versorgungsempfänger zu veranschlagen, insbesondere die Beiträge zur Versorgungskasse und die Beihilfen, denen die Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen entgegengesetzt wird.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, die Unterhaltung der Straßen, Abwasseranlagen und des sonstigen Infrastrukturvermögens, Bewirtschaftungskosten, z.B. für Energie, Wasser,

Abwasser, Fahrzeugunterhaltung, Aufwendungen für Beschäftigte sowie alle übrigen Betriebsaufwendungen.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Erfasst wird hier der Abschreibungsaufwand auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (insbesondere Software), sowie materielles Anlagevermögen wie Gebäude, Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Abwasseranlagen usw.), Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter.

15 Transferaufwendungen

Neben Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen sind alle sozialen Leistungen, die Personen in Form von individuellen Hilfen gewährt werden, auch soziale Leistungen an Personen in und außerhalb von Einrichtungen, hier erfasst. Dazu zählen bei der Stadt Steinheim hauptsächlich die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden alle Aufwendungen erfasst, die nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen sind. Dieses sind sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (z.B. Aus- u. Fortbildung, Reisekosten, Ausgleichsabgabe, Dienstjubiläen, Dienst- u. Schutzkleidung), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (ehrenamtliche Tätigkeit, Fraktionszuwendungen, Verfügungsmittel), Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeiträge, Wertberichtigungen u.a..

die Finanzierungsvorgänge

19 Finanzerträge

Finanzerträge sind u.a. Zinsen aus gegebenen Darlehen, Dividenden und Gewinnanteile, Erträge aus Beteiligungen an Unternehmen, Tages- und Festgeldzinsen.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier werden Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital ausgewiesen.

die außerordentlichen Vorgänge

23 Außerordentliche Erträge

Hierzu gehören neben den periodenfremden Erträgen auch die neutralen Erträge. Bei neutralen Erträgen handelt es sich um Erträge, die nicht als Betriebserträge (Leistungen) angesehen werden können, da sie nicht durch die "eigentliche typische betriebliche" Tätigkeit anfallen (z.B. Schenkungen, nicht zweckbezogene Spenden).

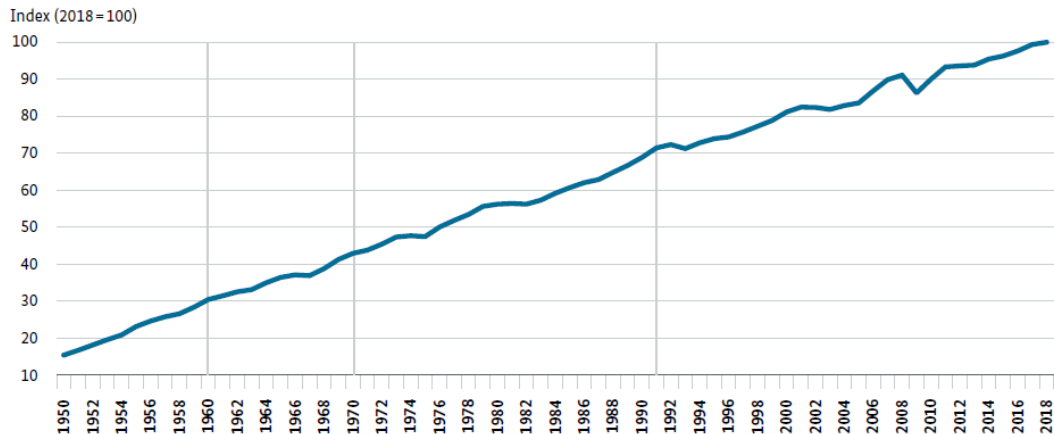
24 Außerordentliche Aufwendungen

Hierzu gehören neben periodenfremden Aufwendungen auch Aufwendungen, die durch "außerordentliche" Ereignisse verursacht wurden. Das sind Ereignisse, die zeitlich nicht oder nicht regelmäßig wiederkehren oder sachlich außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit entstehen und betragsmäßig wesentlich sind (z.B. Beseitigung von Schadensereignissen: Hochwasser, Sturmschäden, außerplanmäßige Abschreibungen) und sonstige Aufwendungen aus Anlass seltener betrieblicher und außerbetrieblicher Ereignisse: Betriebsstilllegungen, Zerstörungen.

3. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft befindet sich im zehnten Jahr in Folge auf Wachstumskurs. So erwartet die Bundesregierung für das Jahr 2019 ein Wachstum des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts um 0,5 Prozent.

Schaubild 1: Entwicklung des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts je Einwohner seit 1950



Quelle für Grundzahlen: Statistisches Bundesamt. Die Werte der rückverkettenen Messzifferreihe sind u. a. aufgrund von Konzeptänderungen in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen nur bedingt miteinander vergleichbar. Bis zum Jahr 1990: früheres Bundesgebiet.

Die Aktivität der deutschen Wirtschaft verharrt jedoch gegenwärtig ungefähr auf dem erreichten Niveau. Die Verluste an Wertschöpfung in der Industrie, die sich in einem leichten Abschwung befindet, werden weitgehend durch das Wachstum in den Bereichen Dienstleistungen und Bauwirtschaft kompensiert.

Die einschlägigen Konjunkturindikatoren deuten noch nicht auf eine grundlegende Veränderung der konjunkturellen Situation hin. Ein stärkerer Abschwung oder gar eine ausgeprägte Rezession sind gegenwärtig aber nicht zu erwarten. Die exportorientierte deutsche Industrie sieht sich weiterhin einem schwachen Welthandel, einer stagnierenden globalen Industriekonjunktur und einer weltweiten Abschwächung der Nachfrage gegenüber.

Dies dämpft die Investitionsneigung im Inland und strahlt auf die binnenwirtschaftliche Nachfrage nach Vorleistungs- und Investitionsgütern aus. Die weniger exportabhängigen Bereiche der Binnenwirtschaft bleiben davon bislang relativ unberührt. Die private und staatliche Konsumnachfrage sowie die nach Bauleistungen liefern indessen verlässliche Impulse.

Aktuelle Konjunkturindikatoren deuten auf eine anhaltend zweigeteilte Entwicklung hin. Positive Impulse sind weiterhin aus dem Dienstleistungssektor und dem Baugewerbe zu erwarten. Dagegen ist mit einer weiterhin gebremsten Entwicklung der Industrieproduktion und einer abgeschwächten Exportdynamik zu rechnen. Die Auftragseingänge der Industrie haben sich zwar leicht stabilisiert, auf jedoch insgesamt niedrigem Niveau. Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung bestehen zudem im außenwirtschaftlichen Umfeld.

Die verlangsamte Aufwärtsbewegung ist insbesondere auf die abgeschwächte Weltwirtschaft zurückzuführen. Die Handelskonflikte, der unklare Brexit sowie verschiedene militärische Auseinandersetzungen entfalten eine negative Wirkung auf den Außenhandel. Trotzdem rechnet die Bundesregierung damit, dass sich die konjunkturelle Dynamik aufgrund der dynamischeren Entwicklung der Weltwirtschaft im kommenden Jahr wieder beschleunigen

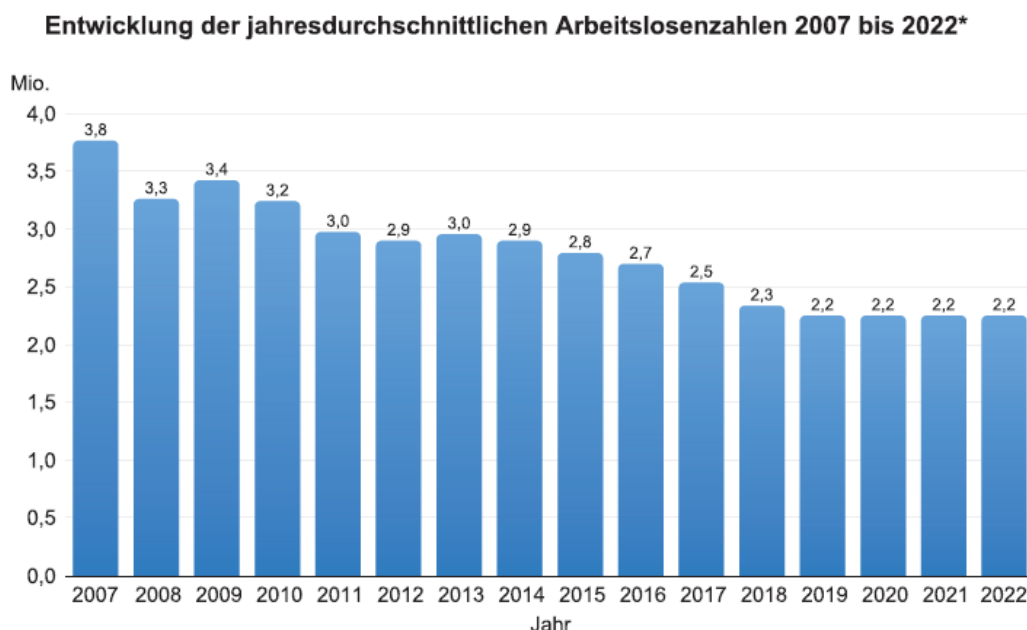
wird. Demnach erwartet sie für das Jahr 2020 einen Anstieg des preisbereinigten BIP von 1,2 %, was deutlich über der Wachstumserwartung für das Jahr 2019 liegt.

Vom Konsum der privaten Haushalte dürften auch im 2. Quartal wichtige Wachstumsimpulse ausgehen. Die Stimmung der Verbraucherinnen und Verbraucher bleibt trotz leichter Eintrübungen weiterhin stabil. Während sich die Einkommenserwartung und Anschaffungsneigung weiterhin auf hohem Niveau bewegen, haben sich die Konjunkturaussichten der Konsumenten eingetrübt. Darin dürften sich die abgeschwächte globale Konjunkturdynamik sowie die anhaltenden außenwirtschaftlichen Unsicherheiten und Risiken widerspiegeln.

Insgesamt bleibt die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland aufwärtsgerichtet, sie ist aber in unruhigeres Fahrwasser geraten. Die Risiken vornehmlich aus dem außenwirtschaftlichen Umfeld haben sich erhöht. Dies ist ein Grund dafür, dass sich das Wachstumstempo 2019 im Vergleich zum Vorjahr reduziert.

Der Arbeitsmarkt entwickelt sich weiterhin positiv. Die Arbeitslosenquote wird im Jahr 2019 voraussichtlich auf 4,9 Prozent sinken, die Zahl der Beschäftigten weiter auf 45,2 Millionen steigen. In der Folge nehmen auch die privaten Einkommen weiter spürbar zu:

Die Arbeitsmarktkindikatoren signalisieren eine anhaltend hohe Nachfrage nach Arbeitskräften, auch wenn diese zuletzt etwas nachgegeben hat. Die Bundesregierung erwartet für dieses Jahr einen deutlichen Anstieg der Erwerbstätigkeit (um jahresdurchschnittlich 1,1 %, oder 480 Tsd. Personen), auch wenn dieser etwas geringer als im Vorjahr ausfällt.



Dass für die kommenden Jahre weiterhin von einer guten Wirtschaftsentwicklung ausgegangen wird, spiegelt sich auch in den Prognosen der Kommunalfinancen wider. Für das laufende Jahr 2019 rechnen die kommunalen Spitzenverbände mit einem Überschuss von 5,6 Milliarden Euro.

Bei einem auch in den kommenden Jahren weiterhin positiven wirtschaftlichen Umfeld wird ein Rückgang des Finanzierungssaldos um durchschnittlich 2 Milliarden Euro jährlich erwartet, zugleich steigen die Investitionen.

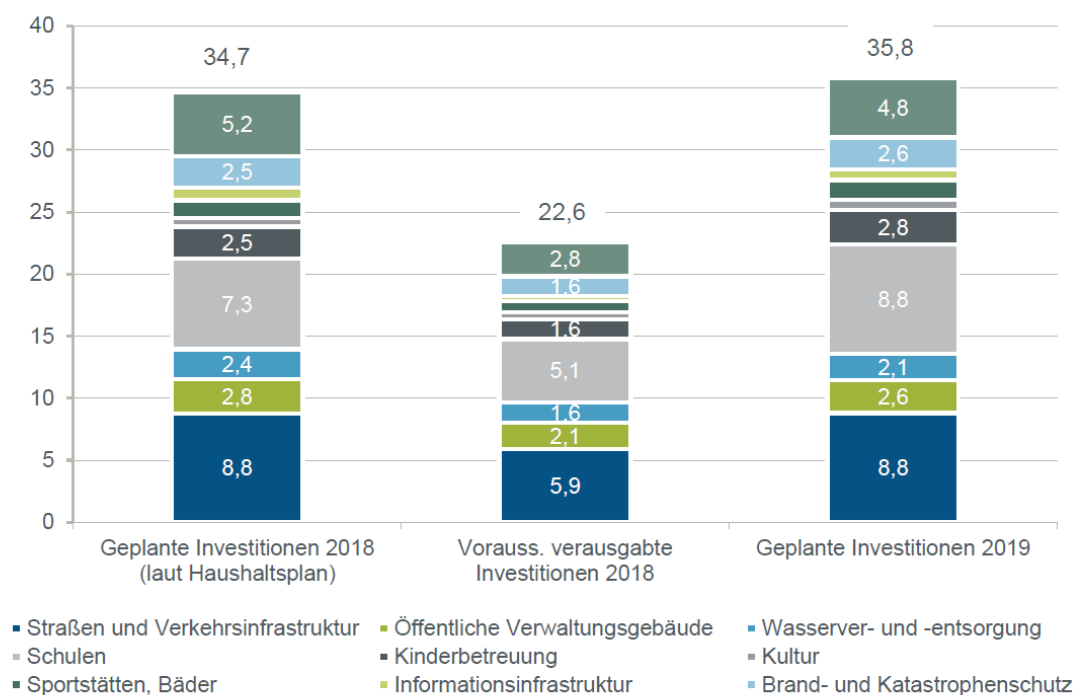
Die Ausgaben der Kommunen für Sachinvestitionen sind im vergangenen Jahr sprunghaft angestiegen. So wurde in den alten Bundesländern ein Anstieg von 12,3 % realisiert, was insgesamt Investitionen in Höhe von 23,6 Mrd. Euro bedeutet.

Für das Jahr 2019 wird bundesweit ein kommunales Investitionsvolumen von 35,8 Mrd. EUR erwartet. Der Anstieg des Investitionsvolumens wird sich aller Voraussicht nach fortsetzen. Fraglich ist allerdings, inwiefern das Ausgabenwachstum reinen Preiseffekten geschuldet ist und ob im nächsten Jahr auch tatsächlich alle geplanten Investitionen umgesetzt werden können.

Die kommunale Investitionstätigkeit umfasst zu einem Großteil Projekte, die nicht auf ein einzelnes Haushaltsjahr ausgelegt sind, sondern über mehrere Jahre schrittweise umgesetzt werden. Verzögerungen oder Engpässe an projektrelevanten Stellen können dazu führen, dass Auszahlungen ins nächste Jahr verschoben werden müssen. In der Konsequenz liegen die geplanten Investitionen dann im betreffenden Jahr über den tatsächlich verausgabten Investitionen und im Folgejahr ggf. darunter, wenn die Planung nicht mehr angepasst werden kann.

Grafik 5: Geplante und tatsächlich verausgabte Investitionen

In Mrd. EUR



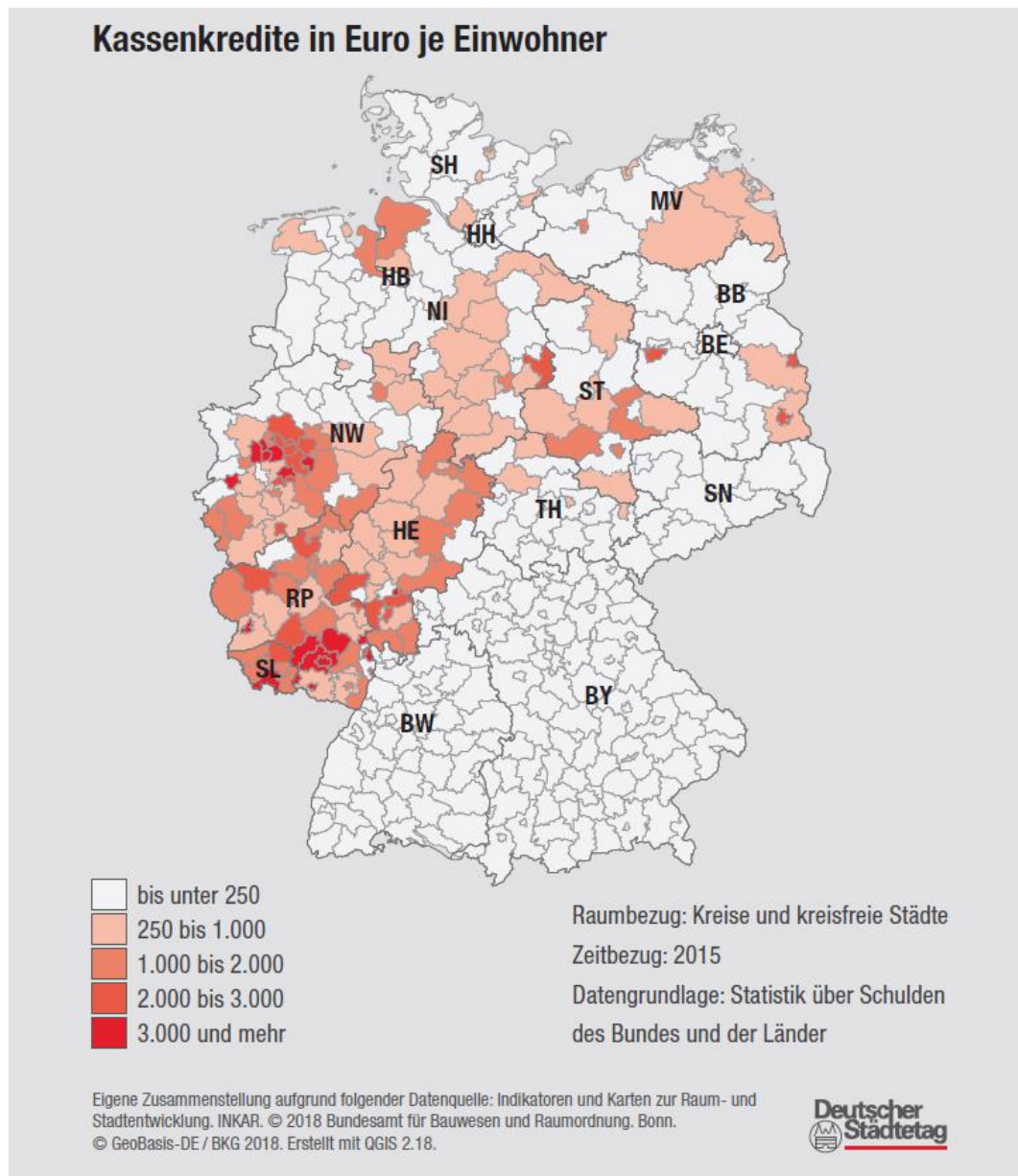
Quelle: KfW-Kommunalpanel 2019, durchgeführt vom Difu von September bis Oktober 2018

Die Kommunen profitieren auch in der laufenden Verwaltungstätigkeit von der anhaltend guten gesamtwirtschaftlichen Lage, in der die Einnahmen stärker als die Ausgaben steigen.

Allerdings profitieren auch in der gegenwärtigen Situation nicht alle Kommunen gleichermaßen von der positiven Gesamtsituation. Nach mehreren Jahren der Stabilisierung der kommunalen Schuldenstände setzte sich 2018 der sinkende Trend des Vorjahres fort, was zunächst positiv zu bewerten ist.

Betrachtet man aber die regionale Verteilung – insbesondere der Kassenkredite – wird klar, dass die Finanzlage der einzelnen Kommunen in Deutschland sehr unterschiedlich ist. Kassenkredite bezeichnen – im Gegensatz zu Krediten zur Finanzierung von Investitionen – eigentlich eine Schuld zur Deckung eines kurzfristigen Bedarfs an liquiden Mitteln. Hohe

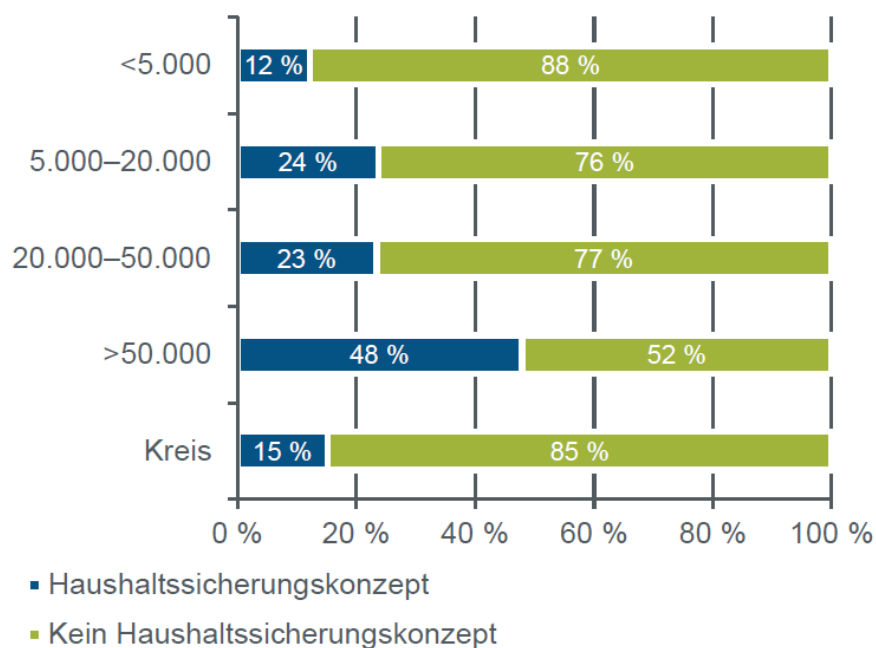
Kassenkreditbestände, die zur dauerhaften Finanzierung laufender Aufgaben verwendet werden, gelten allgemein als Indikator für Finanzschwäche.



Die hohen Bestände an Kassenkrediten spiegeln nach wie vor die prekäre finanzielle Situation einer Anzahl - vor allem strukturschwacher- Städte und Gemeinden sowie einiger Gemeindeverbände wider. Die eigentlich kurzfristigen Kassenverstärkungskredite werden von den betroffenen Kommunen dauerhaft zur Finanzierung von laufenden Ausgaben in Anspruch genommen. Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten ist kein flächendeckendes Problem, sondern konzentriert sich vielmehr auf einige Länder und dort auf regionale Schwerpunkte.

Jede fünfte Kommune unterlag in den Jahren 2017 und/oder 2018 der Kommunalaufsicht und arbeitete unter einem Haushaltssicherungskonzept. Insbesondere größere Städte sind davon betroffen.

Grafik 3: Anteil der Kommunen mit Haushaltssicherungskonzept



Quelle: KfW-Kommunalpanel 2019, durchgeführt vom Difu von September bis Oktober 2018

Bezogen auf die Gesamtbevölkerung bedeutet dies, dass knapp ein Viertel der deutschen Bevölkerung in einer Kommune lebt, die aktuell unter einem Haushaltssicherungskonzept arbeitet. Was ursprünglich als eine "Ausnahmesituation" gedacht war, schränkt mithin die Bereitstellung von Leistungen und Infrastrukturen der kommunalen Daseinsvorsorge für einen nicht unerheblichen Anteil der gesamtdeutschen Bevölkerung ein.

Positiv ist, dass der seit 2015 zu beobachtende, nahezu flächendeckende Rückgang der Kassenkredite anhält. Zum Jahresende 2018 wiesen die Kommunen einen Bestand von 35 Mrd. EUR an Kassenkrediten aus. Sie machen damit aber immer noch über 30% der Gesamtverschuldung der Kommunen aus. In Nordrhein-Westfalen ist die Kassenkreditbelastung mit 1.400 Euro/Einwohner aber immer noch mehr als doppelt so hoch wie der Bundesdurchschnitt.

Quellen:

- Stadtfinanzen 2019 - Schlaglichter des Deutschen Städtetages
- Finanzberichte 2019 und 2020 des Bundesministeriums für Finanzen
- Jahreswirtschaftsbericht 2019 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
- Haushaltsumfrage 2019 des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes
- KfW-Kommunalpanel 2019
- Der Neue Kämmerer – Zeitung für öffentliches Haushalts-, Beteiligungs-, Immobilien- und Prozessmanagement, div. Ausgaben
- verschiedene Veröffentlichungen

4. Ablaufendes Haushaltsjahr 2019

(Prognose)

In der Haushaltsplanung wurde für 2019 von einem Haushaltsfehlbetrag von 326 T€ ausgegangen. In der zweiten Jahreshälfte 2019 wurde jedoch deutlich, dass aufgrund eines erheblichen Rückgangs der Gewerbesteuer das Ertragsziel nicht erreicht werden kann. Auf der Aufwandseite können voraussichtlich Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen einen vollständigen Ausgleich schaffen.

Zusammen mit verschiedenen anderen Faktoren könnte sich das Jahresergebnis dadurch auf einen negativen Saldo von -803 T€ verschlechtern.

Ergebnisrechnung 2019	(Prognose Stand 02.12.2019)	Planwerte in T€	Prognose in T€
Ordentliche Erträge		29.494	25.756
Ordentliche Aufwendungen		-29.759	-27.010
Auflösung aus Gebührenaussgleich			400
Zuführung zu Gebührenaussgleich			-10
Auflösung von Rückstellungen			124
Bildung neuer Rückstellungen			-10
Auflösung Rechnungsabgrenzung			70
Bildung neuer Rechnungsabgrenzungen			-95
Ordentliches Ergebnis		-265	-775
Finanzerträge		185	188
Zinsen und Finanzaufwendungen		-246	-216
Finanzergebnis		-61	-28
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-326	-803
Außerordentliche Erträge			0
Außerordentliche Aufwendungen			0
Außerordentliches Ergebnis		0	0
Jahresergebnis 2019		-326	-803

Durch den Ausfall der Gewerbesteuer wird trotz der geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Entlastungen bei den Transferaufwendungen voraussichtlich ein erheblich höherer Jahresfehlbetrag erwirtschaftet.

Für den Abschluss des Jahres 2019 kann im Ergebnisplan mit einem negativen Jahresergebnis von -803 T€ gerechnet werden. Dieser Betrag wird der Ausgleichsrücklage entnommen und dient damit dem fiktiven Haushaltsausgleich.

In der Finanzrechnung bestimmen wiederum die Investitionsauszahlungen das Ergebnis maßgeblich.

Die laufende Verwaltungstätigkeit schließt voraussichtlich mit einem leicht negativem Saldo von -72 T€ ab. Eine Kreditaufnahme erfolgte bisher nicht. Die bisher getätigten Investitionen – auch die in Vorjahren begonnenen – konnten aus den Pauschalzuwendungen, Zweckzuwendungen sowie Beiträgen und Veräußerungserlösen finanziert werden.

Daraus resultiert voraussichtlich ein Finanzierungsdefizit bei der Investitionstätigkeit von 4,020 Mio.€ und aus der Finanzierungstätigkeit von 556 T€, die aus der planmäßigen Darlehenstilgung hervorgehen. Es erfolgte in 2019 keine Neuverschuldung. Ob ggf. für die Abwasserbeseitigung ein Kommunalkredit für die Investitionen 2019 aufzunehmen ist, wird nach Vorlage der Jahresabschlusszahlen entschieden.

Nach den zum Berichtstag vorliegenden Zahlen wird sich die Finanzrechnung 2019 wie folgt darstellen:

Finanzrechnung 2019	(Rechnungsstand: 10.02.2020)	Planwerte In T€	Prognose in T€
Anfangsbestand an Finanzmitteln 01.01.2019		10.486	10.486
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.022	24.290
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-25.160	-24.937
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		+862	-647
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.845	4.693
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.148	-9.925
Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.303	-4.356
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		3.184	340
Tilgung und Gewährung von Darlehen		-883	-889
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		+2.301	-556
Änderung des Finanzmittelbestandes		-1,140	-5.552
Endbestand an Finanzmitteln 31.12.2019		9.347	4.934

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass zum Berichtstag (10.02.2020) noch erhebliche Unsicherheiten bezüglich der Ergebnisentwicklung 2019 bestehen.

Die Berechnungen der Rückstellungen, der Forderungsbereinigungen und viele Jahresabrechnungen (insb. der Energieversorger) sind bis dato noch nicht abgeschlossen. Die vorstehende Prognose des Rechnungsergebnisses 2019 ist daher nur als Momentaufnahme auf der Grundlage der augenblicklich zutreffenden Annahmen zu sehen.

Gleiches gilt für die Finanzrechnung, bei der nicht sicher eingeschätzt werden kann, ob insbesondere die investiven Maßnahmen noch in 2019 abgerechnet werden und beantragte Zuweisungen noch zahlungswirksam eingehen.

Die erhebliche Verringerung des Finanzmittelbestandes ist im überwiegenden Maß der Investitionstätigkeit geschuldet. Zum Ausgleich ist Ende Januar 2020 ein Investitionskredit in Höhe von 3,1 Mio.€ aus der Kreditermächtigung 2018/2019 für die Maßnahmen der Abwasserbeseitigung aufgenommen worden. Dieses war auch erforderlich, um die Liquidität für die laufende Verwaltungstätigkeit aufrecht zu erhalten.

Darüber hinaus standen noch ca. 1 Mio.€ an Fördermitteln aus, die abgerufen, aber noch nicht ausgezahlt waren.

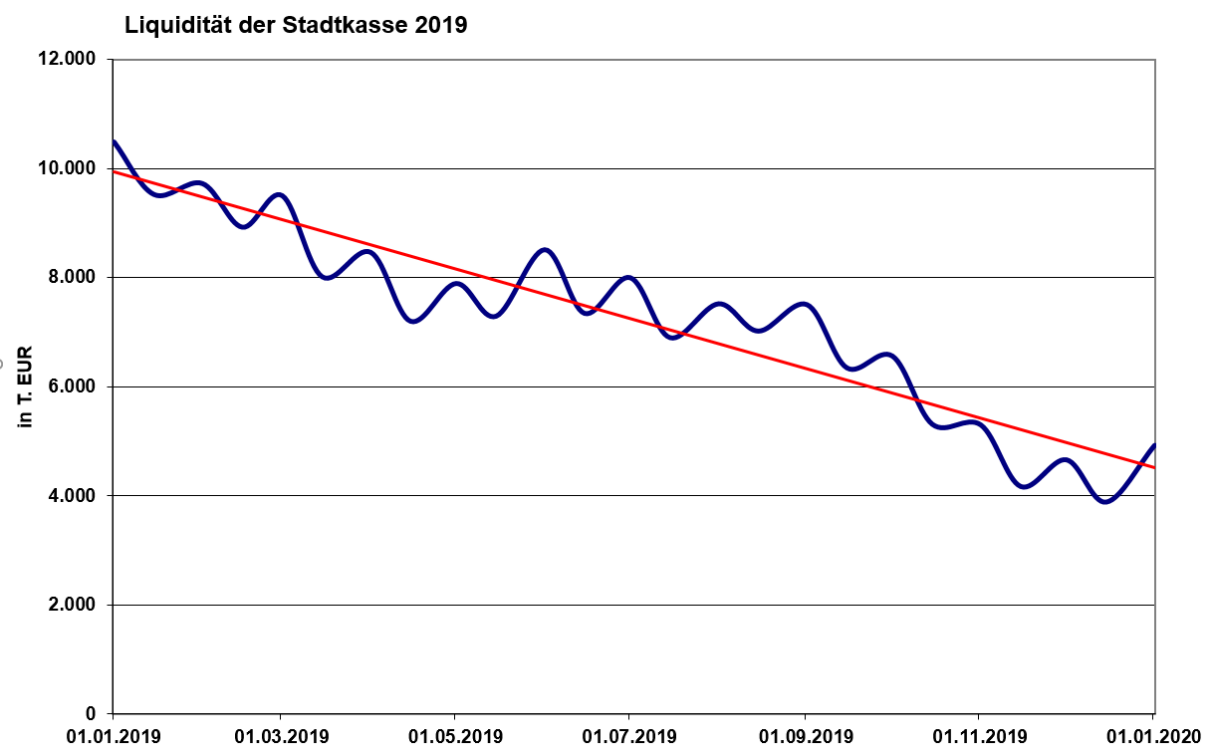
Die Entwicklung des Eigenkapitals ist in Kap. 12 dieses Vorberichts näher erläutert.

5. Kassenlage und Kassenkredite 2019

Die Liquidität der Stadtkasse war während des gesamten Haushaltsjahres 2019 immer gegeben, ohne dass Kassenkredite aufgenommen werden mussten.

Alle liquiden Mittel wurden im Kassenbestand geführt, so dass Anlagen als Tagesgelder sowie Festgelder mit kurzer und mittlerer Laufzeit möglich waren. Derzeit bringen diese jedoch nur ab einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten einen Zinsertrag – kürzerfristige Anlagen führen bei einem negativen Guthabenzins von bis zu 0,4% zu einem Zinsaufwand. Langfristige Anlageformen sind aber aufgrund der laufenden Investitionsmaßnahmen nur sehr eingeschränkt möglich.

Im Verlauf des Haushaltsjahres 2019 sah die Liquiditätskurve der Stadtkasse Steinheim wie folgt aus:



Der Minderertrag bei der Gewerbesteuer beeinflusste die Liquidität negativ, ebenso die erheblichen Investitionsauszahlungen, die auch noch für die in 2018 begonnenen Maßnahmen fällig wurden.

Im Haushaltsjahr 2019 wurden bestehenden Kreditermächtigungen aus 2018 und 2019 jedoch nicht in Anspruch genommen. Es wurden keine Investitionskredite aufgenommen – mit Ausnahme des Jahreskontingents aus dem Programm Gute Schule 2020 in Höhe von 340 T€.

Ende Januar 2020 erfolgte eine Kreditaufnahme für die Investitionen 2018 und 2019 im Abwasserbereich in Höhe von 3,1 Mio.€. Diese war erforderlich, um die mittelfristige Liquidität im Finanzplanungszeitraum aufrecht zu erhalten.

Die gem. § 5 der Haushaltssatzung eingeräumten Liquiditätssicherungskredite von maximal 2,5 Mio. € mussten bis zum Berichtszeitpunkt nicht in Anspruch genommen werden.

6. Aufstellung der Haushaltssatzung 2020

Gemäß §§ 75 ff. der Gemeindeordnung NRW (GO) soll der Haushaltsplan spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres vom Rat beschlossen und der Aufsichtsbehörde angezeigt werden.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020 wurden am 09.12.2019 im Rat eingebracht. Nach den im Januar/Februar 2020 stattfindenden Beratungen in den Fraktionen und im Finanzausschuss wurde der Beschluss der Haushaltssatzung 2020 durch den Rat am 10.02.2020 gefasst.

Am 10.07.2019 gab das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen die Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 bekannt. Die erste Modellrechnung zum GFG 2020 wurde am 06.11.2019 übermittelt. Der Planungsstand beruht hinsichtlich der Daten für die Landeszuweisungen auf dieser Modellrechnung vom 06.11.2019. Mögliche Änderungen im Gesetzgebungsverfahren zum GFG 2020 wurden nicht berücksichtigt, weil die örtlichen Auswirkungen nicht bestimmt werden konnten.

Der Kreis Höxter gab mit Schreiben vom 20.09.2019 die Eckpunkte seines Haushaltes 2020 bekannt. Der Entwurf des Haushalts 2020 des Kreises Höxter wurde dem Kreistag am 07.11.2019 vorgelegt. Die Veranschlagung der Kreisumlage wurde mit dem am 12.12.2019 vom Kreistag beschlossenen Gesamthebesatz von 54,4 v.H. vorgenommen.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes der Stadt Steinheim waren die Entwicklungen auf örtlicher Ebene ebenso zu prognostizieren wie die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung. Daten über die Regionalisierung der Steuerschätzung vom November 2019 gingen der Stadt Steinheim am 18.11.2019 zu. Die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer wurden auf Grundlage dieser regionalisierten Daten geplant. Dabei wurden die am 15.08.2017 bekannt gegebenen vorläufigen Schlüsselzahlen für die Verteilung dieser beiden Steueranteile berücksichtigt.

Die mit Runderlass des Innenministers NRW vom 02.08.2019 – Az. 34-46.05.01- 264/19 – bekannt gegebenen Orientierungsdaten des Landes NRW für die Jahre 2020 – 2023 gaben weitere Anhaltspunkte für die Planung.

Die Planung erfolgte in Abschätzung der örtlichen Besonderheiten und der gegenwärtigen Lage bei Beachtung des Vorsichtsprinzips. Dabei wurde unterstellt, dass alle im Haushaltsplan veranschlagten Maßnahmen umgesetzt werden und etwaige Fördermittel zeitgleich oder im Rahmen der engeren Liquiditätsplanung vereinnahmt werden können.

Für die Planung des Schuldendienstes (Zinsen und Tilgung) wurde die planmäßige und vollständige Aufnahme von Investitionskrediten ausschließlich für die Abwasserbeseitigung angenommen. Von der Aufnahme von Liquiditätssicherungskrediten wurde im Planungsjahr sowie in der mittelfristigen Finanzplanungsperiode nicht ausgegangen.

Gesetzes- und Reformvorhaben, die noch nicht beschlossen sind, konnten aus Gründen der Planungssicherheit keine Berücksichtigung finden.

7. Wesentliche Ziele und Strategien der Haushaltswirtschaft

Durch § 75 Abs. 1 GO NRW sind der Haushaltswirtschaft der Stadt Steinheim zwei strategische Ziele vorgegeben:

- Stetige Erfüllung der kommunalen Aufgaben
- Wirtschaftliche, effiziente und sparsame Haushaltsführung

Im Rahmen dieser Vorgaben will die Stadt Steinheim ihre Aufgaben der Daseinsvorsorge mit hoher Sicherheit und Qualität erfüllen und ihren Bürgern eine Vielfalt kommunaler Leistungen in den Bereichen Erziehung, Bildung, Sport, Kultur, Erholung und Freizeitgestaltung bieten.

Zur sicheren Finanzierung dieser Aufgaben sollen die folgenden Strategien verfolgt werden:

- hohes Maß der Finanzierung bestimmter Leistungen durch leistungsgerechte Entgelte (Gebühren, Beiträge, privatrechtliche Entgelte).
- Ausrichtung dieser Entgelte an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Zahlungspflichtigen, soweit dieses zulässig und angebracht ist.
- keine wesentliche Unter- oder Überschreitung der für den kommunalen Finanzausgleich zugrunde liegenden fiktiven Hebesätze der Realsteuern
- hohe Ausschöpfung staatlicher Förderprogramme, jedoch in Abwägung der damit verbundenen kostentreibenden Auflagen
- Einbindung privaten und unternehmerischen Engagements und Finanzierungsbeteiligung
- Neu – und Ersatzinvestitionen nur im Rahmen der Eigenanteile, die von der Stadt Steinheim wirtschaftlich vertretbar finanziert werden können
- Vermeidung von Finanzierungskosten durch möglichst geringe Verschuldung in unrentierlichen Bereichen

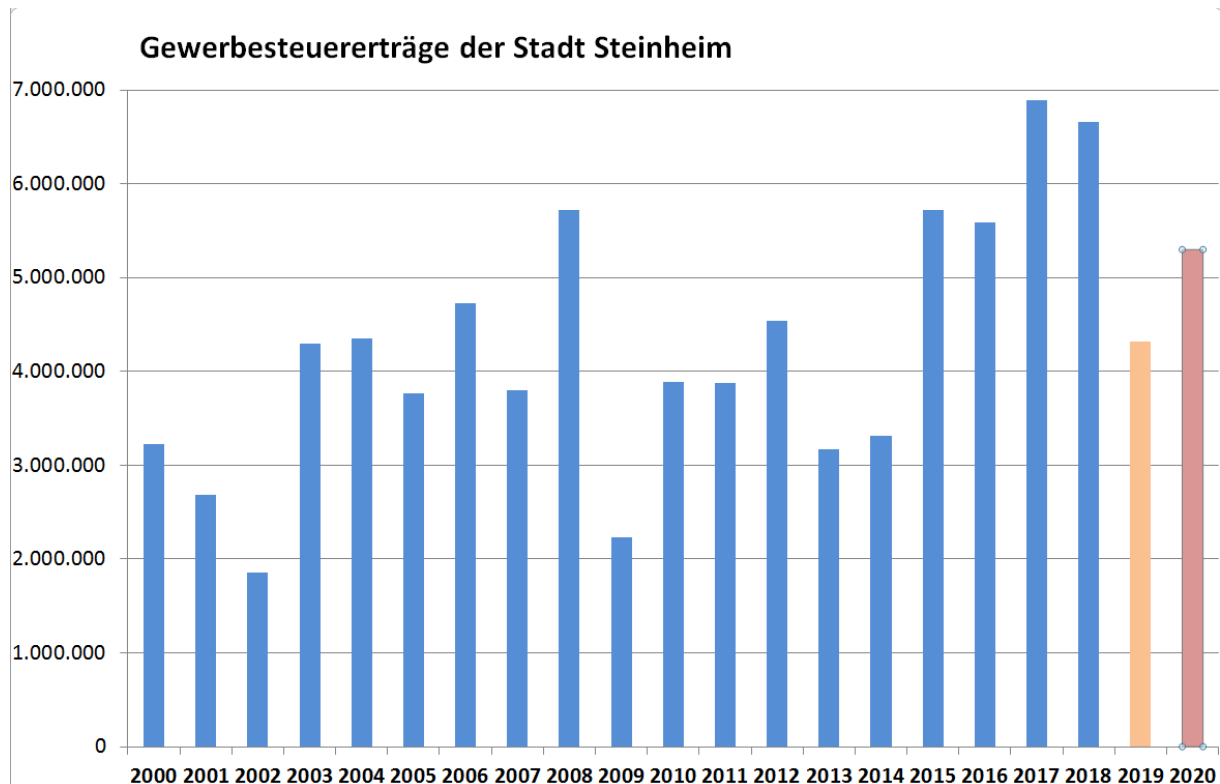
Die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Steinheim soll nach folgenden Maßgaben erfolgen:

- Erhalt und Verbesserung der städtischen Einrichtungen und Infrastrukturanlagen, vorrangig in den Bereichen Bildung und Erziehung
- Durchführung regelmäßiger und ausreichender Unterhaltungsmaßnahmen an kommunalen Einrichtungen mit dem Ziel der Betriebskostenoptimierung und Verringerung der Folgekosten
- Rückbau oder Veräußerung nicht mehr benötigter kommunaler Immobilien oder Vermögensgegenstände
- Kommunale Angebote im Rahmen freiwilliger Leistungen nur unter Beteiligung der Bürger, Förder- oder Trägervereinen, Sponsoren u.a.
- Neue freiwillige Aufgaben werden nur nach intensiver Bedarfsprüfung und Ermittlung der Folgekosten übernommen. Gleiches gilt für die Ausweitung bestehender Angebote.
- Betriebsführung von Dorfgemeinschaftshäusern und Sportanlagen, die nicht Schulsportanlagen sind, durch die Bürgerschaft unter finanzieller Beteiligung der Stadt
- Optimierung der Arbeitsabläufe aller Aufgaben mit Zielvorgaben für die Verbesserung der Qualität oder Verringerung des Erfüllungsaufwands
- Einbeziehung von Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit zum Erhalt kommunaler Leistungen und/oder Verbesserung der Leistungserfüllung

8. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen

Eigene Steuern

Nach zwei Jahren mit einem Gewerbesteueraufkommen über 6 Mio.€ musste im Jahr 2019 ein erheblicher Minderertrag verbucht werden. Aufgrund des Effekts von Steuererstattung und Verringerung der Vorauszahlungen wird sich für 2020 voraussichtlich ein geringerer Ausfall ergeben. Nach den zum Planungszeitpunkt bekannten Daten wurde das Aufkommen in 2020 auf 5,30 Mio. € (-750 T€) geschätzt. Die Planung erfolgte auf der Grundlage eines unveränderten Hebesatzes von 415 v.H..



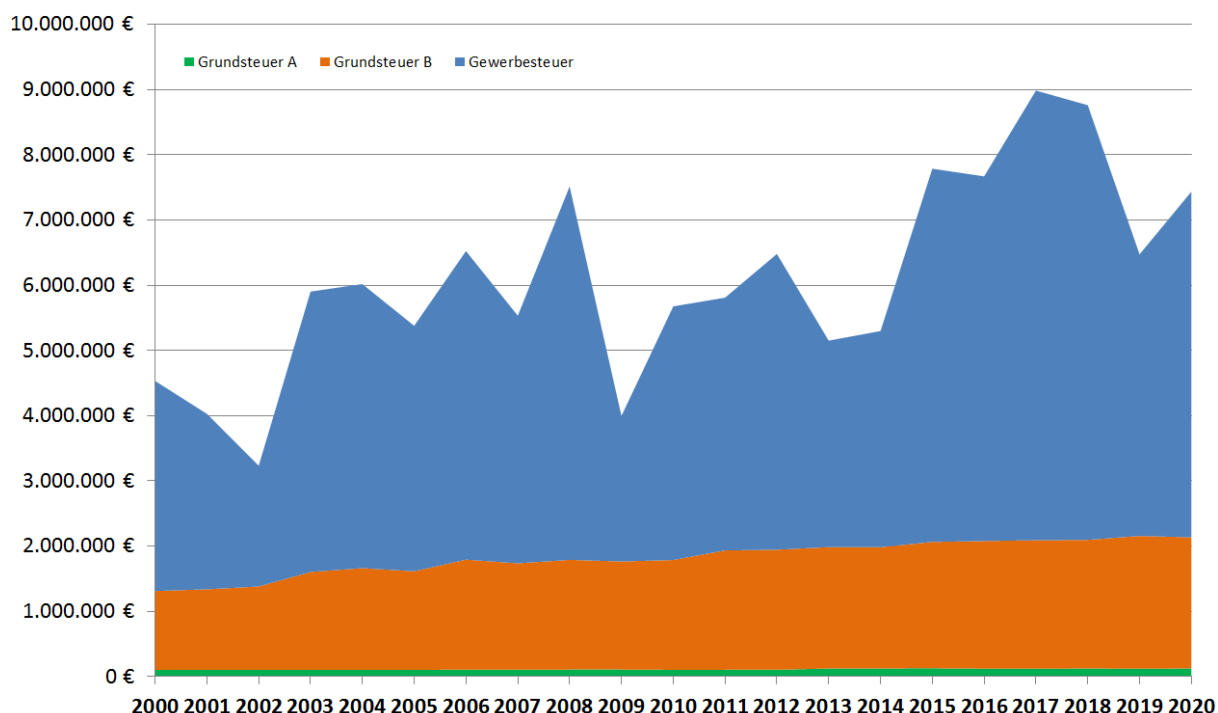
Die Grundsteuer A wurde für das Haushaltsjahr 2020 mit einem leicht verminderten Wert von 125 T€ bei einem unveränderten Hebesatz von 265 v.H. veranschlagt.

Die Grundsteuer B wird nach den derzeitigen Grundlagen und bei einem unveränderten Hebesatz von 423 % mit 2,01 Mio. € veranschlagt.

Die anderen gemeindeeigenen Steuern werden mit geringen Veränderungen in Vorjahreshöhe eingeplant. Die Besteuerungsgrundlagen bleiben unverändert.

Die Realsteuern der Stadt Steinheim werden für das Haushaltsjahr 2020 insgesamt mit einem Aufkommen von 7,44 Mio. € geplant und liegen damit um 8,9% unter den Vorjahresansätzen.

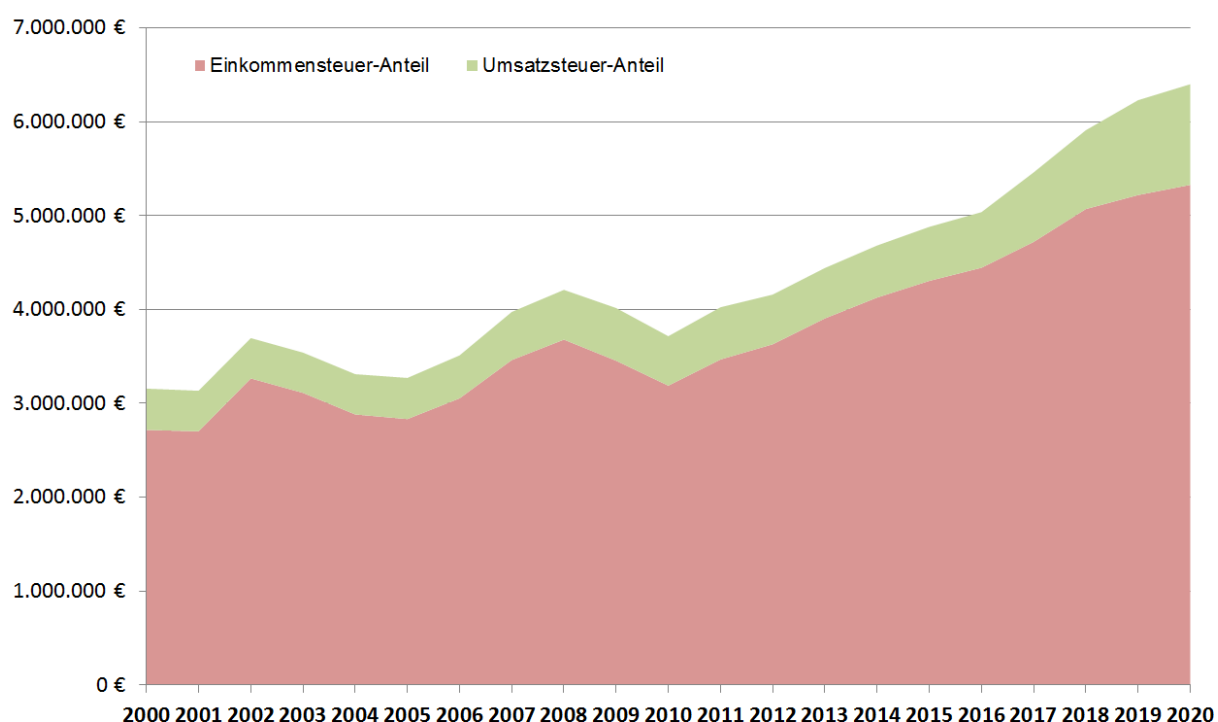
Aufkommen der Realsteuern in der Stadt Steinheim



Steuerbeteiligungen

Die Beteiligungen an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer wurden gegenüber dem Jahr 2019 mit insgesamt 171 T € höher angesetzt. Es wurden die Daten der regionalisierten November-Steuerschätzung vom 18.11.2019 für das Jahr 2020 sowie die bisherigen vorläufigen Zuweisungsschlüssel zugrunde gelegt. Beim Einkommensteueranteil machen sich insbesondere die nochmals gesunkene Arbeitslosenzahl und die höheren Lohnabschlüsse der vergangenen Jahre bemerkbar.

Aufkommen der Anteile an den Gemeinschaftssteuern



Allgemeine und Bedarfs-Zuweisungen

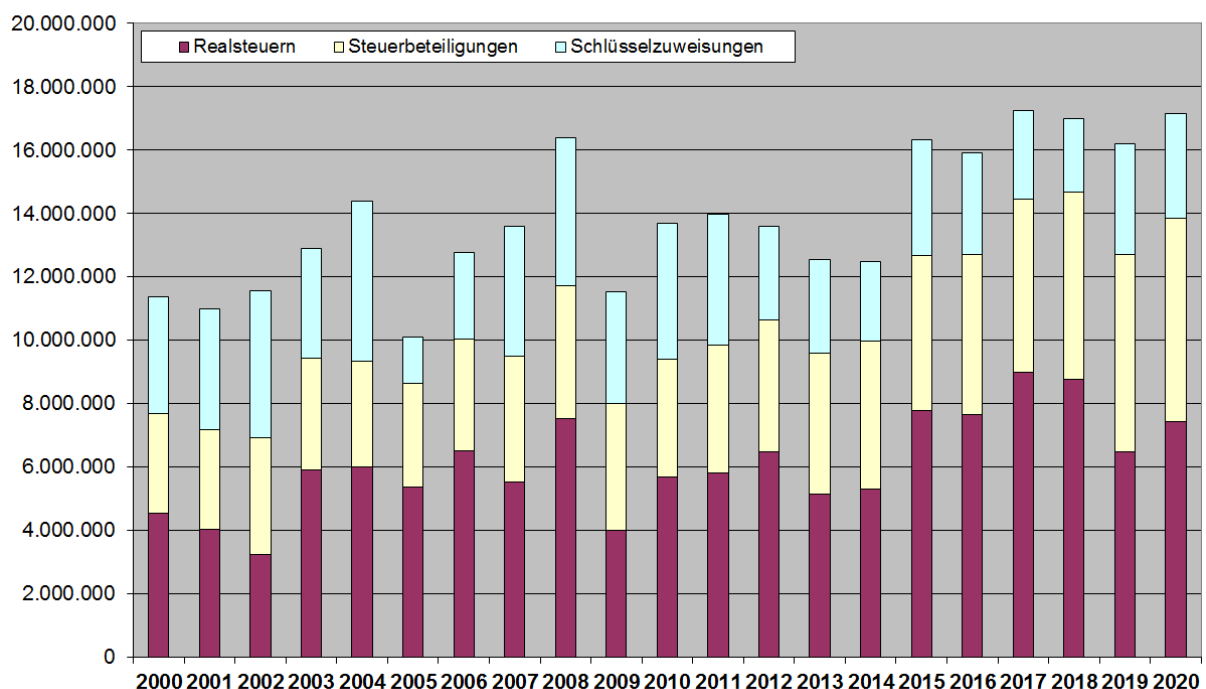
- Der Umfang der allgemeinen und besonderen Landeszuweisungen steigt um 1,21 Mio.€ (+27,9%). Die Ansätze wurden entsprechend der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 vom 30.10.2018 gebildet.

Art	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020
Schlüsselzuweisung	2.319.246 €	3.486.824 €	3.316.500 €
Aufwands-/Unterhaltungspausch.	0 €	175.879 €	190.100 €
Kompensationsleistungen	485.239 €	502.937 €	516.300 €
Investitionspauschale	1.032.722 €	1.038.419 €	1.066.600 €
Schulpauschale	420.640 €	448.360 €	460.400 €
Sportpauschale	60.000 €	60.000 €	60.000 €
gesamt:	4.317.847 €	5.712.419 €	5.609.900 €

Gegenüber dem Vorjahr sinken die Schlüsselzuweisungen um 170 T€ (-4,9%). Trotz eines geringeren Steueraufkommens wurde in der Referenzperiode 01.07.2018-30.06.2019 eine höhere Steuerkraft erreicht, die zu geringeren Schlüsselzuweisungen führt.

Das hohe Steueraufkommen aller NRW-Gemeinden führt dazu, dass der Grundbetrag trotz hoher Steuerkraft ansteigt. Davon profitieren finanzstarke wie finanzschwache Gemeinden gleichermaßen.

Steuerkraft der Stadt Steinheim



Für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer wurden Beträge nach der regionalisierten November-Steuerschätzung vom 18.11.2019 angesetzt. Die Steueranteile liegen zusammen um 170 T€ (+2,7%) über dem Vorjahresaufkommen. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist durch das Gesetz zur weiteren Entlastung der Kommunen seit 2015 erhöht.

Art	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einkommensteueranteil	5.104.778 €	5.219.000 €	5.327.200 €
Umsatzsteueranteil	834.212 €	1.010.000 €	1.072.400 €
gesamt:	5.938.990 €	6.229.000 €	6.399.600 €

Die Steuern und ähnlichen Abgaben liegen in 2020 um insgesamt 529 T€ unter dem Vorjahresniveau. Das ist eine Verringerung um 3,5%.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (auszahlungsgleiche Ansätze)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren im Haushaltsjahr 2019 mit 5,31 Mio.€ veranschlagt. Für das Jahr 2020 ist mit einer Summe von 5,50 Mio.€ zu rechnen. Hierin veranschlagt sind wiederum Maßnahmen des Programms Stadtumbau-West, die mit einem Aufwand von insgesamt 331 T€ angesetzt sind. Auf der anderen Seite werden Erträge von 232 T€ veranschlagt, so dass der Ergebnisplan mit netto 99 T€ belastet wird.

Die Bewirtschaftungskosten der städtischen Gebäude wurden mit 1,57 Mio.€ angesetzt (Vorjahr 1,53 Mio.€). Diese Erhöhung um 38 T€ (+2,5%) ist auf die höheren Energiekosten sowie die externe Pflege von Grünanlagen (z.B. neu gestaltete Schulhöfe) zurück zu führen.

Kto.	Bezeichnung	2019	2020
524100	Bewirtschaftung der Immobilien	1.531.900 €	1.569.700 €

Die bauliche Unterhaltung wurde nach den Erfahrungswerten der Vorjahre angesetzt. Darüber hinaus wurden weitergehende Maßnahmen nur veranschlagt, wenn diese unabweisbar schienen und ansonsten eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung gebildet werden müsste. Die im Gesamtansatz ausgewiesenen Einzelmaßnahmen sind im Anhang näher erläutert. Im Vergleich zum Vorjahr nimmt die bauliche Unterhaltung die folgende Entwicklung:

Kto.	Bezeichnung	2019	2020
524110	bauliche Bewirtschaftung der Immobilien	382.800 €	364.400 €
521500	bauliche Unterhaltung der Immobilien	339.100 €	400.600 €
521600	bauliche Unterhaltung der Infrastruktur	157.500 €	180.900 €
Zusammen:		879.400 €	945.900 €

Aufgrund der maßnahmenscharfen Veranschlagung der o.a. Ansätze ist eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahreswerten nur sehr beschränkt gegeben. Im Verlauf der Haushaltsplanung wurde zudem festgestellt, dass viele neu veranschlagte Maßnahmen bereits im Vorjahreshaushalt veranschlagt waren, aber bisher nicht ausgeführt wurden.

Personal- und Versorgungsaufwand

Der Personal- und Versorgungsaufwand wurde mit insgesamt 6,64 Mio. € veranschlagt. Er steigt gegenüber dem Vorjahr um 537 T€, das sind +8,8%. Dieser Aufwand hat damit einen Anteil von 22,3% an den ordentlichen Aufwendungen.

Kto.	Bezeichnung	2019	2020
50	Personalaufwand	5.503.100 €	5.956.900 €
51	Versorgungsaufwand	595.000 €	600.000 €
Zusammen:		6.098.100 €	6.556.900 €

Die Planung erfolgte auf der Grundlage des im Stellenplan 2020 vorgesehenen Personalbedarfs. Eingerechnet wurden eine beschlossene Erhöhung der Lohnentgelte der tariflich Beschäftigten ab 01.03.2020 sowie eine mögliche Änderung der Beamtenbesoldung. Bei den Sozialversicherungs- und Versorgungskassenbeiträgen wurden keine strukturellen Veränderungen eingeplant, sondern nur die durch die höheren Lohnentgelte mitsteigenden Abgaben.

Die überdurchschnittliche Erhöhung der Personalaufwendungen ist durch die folgenden zusätzlich berücksichtigten Veränderungen begründet:

- zusätzliche Aufsichtsperson im Freibad – dafür entfallen Sachkosten für Dienstleistung
- Erhöhung der Stundenzahl in der Bücherei
- Erhöhung der Stundenzahl für Betreuung der Stadthalle
- Erhöhung der Honorarsätze der Musiklehrer – teilfinanziert durch höhere Unterrichtsgelder

Zinsaufwendungen

Die Stadt Steinheim hat bisher keine Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) aufgenommen. Als Zinsaufwendungen werden jedoch auch die sog. Verwarentgelte verbucht, die alle Geschäftsbanken mittlerweile auf Kontoguthaben oberhalb eines bestimmten Schwellenwertes erheben. Durch die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) bedingt, nehmen die Geschäftsbanken diese Verwarentgelte für höhere Guthaben auf den laufenden Geschäftskonten. Der Zinssatz hierfür beträgt derzeit 0,40% p.a.. Nach der aktuellen Liquiditätsplanung sind hierfür ca. 5 T€ anzusetzen.

Aufgrund der ausreichenden Kassenliquidität zum Jahresende 2019 und der Liquiditätsplanung 2020 wird im Haushaltsplan 2020 kein Ansatz für Zinsen für Liquiditätskredite ausgewiesen. Dass im Jahresverlauf Kredite zur Liquiditätssicherung aufzunehmen sind, ist nicht sehr wahrscheinlich, kann aber dennoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden, wenn die Investitionsmaßnahmen in einem engen Zeitrahmen abfinanziert werden.

Im Wesentlichen werden bei den Finanzaufwendungen die Zinsen für Investitionskredite veranschlagt. Für die zum 01.01.2020 bestehenden Kommunaldarlehen sind für das Haushaltsjahr 2020 Zinsaufwendungen von 159 T€ zu veranschlagen.

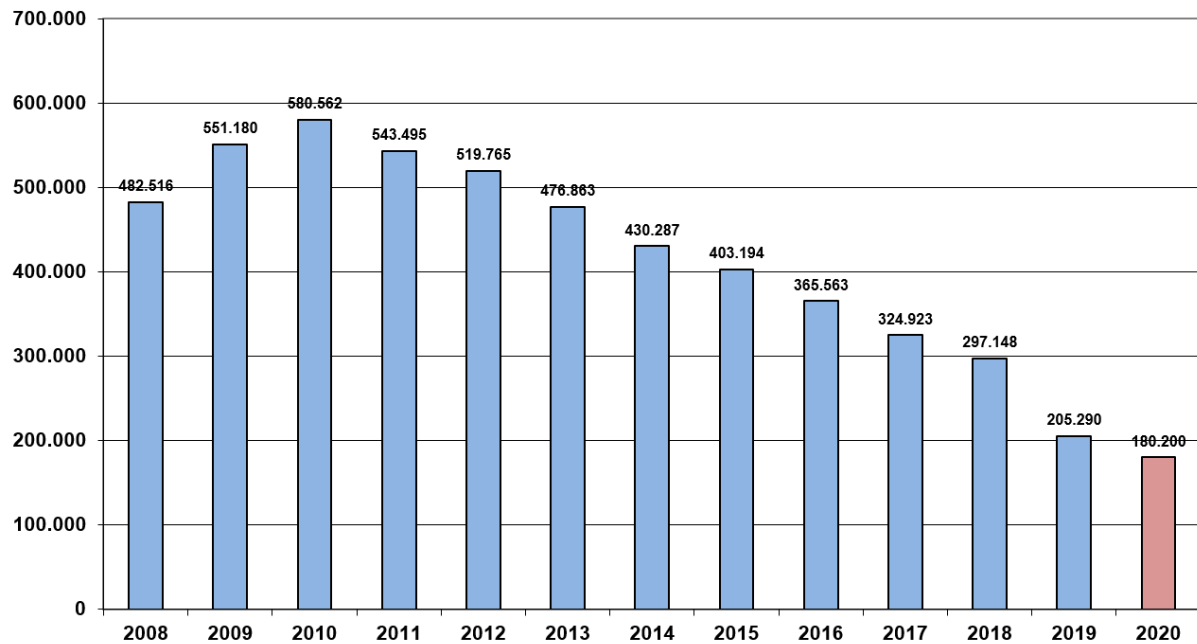
Hinzu kommen die Zinsen für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen des Planungsjahres 2020, die durch Kreditaufnahmen gesichert werden muss. Hierfür wurden 28 T€ eingeplant. Es handelt sich um die Finanzierung der Investitionen 2020 im Abwasserbereich (795 T€), sowie für die unrentierlichen Investitionsmaßnahmen 2020 (3,47 Mio.€). Für die Darlehnsaufnahme aus dem Programm Gute Schule 2020 (525 T€) sind keine Zinsen veranschlagt.

Da die Zinsen nicht für das gesamte Haushaltsjahr 2020 zu zahlen sind, entsteht in 2020 zwar ein geringerer Zinsaufwand, der aber in den Folgejahren in voller Jahreshöhe zu veranschlagen ist.

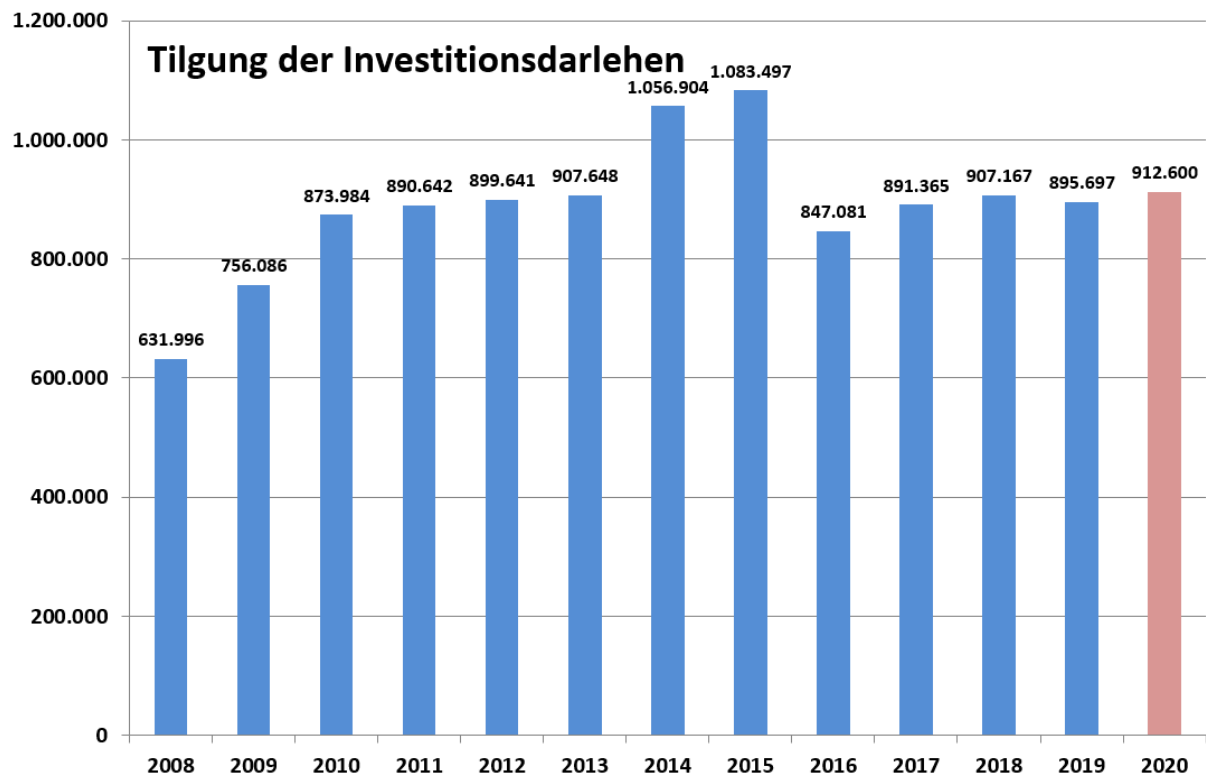
Die Zinsberechnung erfolgte unter der Annahme, dass das Zinsniveau im Verlauf der mittelfristigen Finanzplanung zwar leicht steigt, jedoch auf insgesamt niedrigem Niveau bleibt. Für die bestehenden Kredite sind die Zinsbindungen noch weitgehend auf diesem niedrigen Niveau vorgenommen worden. Im Haushaltsjahr 2020 sind Umschuldungen nur im geringen Umfang vorzunehmen, so dass hierdurch keine nennenswerten Effekte zu erzielen sind. Für neu aufzunehmende Kredite wurde ein Zinssatz von 1,25 % angenommen bei einer

annuitätischen Tilgung von ursprünglich 3,00%. Bei Umschuldungen wurde trotz niedrigerer Zinsen die Beibehaltung der bisherigen Annuität vorausgesetzt, was zu einer bedeutend höheren Tilgung und damit zur Verkürzung der Tilgungsdauer führt.

Entwicklung der Zinsausgaben



Im Vergleich zum kameralen Haushalt werden Tilgungsleistungen im Ergebnisplan nicht mehr veranschlagt. Sie werden als Liquiditätsminderungen im Finanzplan geplant. Der Ressourcenverbrauch wird im Ergebnisplan durch die Abschreibungen der langlebigen Wirtschaftsgüter dokumentiert.



Sowohl Tilgung als auch Zinsen belasten die Finanzrechnung und können dazu führen, dass trotz eines guten Ergebnisses Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen erforderlich werden, da ansonsten die Liquidität für die laufende Verwaltungstätigkeit nicht erhalten werden könnte.

Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Bereits seit Anfang 2016 sind die Flüchtlingszahlen in Steinheim rückläufig. Insbesondere nach Anerkennung des Asylbegehrens ist der Fortzug in die größeren Städte der Regelfall. Neuzuweisungen erfolgen aufgrund der hohen Aufnahmequote bis jetzt kaum noch. Im September 2019 erhielten insgesamt noch 81 Personen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Diese Zahl ist seit dem letzten Jahr kaum verändert.

In der Planung wurde daher weiter von dieser Personenzahl im Verlauf des Jahres 2020 ausgegangen, die im Leistungsbezug stehen. Für nicht alle im Leistungsbezug stehenden Personen erfolgt eine Erstattung durch das Land. Für abgelehnte Asylbewerber, deren Ausreise aber derzeit nicht möglich ist (Geduldete) erlischt die Erstattungszahlung des Landes nach drei Monaten nach Abschluss des Asylverfahrens.

Die Ausgaben für die direkten Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die Sachleistungen, die in Form von Unterkunft und Ausstattung erbracht werden, und die Personalaufwendungen für die Betreuung und Leistungsbearbeitung sowie die soziale Integration führen zu einem Gesamtaufwand von 1,12 Mio. €. Die Netto-Haushaltsbelastung beläuft sich damit auf 391 T€.

Für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung 2021 – 2023 wurde ein geringer Rückgang der Personenzahl unterstellt. Dieser Rückgang kann durch Fortzug oder Wegfall der Leistungsberechtigung (z.B. wegen vorrangiger Leistungen oder Arbeitseinkommen) bedingt sein.

Art	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Leistungen AsylbLG einschl. Unterkunft u. soziale Betreuung	1.076.897 €	1.120.500 €	1.061.700 €
Erstattung Bund u. Land sowie Erstattungen der Bewohner	703.503 €	1.038.500 €	522.600 €
Netto-Haushaltsbelastung:	-373.394 €	-82.000 €	-539.100 €

Während die Haushaltsbelastung im Jahr 2019 durch die Integrationspauschale von 350 T€ gemildert wurde, ist die Weiterleitung dieser Bundesmittel in 2020 vom Land NRW nicht vorgesehen. Trotz Intervention der kommunalen Spitzenverbände kann nach der derzeitigen Planung nicht davon ausgegangen werden, dass die Mittel im Landeshaushalt zur Weiterleitung an die Kommunen ausgewiesen werden.

Gewerbesteuerumlage, Solidarbeitrag, Fonds Deutsche Einheit

Für die Berechnung von Gewerbesteuerumlage wurde ein Gewerbesteueraufkommen von 5,30 Mio.€ und ein Umlagesatz von 35,0% zugrunde gelegt. Die bis zum Jahr 2019 zu zahlende Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit (Solidarbeitrag) entfällt ab 2020.

Für den Haushalt 2020 ergibt sich auf der Grundlage des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens dadurch ein Minderaufwand von 425 T€.

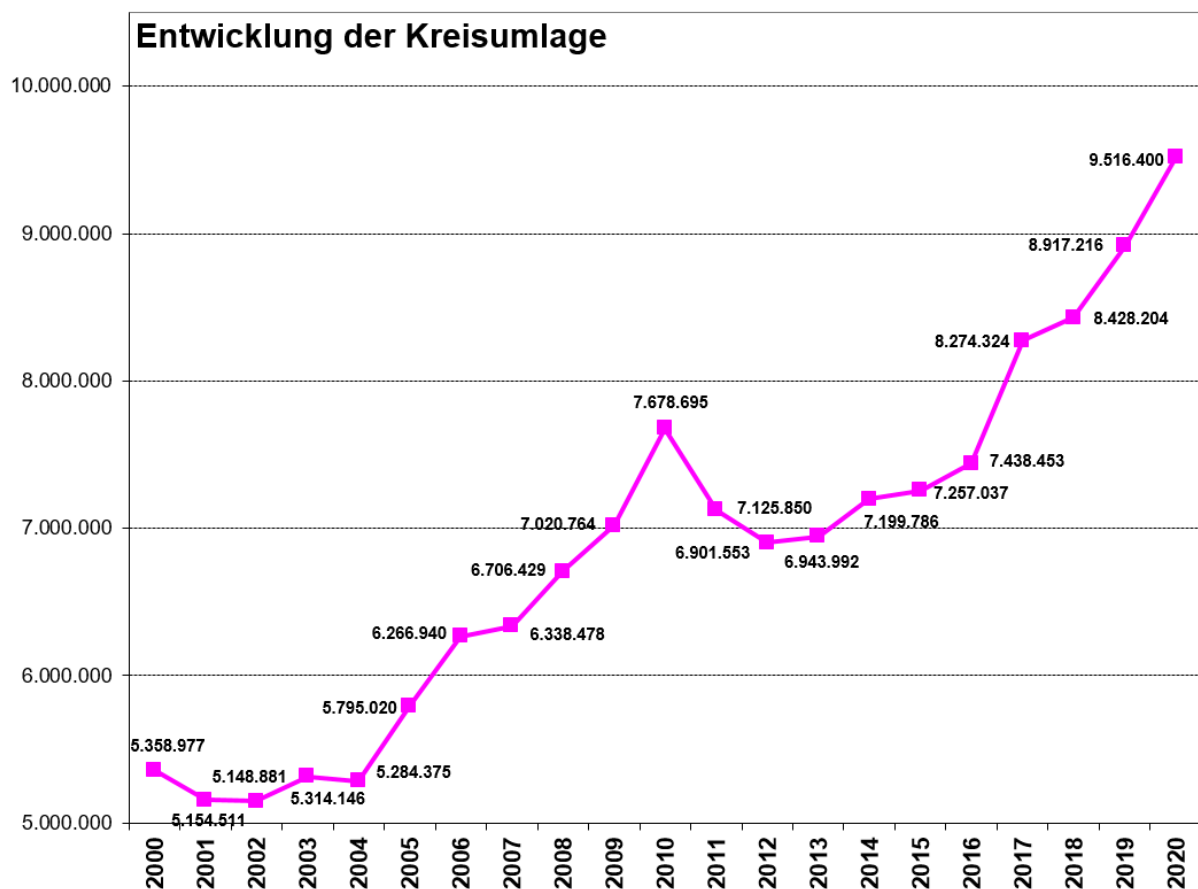
Gewerbsteuer- umlage / Solidarbeitrag	Ergebnis 2018		Plan 2019		Plan 2020	
	Umlage- satz	Zahlbetrag	Umlage- satz	Zahlbetrag	Umlage- satz	Zahlbetrag
Gewerbsteuer- umlage	34,3%	554 T€	34,3%	515 T€	35,0%	405 T€
Solidarbeitrag	34,0%	527 T€	34,0%	481 T€	0,0%	0 T€
Gesamt:	68,3%	1.082 T€	68,3%	996 T€	35,0%	405 T€

Kreisumlage

Die Kreisumlage wurde nach den Umlagegrundlagen der Modellrechnung zum GFG 2020 vom 06.11.2019 mit einem Hebesatz von 54,8 v.H. (+2,3 v.H. gegenüber Vorjahr) berechnet. Dieser Hebesatz soll vom Kreistag am 12.12.2019 mit der Haushaltssatzung 2020 beschlossen werden.

Bei dem um 2,3 v.H. erhöhten Hebesatz der Kreisumlage führt dieses zusätzlich zu der gestiegenen Umlagegrundlage zu einem Mehraufwand von 571 T€ (+6,4%) über dem erhobenen Wert des Jahres 2019. Die Kreisumlage erhöht sich damit auf 9,56 Mio. €.

Entwicklung der Kreisumlage	Ergebnis 2018		Ergebnis 2019		Plan 2020	
	Hebesatz	Zahlbetrag	Hebesatz	Zahlbetrag	Hebesatz	Zahlbetrag
Allg. Kreisumlage	34,3%	5.486 T€	33,9%	5.806 T€	34,3%	6.000 T€
Jugendamtsumlage	18,4%	2.943 T€	18,6%	3.185 T€	20,1%	3.516 T€
Gesamt:	52,7%	8.428 T€	52,5%	8.991 T€	54,4%	9.516 T€



Die Kreisumlage hat im Haushaltsjahr 2020 einen Anteil von 32,1% an den ordentlichen Aufwendungen.

Bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Aus der Bewertung des Anlagevermögens errechnen sich bilanzielle Abschreibungen von 4,39 Mio. €. Diesem Betrag ist die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen gegenüber zu stellen. Diese wurde mit 2,77 Mio.€ errechnet, so dass sich eine Netto-Haushaltsbelastung von 1,62 Mio.€ ergibt.

Der hohe Abschreibungsbetrag ergibt sich aus der durch § 92 Abs. 3 GO NRW auferlegten Verpflichtung, vorhandene Anlagegüter nach vorsichtig geschätzten Zeitwerten – und nicht wie nach dem Handelsgesetzbuch üblich – nach Anschaffungs-/Herstellungskosten zu bewerten. Hinzu kommen die Auswirkungen aus den hohen Investitionen der vergangenen Haushaltsjahre, die zumindest im unrentierlichen Bereich zum Großteil aus eigenen Finanzmitteln bezahlt wurden.

Perspektivisch muss mit steigenden Abschreibungsbeträgen gerechnet werden, weil besonders bei den Infrastruktureinrichtungen die Herstellungskosten der Neuanlagen erheblich höher sind als die der wegfallenden Altanlagen. Dieser Effekt kann nur unzureichend durch höhere Auflösungen von Zuweisungen und Beiträgen kompensiert werden.

Die in 2020 geplanten Investitionen und die darauf entfallenden Sonderposten wurden aufwands- und ertragsmäßig anteilig für das Jahr 2020 und mit voller Höhe für den Finanzplanungszeitraum berücksichtigt.

Art	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen	4.292.500 €	4.283.200 €	4.283.200 €
Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Beiträgen	2.698.265 €	2.651.518 €	2.771.000 €
Netto-Haushaltsbelastung:	-1.594.235 €	-1.631.682 €	-1.616.200 €
Nachrichtlich:			
Reinvestitionsbetrag	4.958.923 €	10.1148.00 €	8.371.400 €
Neue Zuschüsse und Beiträge	3.902.585 €	5.699.500 €	3.319.100 €

9. Übertragung von Ermächtigungen aus 2019

Die Übertragung von Auszahlungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2019 in das Haushaltsjahr 2020 erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses 2019. Da bei Aufstellung dieses Haushaltsplanentwurfs noch nicht feststeht, welche Finanzmittel zur Fortführung in 2019 veranschlagter und begonnener Maßnahmen erforderlich sind, steht noch nicht fest, welche Übertragungen aus 2019 das Haushaltsjahr 2020 zusätzlich belasten.

Es gelten die vom Rat der Stadt Steinheim am 15.07.2013 beschlossenen Regelungen von Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO (siehe Anlage zu Bewirtschaftungsregeln). Die Aufstellung über die Übertragungen wird dem Rat dann unverzüglich vorgelegt.

10. Wesentliche Instandsetzungsmaßnahmen 2020

Nachfolgend sind die wesentlichen Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen aufgeführt, die im Haushaltsjahr vorgesehen sind. Diese Maßnahmen sind erforderlich, um die weitere Nutzung der Sachanlage zu ermöglichen. Da sie weder zu einer erheblichen Verlängerung der mutmaßlichen Nutzungsdauer noch zu einer maßgeblichen Wertsteigerung des Anlagegutes führen werden, erfolgt die Veranschlagung im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres.

Damit belasten diese Instandsetzungsmaßnahmen zwar das laufende Haushaltsjahr mit dem vollen Betrag, jedoch nicht die kommenden Haushaltsjahre. Aufgeführt sind Einzelmaßnahmen mit geplanten Ausführungskosten von über 5 T€.

Budget	Produkt / Maßnahme	Betrag
111040	Zentrale Dienste, Organisation Feuchtesanierung Kellersockel und -wände	23.600
111050	Bauhof Abbruch/Sanierung ehem. Tankstelle und Waschplatz	5.600
126010	Feuerwehr Ersatz der Heizungsanlage Feuerwache Steinheim Erneuerung Sanitäranlagen Mietwohnung Steinheim	31.500 10.500
211010-02	Grundschule Steinheim Fußbodenarbeiten und Schallschutzmaßnahmen Nachrüstung Fingerklemmschutz an Türen	8.000 8.400
211010-03	Grundschule Vinsebeck Einbau von Rasterdecken incl. LED-Beleuchtung	12.000
215010	Realschule Sanierung Fahrradkeller Instandsetzung Faltwand Sporthalle Ersatz von Türen Sanierung Vertäfelung unter Pausenhalle Erneuerung Ausdehnungsgefäße Heizungsanlage Elektroarbeiten, EDV-Verkabelung	6.500 5.000 11.800 29.800 12.500 5.500
217010	Gymnasium Akustikmaßnahmen Mensa Sanierung 2 Klassenräume (Decken u. Fußböden) Austausch Klassenraumtüren 3. BA Sanierung Toilettenanlagen Erweiterung Elektrotechnik für Digitalisierung	6.000 8.200 18.800 16.800 6.700
313010-04	Wohnheim Rolfzener Str. 15 Sanierung Wohnung EG links	15.000
365010-01	Kindergarten Bergheim Sanierung Absenkung Fußboden Eingangshalle Decke Eingangshalle incl. LED-Beleuchtung	10.000 5.900 8.500
424020	Sportumkleidegebäude Sanierung Duschräume u. Toiletten Rolfzen Sanierung Sanitärräume und Decken Steinheim	10.000 10.000
538010	Abwasserbeseitigung Sanierung Grundstücksanschlüsse/Druckpumpen	45.000
541010-01	Gemeindestraßen Sanierung Brückenbauwerke (	120.000

Budget	Produkt / Maßnahme	Betrag
553010	Friedhofskapellen Betonsanierung Glockenturm Eichholz	7.500
555010	Wald- und Forstwirtschaft Wiederaufforstung und Wegebau	32.700
573020	Dorfgemeinschaftshäuser Sanierung Natursteinmauer am Vincenzhaus Ersatz Heizkessel u. Kaminverrohrung Eichholz	31.200 7.200

11. Übersicht über Investitionen ab 10 T€

Die nachfolgend aufgeführten Investitionsmaßnahmen haben Auswirkungen auf die Ergebnispläne der kommenden Jahre. Da sie erst nach dem 01.01.2020 aktiviert werden, wirken sie sich mit ihren Abschreibungen nur teilweise auf das Haushaltsjahr 2020 aus. Sie beeinflussen jedoch vollständig den Finanzplan 2020 als Liquiditätsabfluss.

Pauschale Zuweisungen (Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale) müssen jeweils den zweckbestimmten Investitionen zugeordnet werden.

Budget	Produkt / Maßnahme	Betrag
111040	Zentrale Dienste, Organisation Geräte und Ausstattung Baumaßnahmen am Rathaus	20.000 57.500
111050	Bauhof Bauhoffahrzeuge und Geräte Friedhofsbagger (VE aus 2019)	80.000 150.000
111060	Personalmanagement Einlage Versorgungsfonds	33.000
111080	luK-Technik Lizenzen und Rechte Geräte und Ausstattung	56.800 9.500
126010	Feuerwehr Bevölkerungs-/Katastrophenschutzplan Maschinen u. Geräte Betriebs- u. Geschäftsausstattung Erweiterung pers. Schutzausrüstung Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge Aufbau von Warnsystemen	20.000 19.000 49.000 50.000 430.000 18.000
211010-02	Grundschule Steinheim Ausstattung - besondere Gegenstände Baumaßnahmen	53.000 15.800
211010-03	Grundschule Vinsebeck Ausstattung - besondere Gegenstände	28.000
215010	Realschule Ausstattung - besondere Gegenstände Sanierung Sporthalle incl. LED-Beleuchtung Bau eines Aufzugs	34.800 110.000 75.000
217010	Gymnasium Ausstattung - besondere Gegenstände Baumaßnahmen	97.100 10.700

	Einbau von Rasterdecken incl. LED-Beleuchtung	130.000
	Einbau von Aufzügen	210.000
281020	Friedr.Wilh.Weber-Kulturzentrum Dachsanierung	135.000
365010-02	Kindergarten Steinheim Betriebsausstattung	12.000
365010-03	Kindergärten anderer Träger Umbau kiTa Im Altenhagen	90.000
424030	Freibad Baumaßnahmen	15.300
511020	Grundstücksbewirtschaftung Ankauf Vorratsgrundstücke	1.330.000
521010-0101	Dorferneuerungsmaßnahmen Grunderwerb für IKEK-Maßnahmen Hochbaumaßnahmen IKEK Tiefbaumaßnahmen IKEK	100.000 146.500 180.600
521010-0102	Stadtumbau-West Stadtumbau -Straßenbaumaßnahmen	57.000
538010	Abwasserbeseitigung Geräte und Ausstattung Ertüchtigung Sonderbauwerke Regenwasserkanal Wöbbeler Str. Kanal Steinwarts Feld 3. BA Kanalgrundsanierungen Herstellung Grundstücksanschlüsse Verlängerung Kanal Lipper Tor Bau von Regenbehandlungsanlagen Erstellung Generalentwässerungsplan Grunderwerb Regenüberlauf Sandebeck Baukosten Regenüberlauf Sandebeck	15.000 40.000 25.000 250.000 220.000 40.000 60.000 50.000 15.000 50.000 100.000
541010-01	Gemeindestraßen Neubau Straßenbeleuchtungen Neubau Brückenbauwerke Anschaffung Dialogdisplays Ausbau Heideweg Ausbau Steinwarts Feld 2. BA Ausbau Steinwarts Feld 3. BA Ausbau Am Südhang, Sandebeck Radweg Rolfzen-Sommersell	104.500 200.000 15.000 20.000 50.000 50.000 200.000 60.000
552010	Wasser und Wasserbau Landschaftspark Emmerauen	110.000
553010	Friedhöfe Bau eines Kolumbariums	35.000
561010	Umweltschutz Projektinvestitionen TwinERGY Bau von Photovoltaikanlagen	90.000 50.000
573020-0101	Stadthalle Umbau der Stadthalle Techn. Ausstattung der Stadthalle Möblierung der Stadthalle Beleuchtung der Außenanlagen	1.803.000 145.000 180.300 13.500

Die Investitionspläne für das Programm Stadtumbau-West, Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz und Gute Schule 2020 sind als Anlage beigefügt.

Zusammenfassend werden die Investitionssummen der Jahre 2018 (Ergebnis) sowie 2019 und 2020 (Planzahlen) aufgezeigt.

Art	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-1.045 €	0 €	146.000 €
Baumaßnahmen	4.173.564 €	8.559.500 €	4.717.800 €
Erwerb beweglicher Sachen	786.403 €	926.300 €	1.722.100 €
Erwerb von Finanzanlagen	31.852 €	33.000 €	33.000 €
Sonstige Investitionen	957.411 €	629.000 €	1.350.000 €
Gesamt-Investitionen:	5.948.185 €	10.147.800 €	7.968.900 €

Unter den „Sonstigen Investitionen“ sind die Auszahlungen für den Erwerb von Vorratsgrundstücken (Bau- und Gewerbeflächen) zum späteren Weiterverkauf ausgewiesen, während beim „Erwerb von Grundstücken und Gebäuden“ nur solche erfasst werden, die zur dauernden Aufgabenerfüllung der Stadt Steinheim vorgesehen sind.

12. Finanzierung der Investitionen

Die Finanzierung der Investitionen wird im Finanzplan abgebildet. Dieser hat aber Auswirkungen auf den Ergebnisplan, weil für investive Zuwendungen und Beiträge entsprechende Sonderposten zu bilden sind, die mit der Lebenszeit des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst werden. Dieses gilt für projektbezogene Zuwendungen ebenso wie für pauschale.

Die Finanzierung der v.g. Investitionsmaßnahmen durch investive Zuwendungen und Beiträge ist wie folgt geplant:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investitionspauschale	1.032.722 €	1.038.418 €	1.066.685 €
Schulpauschale	420.640 €	448.360 €	460.484 €
Sportpauschale	60.000 €	60.000 €	60.000 €
sonstige investive Zuweisungen	1.965.295 €	3.692.722 €	1.726.931 €
Straßenbau-/ausbaubeiträge	264.157 €	420.000 €	0 €
Kanalbau-/anschlussbeiträge	128.261 €	20.000 €	70.000 €
Naturschutzbeiträge	31.510 €	20.000 €	20.000 €
Ertragswirksame Sonderposten ges.	3.902.585 €	5.699.500 €	3.404.100 €
Verkaufserlöse	130.000 €	145.500 €	281.500 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	301.020 €	0 €	0 €
Investitionseinzahlungen	4.333.605 €	6.424.500 €	3.685.600 €

13. Fremdkapitalaufnahmen

Fremdkapitalaufnahmen erfolgten bisher ausschließlich zur Finanzierung von Investitionen von Anlagen der Abwasserbeseitigung sowie aus dem Landesprogramm Gute Schule 2020. Liquiditätssicherungskredite (Kassenkredite) mussten bislang nicht in Anspruch genommen werden.

Aus der Haushaltssatzung des Jahres 2019 besteht noch eine Kreditermächtigung, die zur Rest-Finanzierung der Abwasserbeseitigungsanlagen bestimmt ist. Die Refinanzierung der Zinsauszahlungen für diesen Zweck erfolgt durch die Gebühren (sog. rentierliche Kredite).

Zum 01.01.2020 bestehen die folgenden Kreditermächtigungen aus Vorjahren:

	Kredit- ermächtigungen	Kredit- aufnahmen
Kreditermächtigung 2018 rentierlicher Bereich	1.505.600 €	0 €
Kreditermächtigung 2019 rentierlicher Bereich	2.601.500 €	0 €
Kreditermächtigung 2019 Gute Schule 2020	582.600 €	340.000 €
Kreditermächtigung 2019 unrentierlicher Bereich	0 €	0 €
Gesamt	4.689.700 €	340.000 €

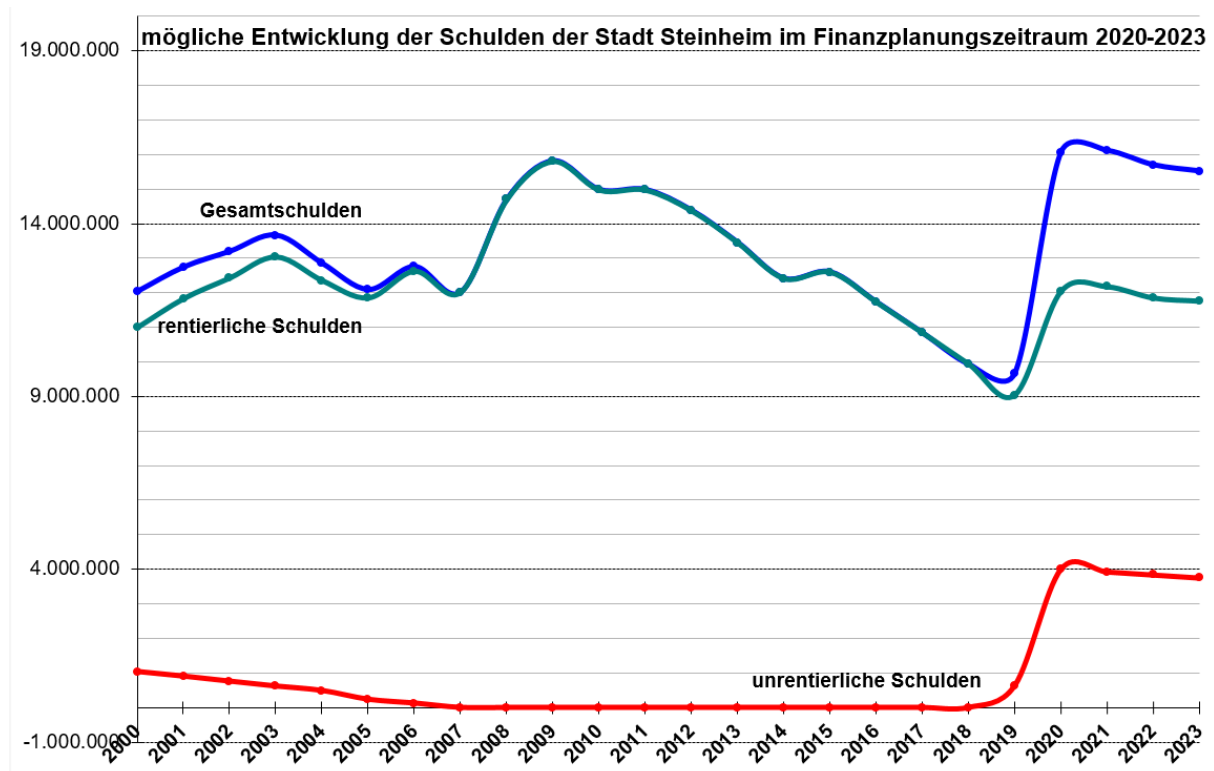
Die Kredite des rentierlichen Bereiches beziehen sich ausschließlich auf die Errichtung und Erweiterung der Abwasserbeseitigungsanlagen. Der Kreditstandstand erhöht sich ab Januar 2020 um 3,1 Mio.€ für einen Kommunalkredit mit dem die Investitionen im Abwasserbereich aus den Jahren 2018 und 2019 finanziert werden.

Für das Haushaltsjahr 2020 ist wiederum eine Neuverschuldung im rentierlichen Bereich in Höhe von 795 T€ für Maßnahmen der Abwasserbeseitigung ausgewiesen. Es besteht allerdings auch ein sehr hoher Finanzierungsbedarf von 4,00 Mio.€ im unrentierlichen Bereich. Dieser Bedarf soll durch eine Kreditaufnahme von 426 T€ aus dem Programm Gute Schule 2020 und 3,57 Mio.€ bei Kreditinstituten gedeckt werden. Eine vollständige Finanzierung aus liquiden Mitteln scheint derzeit ausgeschlossen, weil für den unrentierlichen Investitionsbedarf der Jahre 2018 und 2019 schon keine Kreditaufnahme vorgesehen war.

In den Folgejahren können die Investitionen im unrentierlichen Bereich jedoch wieder ohne Kreditaufnahmen finanziert werden. Im Finanzplanungszeitraum besteht ein durchgehender Finanzierungsbedarf im rentierlichen Bereich (Investitionen der Abwasserbeseitigung). Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Kreditaufnahmen und Belastungen durch den Schuldendienst geplant:

	2020	2021	2022	2023
Kreditbedarf	4.195.000	930.000	460.000	720.000
davon rentierlich	795.000	930.000	460.000	720.000
davon unrentierlich	3.400.000	0	0	0
geplante Kreditaufnahme unrentierlich	0	0	0	0
Zinsbelastung	180.200	195.800	194.600	192.600
davon rentierlich	175.900	178.800	178.000	176.700
davon unrentierlich	4.300	17.000	16.600	15.900
Tilgungsleistung	912.600	883.800	873.500	899.700
davon rentierlich	890.900	797.200	786.100	811.800
davon unrentierlich	21.700	86.600	87.400	87.900
Belastung des Finanzplanes durch unrentierlichen Schuldendienst	26.000	103.600	104.000	103.800

In der Gesamtkreditermächtigung 2020 enthalten ist der Kredit aus dem NRW-Programm „Gute Schule 2020“ mit dem Restbetrag (2019 + 2020) von 426 T€. Dieser Förderbetrag ist formal als Kreditaufnahme auszuweisen, obwohl die Tilgung sowie evtl. später anfallende Zinsen direkt aus dem Landeshaushalt an den Kreditgeber gezahlt werden. Die ersten Raten die Jahre 2017 und 2018 wurden vollständig abgerufen. Das Programm endet mit dem letzten Abruf im Jahr 2020. Diese Kredite belasten den Haushalt der Stadt Steinheim nicht, da die Tilgung und der Schuldendienst vom Land übernommen werden.



Nach der vorliegenden Planung ist nach 2020 selbst im rentierlichen Bereich die Tilgung höher als die Neuverschuldung, was zu einem Abbau des Kreditvolumens führt. Ob diese

Planung jedoch so umgesetzt werden kann, hängt maßgeblich von der Liquiditätsentwicklung ab. Dieses gilt auch für den unrentierlichen Bereich, für den ab 2021 gar keine Neuverschuldung im Finanzplanungszeitraum vorgesehen ist. In Anbetracht des hohen Investitionsvolumens besteht aber die Gefahr, dass sich in Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung ein Kreditbedarf aufbaut. Dieses ist heute noch nicht planbar.

Obwohl eine neuerliche Verschuldung vermieden werden soll, wäre einer Finanzierung durch Investitionskredite aber in jedem Fall Vorrang vor der Inanspruchnahme von Kassenkrediten einzuräumen, da hier die planmäßige Tilgung gesichert und das Zinsänderungsrisiko geringer ist.

Während die rentierlichen Kredite durch entsprechende Einzahlungen aus Benutzungsgebühren finanziert sind, müssen die unrentierlichen Kredite durch allgemeine Einzahlungen (z.B. Steuern oder zweckfreie Zuweisungen) bedient werden. Dieses ist aber besonders problematisch, da auch die Ergebnishaushalte der Finanzplanungsjahre ein defizitäres Jahresergebnis ausweisen. Es ist daher im Verlauf der kommenden Haushaltsjahre erneut über die jetzt geplanten Investitionsmaßnahmen zu entscheiden. Der Vermeidung von Kreditaufnahmen kommt in den nächsten Jahren weiterhin eine hohe Bedeutung zu.

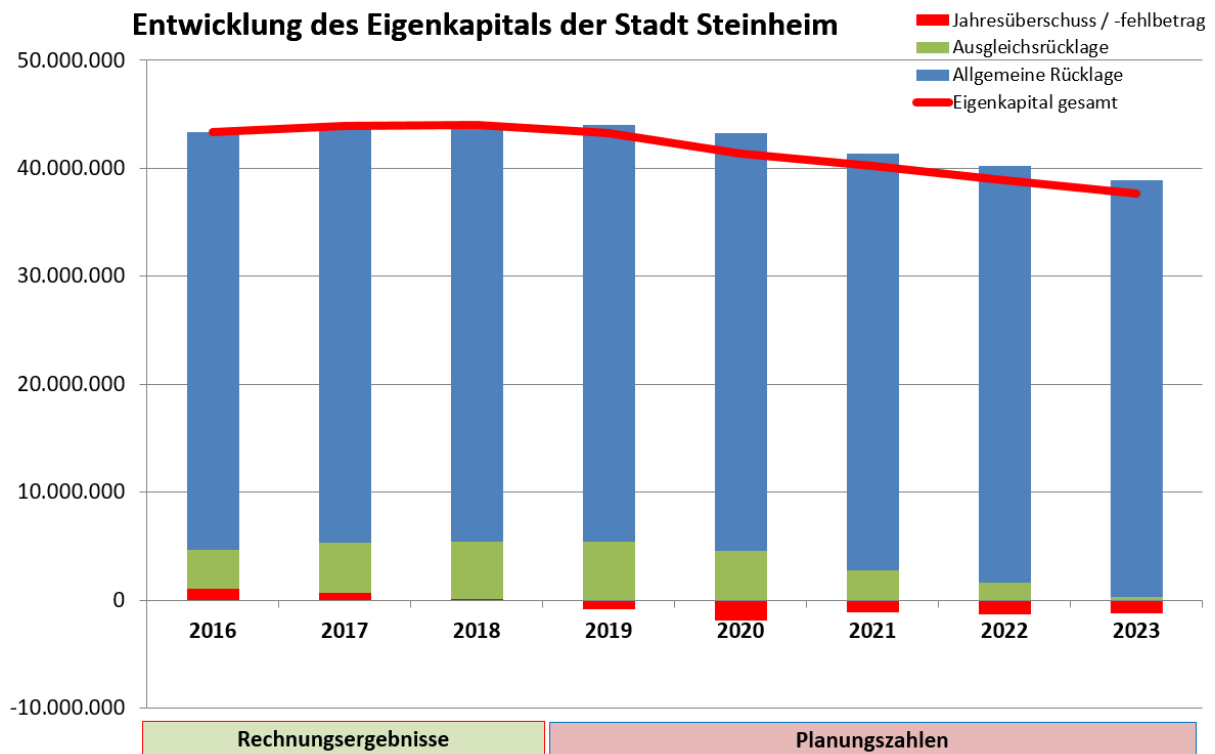
Durch das niedrige Zinsniveau belasten die Kreditaufnahmen den Ergebnisplan zwar nur gering, jedoch darf bei der langfristigen Finanzierung eine mögliche Zinserhöhung auf den Kapitalmärkten oder eine risikoorientierte Darlehensvergabe nicht aus den Augen verloren werden. Diese bergen das Risiko, ohne Möglichkeiten der Gegensteuerung mit zusätzlichen Aufwendungen für den Kapaldienst belastet zu werden.

14. Entwicklung des Eigenkapitals

Auf der Grundlage des am 07.10.2019 festgestellten Jahresabschlusses 2018 wird die Entwicklung des Eigenkapitals im Haushaltsjahr 2019 und in den Finanzplanungsjahren 2020 – 2022 wie folgt fortgeschrieben:

Stand am 31.12. in T€	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Allgemeine Rücklage	38.597	38.597	38.597	38.597	38.597	38.597
Ausgleichsrücklage	5.333	5.422	4.619	2.788	1.633	295
Jahresergebnis / -planung	+89	-803	-1.832	--1.154	-1.339	-1.183
absolute Änderung Allgem. Rücklage	0	0	0	0	0	0
relative Änderung Allgem. Rücklage	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
relative Änderung des Eigenkapitals	+0,20%	-1,82%	-4,24%	-2,79%	-3,33%	-3,04%

Nach der mittelfristigen Finanzplanung wird die Ausgleichsrücklage voraussichtlich nur ausreichen, um die geplanten Defizite der Jahre 2019 – 2022 auszugleichen. Im Jahr 2023 ist noch eine geringe Ausgleichsrücklage vorhanden, die aber nicht mehr ausreicht, den geplanten Jahresfehlbetrag zu decken. Damit wäre der Abbau der Allgemeinen Rücklage begonnen.



15. Schlussbemerkung

Das Haushaltsjahr 2020 zeigt deutlich, wie anfällig die Kommunalfinanzierung gegen externe Einflüsse ist. Neben der Gewerbesteuer sind auch die Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer konjunkturabhängige Einnahmequellen. Trübt sich die wirtschaftliche Situation ein, so trifft es die Kommunen gleich mehrfach.

Auf der anderen Seite können kommunale Leistungen nicht einfach entsprechend der Kassenlage ausgeweitet oder eingeschränkt werden, handelt es sich doch beim weit überwiegenden Teil um Pflichtaufgaben der Gemeinde.

Der Haushalt 2020 ist wiederum durch eine hohe Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen. Im Gegensatz zu der letztjährigen mittelfristigen Finanzplanung muss nach den heute geltenden Bedingungen sogar davon ausgegangen werden, dass die jetzt noch gut gefüllte Ausgleichsrücklage bis zum Ende der Planungszeitraumes aufgebraucht ist.

Trotz der schlechteren Finanzlage trägt der Haushalt 2020 zur nachhaltigen Weiterentwicklung der Stadt Steinheim bei. Das Investitionsvolumen beträgt mehr als 8 Mio. €. Damit sollen zahlreiche städtebauliche Maßnahmen umgesetzt werden, zum Beispiel die Sanierung der Stadthalle, die Entwicklung des Quartiers Marktplatz, die

dörflichen Entwicklungen im Rahmen des IKEK-Prozesses sowie Maßnahmen zur Stärkung der Bildungsinfrastruktur in unseren Schulen.

Für nahezu alle Investitionsmaßnahmen nehmen wir Fördermittel aus verschiedenen Programmen in Anspruch, die teilweise einer engen zeitlichen Befristung unterliegen. Ein Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt daher auf der Abarbeitung der beschlossenen Maßnahmen, für die eine Abrechnung noch in 2020 erforderlich ist. Es wäre daher zu begrüßen, wenn Förder- und Nachweiszeiträume verlängert werden, um den vollständigen Mittelabruf zu ermöglichen.

Auch sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass alle Investitionsmaßnahmen in der Regel Folgekosten nach sich ziehen, die aus Haushaltsmitteln bewältigt werden müssen. Insofern sind Fördergelder zwar willkommene Investitionshilfen, aber keine Betriebskostenzuschüsse der Zukunft.

Allzu viele Beispiele der letzten Jahre haben gezeigt, dass anfängliche Förderungen nach kurzer Zeit eingestellt werden und die Gemeinden danach mit den Folgekosten allein gelassen werden. Es ist daher weiter zu fordern, dass kommunale Aufgaben nicht über Sonderförderungen, sondern über pauschale Zuweisungen finanziert werden. Nur so ist eine dauerhafte Finanzierung sichergestellt und die kommunale Selbstverwaltung gestärkt.

aufgestellt:

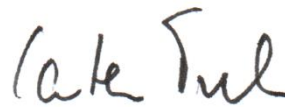
Steinheim, den 02.12.2019



Senneka, Stadtkämmerer

bestätigt:

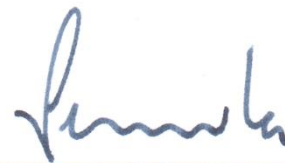
Steinheim, den 03.12.2019



Torque, Bürgermeister

Der Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 wurde gemäß dem Beschluss des Rates vom 10. Februar 2020 überarbeitet:

Steinheim, den 11.02.2020



Senneka, Stadtkämmerer

L
E
E
R
L E E R S E I T E
E
I
T
E



Statistische Angaben **2020**

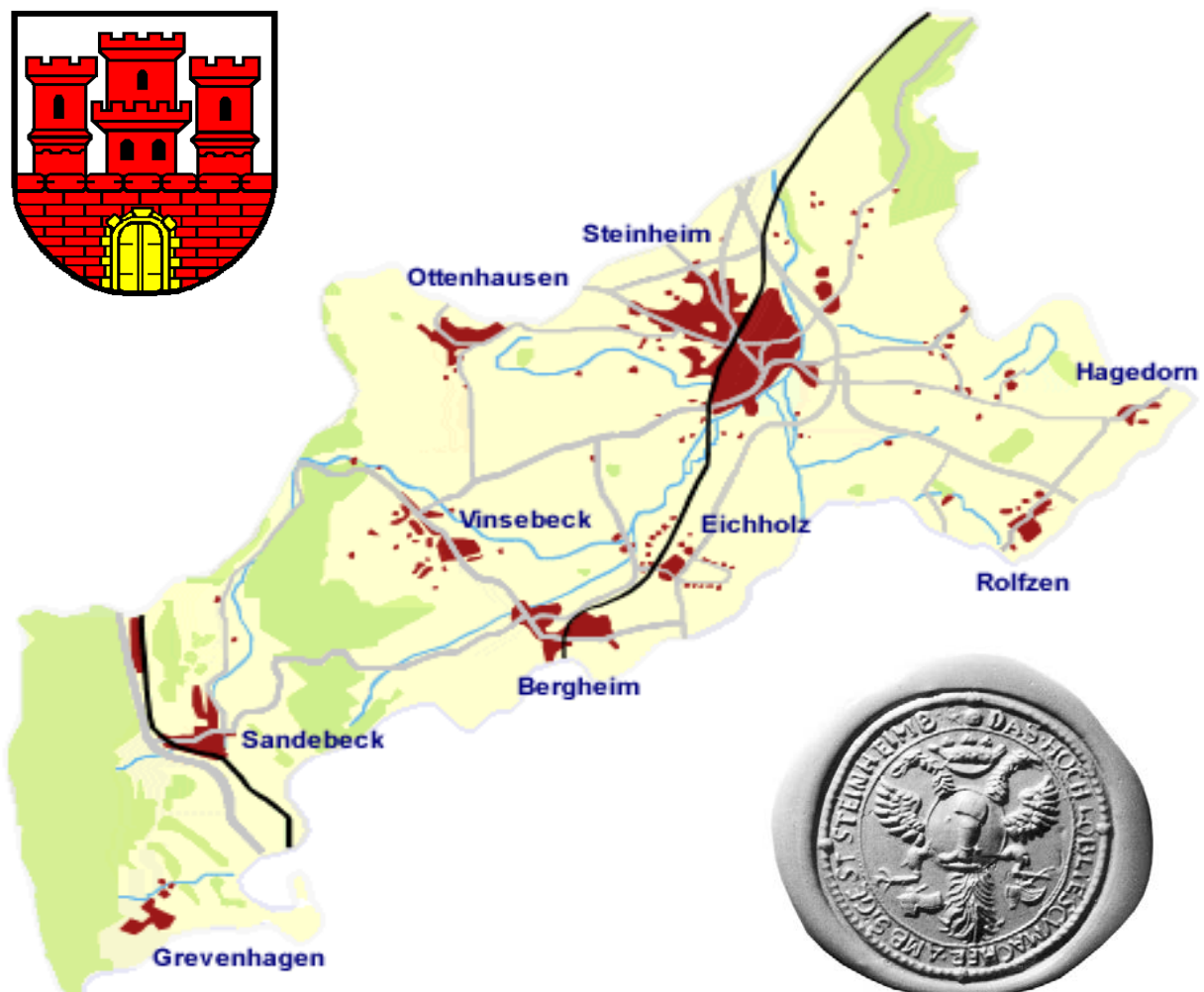
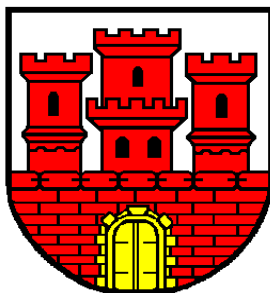
Stadt Steinheim

Geografische Lage: 9° 6' Ost 51° 50' Nord 144m üNN

Die Gebietskörperschaft umfasst die Ortsteile Bergheim, Eichholz, Grevenhagen, Hagedorn, Ottenhausen, Rolfzen, Sandebeck, Steinheim und Vinsebeck.

Katasterfläche am 31.12.2018:		7.569,02 ha	100,00%
davon entfielen auf	Gebäude-, Betriebs und Freiflächen	594,09 ha	7,85%
	Erholungsflächen	31,94 ha	0,42%
	Verkehrsflächen	427,17 ha	5,64%
	Landwirtschaftsflächen	4.744,59 ha	62,68%
	Waldflächen	1.698,04 ha	22,43%
	Wasserflächen	63,56 ha	0,84%
	sonstige Nutzungen	9,63 ha	0,13%

Gemarkungsgrößen am 31.12.2018:		7.569,02 ha	100,00%
	Bergheim	699,50 ha	9,24%
	Eichholz	460,99 ha	6,09%
	Grevenhagen	548,81 ha	7,25%
	Hagedorn	152,06 ha	2,01%
	Ottenhausen	613,42 ha	8,10%
	Rolfzen	568,65 ha	7,51%
	Sandebeck	1.245,08 ha	16,45%
	Steinheim	2.348,14 ha	31,02%
	Vinsebeck	932,37 ha	12,32%

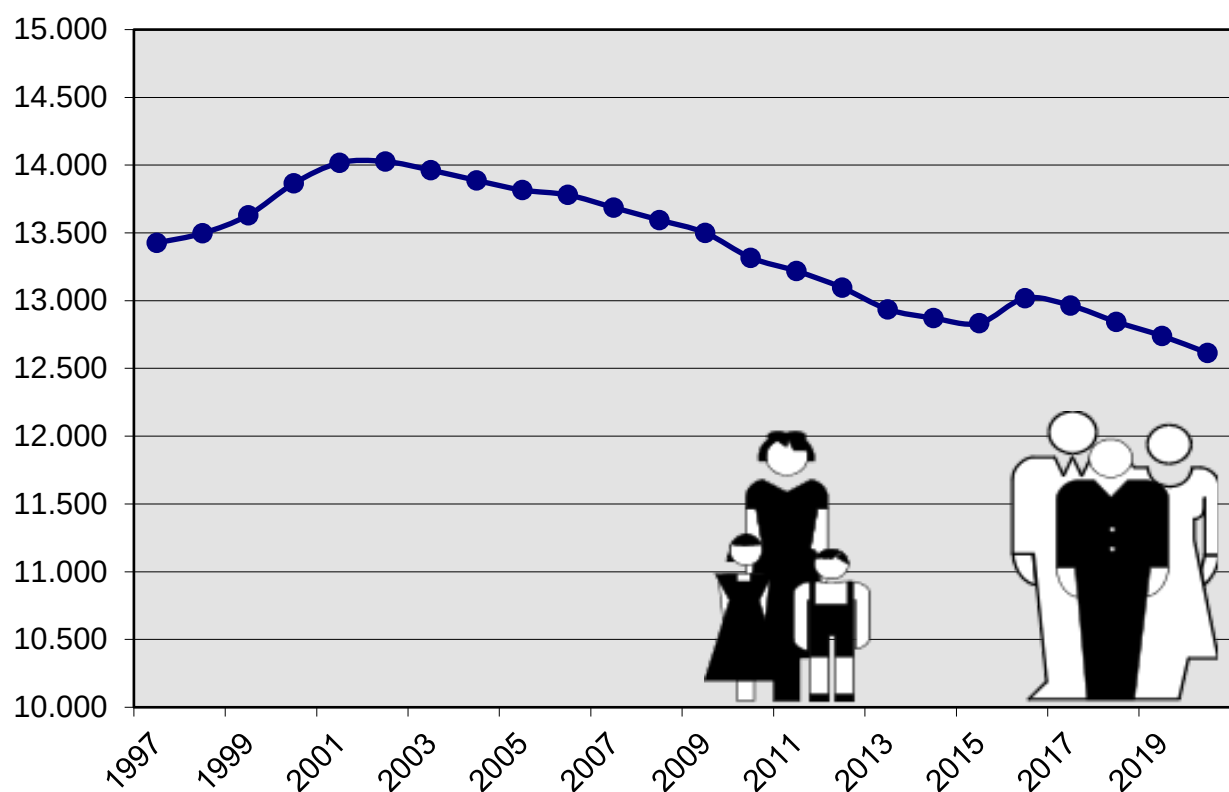


Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Steinheim (Hauptwohnsitz)

Daten: FB 3 Bürgerservice der Stadt Steinheim

Stichtag:	Bergheim	Eichholz	Grevenhagen	Hagedorn	Ottenhausen	Rolfzen	Sandebeck	Steinheim	Vinsebeck	Gesamt
01.01.1997	1.097	256	283	119	557	520	1.033	8.287	1.274	13.426
01.01.1998	1.114	263	282	114	569	513	999	8.337	1.306	13.497
01.01.1999	1.107	257	293	117	568	505	994	8.434	1.355	13.630
01.01.2000	1.101	260	297	121	590	504	1.007	8.578	1.407	13.865
01.01.2001	1.129	266	287	114	597	488	1.005	8.726	1.405	14.017
01.01.2002	1.138	270	282	111	590	498	985	8.749	1.404	14.027
01.01.2003	1.141	274	279	112	584	484	971	8.745	1.373	13.963
01.01.2004	1.126	264	284	109	574	464	970	8.722	1.374	13.887
01.01.2005	1.112	255	276	111	576	467	958	8.685	1.376	13.816
01.01.2006	1.120	254	283	111	595	460	937	8.651	1.369	13.780
01.01.2007	1.118	269	265	108	573	443	931	8.617	1.363	13.687
01.01.2008	1.114	260	259	111	557	445	887	8.619	1.343	13.595
01.01.2009	1.115	266	246	116	540	444	888	8.552	1.334	13.501
01.01.2010	1.106	262	248	112	545	433	880	8.428	1.303	13.317
01.01.2011	1.080	255	238	111	539	428	867	8.408	1.293	13.219
01.01.2012	1.054	240	237	103	533	416	852	8.379	1.282	13.096
01.01.2013	1.026	249	234	100	522	403	837	8.288	1.277	12.936
01.01.2014	1.023	249	227	99	524	394	838	8.252	1.266	12.872
01.01.2015	1.008	248	234	99	503	388	830	8.258	1.265	12.833
01.01.2016	1.049	253	228	109	519	380	844	8.390	1.246	13.018
01.01.2017	1.047	256	235	113	509	370	834	8.372	1.228	12.964
01.01.2018	1.037	254	229	103	497	383	831	8.305	1.205	12.844
01.01.2019	1.030	253	225	103	482	380	837	8.249	1.181	12.740
01.01.2020	1.001	241	216	97	479	383	861	8.143	1.193	12.614

Entwicklung der Einwohnerzahl der Stadt Steinheim

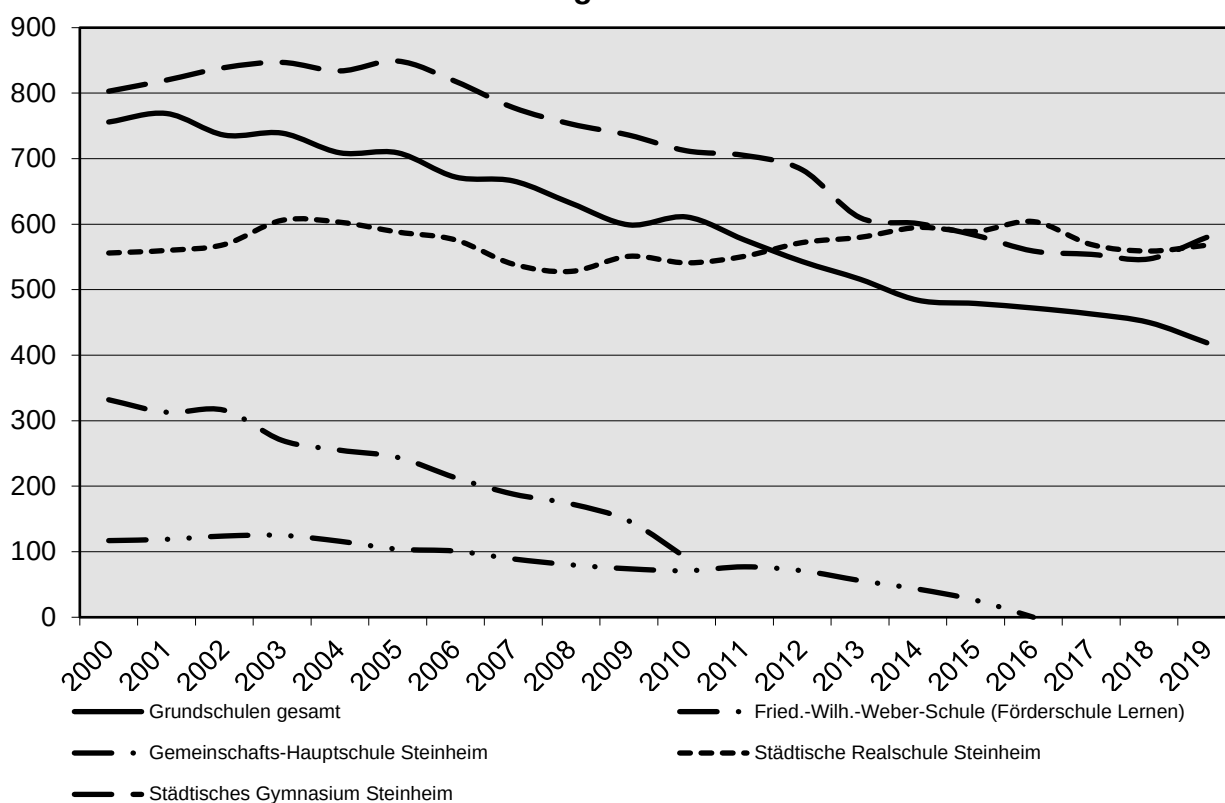


Entwicklung der Schülerzahlen an den Steinheimer Schulen

Daten: FB 3 -Schulverwaltung- der Stadt Steinheim

Stichtag:	Kath. Grundschule Steinheim	davon Schulkindergarten	Gemeinschaftsgrundschule Steinheim	Gemeinschaftsgrundschule Sandebeck	Kath. Grundschule Bergheim-Vinsebeck	Gemeinschaftsgrundschule Vinsebeck	Grundschulen gesamt	Fried.-Wilh.-Weber-Schule (Förderschule Lernen)	Gemeinschafts- Hauptschule Steinheim	Städtische Realschule Steinheim	Städtisches Gymnasium Steinheim	Schulen gesamt
15.10.2000	327	13	218	72	139		756	117	332	556	803	2.564
15.10.2001	339	17	220	63	147		769	119	313	560	820	2.581
15.10.2002	340	16	211	57	128		736	124	316	569	839	2.584
15.10.2003	334	12	213	57	135		739	125	270	606	847	2.587
15.10.2004	313		205			191	709	116	255	603	834	2.517
15.10.2005	329		192			188	709	104	244	588	849	2.494
15.10.2006	307		180			185	672	101	213	576	818	2.380
15.10.2007	299		178			189	666	89	188	539	778	2.260
15.10.2008	282		167			183	632	80	173	528	753	2.166
15.10.2009	249		161			189	599	74	147	551	736	2.107
15.10.2010			421			190	611	71	90	541	712	2.025
15.10.2011			399			177	576	77		551	705	1.909
15.10.2012			375			168	543	71		572	683	1.869
15.10.2013			358			158	516	56		580	610	1.762
15.10.2014			331			153	484	43		595	601	1.723
15.10.2015			323			156	479	26		589	583	1.677
15.10.2016			326			146	472	0		604	559	1.635
15.10.2017			302			161	463			569	554	1.586
15.10.2018			301			149	450			559	547	1.556
15.10.2019			274			145	419			568	580	1.567

Entwicklung der Schülerzahlen



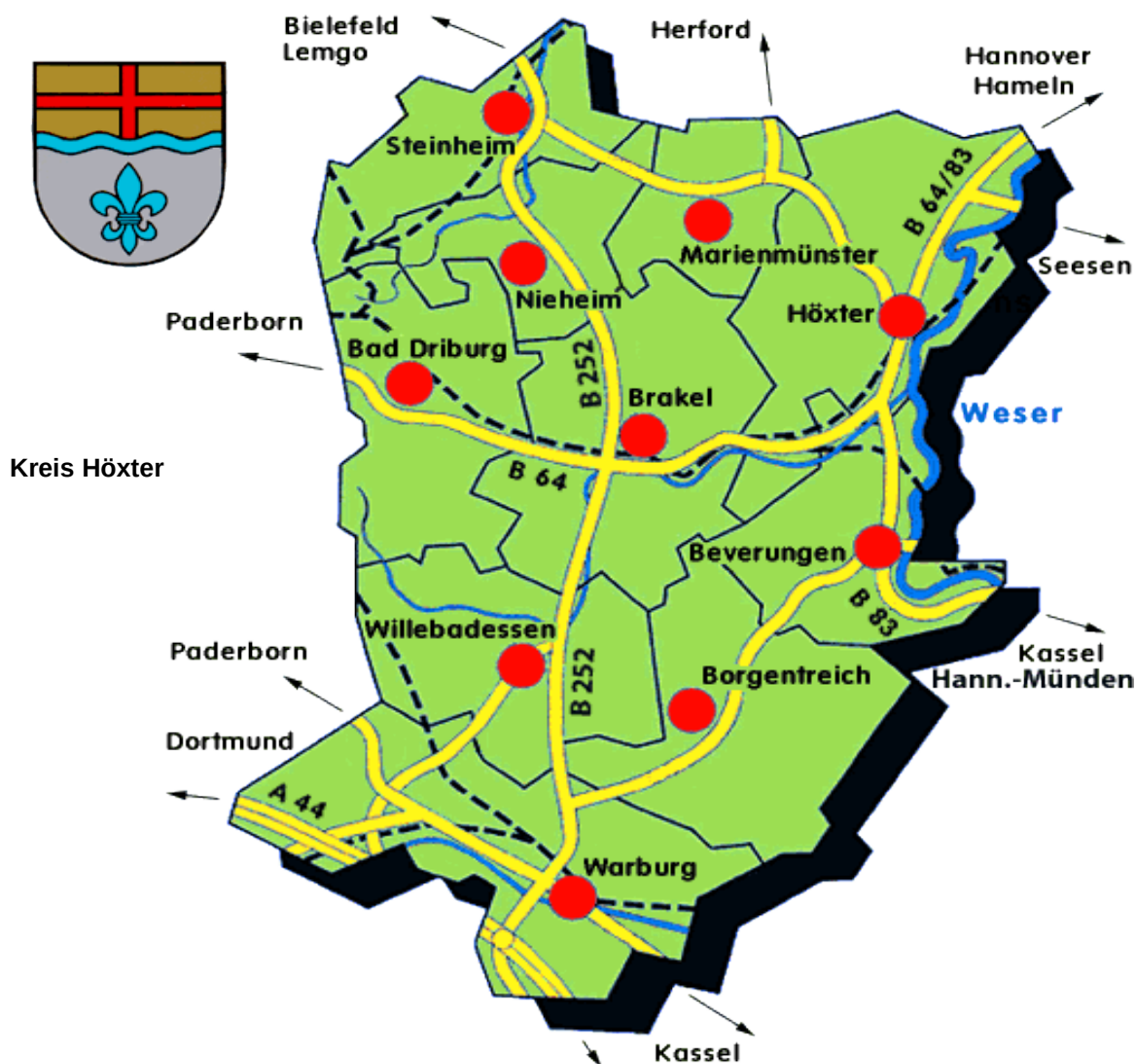
Entwicklung der Einwohnerzahlen im Kreis Höxter

Quelle: Information und Technik
Nordrhein-Westfalen



auf der Datengrundlage Zensus 2011

Stadt	31.12.2018		Einwohner 31.12.2000				Einwohner 30.06.2019			
	Fläche	in %	insges.	in %	weibl.	männl.	insges.	in %	weibl.	männl.
Bad Driburg	11.507	9,59%	19.462	12,49%	10.134	9.328	18.838	13,43%	9.493	9.345
Beverungen	9.784	8,15%	15.594	10,01%	8.004	7.590	13.080	9,33%	6.610	6.470
Borgentreich	13.876	11,56%	9.894	6,35%	4.811	5.083	8.589	6,12%	4.159	4.430
Brakel	17.374	14,48%	17.861	11,46%	8.980	8.881	16.203	11,55%	8.067	8.136
Höxter	15.789	13,16%	33.117	21,26%	16.986	16.131	28.774	20,51%	14.521	14.253
Marienmünster	6.435	5,36%	5.505	3,53%	2.696	2.809	4.939	3,52%	2.461	2.478
Nieheim	7.979	6,65%	7.087	4,55%	3.553	3.534	6.087	4,34%	2.953	3.134
Steinheim	7.568	6,31%	13.981	8,97%	7.128	6.853	12.593	8,98%	6.374	6.219
Warburg	16.871	14,06%	24.204	15,53%	12.251	11.953	23.007	16,40%	11.671	11.336
Willebadessen	12.814	10,68%	9.103	5,84%	4.514	4.589	8.150	5,81%	4.021	4.129
Kreis Höxter	119.997	100,00%	155.808	100,00%	79.057	76.751	140.260	100,00%	70.330	69.930



Übersicht über Gebühren und Steuern in der Stadt Steinheim

Stand: 01.01.2019

Gebühr / Entgelt / Steuer	Maßstab	Betrag / Hebesatz

Steuern (Realsteuern)

Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft)	Einheitswert-Messbetrag	265 v.H.
Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	Einheitswert-Messbetrag	423 v.H.
Gewerbesteuer	Gewerbesteuer-Messbetrag	415 v.H.

Müllabfuhrgebühren

werden vom Kreis Höxter erhoben

Restmülltonne 60 l Volumen + Papiertonne	je Gefäß	92,40 € / Jahr
Restmülltonne 80 l Volumen + Papiertonne	je Gefäß	99,60 € / Jahr
Restmülltonne 120 l Volumen + Papiertonne	je Gefäß	112,80 € / Jahr
Restmülltonne 180 l Volumen + Papiertonne	je Gefäß	134,40 € / Jahr
Restmülltonne 240 l Volumen + Papiertonne	je Gefäß	154,80 € / Jahr
Biotonne 120 l Volumen	je Gefäß	72,00 € / Jahr
Biotonne 240 l Volumen	je Gefäß	106,80 € / Jahr
Container 1,1 m ³ wöchentliche Leerung	je Container	2.654,00 € / Jahr
Container 1,1 m ³ zweiwöchentliche Leerung	je Container	1.369,00 € / Jahr
Container 1,1 m ³ vierwöchentliche Leerung	je Container	597,00 € / Jahr

Abwassergebühren und -beiträge

Schmutzwasser-Vollanschluss	Frischwassermaßstab	2,76 € / m ³
Oberflächenentwässerung	befestigte Fläche je Quadratmeter	0,31 € / m ²
Kanalanschlussbeitrag (einmalig)	nach modifizierter Grundstücksgröße	3,50 € / m ²

Wassertarife (incl. 7% MwSt)

werden durch die Stadtwerke Steinheim GmbH erhoben

Wassergeld	Frischwasser-Bezugsmenge	1,45 € / m ³
Grundgebühr	je Hauswasserzähler	8,40 € / Monat

Straßenreinigungsgebühren

nur Winterdienst	Frontmeter zur Straße	0,80 € / m
Straßenreinigung zusätzlich	Frontmeter zur Straße	1,03 € / m

Hundesteuer

für einen Hund	je Hund	54,00 € / Jahr
für zwei Hunde	je Hund	66,00 € / Jahr
für drei und mehr Hunde	je Hund	74,00 € / Jahr

Vergnügungssteuer

Geräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen	je Gerät	150,00 € / Monat
Geräte mit Gewinnmöglichkeit in Gaststätten	je Gerät	50,00 € / Monat
Geräte mit Gewinnmöglichkeit können wahlweise auch nach dem Einspielergebnis besteuert werden.		
Geräte ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen	je Gerät	35,00 € / Monat
Geräte ohne Gewinnmöglichkeiten in Gaststätten	je Gerät	25,00 € / Monat
indiziert Spielgeräte (Gewalt- u. Horrorspiele)	je Gerät	500,00 € / Monat

Bestattungsgebühren (Nutzungsrecht, Beisetzungsarbeiten, Grabherrichtung, Friedhofskapelle)

Einzelgrab	je Grabstelle	1.850,00 €
Wahlgrab	je Grabstelle	2.370,00 €
Doppel-Wahlgrab	je Grabstelle	3.450,00 €
Urnenreihengrab	je Grabstelle	900,00 €
Urnenwahlgrab	je Grabstelle	960,00 €
Urnenkammer im Kolumbarium	je Grabkammer	1.350,00 €

Strom – Wasser – Gas

Im gesamten Gebiet der Stadt Steinheim erfolgt die Versorgung mit Strom und Erdgas überwiegend durch die BeSt Stadtwerke GmbH und die Wasserversorgung durch die Stadtwerke Steinheim GmbH. Die aktuellen Tarife sind im Internet unter www.beste-stadtwerke.de und stadtwerke-steinheim.de veröffentlicht.



Gesamtplan 2020

Zusammenfassung von Salden der
Ergebnispläne und Finanzpläne

Gesamt-Plan 2020

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.360.429,21	15.017.900,00	14.488.900,00	14.314.100,00	14.485.000,00	14.872.100,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.373.996,82	8.400.100,00	7.428.100,00	7.930.400,00	7.862.300,00	7.706.500,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.047.841,04	4.367.300,00	4.181.800,00	4.692.200,00	4.678.800,00	4.693.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.626,55	359.800,00	322.200,00	317.300,00	315.500,00	321.900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.319,53	214.600,00	211.900,00	211.900,00	211.700,00	204.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.668.327,30	1.134.300,00	1.214.600,00	1.121.700,00	1.140.500,00	1.160.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.043.540,45	29.494.000,00	27.847.500,00	28.587.600,00	28.693.800,00	28.958.700,00
11	- Personalaufwendungen	5.619.340,57	5.503.100,00	5.956.900,00	6.066.900,00	6.197.500,00	6.332.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	469.294,84	595.000,00	600.000,00	612.000,00	624.300,00	636.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.073.249,55	5.308.800,00	5.500.800,00	5.117.300,00	5.006.600,00	4.836.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.292.499,64	4.286.800,00	4.387.200,00	4.430.800,00	4.475.200,00	4.507.200,00
15	- Transferaufwendungen	11.042.034,45	11.977.800,00	11.032.900,00	11.272.800,00	11.483.200,00	11.583.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.333.418,55	2.088.000,00	2.197.500,00	2.222.500,00	2.227.600,00	2.229.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.829.837,60	29.759.500,00	29.675.300,00	29.722.300,00	30.014.400,00	30.125.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	213.702,85	-265.500,00	-1.827.800,00	-1.134.700,00	-1.320.600,00	-1.166.600,00
19	+ Finanzerträge	187.482,82	185.000,00	184.600,00	184.400,00	184.300,00	184.200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	311.920,78	246.000,00	188.300,00	203.900,00	202.700,00	200.700,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-124.437,96	-61.000,00	-3.700,00	-19.500,00	-18.400,00	-16.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	89.264,89	-326.500,00	-1.831.500,00	-1.154.200,00	-1.339.000,00	-1.183.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	89.264,89	-326.500,00	-1.831.500,00	-1.154.200,00	-1.339.000,00	-1.183.100,00

Gesamt-Plan 2020

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.281.731,63	15.017.900,00	14.488.900,00	14.314.100,00	14.485.000,00	14.872.100,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.487.890,51	6.527.100,00	5.465.100,00	5.938.300,00	5.840.700,00	5.655.100,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.202.500,38	3.139.100,00	2.961.300,00	3.857.600,00	3.836.000,00	3.842.400,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.175,28	359.800,00	322.200,00	317.300,00	315.500,00	321.900,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	292.944,00	214.600,00	211.900,00	211.900,00	211.700,00	204.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.803.265,45	575.400,00	572.600,00	551.600,00	562.000,00	573.100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	171.106,42	185.000,00	184.600,00	184.400,00	184.300,00	184.200,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.564.613,67	26.018.900,00	24.206.600,00	25.375.200,00	25.435.200,00	25.653.300,00
10	- Personalauszahlungen	5.328.174,29	5.503.100,00	5.938.400,00	6.047.800,00	6.167.700,00	6.290.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	602.820,45	595.000,00	600.000,00	612.000,00	624.300,00	636.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.981.491,67	5.308.800,00	5.500.800,00	5.117.300,00	5.006.600,00	4.836.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.477.706,22	246.000,00	188.300,00	203.900,00	202.700,00	200.700,00
14	- Transferauszahlungen	11.141.956,91	11.977.800,00	11.032.900,00	11.272.800,00	11.483.200,00	11.583.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.536.761,12	1.529.100,00	1.635.500,00	1.652.400,00	1.649.100,00	1.642.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.068.910,66	25.159.800,00	24.895.900,00	24.906.200,00	25.133.600,00	25.189.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.495.703,01	859.100,00	-689.300,00	469.000,00	301.600,00	464.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.478.657,18	5.239.500,00	3.314.100,00	3.212.500,00	3.110.000,00	2.883.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	129.999,80	145.500,00	281.500,00	1.150.500,00	500,00	500,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	423.928,29	460.000,00	90.000,00	879.500,00	880.000,00	478.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	301.019,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.333.605,07	5.845.000,00	3.685.600,00	5.242.500,00	3.990.500,00	3.361.500,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.044,75	629.000,00	1.496.000,00	114.000,00	16.000,00	51.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.173.564,04	8.559.500,00	4.717.800,00	4.175.400,00	4.738.000,00	3.198.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	786.403,19	926.300,00	1.722.100,00	317.000,00	268.000,00	273.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.851,65	33.000,00	33.000,00	33.700,00	34.400,00	35.100,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	957.411,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.948.185,27	10.147.800,00	7.968.900,00	4.640.100,00	5.056.400,00	3.557.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.614.580,20	-4.302.800,00	-4.283.300,00	602.400,00	-1.065.900,00	-196.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-118.877,19	-3.443.700,00	-4.972.600,00	1.071.400,00	-764.300,00	267.900,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	300.000,00	3.184.100,00	4.195.000,00	930.000,00	460.000,00	720.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	885.258,38	882.900,00	912.600,00	883.800,00	873.500,00	899.700,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-585.258,38	2.301.200,00	3.282.400,00	46.200,00	-413.500,00	-179.700,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-704.135,57	-1.142.500,00	-1.690.200,00	1.117.600,00	-1.177.800,00	88.200,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.188.346,62	10.486.103,89	9.343.603,89	7.653.403,89	8.771.003,89	7.593.203,89
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	10.484.211,05	9.343.603,89	7.653.403,89	8.771.003,89	7.593.203,89	7.681.403,89

LEERSEITE



Haushaltsquerschnitt **2020**

Übersicht über die Teilergebnis-
und die Teilfinanzplanung
(Haushaltsquerschnitt)

Haushaltsquerschnitt 2020

Teil 1: Ergebnisplanung

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 Innere Verwaltung	212.600,00	3.132.700,00	-2.920.100,00	-1.000,00	-2.921.100,00	0,00	-2.921.100,00
02 Sicherheit und Ordnung	284.500,00	1.214.500,00	-930.000,00	0,00	-930.000,00	0,00	-930.000,00
03 Schulträgeraufgaben	1.286.400,00	3.443.800,00	-2.157.400,00	0,00	-2.157.400,00	0,00	-2.157.400,00
04 Kultur und Wissenschaft	202.900,00	581.700,00	-378.800,00	0,00	-378.800,00	0,00	-378.800,00
05 Soziale Leistungen	572.100,00	1.255.100,00	-683.000,00	0,00	-683.000,00	0,00	-683.000,00
06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	868.700,00	1.405.500,00	-536.800,00	0,00	-536.800,00	0,00	-536.800,00
08 Sportförderung	135.200,00	466.100,00	-330.900,00	0,00	-330.900,00	0,00	-330.900,00
09 Räumliche Planung und Entwicklung	117.700,00	238.900,00	-121.200,00	0,00	-121.200,00	0,00	-121.200,00
10 Bauen und Wohnen	276.600,00	676.700,00	-400.100,00	0,00	-400.100,00	0,00	-400.100,00
11 Ver- und Entsorgung	2.856.000,00	2.379.900,00	476.100,00	0,00	476.100,00	0,00	476.100,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.107.100,00	2.423.300,00	-1.316.200,00	0,00	-1.316.200,00	0,00	-1.316.200,00
13 Natur- und Landschaftspflege	791.400,00	1.260.500,00	-469.100,00	0,00	-469.100,00	0,00	-469.100,00
14 Umweltschutz	7.200,00	143.400,00	-136.200,00	0,00	-136.200,00	0,00	-136.200,00
15 Wirtschaft und Tourismus	570.600,00	389.900,00	180.700,00	180.000,00	360.700,00	0,00	360.700,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	17.996.500,00	10.101.300,00	7.895.200,00	-182.700,00	7.712.500,00	0,00	7.712.500,00
Summe	27.285.500,00	29.113.300,00	-1.827.800,00	-3.700,00	-1.831.500,00	0,00	-1.831.500,00

Haushaltsquerschnitt 2020

Teil 2: Finanzplanung

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss / - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 Innere Verwaltung	61.500,00	2.909.700,00	-2.848.200,00	1.500,00	410.000,00	-408.500,00	-3.256.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Sicherheit und Ordnung	162.800,00	1.048.400,00	-885.600,00	50.000,00	604.200,00	-554.200,00	-1.439.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Schulträgeraufgaben	630.900,00	2.581.400,00	-1.950.500,00	535.600,00	796.900,00	-261.300,00	-2.211.800,00	525.400,00	0,00	525.400,00	0,00
04 Kultur und Wissenschaft	199.800,00	577.700,00	-377.900,00	0,00	150.200,00	-150.200,00	-528.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Soziale Leistungen	550.900,00	1.215.400,00	-664.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	-672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	831.100,00	1.354.000,00	-522.900,00	0,00	124.900,00	-124.900,00	-647.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Sportförderung	49.700,00	348.800,00	-299.100,00	0,00	22.800,00	-22.800,00	-321.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Räumliche Planung und Entwicklung	37.600,00	238.900,00	-201.300,00	280.000,00	1.331.400,00	-1.051.400,00	-1.252.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bauen und Wohnen	233.900,00	656.300,00	-422.400,00	167.800,00	485.400,00	-317.600,00	-740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Ver- und Entsorgung	2.076.200,00	1.175.300,00	900.900,00	70.000,00	865.000,00	-795.000,00	105.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	134.400,00	1.131.100,00	-996.700,00	52.000,00	725.500,00	-673.500,00	-1.670.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Natur- und Landschaftspflege	551.200,00	937.400,00	-386.200,00	55.000,00	155.100,00	-100.100,00	-486.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Umweltschutz	7.000,00	143.200,00	-136.200,00	85.000,00	140.000,00	-55.000,00	-191.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Wirtschaft und Tourismus	679.500,00	289.700,00	389.800,00	1.262.100,00	2.150.000,00	-887.900,00	-498.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	18.000.100,00	10.288.600,00	7.711.500,00	1.126.600,00	0,00	1.126.600,00	8.838.100,00	3.669.600,00	912.600,00	2.757.000,00	0,00
Summe	24.206.600,00	24.895.900,00	-689.300,00	3.685.600,00	7.968.900,00	-4.283.300,00	-4.972.600,00	4.195.000,00	912.600,00	3.282.400,00	0,00

LEERSEITE



Teilpläne 2020

Teil-Ergebnispläne
der Produktbereiche
und der Produkte

Teil-Finanzpläne
der Produktbereiche
und der Produkte

Teil-Plan 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich

Stadt Steinheim,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.611,95	134.800,00	155.100,00	153.300,00	155.500,00	157.800,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.899,75	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.060,86	22.600,00	23.600,00	24.100,00	24.600,00	25.100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	131.649,09	16.500,00	26.700,00	28.600,00	28.600,00	29.600,00
10 = Ordentliche Erträge	318.605,65	181.100,00	212.600,00	213.200,00	215.900,00	219.700,00
11 - Personalaufwendungen	1.435.295,00	1.324.100,00	1.425.000,00	1.448.500,00	1.483.400,00	1.520.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	278.393,67	351.500,00	350.500,00	363.200,00	370.500,00	377.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.999,45	582.800,00	680.500,00	554.200,00	570.900,00	584.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	214.083,62	212.200,00	218.400,00	220.500,00	222.600,00	224.700,00
15 - Transferaufwendungen	9.045,40	3.500,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.900,38	340.000,00	437.500,00	475.100,00	478.600,00	482.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.630.717,52	2.814.100,00	3.132.700,00	3.082.300,00	3.146.800,00	3.210.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.312.111,87	-2.633.000,00	-2.920.100,00	-2.869.100,00	-2.930.900,00	-2.990.600,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	716,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-716,27	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.312.828,14	-2.634.000,00	-2.921.100,00	-2.870.100,00	-2.931.900,00	-2.991.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.312.828,14	-2.634.000,00	-2.921.100,00	-2.870.100,00	-2.931.900,00	-2.991.600,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.743,33	173.500,00	219.900,00	223.000,00	226.200,00	229.400,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.099.084,81	-2.460.500,00	-2.701.200,00	-2.647.100,00	-2.705.700,00	-2.762.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024,23	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.108,75	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.048,56	22.600,00	23.600,00	0,00	24.100,00	24.600,00	25.100,00
7 + Sonstige Einzahlungen	671.563,83	16.500,00	26.700,00	0,00	28.600,00	28.600,00	29.600,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.110,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	724.239,50	46.300,00	61.500,00	0,00	59.900,00	60.400,00	61.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.275.806,36	1.324.100,00	1.413.700,00	0,00	1.436.700,00	1.465.300,00	1.494.600,00
11 - Versorgungsauszahlungen	357.827,39	351.500,00	356.200,00	0,00	363.200,00	370.500,00	377.900,00

Teil-Plan 2020**Bereich 01 Innere Verwaltung****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	424.345,60	582.800,00	680.500,00	0,00	554.200,00	570.900,00	584.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	611.799,89	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Transferauszahlungen	9.045,40	3.500,00	20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	283.871,88	340.000,00	437.500,00	0,00	475.100,00	478.600,00	482.300,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.962.696,52	2.602.900,00	2.909.700,00	0,00	2.851.000,00	2.907.100,00	2.960.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.238.457,02	-2.556.600,00	-2.848.200,00	0,00	-2.791.100,00	-2.846.700,00	-2.898.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.259,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.833,00	500,00	1.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	35.092,64	500,00	1.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	11.260,51	39.600,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.230,63	259.000,00	327.400,00	0,00	138.100,00	146.100,00	151.100,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	19.412,51	20.100,00	20.100,00	0,00	20.500,00	20.900,00	21.400,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	246.903,65	318.700,00	410.000,00	0,00	158.600,00	167.000,00	172.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-211.811,01	-318.200,00	-408.500,00	0,00	-158.100,00	-166.500,00	-172.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
111020 Verwaltungsführung	-7,4	-7,8	-7,8	0,0	-8,0	-8,2	-8,3	-45,4	-77,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7,4	7,7	7,7	0,0	7,9	8,1	8,2	45,2	77,1
111040 Zentrale Dienste, Organisation	-54,4	-63,0	-85,9	0,0	-20,5	-22,6	-21,9	-476,1	-627,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	20,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,2	34,6	57,5	0,0	0,0	0,0	0,0	135,1	192,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51,3	20,0	20,0	0,0	12,0	14,0	13,0	306,8	365,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8,0	8,4	8,4	0,0	8,5	8,6	8,9	54,8	89,2
111050 Bauhof	-76,7	-94,5	-243,5	0,0	-89,5	-89,5	-89,5	-928,0	-1.440,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18,8	0,5	1,5	0,0	0,5	0,5	0,5	69,8	72,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	10,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95,5	90,0	240,0	0,0	90,0	90,0	90,0	992,8	1.502,8
111080 IuK-Technik	-63,0	-147,9	-66,3	0,0	-35,0	-41,0	-47,0	-734,4	-923,7

Teil-Plan 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63,0	147,9	66,3	0,0	35,0	41,0	47,0	734,4	923,7
111090	-5,6	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-20,1	-22,1
Gebäudemanagement									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,6	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	20,1	22,1

Teil-Plan 2020

Bereich 01
Produkt/Projekt 111010

Innere Verwaltung
Politische Gremien

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterstützung von Rat und Ausschüssen Unterstützung von Fraktionen, Beiräten und Bezirksverwaltungsstellen
Verantwortlich
FB 1 Zentrale Dienste,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht der Stadt Steinheim
Ziele
Optimierung des Informationsflusses zwischen Rat und VerwaltungVorbereitung und Durchführung der Sitzungen der politischen Gremien. Berechnung und Zahlbarmachung der Sitzungsgelder und Entschädigungen
Zielgruppen
Ratsmitglieder
Fachausschuss: Hauptausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	540,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.466,99	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	114.006,99	130.600,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.006,99	-130.600,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.006,99	-130.600,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-114.006,99	-130.600,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.006,99	-130.600,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 - Sonstige Auszahlungen	116.077,38	130.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	116.077,38	130.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-116.077,38	-130.000,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 01
Produkt/Projekt 111020

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen, Steuerungsunterstützung, Verwaltungsleitung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortlich
FB 1 Zentrale Dienste,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht der Stadt Steinheim
Ziele
Aufstellung allgemeingültiger, verwaltungsinterner Regelungen Vorbereitung und Entscheidung in Einzelfällen von grundsätzlicher Bedeutung Aufarbeitung entscheidungsrelevanter Sachverhalte Optimierung des Informationsflusses zwischen Verwaltung und Öffentlichkeit
Zielgruppen
Ratsmitglieder
Fachausschuss: Hauptausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21,63	100,00	300,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	21,63	100,00	300,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	184.194,59	144.000,00	156.300,00	157.800,00	163.300,00	169.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	109.431,43	131.500,00	127.800,00	142.700,00	145.600,00	148.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994,08	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.466,60	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.086,70	286.700,00	297.100,00	313.500,00	321.900,00	331.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.065,07	-286.600,00	-296.800,00	-313.300,00	-321.700,00	-330.800,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-303.065,07	-286.600,00	-296.800,00	-313.300,00	-321.700,00	-330.800,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-303.065,07	-286.600,00	-296.800,00	-313.300,00	-321.700,00	-330.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-303.065,07	-286.600,00	-296.800,00	-313.300,00	-321.700,00	-330.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	300,00	0,00	200,00	200,00	200,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	100,00	300,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	136.530,86	144.000,00	152.000,00	0,00	153.300,00	156.300,00	159.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	140.582,34	131.500,00	140.000,00	0,00	142.700,00	145.600,00	148.500,00

Teil-Plan 2020

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111020

Verwaltungsführung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	994,08	1.200,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.188,82	10.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	286.296,10	286.700,00	305.000,00	0,00	309.000,00	314.900,00	321.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-286.296,10	-286.600,00	-304.700,00	0,00	-308.800,00	-314.700,00	-320.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	7.462,03	7.700,00	7.700,00	0,00	7.900,00	8.100,00	8.200,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.462,03	7.800,00	7.800,00	0,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-7.462,03	-7.800,00	-7.800,00	0,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.300,00

Teil-Plan 2020

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111030

Interessensvertretungen

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Gleichstellung von Frauen und Männern, Beschäftigtenvertretung (Personalrat), Vertretung von Schwerbehinderten

Verantwortlich

FB 1 Zentrale Dienste,

Auftragsgrundlagen

Gleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Datenschutzgesetz

Ziele

Schaffung von Chancengleichheit von Frauen und Männern in beruflichen Belangen, Wahrung der Interessen der Arbeitnehmer bei Personalmaßnahmen, Wahrung der Interessen Schwerbehinderter bei Personalmaßnahmen, Einhaltung des sicheren Umgangs mit personenbezogenen Daten

Zielgruppen

Fachausschuss: Hauptausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	450,00	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
11 - Personalaufwendungen	1.225,80	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,50	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	450,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.136,70	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.686,70	-3.400,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.686,70	-3.400,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.686,70	-3.400,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.500,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.686,70	-3.400,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	864,59	900,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281,50	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.300,00

Teil-Plan 2020

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111030**Interessensvertretungen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
15	- Sonstige Auszahlungen	179,40	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.325,49	2.900,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.325,49	-2.800,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 01
Produkt/Projekt 111040

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste, Organisation

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Regelungen zur Aufbau- und Ablauforganisation Zentrale Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Erledigung des ein- und ausgehenden Schriftverkehrs der Verwaltung, Telefonvermittlung und -auskunft
Verantwortlich
FB 1 Zentrale Dienste,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Ortsrecht der Stadt Steinheim, Dienstanweisungen
Ziele
Aufrechterhaltung der Erreichbarkeit der Verwaltung auf schriftlichem oder fernmündlichem Wege, Verkürzung der Laufzeiten von Schriftstücken, Optimierung der Kosten von Post- und Telefondiensten
Zielgruppen
Fachausschuss: Hauptausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.195,09	25.000,00	31.900,00	28.300,00	28.700,00	29.100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.218,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.155,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	984,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	39.553,63	29.000,00	35.900,00	32.300,00	32.700,00	33.100,00
11	- Personalaufwendungen	370.345,60	337.600,00	372.600,00	378.900,00	388.900,00	399.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	108.371,19	148.200,00	146.700,00	141.500,00	144.400,00	147.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.937,98	252.100,00	235.500,00	241.900,00	244.500,00	247.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.295,22	49.500,00	52.300,00	52.800,00	53.300,00	53.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.532,85	130.200,00	127.000,00	129.200,00	131.400,00	133.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	771.482,84	918.100,00	934.600,00	944.800,00	963.000,00	982.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-731.929,21	-889.100,00	-898.700,00	-912.500,00	-930.300,00	-949.200,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-731.929,21	-889.100,00	-898.700,00	-912.500,00	-930.300,00	-949.200,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-731.929,21	-889.100,00	-898.700,00	-912.500,00	-930.300,00	-949.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-731.929,21	-889.100,00	-898.700,00	-912.500,00	-930.300,00	-949.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024,23	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111040

Zentrale Dienste, Organisation

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.427,39	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.155,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	840,96	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.447,99	4.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	331.993,84	337.600,00	367.900,00	0,00	373.900,00	381.400,00	389.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	139.516,73	148.200,00	138.800,00	0,00	141.500,00	144.400,00	147.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.507,10	252.100,00	235.500,00	0,00	241.900,00	244.500,00	247.400,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	84.874,47	130.200,00	127.000,00	0,00	129.200,00	131.400,00	133.600,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	706.892,14	868.600,00	869.700,00	0,00	887.000,00	902.200,00	917.700,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-695.444,15	-864.600,00	-861.700,00	0,00	-883.000,00	-898.200,00	-913.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.259,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.259,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	11.260,51	34.600,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.396,56	20.000,00	20.000,00	0,00	12.000,00	14.000,00	13.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	8.074,50	8.400,00	8.400,00	0,00	8.500,00	8.600,00	8.900,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	70.731,57	63.000,00	85.900,00	0,00	20.500,00	22.600,00	21.900,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-54.471,93	-63.000,00	-85.900,00	0,00	-20.500,00	-22.600,00	-21.900,00

Teil-Plan 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung
Produkt/Projekt 111050 Bauhof

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
technische Leistungen durch den Bauhof, Leistungsvergabe und -überwachung
Verantwortlich
FB 4 Planen + Bauen,
Auftragsgrundlagen
Einzelweisungen
Ziele
schnelle und wirtschaftliche Ausführung von Unterhaltungsarbeiten an den Liegenschaften der Stadt Steinheim (Grundstücke, Gebäude, Straßen, usw.).zeit- und kostengerechte Ausführung von Unterhaltungsarbeiten an den Liegenschaften der Stadt Steinheim durch Fremdfirmen
Zielgruppen
Fachausschuss: Bau- und Planungsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.550,79	70.900,00	74.800,00	75.900,00	77.000,00	78.200,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.681,36	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.462,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	23.855,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10 = Ordentliche Erträge	101.549,97	75.500,00	79.400,00	80.500,00	81.600,00	82.800,00
11 - Personalaufwendungen	63.493,17	66.300,00	69.300,00	70.600,00	72.000,00	73.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.348,80	177.500,00	164.200,00	163.100,00	167.200,00	165.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98.997,13	97.700,00	101.000,00	102.000,00	103.000,00	104.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.555,28	12.200,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	332.394,38	353.700,00	346.500,00	347.900,00	354.600,00	355.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.844,41	-278.200,00	-267.100,00	-267.400,00	-273.000,00	-273.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.844,41	-278.200,00	-267.100,00	-267.400,00	-273.000,00	-273.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-230.844,41	-278.200,00	-267.100,00	-267.400,00	-273.000,00	-273.100,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.254,04	79.000,00	82.600,00	83.800,00	85.000,00	86.200,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.590,37	-199.200,00	-184.500,00	-183.600,00	-188.000,00	-186.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.681,36	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.548,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00

Teil-Plan 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt/Projekt 111050 Bauhof

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2020 EUR		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR		
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.560,56	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.789,92	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	62.774,11	66.300,00	69.300,00	0,00	70.600,00	72.000,00	73.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.896,27	177.500,00	164.200,00	0,00	163.100,00	167.200,00	165.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.939,75	12.200,00	12.000,00	0,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	232.610,13	256.000,00	245.500,00	0,00	245.900,00	251.600,00	251.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-218.820,21	-251.400,00	-240.900,00	0,00	-241.300,00	-247.000,00	-247.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.833,00	500,00	1.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	18.833,00	500,00	1.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.560,69	90.000,00	240.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	95.560,69	95.000,00	245.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-76.727,69	-94.500,00	-243.500,00	0,00	-89.500,00	-89.500,00	-89.500,00

Teil-Plan 2020

Bereich 01
Produkt/Projekt 111070

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Haushaltssteuerung und -controlling, betriebswirtschaftliche Steuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rechnungsprüfung, Buchhaltung und Kassengeschäfte
Verantwortlich
FB 2 Finanzen,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung NRW, GemHVO, GemKVO
Ziele
Minimierung des Einsatzes finanzieller Ressourcen für vorgegebene Ziele, Aufrechterhaltung der Kassenliquidität, Maximierung der Finanzerträge bei sicherer Anlage, pünktliche Erfüllung von Verbindlichkeiten und Forderungseinzug, vollständiger und zeitgerechter Einzug eigener Forderungen
Zielgruppen
Ratsmitglieder
Fachausschuss: Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Fremdenverkehrsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753,45	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.442,69	22.000,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.522,54	15.100,00	25.100,00	27.100,00	27.100,00	28.100,00
10	= Ordentliche Erträge	86.102,68	38.100,00	49.300,00	51.800,00	52.300,00	53.800,00
11	- Personalaufwendungen	468.710,62	410.700,00	447.000,00	453.800,00	464.000,00	474.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	60.591,05	71.800,00	76.000,00	79.000,00	80.500,00	82.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.657,16	27.000,00	95.900,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	775,40	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.603,01	12.000,00	63.700,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	578.337,24	522.400,00	683.400,00	658.700,00	670.400,00	682.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-492.234,56	-484.300,00	-634.100,00	-606.900,00	-618.100,00	-629.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	716,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-716,27	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-492.950,83	-485.300,00	-635.100,00	-607.900,00	-619.100,00	-630.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-492.950,83	-485.300,00	-635.100,00	-607.900,00	-619.100,00	-630.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.649,65	94.500,00	132.300,00	134.100,00	136.000,00	137.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-364.301,18	-390.800,00	-502.800,00	-473.800,00	-483.100,00	-492.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2020

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111070

Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.345,15	22.000,00	23.000,00	0,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
7 + Sonstige Einzahlungen	662.162,31	15.100,00	25.100,00	0,00	27.100,00	27.100,00	28.100,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.110,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	699.001,59	37.500,00	48.500,00	0,00	51.000,00	51.500,00	53.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	400.272,78	410.700,00	444.700,00	0,00	451.500,00	460.400,00	469.500,00
11 - Versorgungsauszahlungen	77.728,32	71.800,00	77.400,00	0,00	79.000,00	80.500,00	82.200,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.938,19	27.000,00	95.900,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	611.799,89	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	35.595,12	12.000,00	63.700,00	0,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.156.334,30	522.500,00	682.700,00	0,00	656.600,00	667.000,00	677.800,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-457.332,71	-485.000,00	-634.200,00	0,00	-605.600,00	-615.500,00	-624.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169,28	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	3.875,98	4.000,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.045,26	4.500,00	4.500,00	0,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.045,26	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00

Teil-Plan 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung
Produkt/Projekt 111080 IuK-Technik

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung der Kommunikations-Infrastruktur
Verantwortlich
FB 1 Zentrale Dienste,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Ortsrecht der Stadt Steinheim, Dienstanweisungen, Einzelweisungen
Ziele
Optimierung der Ablauf- und Aufbauorganisationzeitgerechte Organisationsanpassung bei veränderten Bedingungen, Erhaltung der Betriebssicherheit von Kommunikationsanlagen, Kostenoptimierung bei Beschaffung und Betrieb von IuK-Anlagen
Zielgruppen
Fachausschuss: Hauptausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.150,53	38.300,00	46.600,00	47.300,00	48.000,00	48.700,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	115,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	45.266,07	38.300,00	46.600,00	47.300,00	48.000,00	48.700,00
11 - Personalaufwendungen	150.796,81	165.000,00	164.400,00	167.700,00	171.100,00	174.600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.667,14	113.500,00	163.900,00	108.200,00	118.200,00	128.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.155,64	61.500,00	61.400,00	62.000,00	62.600,00	63.200,00
15 - Transferaufwendungen	9.045,40	3.000,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.871,96	44.900,00	83.600,00	84.400,00	85.500,00	86.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	322.536,95	387.900,00	493.600,00	442.600,00	457.700,00	473.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.270,88	-349.600,00	-447.000,00	-395.300,00	-409.700,00	-424.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-277.270,88	-349.600,00	-447.000,00	-395.300,00	-409.700,00	-424.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-277.270,88	-349.600,00	-447.000,00	-395.300,00	-409.700,00	-424.400,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-277.270,88	-349.600,00	-447.000,00	-395.300,00	-409.700,00	-424.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	149.073,22	165.000,00	164.400,00	0,00	167.700,00	171.100,00	174.600,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.669,16	113.500,00	163.900,00	0,00	108.200,00	118.200,00	128.200,00
14 - Transferauszahlungen	9.045,40	3.000,00	20.300,00	0,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00

Teil-Plan 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung
Produkt/Projekt 111080 IuK-Technik

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2020 EUR		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR		
15	- Sonstige Auszahlungen	24.776,57	44.900,00	83.600,00	0,00	84.400,00	85.500,00	86.800,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	260.564,35	326.400,00	432.200,00	0,00	380.600,00	395.100,00	409.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-260.564,35	-326.400,00	-432.200,00	0,00	-380.600,00	-395.100,00	-409.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.052,35	147.900,00	66.300,00	0,00	35.000,00	41.000,00	47.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	63.052,35	147.900,00	66.300,00	0,00	35.000,00	41.000,00	47.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-63.052,35	-147.900,00	-66.300,00	0,00	-35.000,00	-41.000,00	-47.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 01
Produkt/Projekt 111090

Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
An- und Verkauf, An- und Vermietung, An- und Verpachtung, Freistellungen, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Baumaßnahmen, Instandhaltung, Energiemanagement, Reinigungsdienste
Verantwortlich
FB 4 Planen + Bauen,
Auftragsgrundlagen
Landesgesetze, Einzelweisungen
Ziele
Beschaffung, Verwaltung und Unterhaltung städtischer Immobilien, Optimierung des Immobilienbestandes (qualitativ und quantitativ), Verringerung der Kosten für Betrieb und Instandhaltung
Zielgruppen
Fachausschuss: Bau- und Planungsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512,09	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	45.149,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	45.661,67	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11 - Personalaufwendungen	196.528,41	199.600,00	214.400,00	218.700,00	223.100,00	227.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.870,23	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,29	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	199.321,93	203.200,00	218.500,00	222.800,00	227.200,00	231.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.660,26	-203.200,00	-218.000,00	-222.300,00	-226.700,00	-231.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-153.660,26	-203.200,00	-218.000,00	-222.300,00	-226.700,00	-231.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-153.660,26	-203.200,00	-218.000,00	-222.300,00	-226.700,00	-231.100,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.839,64	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148.820,62	-203.200,00	-213.000,00	-217.200,00	-221.500,00	-225.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	194.296,96	199.600,00	214.400,00	0,00	218.700,00	223.100,00	227.500,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	645,51	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Teil-Plan 2020

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111090**Gebäudemanagement****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
15	- Sonstige Auszahlungen	240,37	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	195.182,84	201.800,00	216.600,00	0,00	220.900,00	225.300,00	229.700,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-195.182,84	-201.800,00	-216.600,00	0,00	-220.900,00	-225.300,00	-229.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.601,75	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.601,75	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-5.601,75	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teil-Plan 2020

Bereich 01
Produkt/Projekt 111100

Innere Verwaltung
Städtepartnerschaften

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Pflege und Ausbau von Städtepartnerschaften
Verantwortlich
FB 3 Bürgerservice,
Auftragsgrundlagen
örtliche Regelungen
Ziele
Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Städten und Regionen, Verstärkung des Verständnisses für nationale Situationen, Belebung des Austausches auf politischem, kulturellem und wirtschaftlichem Gebiet
Zielgruppen
Ratsmitglieder
Fachausschuss: Hauptausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.413,79	8.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.413,79	8.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.413,79	-8.000,00	-15.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-10.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.413,79	-8.000,00	-15.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-10.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.413,79	-8.000,00	-15.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-10.000,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.413,79	-8.000,00	-15.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-10.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.413,79	8.000,00	15.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.413,79	8.000,00	15.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-7.413,79	-8.000,00	-15.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-10.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2020

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich
Stadt Steinheim,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.113,01	92.600,00	121.700,00	123.500,00	125.300,00	127.200,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.851,24	131.500,00	132.000,00	142.500,00	143.000,00	143.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.352,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.668,34	9.000,00	8.500,00	13.000,00	12.000,00	4.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	38.177,30	12.400,00	13.300,00	13.300,00	13.800,00	13.800,00
10 = Ordentliche Erträge	306.161,89	254.000,00	284.500,00	301.300,00	303.100,00	297.000,00
11 - Personalaufwendungen	464.497,18	428.400,00	471.800,00	479.800,00	492.100,00	504.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	118.906,50	149.100,00	149.000,00	154.800,00	157.900,00	161.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.622,26	438.600,00	333.900,00	287.300,00	294.700,00	290.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	161.350,81	160.600,00	164.500,00	166.200,00	167.900,00	169.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.031,37	91.100,00	95.300,00	92.800,00	93.800,00	82.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.051.408,12	1.267.800,00	1.214.500,00	1.180.900,00	1.206.400,00	1.208.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-745.246,23	-1.013.800,00	-930.000,00	-879.600,00	-903.300,00	-911.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-745.246,23	-1.013.800,00	-930.000,00	-879.600,00	-903.300,00	-911.300,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-745.246,23	-1.013.800,00	-930.000,00	-879.600,00	-903.300,00	-911.300,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-745.246,23	-1.015.500,00	-930.000,00	-879.600,00	-903.300,00	-911.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.928,71	131.500,00	132.000,00	0,00	142.500,00	143.000,00	143.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.352,00	8.500,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.739,52	9.000,00	8.500,00	0,00	13.000,00	12.000,00	4.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	17.544,88	12.400,00	13.300,00	0,00	13.300,00	13.800,00	13.800,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	165.565,11	161.400,00	162.800,00	0,00	177.800,00	177.800,00	169.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	422.093,82	428.400,00	467.400,00	0,00	475.300,00	485.000,00	494.500,00
11 - Versorgungsauszahlungen	152.512,88	149.100,00	151.800,00	0,00	154.800,00	157.900,00	161.100,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.239,78	438.600,00	333.900,00	0,00	287.300,00	294.700,00	290.200,00
15 - Sonstige Auszahlungen	68.373,51	91.100,00	95.300,00	0,00	92.800,00	93.800,00	82.800,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	879.219,99	1.107.200,00	1.048.400,00	0,00	1.010.200,00	1.031.400,00	1.028.600,00

Teil-Plan 2020
Bereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2020 EUR		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-713.654,88	-945.800,00	-885.600,00	0,00	-832.400,00	-853.600,00	-858.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.734,51	48.000,00	50.000,00	0,00	49.000,00	50.000,00	48.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	86.014,51	48.000,00	50.000,00	0,00	49.000,00	50.000,00	48.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	11.001,87	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.359,62	167.400,00	596.400,00	0,00	51.200,00	56.200,00	56.200,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	7.549,72	7.800,00	7.800,00	0,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	106.911,21	225.200,00	604.200,00	0,00	157.200,00	64.400,00	64.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-20.896,70	-177.200,00	-554.200,00	0,00	-108.200,00	-14.400,00	-16.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
122010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-7,5	-8,3	-8,3	0,0	-8,5	-8,7	-8,8	-59,3	-93,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	2,1	4,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7,5	7,8	7,8	0,0	8,0	8,2	8,3	57,2	89,5

Teil-Plan 2020

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt 121010 Wahlen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahlen, Bürgerentscheide, sonstige Wahlen, statistische Informationen und Auswertungen
Verantwortlich
FB 1 Zentrale Dienste,
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht der Stadt Steinheim
Ziele
störungsfreie Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, zeitnahe Ermittlung der Wahlergebnisse, Erhebung und Bereitstellung aktueller statistischer Daten für Planungszwecke
Zielgruppen
Fachausschuss: Hauptausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.140,00	0,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.621,58	5.000,00	3.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	11.761,60	5.000,00	10.800,00	15.400,00	15.500,00	7.600,00
11 - Personalaufwendungen	30,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.140,00	9.700,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.170,26	21.700,00	22.300,00	19.400,00	19.500,00	7.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.591,34	-16.700,00	-11.500,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.591,34	-16.700,00	-11.500,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.591,34	-16.700,00	-11.500,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.591,34	-16.700,00	-11.500,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.139,52	5.000,00	3.500,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.139,52	5.000,00	3.500,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	29,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	12.000,00	15.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt 121010 Wahlen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2020 EUR		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR		
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	29,92	12.000,00	15.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	9.109,60	-7.000,00	-11.500,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 02
Produkt/Projekt 122010

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Allgemeine Gefahrenabwehr, Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Fundangelegenheiten, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Erteilung, verkehrliche Genehmigungen
Verantwortlich
FB 3 Bürgerservice,
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht der Stadt Steinheim
Ziele
Abwehr oder Beseitigung akuter Gefahren Sicherstellung eines geregelten Fischereiwesens, Sicherstellung, Verwahrung und Zustellung von Fundsachen - auch von Fundtieren, Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Zielgruppen
Fachausschuss: Hauptausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258,06	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.050,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.907,59	11.600,00	12.500,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00
10	= Ordentliche Erträge	18.215,65	14.300,00	15.800,00	15.800,00	16.300,00	16.300,00
11	- Personalaufwendungen	245.304,81	214.100,00	246.500,00	250.600,00	258.200,00	266.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	118.906,50	149.100,00	149.000,00	154.800,00	157.900,00	161.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.394,00	17.500,00	30.700,00	30.300,00	30.300,00	30.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	535,41	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.831,52	4.400,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	380.972,24	385.800,00	431.600,00	441.200,00	452.000,00	463.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-362.756,59	-371.500,00	-415.800,00	-425.400,00	-435.700,00	-447.100,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-362.756,59	-371.500,00	-415.800,00	-425.400,00	-435.700,00	-447.100,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-362.756,59	-371.500,00	-415.800,00	-425.400,00	-435.700,00	-447.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-362.756,59	-371.500,00	-415.800,00	-425.400,00	-435.700,00	-447.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.146,54	2.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.198,16	11.600,00	12.500,00	0,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 122010

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	18.344,70	14.100,00	15.500,00	0,00	15.500,00	16.000,00	16.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	218.409,17	214.100,00	242.100,00	0,00	246.100,00	251.100,00	256.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	152.512,88	149.100,00	151.800,00	0,00	154.800,00	157.900,00	161.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.394,00	17.500,00	30.700,00	0,00	30.300,00	30.300,00	30.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.407,00	4.400,00	4.900,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	386.723,05	385.100,00	429.500,00	0,00	436.200,00	444.400,00	452.800,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-368.378,35	-371.000,00	-414.000,00	0,00	-420.700,00	-428.400,00	-436.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	7.549,72	7.800,00	7.800,00	0,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.549,72	8.300,00	8.300,00	0,00	8.500,00	8.700,00	8.800,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-7.549,72	-8.300,00	-8.300,00	0,00	-8.500,00	-8.700,00	-8.800,00

Teil-Plan 2020

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt 122020 Gewerbewesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gewerberegister, Gaststättenangelegenheiten, Überwachung erlaubnispflichtiger Betriebe und Veranstaltungen, Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe
Verantwortlich
FB 3 Bürgerservice,
Auftragsgrundlagen
Landesgesetze
Ziele
Sicherstellung eines geordneten Gewerbewesens, Schutz der Allgemeinheit vor Schwarzbetrieben und Schwarzarbeit, Erhöhung der Sicherheit der Gewerbebetriebe und bei Veranstaltungen, Schutz der Jugend beim Betrieb von Gaststätten, Spielstätten und auf Veranstaltungen,
Zielgruppen
 Fachausschuss: Hauptausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.170,27	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	= Ordentliche Erträge	6.170,27	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.170,27	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.170,27	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.170,27	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.170,27	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.409,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.409,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	6.409,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2020

Bereich 02
Produkt/Projekt 122030

Sicherheit und Ordnung
Einwohnerangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente, Namensangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Verantwortlich
FB 3 Bürgerservice,
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesgesetze
Ziele
Halten eines aktuellen Datenbestandes der Einwohner der Stadt Steinheim, zeitnahe Bearbeitung von Meldefällen, zeitnahe Ausfertigung von Dokumenten
Zielgruppen
Fachausschuss: Hauptausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		74.932,24	80.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		109,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge		75.041,46	80.100,00	80.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
11 - Personalaufwendungen		143.822,03	151.300,00	156.900,00	160.000,00	163.300,00	166.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.229,11	52.000,00	52.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		71,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.091,05	5.500,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		195.213,53	208.900,00	214.500,00	227.800,00	231.300,00	234.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-120.172,07	-128.800,00	-134.400,00	-137.700,00	-141.200,00	-144.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-120.172,07	-128.800,00	-134.400,00	-137.700,00	-141.200,00	-144.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-120.172,07	-128.800,00	-134.400,00	-137.700,00	-141.200,00	-144.600,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-120.172,07	-128.800,00	-134.400,00	-137.700,00	-141.200,00	-144.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75.198,74	80.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		75.198,74	80.100,00	80.100,00	0,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 - Personalauszahlungen		142.164,76	151.300,00	156.900,00	0,00	160.000,00	163.300,00	166.500,00

Teil-Plan 2020

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 122030**Einwohnerangelegenheiten****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.406,59	52.000,00	52.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.072,50	5.500,00	5.000,00	0,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	192.643,85	208.800,00	214.400,00	0,00	227.700,00	231.200,00	234.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-117.445,11	-128.700,00	-134.300,00	0,00	-137.600,00	-141.100,00	-144.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teil-Plan 2020

Bereich 02
Produkt/Projekt 122040

Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Eheschließung, Eintragung von Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbebuch, sonstige Beurkundungen und Beglaubigungen
Verantwortlich
FB 3 Bürgerservice,
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesgesetze
Ziele
Halten eines aktuellen Datenbestandes der Einwohner der Stadt Steinheim, zeitnahe Bearbeitung der Einträge und Beurkundungen
Zielgruppen
Fachausschuss: Hauptausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511,98	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.785,40	18.000,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	21.458,33	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00
11 - Personalaufwendungen	45.075,51	35.700,00	39.000,00	39.300,00	40.100,00	40.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.427,29	4.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	511,98	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.157,57	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.172,35	43.500,00	45.000,00	44.800,00	45.600,00	46.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.714,02	-24.500,00	-25.500,00	-24.800,00	-25.100,00	-25.900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.714,02	-24.500,00	-25.500,00	-24.800,00	-25.100,00	-25.900,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.714,02	-24.500,00	-25.500,00	-24.800,00	-25.100,00	-25.900,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.714,02	-24.500,00	-25.500,00	-24.800,00	-25.100,00	-25.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.650,50	18.000,00	18.000,00	0,00	18.500,00	19.000,00	19.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	20.802,50	19.000,00	19.000,00	0,00	19.500,00	20.000,00	20.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	34.936,33	35.700,00	39.000,00	0,00	39.300,00	40.100,00	40.900,00

Teil-Plan 2020

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 122040**Personenstandswesen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687,00	4.000,00	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.005,97	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	39.629,30	43.200,00	44.500,00	0,00	44.300,00	45.100,00	45.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-18.826,80	-24.200,00	-25.500,00	0,00	-24.800,00	-25.100,00	-25.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	511,98	200,00	400,00	0,00	200,00	200,00	200,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	511,98	200,00	400,00	0,00	200,00	200,00	200,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-511,98	-200,00	-400,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00

Teil-Plan 2020

Bereich 02
Produkt/Projekt 126010

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen, Abwehr von Großschadensereignissen, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutztechnische Stellungnahme - auch Mitwirkung und Beratung, Brandsicherheitsschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung
Verantwortlich
FB 3 Bürgerservice,
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesgesetze
Ziele
Abwehr und Eindämmung akuter Schadensereignisse von bedeutender Größe
Zielgruppen
Fachausschuss: Hauptausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.202,97	92.400,00	113.600,00	115.300,00	117.000,00	118.800,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.913,33	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.046,76	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	23.151,52	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10 = Ordentliche Erträge	173.514,58	127.600,00	150.300,00	152.000,00	152.700,00	154.500,00
11 - Personalaufwendungen	30.264,57	27.300,00	29.400,00	29.900,00	30.500,00	31.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.571,86	365.100,00	248.700,00	193.000,00	200.400,00	195.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	153.092,08	149.800,00	156.100,00	157.700,00	159.300,00	160.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.951,23	65.700,00	66.900,00	67.100,00	67.800,00	68.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	416.879,74	607.900,00	501.100,00	447.700,00	458.000,00	456.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.365,16	-480.300,00	-350.800,00	-295.700,00	-305.300,00	-301.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-243.365,16	-480.300,00	-350.800,00	-295.700,00	-305.300,00	-301.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-243.365,16	-480.300,00	-350.800,00	-295.700,00	-305.300,00	-301.700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-243.365,16	-482.000,00	-350.800,00	-295.700,00	-305.300,00	-301.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.523,93	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 126010

Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	7.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,00	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.346,72	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	35.670,65	35.200,00	36.700,00	0,00	36.700,00	35.700,00	35.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	26.553,64	27.300,00	29.400,00	0,00	29.900,00	30.500,00	31.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.752,19	365.100,00	248.700,00	0,00	193.000,00	200.400,00	195.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	54.888,04	65.700,00	66.900,00	0,00	67.100,00	67.800,00	68.500,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	260.193,87	458.100,00	345.000,00	0,00	290.000,00	298.700,00	295.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-224.523,22	-422.900,00	-308.300,00	0,00	-253.300,00	-263.000,00	-259.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.734,51	48.000,00	50.000,00	0,00	49.000,00	50.000,00	48.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	86.014,51	48.000,00	50.000,00	0,00	49.000,00	50.000,00	48.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	11.001,87	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.707,64	166.200,00	595.000,00	0,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	91.709,51	216.200,00	595.000,00	0,00	148.000,00	55.000,00	55.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-5.695,00	-168.200,00	-545.000,00	0,00	-99.000,00	-5.000,00	-7.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
126010-0101 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	0,0	0,0	-430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.187,3	-1.617,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.187,3	1.617,3
126010-0102 Umrüstung auf Digitalfunk	0,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,1	-114,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,1	114,1
126010-0103 Aufbau von Warnsystemen	0,0	0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,3	-26,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	53,0

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Verantwortlich

Stadt Steinheim,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865.613,10	846.400,00	1.081.800,00	859.800,00	873.600,00	887.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.472,61	119.900,00	121.400,00	123.900,00	126.300,00	128.800,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.722,73	102.400,00	78.500,00	80.500,00	82.500,00	84.200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.752,81	2.000,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.428,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10 = Ordentliche Erträge	1.062.989,25	1.071.000,00	1.286.400,00	1.069.000,00	1.087.300,00	1.105.600,00
11 - Personalaufwendungen	382.530,13	365.000,00	408.800,00	416.600,00	425.200,00	433.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210.291,94	1.451.600,00	1.546.600,00	1.411.100,00	1.435.900,00	1.506.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	845.306,96	801.100,00	862.400,00	871.000,00	879.700,00	888.500,00
15 - Transferaufwendungen	3.240,16	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.896,56	609.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.042.265,75	3.232.700,00	3.443.800,00	3.324.700,00	3.366.800,00	3.454.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.979.276,50	-2.161.700,00	-2.157.400,00	-2.255.700,00	-2.279.500,00	-2.348.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.979.276,50	-2.161.700,00	-2.157.400,00	-2.255.700,00	-2.279.500,00	-2.348.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.979.276,50	-2.161.700,00	-2.157.400,00	-2.255.700,00	-2.279.500,00	-2.348.500,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.979.276,50	-2.161.700,00	-2.157.400,00	-2.255.700,00	-2.279.500,00	-2.348.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.505,33	230.300,00	426.300,00	0,00	194.500,00	198.300,00	202.200,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.677,92	119.900,00	121.400,00	0,00	123.900,00	126.300,00	128.800,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.061,72	102.400,00	78.500,00	0,00	80.500,00	82.500,00	84.200,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.752,81	2.000,00	4.500,00	0,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
7 + Sonstige Einzahlungen	10.157,07	300,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	425.154,85	454.900,00	630.900,00	0,00	403.700,00	412.000,00	420.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	370.290,43	365.000,00	408.800,00	0,00	416.600,00	425.200,00	433.500,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203.899,69	1.451.600,00	1.546.600,00	0,00	1.411.100,00	1.435.900,00	1.506.100,00
14 - Transferauszahlungen	4.220,35	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	601.190,85	609.000,00	620.000,00	0,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.179.601,32	2.431.600,00	2.581.400,00	0,00	2.453.700,00	2.487.100,00	2.565.600,00

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.754.446,47	-1.976.700,00	-1.950.500,00	0,00	-2.050.000,00	-2.075.100,00	-2.145.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.268.590,00	858.800,00	535.600,00	0,00	704.400,00	450.000,00	450.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	300.000,00	582.600,00	525.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.568.590,00	1.441.400,00	1.061.000,00	0,00	704.400,00	450.000,00	450.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	1.253.471,05	821.600,00	559.500,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	269.519,30	376.900,00	237.400,00	0,00	65.800,00	23.100,00	23.300,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.522.990,35	1.198.500,00	796.900,00	0,00	65.800,00	673.100,00	23.300,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	45.599,65	242.900,00	264.100,00	0,00	638.600,00	-223.100,00	426.700,00

Teil-Plan 2020

Bereich 03
Produkt/Projekt 211010

Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gemeinschafts-Grundschule Steinheim, Gemeinschafts-Grundschule Vinsebeck
Verantwortlich
FB 3 Bürgerservice,
Auftragsgrundlagen
Schulorganisationsgesetz, Schulverwaltungsgesetz
Ziele
Bereitstellung von Schulräumen entsprechend dem Raumprogramm für Grundschulen, Optimierung des Raumangebots (qualitativ und quantitativ), kurzfristige Behebung auftretender Raumprobleme, Bereitstellung sonstiger Sachmittel
Zielgruppen
Fachausschuss: Schulausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.970,67	259.100,00	319.800,00	325.400,00	331.200,00	337.100,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.472,61	119.400,00	121.300,00	123.800,00	126.200,00	128.700,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.398,10	66.600,00	64.400,00	65.700,00	67.000,00	68.300,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.041,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.423,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	461.306,93	445.200,00	505.500,00	514.900,00	524.400,00	534.100,00
11 - Personalaufwendungen	91.815,72	89.900,00	100.100,00	102.200,00	104.200,00	106.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.237,55	709.300,00	709.100,00	675.400,00	689.200,00	703.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	215.938,09	163.200,00	220.500,00	222.700,00	224.900,00	227.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.778,99	140.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.042.770,35	1.102.900,00	1.066.200,00	1.036.800,00	1.054.800,00	1.073.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-581.463,42	-657.700,00	-560.700,00	-521.900,00	-530.400,00	-539.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-581.463,42	-657.700,00	-560.700,00	-521.900,00	-530.400,00	-539.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-581.463,42	-657.700,00	-560.700,00	-521.900,00	-530.400,00	-539.600,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-581.463,42	-657.700,00	-560.700,00	-521.900,00	-530.400,00	-539.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.717,50	163.700,00	190.800,00	0,00	194.500,00	198.300,00	202.200,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.677,92	119.400,00	121.300,00	0,00	123.800,00	126.200,00	128.700,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.191,87	66.600,00	64.400,00	0,00	65.700,00	67.000,00	68.300,00

Teil-Plan 2020

Bereich 03
Produkt/Projekt 211010

Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2020 EUR		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.041,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.354,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	330.982,98	349.800,00	376.500,00	0,00	384.000,00	391.500,00	399.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	90.773,53	89.900,00	100.100,00	0,00	102.200,00	104.200,00	106.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	617.414,91	709.300,00	709.100,00	0,00	675.400,00	689.200,00	703.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	138.778,99	140.500,00	36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	846.967,43	939.700,00	845.700,00	0,00	814.100,00	829.900,00	846.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-515.984,45	-589.900,00	-469.200,00	0,00	-430.100,00	-438.400,00	-447.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	166.411,97	318.000,00	15.800,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.452,37	100.800,00	93.100,00	0,00	53.200,00	10.300,00	10.400,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	216.864,34	418.800,00	108.900,00	0,00	53.200,00	380.300,00	10.400,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-133.864,34	-418.800,00	-108.900,00	0,00	-53.200,00	-380.300,00	-10.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
211010-0202 Energetische Sanierung	-79,8	-123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-308,2	-308,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	83,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162,8	123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	391,2	391,2
211010-0203 Neugestaltung Schulhof GS Steinheim	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-192,9	-192,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192,9	192,9
211010-0204 Neubau Eingangsbereich u. Aula	0,0	-180,0	0,0	0,0	-45,0	-370,0	0,0	-180,0	-595,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	370,0	0,0	180,0	550,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0
211010-0302 Energetische Sanierung	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
211010-04 Offene Ganztagschule	0,0	0,0	-7,0	0,0	-3,0	-5,0	-5,0	0,0	-20,0

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt/Projekt 211010 Grundschulen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,0	0,0	3,0	5,0	5,0	0,0	20,0

Teil-Plan 2020

Bereich 03
Produkt/Projekt 215010

Schulträgeraufgaben
Realschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Städtisches Gymnasium Steinheim
Verantwortlich
FB 3 Bürgerservice,
Auftragsgrundlagen
Schulorganisationsgesetz, Schulverwaltungsgesetz
Ziele
Bereitstellung von Schulräumen entsprechend dem Raumprogramm für Realschulen, Optimierung des Raumangebots (qualitativ und quantitativ), kurzfristige Behebung auftretender Raumprobleme, Bereitstellung sonstiger Sachmittel
Zielgruppen
Fachausschuss: Schulausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.342,71	195.800,00	217.700,00	205.300,00	208.400,00	211.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.395,27	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.880,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	207.618,84	201.000,00	217.900,00	205.500,00	208.600,00	211.700,00
11	- Personalaufwendungen	101.991,18	130.100,00	111.300,00	113.400,00	115.800,00	118.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.491,82	220.900,00	303.200,00	246.600,00	253.400,00	260.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	246.594,33	250.200,00	251.600,00	254.100,00	256.600,00	259.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.501,78	236.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	775.579,11	837.200,00	698.100,00	646.100,00	657.800,00	669.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-567.960,27	-636.200,00	-480.200,00	-440.600,00	-449.200,00	-457.800,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-567.960,27	-636.200,00	-480.200,00	-440.600,00	-449.200,00	-457.800,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-567.960,27	-636.200,00	-480.200,00	-440.600,00	-449.200,00	-457.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-567.960,27	-636.200,00	-480.200,00	-440.600,00	-449.200,00	-457.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.753,82	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.802,99	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Teil-Plan 2020

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 215010

Realschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2020 EUR		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR		
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.556,81	5.200,00	15.600,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	100.829,48	130.100,00	111.300,00	0,00	113.400,00	115.800,00	118.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.639,50	220.900,00	303.200,00	0,00	246.600,00	253.400,00	260.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	238.718,07	236.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	505.187,05	587.000,00	446.500,00	0,00	392.000,00	401.200,00	410.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-493.630,24	-581.800,00	-430.900,00	0,00	-391.800,00	-401.000,00	-410.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	721.950,00	410.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	721.950,00	410.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	821.257,97	256.800,00	185.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.486,63	142.100,00	41.100,00	0,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	925.744,60	398.900,00	226.100,00	0,00	6.400,00	286.500,00	6.600,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-203.794,60	11.600,00	-226.100,00	0,00	-6.400,00	-286.500,00	-6.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR 2020 TEUR		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre 2021 TEUR 2022 TEUR 2023 TEUR			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
215010-0104 Komplettsanierung Aula	109,6	370,5	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,0	-156,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	721,9	370,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.092,4	1.092,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	612,2	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.173,5	1.248,5
215010-0106 Neugestaltung Außenanlagen	-208,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-211,9	-211,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	208,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211,9	211,9

Teil-Plan 2020

Bereich 03
Produkt/Projekt 217010

Schulträgeraufgaben
Gymnasium

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Städtisches Gymnasium Steinheim
Verantwortlich
FB 3 Bürgerservice,
Auftragsgrundlagen
Schulorganisationsgesetz, Schulverwaltungsgesetz
Ziele
Bereitstellung von Schulräumen entsprechend dem Raumprogramm für Gymnasien, Optimierung des Raumangebots (qualitativ und quantitativ), kurzfristige Behebung auftretender Raumprobleme, Bereitstellung sonstiger Sachmittel
Zielgruppen
Fachausschuss: Schulausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.184,96	335.300,00	332.900,00	314.700,00	319.400,00	324.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.929,36	31.200,00	9.900,00	10.400,00	10.900,00	11.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.711,20	2.000,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	343.922,61	368.600,00	347.400,00	329.800,00	335.100,00	340.200,00
11	- Personalaufwendungen	127.125,96	97.700,00	138.700,00	141.400,00	144.300,00	147.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.460,53	465.400,00	478.300,00	433.100,00	437.300,00	486.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	379.494,47	385.700,00	387.000,00	390.900,00	394.900,00	398.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.573,08	227.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.119.654,04	1.176.300,00	1.047.000,00	1.008.400,00	1.019.500,00	1.075.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-775.731,43	-807.700,00	-699.600,00	-678.600,00	-684.400,00	-734.800,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-775.731,43	-807.700,00	-699.600,00	-678.600,00	-684.400,00	-734.800,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-775.731,43	-807.700,00	-699.600,00	-678.600,00	-684.400,00	-734.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-775.731,43	-807.700,00	-699.600,00	-678.600,00	-684.400,00	-734.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.443,00	24.600,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.116,03	31.200,00	9.900,00	0,00	10.400,00	10.900,00	11.100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.711,20	2.000,00	4.500,00	0,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Teil-Plan 2020

Bereich 03
Produkt/Projekt 217010

Schulträgeraufgaben
Gymnasium

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2020 EUR		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR		
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	46.270,23	57.900,00	37.400,00	0,00	15.100,00	15.700,00	16.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	125.677,57	97.700,00	138.700,00	0,00	141.400,00	144.300,00	147.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.083,94	465.400,00	478.300,00	0,00	433.100,00	437.300,00	486.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	220.651,08	227.500,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	733.412,59	790.600,00	660.000,00	0,00	617.500,00	624.600,00	676.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-687.142,36	-732.700,00	-622.600,00	0,00	-602.400,00	-608.900,00	-660.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	265.801,11	246.800,00	358.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.580,30	134.000,00	103.200,00	0,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	380.381,41	380.800,00	461.900,00	0,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-337.381,41	-380.800,00	-461.900,00	0,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
217010-0103 Neubau Mensa Schulzentrum	31,3	-13,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-643,1	-651,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	243,0	243,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,6	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	682,2	690,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203,8	203,8
217010-0104 Neubau des Kunstrasenplatzes	-222,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-773,8	-773,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	222,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	770,8	770,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
217010-0106 Neubau von Fachräumen	-81,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-438,7	-438,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214,1	214,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224,5	224,5
217010-0107 Energetische Sanierung des Hauptgebäudes	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.493,8	-1.623,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.493,8	1.623,8

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt/Projekt 217010 Gymnasium

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
217010-0112 Maßnahmen zur Barrierefreiheit	0,0	-221,8	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-221,8	-431,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	221,8	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221,8	431,8

Teil-Plan 2020

Bereich 03
Produkt/Projekt 240010

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beförderung der Schüler zu den Schulen der Stadt Steinheim Bereitstellung von Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit
Verantwortlich
FB 3 Bürgerservice,
Auftragsgrundlagen
Schülerfahrkostenverordnung NRW
Ziele
wirtschaftliche Beförderung der Schüler zu den Schulen der Stadt Steinheim, Kostenminimierung, Aufrechterhaltung der Beförderungssicherheit, Schaffung ausreichender Fahrgelegenheiten, Bereitstellung von Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit
Zielgruppen
Schüler
Fachausschuss: Schulausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.249,60	42.700,00	18.900,00	900,00	900,00	900,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
10 = Ordentliche Erträge		37.249,60	42.700,00	23.100,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.102,04	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.769,55	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
15 - Transferaufwendungen		2.240,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		734,80	4.000,00	507.500,00	507.500,00	507.500,00	507.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		34.846,55	64.000,00	567.300,00	567.300,00	567.300,00	567.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		2.403,05	-21.300,00	-544.200,00	-562.000,00	-561.800,00	-561.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		2.403,05	-21.300,00	-544.200,00	-562.000,00	-561.800,00	-561.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		2.403,05	-21.300,00	-544.200,00	-562.000,00	-561.800,00	-561.600,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		2.403,05	-21.300,00	-544.200,00	-562.000,00	-561.800,00	-561.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.344,83	42.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		36.344,83	42.000,00	22.200,00	0,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2020

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 240010

Zentrale Leistungen für Schüler

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.761,34	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
14	- Transferauszahlungen	3.220,35	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	734,80	4.000,00	507.500,00	0,00	507.500,00	507.500,00	507.500,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	34.716,49	62.000,00	565.500,00	0,00	565.500,00	565.500,00	565.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	1.628,34	-20.000,00	-543.300,00	0,00	-561.100,00	-560.900,00	-560.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 03
Produkt/Projekt 240020

Schulträgeraufgaben
Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Schulmitwirkungsangelegenheiten, Schulentwicklungsplanung
Verantwortlich
FB 3 Bürgerservice,
Auftragsgrundlagen
Landesgesetze NRW
Ziele
Mitwirkung an Personalentscheidungen des Landes, Vorbereitung künftiger schulischer Entwicklungen, Zusammenarbeit mit anderen Schulträgern
Zielgruppen
Fachausschuss: Rat

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.861,84	13.500,00	192.500,00	13.500,00	13.700,00	13.900,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	12.887,95	13.500,00	192.500,00	13.500,00	13.700,00	13.900,00
11 - Personalaufwendungen	61.597,27	47.300,00	58.700,00	59.600,00	60.900,00	62.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15 - Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.307,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.905,18	52.300,00	63.700,00	64.600,00	65.900,00	67.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.017,23	-38.800,00	128.800,00	-51.100,00	-52.200,00	-53.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.017,23	-38.800,00	128.800,00	-51.100,00	-52.200,00	-53.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.017,23	-38.800,00	128.800,00	-51.100,00	-52.200,00	-53.200,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.017,23	-38.800,00	128.800,00	-51.100,00	-52.200,00	-53.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	179.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	179.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	53.009,85	47.300,00	58.700,00	0,00	59.600,00	60.900,00	62.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 240020**Sonstige zentrale Schulangelegenheiten****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	- Transferauszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.307,91	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	59.317,76	52.300,00	63.700,00	0,00	64.600,00	65.900,00	67.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-59.317,76	-52.300,00	115.500,00	0,00	-64.600,00	-65.900,00	-67.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	420.640,00	448.300,00	535.600,00	0,00	704.400,00	450.000,00	450.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	300.000,00	582.600,00	525.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	720.640,00	1.030.900,00	1.061.000,00	0,00	704.400,00	450.000,00	450.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	720.640,00	1.030.900,00	1.061.000,00	0,00	704.400,00	450.000,00	450.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktdefinition

Verantwortlich
Stadt Steinheim,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.651,73	17.500,00	33.700,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.299,34	147.500,00	168.600,00	171.900,00	175.200,00	178.700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.284,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.628,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	331.863,76	165.600,00	202.900,00	189.800,00	193.100,00	196.600,00
11	- Personalaufwendungen	281.952,51	249.300,00	357.300,00	363.600,00	369.900,00	376.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.625,14	100.500,00	102.200,00	101.200,00	103.200,00	104.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.000,03	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Transferaufwendungen	76.680,11	101.500,00	89.100,00	90.800,00	91.300,00	91.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.676,01	25.100,00	29.100,00	29.800,00	30.500,00	31.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	454.933,80	480.500,00	581.700,00	589.400,00	598.900,00	608.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.070,04	-314.900,00	-378.800,00	-399.600,00	-405.800,00	-411.400,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.070,04	-314.900,00	-378.800,00	-399.600,00	-405.800,00	-411.400,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-123.070,04	-314.900,00	-378.800,00	-399.600,00	-405.800,00	-411.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.435,11	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.505,15	-316.300,00	-380.200,00	-401.000,00	-407.200,00	-412.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.616,46	17.500,00	30.600,00	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.457,10	147.500,00	168.600,00	0,00	0,00	171.900,00	175.200,00	178.700,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.284,19	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	252.357,75	165.600,00	199.800,00	0,00	0,00	186.700,00	190.000,00	193.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 - Personalauszahlungen	278.797,20	249.300,00	357.300,00	0,00	0,00	363.600,00	369.900,00	376.300,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.907,53	100.500,00	102.200,00	0,00	0,00	101.200,00	103.200,00	104.700,00
14 - Transferauszahlungen	75.540,11	101.500,00	89.100,00	0,00	0,00	90.800,00	91.300,00	91.900,00
15 - Sonstige Auszahlungen	35.797,20	25.100,00	29.100,00	0,00	0,00	29.800,00	30.500,00	31.100,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	436.042,04	476.400,00	577.700,00	0,00	0,00	585.400,00	594.900,00	604.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2020 EUR		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-183.684,29	-310.800,00	-377.900,00	0,00	-398.700,00	-404.900,00	-410.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.401,57	12.700,00	15.200,00	0,00	4.500,00	5.000,00	5.300,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	127.401,57	12.700,00	150.200,00	0,00	4.500,00	5.000,00	5.300,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-127.401,57	-12.700,00	-150.200,00	0,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
263010 Musikschule	-18,9	-7,8	-8,7	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-31,5	-49,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18,9	7,8	8,7	0,0	3,0	3,0	3,0	31,5	49,2
271010 Volkshochschule	-22,1	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,1	-23,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1	23,1
272010 Bücherei	-77,1	-2,0	-1,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-87,0	-89,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77,1	2,0	1,0	0,0	0,5	0,5	0,5	87,0	89,5
281020 Friedr.Wilh.Weber-Kulturzentrum	-8,5	-1,9	-140,5	0,0	-1,0	-1,5	-1,8	-10,4	-155,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,5	1,9	5,5	0,0	1,0	1,5	1,8	10,4	20,2

Teil-Plan 2020

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt/Projekt 250010 Kulturpflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bildende Kunst, Literatur, sonstige kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung, ortsspezifische Kultureinrichtungen
Verantwortlich
FB 3 Bürgerservice,
Auftragsgrundlagen
Landesgesetze, örtliche Regelungen
Ziele
Bereitstellung einer kulturellen Grundversorgung
Zielgruppen
Auswärtige Gäste
Fachausschuss: Heimatpflege- und Kulturausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872,76	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	889,09	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11 - Personalaufwendungen	25.282,15	24.400,00	26.400,00	26.900,00	27.400,00	27.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.710,84	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	167,32	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15 - Transferaufwendungen	16.590,00	29.000,00	18.600,00	18.000,00	18.000,00	17.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.627,57	2.700,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.377,88	79.100,00	70.400,00	70.400,00	71.000,00	71.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.488,79	-69.100,00	-65.400,00	-65.400,00	-66.000,00	-66.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.488,79	-69.100,00	-65.400,00	-65.400,00	-66.000,00	-66.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.488,79	-69.100,00	-65.400,00	-65.400,00	-66.000,00	-66.000,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.488,79	-69.100,00	-65.400,00	-65.400,00	-66.000,00	-66.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	840,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	23.903,14	24.400,00	26.400,00	0,00	26.900,00	27.400,00	27.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.660,84	22.700,00	22.700,00	0,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00

Teil-Plan 2020

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produkt/Projekt 250010 Kulturpflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2020 EUR		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR		
14	- Transferauszahlungen	15.450,00	29.000,00	18.600,00	0,00	18.000,00	18.000,00	17.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.627,57	2.700,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	69.641,55	78.800,00	70.200,00	0,00	70.200,00	70.800,00	70.800,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-68.801,55	-68.800,00	-65.200,00	0,00	-65.200,00	-65.800,00	-65.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt/Projekt 263010 Musikschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Städt. Musikschule Steinheim: Unterricht, Veranstaltungen und Projekte, besondere Dienstleistungen der Musikschule
Verantwortlich
FB 3 Bürgerservice,
Auftragsgrundlagen
GO, KAG, Musikschulsatzung der Stadt Steinheim
Ziele
Förderung der musikalischen Ausbildung von Kindern und Jugendlichen
Zielgruppen
Jugendliche Einwohner
Fachausschuss: Heimatpflege- und Kulturausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.140,13	7.500,00	27.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.281,66	140.000,00	159.600,00	162.800,00	166.000,00	169.400,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	78,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	148.499,96	148.100,00	187.200,00	174.000,00	177.200,00	180.600,00
11 - Personalaufwendungen	211.678,99	219.800,00	281.800,00	286.600,00	291.400,00	296.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.441,66	29.100,00	36.400,00	33.400,00	33.400,00	32.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.620,53	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.551,81	4.100,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	240.292,99	254.100,00	325.200,00	327.100,00	332.000,00	336.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.793,03	-106.000,00	-138.000,00	-153.100,00	-154.800,00	-155.900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.793,03	-106.000,00	-138.000,00	-153.100,00	-154.800,00	-155.900,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-91.793,03	-106.000,00	-138.000,00	-153.100,00	-154.800,00	-155.900,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.435,11	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.228,14	-107.400,00	-139.400,00	-154.500,00	-156.200,00	-157.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.776,46	7.500,00	25.600,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.210,42	140.000,00	159.600,00	0,00	162.800,00	166.000,00	169.400,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Teil-Plan 2020

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produkt/Projekt 263010 Musikschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2020 EUR		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	147.986,88	148.100,00	185.800,00	0,00	172.600,00	175.800,00	179.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	210.409,86	219.800,00	281.800,00	0,00	286.600,00	291.400,00	296.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.217,98	29.100,00	36.400,00	0,00	33.400,00	33.400,00	32.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.503,05	4.100,00	5.400,00	0,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	234.130,89	253.000,00	323.600,00	0,00	325.500,00	330.400,00	334.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-86.144,01	-104.900,00	-137.800,00	0,00	-152.900,00	-154.600,00	-155.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.966,94	7.800,00	8.700,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	18.966,94	7.800,00	8.700,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-18.966,94	-7.800,00	-8.700,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt/Projekt 271010 Volkshochschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Volkshochschul-Zweckverband Bad Driburg-Brakel-Nieheim-Steinheim: Veranstaltungen einschl. Ausstellungen, besondere Dienstleistungen der Volkshochschule
Verantwortlich
FB 3 Bürgerservice,
Auftragsgrundlagen
Erwachsenenbildungsgesetz NRW
Ziele
Förderung der Erwachsenenbildung, Optimierung des Kursangebotes der VHS
Zielgruppen
Erwachsene Einwohner
Fachausschuss: Hauptausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61,34	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.284,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	172.845,53	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	126,08	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15 - Transferaufwendungen	59.103,11	71.500,00	69.500,00	71.800,00	72.300,00	73.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.229,19	71.500,00	69.600,00	71.900,00	72.400,00	73.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	113.616,34	-71.500,00	-69.500,00	-71.800,00	-72.300,00	-73.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	113.616,34	-71.500,00	-69.500,00	-71.800,00	-72.300,00	-73.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	113.616,34	-71.500,00	-69.500,00	-71.800,00	-72.300,00	-73.400,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	113.616,34	-71.500,00	-69.500,00	-71.800,00	-72.300,00	-73.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.284,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	95.284,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 - Transferauszahlungen	59.103,11	71.500,00	69.500,00	0,00	71.800,00	72.300,00	73.400,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	59.103,11	71.500,00	69.500,00	0,00	71.800,00	72.300,00	73.400,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	36.181,08	-71.500,00	-69.500,00	0,00	-71.800,00	-72.300,00	-73.400,00

Teil-Plan 2020

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt/Projekt 271010 Volkshochschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.116,36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	22.116,36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-22.116,36	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt/Projekt 272010 Bücherei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bücherei Steinheim: Bereitstellung von Medien und Informationen, Veranstaltungen der Bücherei, besondere Dienstleistungen der Bücherei
Verantwortlich
FB 3 Bürgerservice,
Auftragsgrundlagen
örtliche Regelungen
Ziele
Förderung des Lesens und der Mediennutzung, Optimierung des Medienangebotes (qualitativ und quantitativ)
Zielgruppen
Fachausschuss: Heimatpflege- und Kulturausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060,88	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.017,68	7.500,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.097,05	7.500,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
11	- Personalaufwendungen	24.583,68	5.100,00	26.800,00	27.400,00	27.900,00	28.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314,71	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.659,45	1.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
15	- Transferaufwendungen	987,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.682,67	18.300,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.227,51	26.900,00	50.100,00	51.200,00	52.200,00	53.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.130,46	-19.400,00	-40.000,00	-41.000,00	-41.900,00	-42.900,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.130,46	-19.400,00	-40.000,00	-41.000,00	-41.900,00	-42.900,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.130,46	-19.400,00	-40.000,00	-41.000,00	-41.900,00	-42.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.130,46	-19.400,00	-40.000,00	-41.000,00	-41.900,00	-42.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.246,68	7.500,00	9.000,00	0,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.246,68	7.500,00	9.000,00	0,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	24.307,88	5.100,00	26.800,00	0,00	27.400,00	27.900,00	28.500,00

Teil-Plan 2020

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produkt/Projekt 272010 Bücherei

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314,71	1.400,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
14	- Transferauszahlungen	987,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	25.852,62	18.300,00	19.000,00	0,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	51.462,21	25.800,00	48.400,00	0,00	49.500,00	50.500,00	51.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-43.215,53	-18.300,00	-39.400,00	0,00	-40.400,00	-41.300,00	-42.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.181,57	2.000,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	77.181,57	2.000,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-77.181,57	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teil-Plan 2020

Bereich 04
Produkt/Projekt 281020

Kultur und Wissenschaft
Friedr.Wilh.Weber-Kulturzentrum

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Betrieb eines Kulturzentrums

Verantwortlich

FB 3 Bürgerservice,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516,62	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	532,13	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11 - Personalaufwendungen	20.407,69	0,00	22.300,00	22.700,00	23.200,00	23.600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.157,93	47.300,00	41.500,00	43.500,00	45.500,00	47.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	426,65	1.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	813,96	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.806,23	48.900,00	66.400,00	68.800,00	71.300,00	73.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.274,10	-48.900,00	-65.900,00	-68.300,00	-70.800,00	-73.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.274,10	-48.900,00	-65.900,00	-68.300,00	-70.800,00	-73.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.274,10	-48.900,00	-65.900,00	-68.300,00	-70.800,00	-73.200,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.274,10	-48.900,00	-65.900,00	-68.300,00	-70.800,00	-73.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	20.176,32	0,00	22.300,00	0,00	22.700,00	23.200,00	23.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	714,00	47.300,00	41.500,00	0,00	43.500,00	45.500,00	47.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	813,96	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	21.704,28	47.300,00	66.000,00	0,00	68.400,00	70.900,00	73.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-21.704,28	-47.300,00	-66.000,00	0,00	-68.400,00	-70.900,00	-73.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.576,70	1.900,00	5.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.800,00

Teil-Plan 2020

Bereich 04

Kultur und Wissenschaft

Produkt/Projekt 281020**Friedr.Wilh.Weber-Kulturzentrum****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.576,70	1.900,00	140.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.800,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-8.576,70	-1.900,00	-140.500,00	0,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.800,00

Teil-Plan 2020

Bereich 05 Soziale Leistungen

Produktdefinition

Verantwortlich

Stadt Steinheim,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.691,32	877.700,00	379.200,00	359.400,00	339.600,00	304.800,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.119,68	150.500,00	141.500,00	141.500,00	142.200,00	142.400,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.624,44	25.500,00	16.000,00	15.500,00	15.000,00	14.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	74.360,74	35.400,00	35.400,00	35.300,00	35.200,00	35.300,00
10 = Ordentliche Erträge	804.547,30	1.089.100,00	572.100,00	551.700,00	532.000,00	497.000,00
11 - Personalaufwendungen	229.159,90	253.200,00	247.800,00	252.700,00	258.400,00	263.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen	15.283,20	27.600,00	29.600,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.703,64	209.500,00	273.800,00	250.500,00	233.500,00	222.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.286,95	29.000,00	28.900,00	29.200,00	29.500,00	29.800,00
15 - Transferaufwendungen	521.508,26	578.900,00	434.900,00	422.000,00	409.100,00	392.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.593,05	259.400,00	240.100,00	230.200,00	220.300,00	220.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.244.535,00	1.357.600,00	1.255.100,00	1.204.600,00	1.171.200,00	1.149.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-439.987,70	-268.500,00	-683.000,00	-652.900,00	-639.200,00	-652.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-439.987,70	-268.500,00	-683.000,00	-652.900,00	-639.200,00	-652.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-439.987,70	-268.500,00	-683.000,00	-652.900,00	-639.200,00	-652.700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.289,87	7.300,00	42.600,00	43.200,00	43.800,00	44.400,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-481.277,57	-275.800,00	-725.600,00	-696.100,00	-683.000,00	-697.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.585,46	858.000,00	358.000,00	0,00	338.000,00	318.000,00	283.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.962,55	150.500,00	141.500,00	0,00	141.500,00	142.200,00	142.400,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.906,51	25.500,00	16.000,00	0,00	15.500,00	15.000,00	14.500,00
7 + Sonstige Einzahlungen	655.590,02	35.400,00	35.400,00	0,00	35.300,00	35.200,00	35.300,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.430.044,54	1.069.400,00	550.900,00	0,00	530.300,00	510.400,00	475.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	223.828,21	253.200,00	247.000,00	0,00	251.900,00	257.100,00	262.000,00
11 - Versorgungsauszahlungen	19.770,55	27.600,00	19.600,00	0,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.601,06	209.500,00	273.800,00	0,00	250.500,00	233.500,00	222.000,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	573.883,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	528.537,24	578.900,00	434.900,00	0,00	422.000,00	409.100,00	392.900,00
15 - Sonstige Auszahlungen	347.264,06	259.400,00	240.100,00	0,00	230.200,00	220.300,00	220.400,00

Teil-Plan 2020

Bereich 05 Soziale Leistungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2020 EUR		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR		
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.915.884,95	1.328.600,00	1.215.400,00	0,00	1.174.600,00	1.140.400,00	1.118.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-485.840,41	-259.200,00	-664.500,00	0,00	-644.300,00	-630.000,00	-642.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.445,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.125,70	6.100,00	6.100,00	0,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.358,21	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.038,06	7.500,00	7.500,00	0,00	7.200,00	7.500,00	7.600,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.038,06	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.200,00	-7.500,00	-7.600,00

Teil-Plan 2020

Bereich 05
Produkt/Projekt 313010

Soziale Leistungen
Hilfen nach AsylBLG

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Leistungen an Asylbewerber und sonstige Anspruchsberechtigte nach den Bestimmungen des Asylbewerberleistungsgesetzes
Verantwortlich
FB 3 Bürgerservice,
Auftragsgrundlagen
Asylbewerberleistungsgesetz
Ziele
Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt von Asylbewerbern
Zielgruppen
Fachausschuss: Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.581,05	865.500,00	368.100,00	348.200,00	328.300,00	293.400,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.835,86	147.500,00	138.500,00	139.000,00	139.700,00	140.400,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.063,71	25.500,00	16.000,00	15.500,00	15.000,00	14.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28.022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	703.502,90	1.038.500,00	522.600,00	502.700,00	483.000,00	448.300,00
11 - Personalaufwendungen	112.512,31	112.500,00	119.700,00	122.100,00	124.600,00	127.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.703,64	205.500,00	261.500,00	246.300,00	229.300,00	217.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.649,25	18.100,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
15 - Transferaufwendungen	506.894,92	564.000,00	420.000,00	407.000,00	394.000,00	386.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.847,29	213.100,00	198.100,00	188.100,00	178.100,00	178.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.035.607,41	1.113.200,00	1.017.300,00	981.700,00	944.400,00	927.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-332.104,51	-74.700,00	-494.700,00	-479.000,00	-461.400,00	-479.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-332.104,51	-74.700,00	-494.700,00	-479.000,00	-461.400,00	-479.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-332.104,51	-74.700,00	-494.700,00	-479.000,00	-461.400,00	-479.100,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.289,87	7.300,00	42.600,00	43.200,00	43.800,00	44.400,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-373.394,38	-82.000,00	-537.300,00	-522.200,00	-505.200,00	-523.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.332,07	854.000,00	355.000,00	0,00	335.000,00	315.000,00	280.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.157,16	147.500,00	138.500,00	0,00	139.000,00	139.700,00	140.400,00

Teil-Plan 2020

Bereich 05
Produkt/Projekt 313010

Soziale Leistungen
Hilfen nach AsylBLG

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2020 EUR		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.849,81	25.500,00	16.000,00	0,00	15.500,00	15.000,00	14.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	390,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	682.729,43	1.027.000,00	509.500,00	0,00	489.500,00	469.700,00	434.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	108.504,28	112.500,00	119.700,00	0,00	122.100,00	124.600,00	127.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.173,55	205.500,00	261.500,00	0,00	246.300,00	229.300,00	217.700,00
14	- Transferauszahlungen	523.437,24	564.000,00	420.000,00	0,00	407.000,00	394.000,00	386.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	268.318,30	213.100,00	198.100,00	0,00	188.100,00	178.100,00	178.100,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.122.433,37	1.095.100,00	999.300,00	0,00	963.500,00	926.000,00	908.800,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-439.703,94	-68.100,00	-489.800,00	0,00	-474.000,00	-456.300,00	-473.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.445,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.125,70	5.800,00	5.800,00	0,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	679,85	5.800,00	5.800,00	0,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-679,85	-5.800,00	-5.800,00	0,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR 2020 TEUR		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre 2021 TEUR 2022 TEUR 2023 TEUR			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
313010-04 Wohnheim Rolfzener Str. 15	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,1	-1,2	-1,3	-27,5	-32,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,0	1,0	0,0	1,1	1,2	1,3	8,6	13,2
313010-05 Wohnheim Im Altenhagen 1	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-164,0	-164,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7
313010-06 andere Unterkünfte für Flüchtlinge	-1,9	-2,5	-2,5	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-60,3	-68,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,9	2,5	2,5	0,0	2,0	2,0	2,0	60,3	68,8

Teil-Plan 2020

Bereich 05
Produkt/Projekt 315010

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
sonstige Leistungen im sozialen Bereich, Unterstützung von Senioren
Verantwortlich
FB 3 Bürgerservice,
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesgesetze, örtliche Regelungen
Ziele
Verbesserung der Situation sozial Benachteiligter, Förderung und Erhaltung der Integration von Senioren in das Gemeindeleben, Verbesserung der sozialen Kontakte von älteren Mitbürgern

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.110,27	12.200,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.716,18	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.688,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	46.338,46	35.400,00	35.400,00	35.300,00	35.200,00	35.300,00
10 = Ordentliche Erträge	101.044,40	50.600,00	49.500,00	49.000,00	49.000,00	48.700,00
11 - Personalaufwendungen	116.647,59	140.700,00	128.100,00	130.600,00	133.800,00	136.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen	15.283,20	27.600,00	29.600,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	12.300,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.637,70	10.900,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
15 - Transferaufwendungen	14.613,34	14.900,00	14.900,00	15.000,00	15.100,00	6.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.745,76	46.300,00	42.000,00	42.100,00	42.200,00	42.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	208.927,59	244.400,00	237.800,00	222.900,00	226.800,00	222.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.883,19	-193.800,00	-188.300,00	-173.900,00	-177.800,00	-173.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.883,19	-193.800,00	-188.300,00	-173.900,00	-177.800,00	-173.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-107.883,19	-193.800,00	-188.300,00	-173.900,00	-177.800,00	-173.600,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.883,19	-193.800,00	-188.300,00	-173.900,00	-177.800,00	-173.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.253,39	4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.805,39	3.000,00	3.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	655.199,63	35.400,00	35.400,00	0,00	35.300,00	35.200,00	35.300,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	747.315,11	42.400,00	41.400,00	0,00	40.800,00	40.700,00	40.300,00

Teil-Plan 2020

Bereich 05

Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 315010

Sonstige soziale Leistungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	115.323,93	140.700,00	127.300,00	0,00	129.800,00	132.500,00	135.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	19.770,55	27.600,00	19.600,00	0,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427,51	4.000,00	12.300,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	573.883,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.100,00	14.900,00	14.900,00	0,00	15.000,00	15.100,00	6.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	78.945,76	46.300,00	42.000,00	0,00	42.100,00	42.200,00	42.300,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	793.451,58	233.500,00	216.100,00	0,00	211.100,00	214.400,00	209.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-46.136,47	-191.100,00	-174.700,00	0,00	-170.300,00	-173.700,00	-169.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	300,00	0,00	400,00	500,00	500,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.358,21	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.358,21	1.700,00	1.700,00	0,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.358,21	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Produktdefinition

Verantwortlich
Stadt Steinheim,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673.183,06	661.600,00	840.600,00	779.200,00	788.800,00	799.400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.470,20	16.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	988,56	100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
10 = Ordentliche Erträge	689.641,82	677.700,00	868.700,00	807.800,00	817.900,00	829.000,00
11 - Personalaufwendungen	891.454,78	888.700,00	968.400,00	987.900,00	1.007.700,00	1.027.600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.509,00	193.000,00	168.100,00	138.400,00	138.900,00	140.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.464,25	49.500,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00	53.000,00
15 - Transferaufwendungen	118.651,30	130.000,00	190.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.014,63	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.199.093,96	1.288.700,00	1.405.500,00	1.335.800,00	1.356.600,00	1.379.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-509.452,14	-611.000,00	-536.800,00	-528.000,00	-538.700,00	-550.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-509.452,14	-611.000,00	-536.800,00	-528.000,00	-538.700,00	-550.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-509.452,14	-611.000,00	-536.800,00	-528.000,00	-538.700,00	-550.000,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-509.452,14	-611.000,00	-536.800,00	-528.000,00	-538.700,00	-550.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636.606,43	638.000,00	803.000,00	0,00	741.000,00	750.000,00	760.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.553,36	16.000,00	23.500,00	0,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	320,11	100,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	652.479,90	654.100,00	831.100,00	0,00	769.600,00	779.100,00	789.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	877.772,12	888.700,00	968.400,00	0,00	987.900,00	1.007.700,00	1.027.600,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.285,85	193.000,00	168.100,00	0,00	138.400,00	138.900,00	140.900,00
14 - Transferauszahlungen	118.751,30	130.000,00	190.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	29.014,63	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.134.823,90	1.239.200,00	1.354.000,00	0,00	1.283.800,00	1.304.100,00	1.326.000,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-482.344,00	-585.100,00	-522.900,00	0,00	-514.200,00	-525.000,00	-536.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.174,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2020 EUR		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.174,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	97.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.107,06	17.100,00	27.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	29.107,06	142.100,00	124.900,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-27.932,25	-142.100,00	-124.900,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
366010 Kinderspielplätze	-9,2	-20,0	-15,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-97,2	-142,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2	21,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	80,9	120,9
366020 Jugendfreizeitstätte Eckpunkt	-2,8	-1,1	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-7,6	-9,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,0	1,1	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	8,8	10,8

Teil-Plan 2020

Bereich 06

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Produkt/Projekt 363010**Sonstige Förderungen von Kindern und Jugendlichen****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
sonstige Förderungen von Kindern und Jugendlichen und deren Familien
Verantwortlich
FB 3 Bürgerservice,
Auftragsgrundlagen
Ortsrecht der Stadt Steinheim, sonstige örtliche Regelungen
Ziele
Verbesserung der Lebenssituation von Kindern, Jugendlichen und jungen Familien
Zielgruppen
Erwachsene Einwohner, Jugendliche Einwohner, Kinder und Eltern
Fachausschuss: Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22,44	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10 = Ordentliche Erträge	22,44	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
11 - Personalaufwendungen	29.455,51	32.200,00	32.100,00	32.700,00	33.400,00	34.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.488,00	6.600,00	17.600,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
15 - Transferaufwendungen	20.176,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	188,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.308,24	58.800,00	69.700,00	70.400,00	71.100,00	71.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.285,80	-58.800,00	-58.700,00	-59.400,00	-60.100,00	-60.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.285,80	-58.800,00	-58.700,00	-59.400,00	-60.100,00	-60.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.285,80	-58.800,00	-58.700,00	-59.400,00	-60.100,00	-60.700,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.285,80	-58.800,00	-58.700,00	-59.400,00	-60.100,00	-60.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	29.120,82	32.200,00	32.100,00	0,00	32.700,00	33.400,00	34.000,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.488,00	6.600,00	17.600,00	0,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
14 - Transferauszahlungen	20.276,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 06

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Produkt/Projekt 363010**Sonstige Förderungen von Kindern und Jugendlichen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
15	- Sonstige Auszahlungen	188,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	53.073,55	58.800,00	69.700,00	0,00	70.400,00	71.100,00	71.700,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-53.073,55	-58.800,00	-58.700,00	0,00	-59.400,00	-60.100,00	-60.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt/Projekt 365010 Kindergärten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb der Städt. Kindergärten Bergheim und Steinheim und der Kindergartengruppe Ottenhausen, Leistungen im Zusammenhang mit anderen Kindergärten, insbesondere Berechnung und Einziehung der Elternbeiträge
Verantwortlich
FB 3 Bürgerservice,
Auftragsgrundlagen
Kindertagesstättengesetz
Ziele
Bereitstellung ausreichender Kindergartenplätze, Optimierung des Angebotes an Kindergartenplätzen (qualitativ und quantitativ)
Zielgruppen
Kinder und Eltern
Fachausschuss: Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657.370,14	651.500,00	824.500,00	762.900,00	772.300,00	782.700,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.470,20	16.000,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	673.401,64	667.500,00	841.500,00	780.400,00	790.300,00	801.200,00
11 - Personalaufwendungen	750.261,04	785.600,00	814.500,00	830.900,00	847.400,00	864.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.954,07	153.500,00	118.600,00	89.800,00	91.100,00	92.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.992,03	39.900,00	40.800,00	41.200,00	41.600,00	42.000,00
15 - Transferaufwendungen	98.475,30	110.000,00	170.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.825,90	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.002.508,34	1.116.500,00	1.171.400,00	1.099.400,00	1.117.600,00	1.136.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.106,70	-449.000,00	-329.900,00	-319.000,00	-327.300,00	-335.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-329.106,70	-449.000,00	-329.900,00	-319.000,00	-327.300,00	-335.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-329.106,70	-449.000,00	-329.900,00	-319.000,00	-327.300,00	-335.000,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-329.106,70	-449.000,00	-329.900,00	-319.000,00	-327.300,00	-335.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628.424,43	630.000,00	795.000,00	0,00	733.000,00	742.000,00	752.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.553,36	16.000,00	17.000,00	0,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	643.977,79	646.000,00	812.000,00	0,00	750.500,00	760.000,00	770.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2020

Bereich 06

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Produkt/Projekt 365010

Kindergärten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
10	- Personalauszahlungen	738.176,87	785.600,00	814.500,00	0,00	830.900,00	847.400,00	864.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.840,04	153.500,00	118.600,00	0,00	89.800,00	91.100,00	92.400,00
14	- Transferauszahlungen	98.475,30	110.000,00	170.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	28.825,90	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	950.318,11	1.076.600,00	1.130.600,00	0,00	1.058.200,00	1.076.000,00	1.094.200,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-306.340,32	-430.600,00	-318.600,00	0,00	-307.700,00	-316.000,00	-323.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	115.000,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.845,05	6.000,00	17.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	15.845,05	121.000,00	109.400,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-15.845,05	-121.000,00	-109.400,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
365010-01 Kindergarten Am Brook	-14,5	-2,5	-7,4	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-125,7	-139,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	86,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14,5	2,5	5,0	0,0	2,0	2,0	2,0	41,7	52,7
365010-02 Kindergarten Billerbecker Str.	-1,3	-3,5	-12,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-57,1	-75,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,3	3,5	12,0	0,0	2,0	2,0	2,0	57,1	75,1
365010-03 Kindergärten in fremder Trägerschaft	0,0	-115,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,0	-205,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	115,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	205,0

Teil-Plan 2020

Bereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Produkt/Projekt 366010 Kinderspielplätze

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Betrieb und Unterhaltung der städtischen Kinderspielplätze
Verantwortlich
FB 3 Bürgerservice,
Auftragsgrundlagen
örtliche Regelungen
Ziele
Bereitstellung von Kinderspielplätzen als Freizeit-, Erholungs- und Begegnungseinrichtung, Optimierung des Angebotes an Kinderspielplätzen (qualitativ und quantitativ)
Zielgruppen
Kinder und Eltern
Fachausschuss: Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.353,05	2.100,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		57,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge		3.410,98	2.200,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
11 - Personalaufwendungen		76.467,46	35.500,00	83.400,00	85.100,00	86.800,00	88.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.778,40	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.019,15	6.000,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		98.265,01	51.800,00	100.900,00	102.700,00	104.500,00	106.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-94.854,03	-49.600,00	-97.200,00	-98.900,00	-100.600,00	-102.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-94.854,03	-49.600,00	-97.200,00	-98.900,00	-100.600,00	-102.300,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-94.854,03	-49.600,00	-97.200,00	-98.900,00	-100.600,00	-102.300,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-94.854,03	-49.600,00	-97.200,00	-98.900,00	-100.600,00	-102.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 - Personalauszahlungen		75.603,24	35.500,00	83.400,00	0,00	85.100,00	86.800,00	88.500,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.942,03	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		90.545,27	45.800,00	93.700,00	0,00	95.400,00	97.100,00	98.800,00

Teil-Plan 2020

Bereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Produkt/Projekt 366010 Kinderspielplätze

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-90.545,27	-45.700,00	-93.600,00	0,00	-95.300,00	-97.000,00	-98.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.202,95	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.202,95	20.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-9.202,95	-20.000,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 06

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Produkt/Projekt 366020

Jugendfreizeitstätte Eckpunkt**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Betrieb einer Jugendfreizeitstätte in offener Jugendarbeit

Verantwortlich

FB 3 Bürgerservice,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.459,87	8.000,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	346,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.806,76	8.000,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00
11	- Personalaufwendungen	35.270,77	35.400,00	38.400,00	39.200,00	40.100,00	40.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.288,53	22.600,00	21.600,00	20.600,00	19.800,00	20.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.453,07	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.012,37	61.600,00	63.500,00	63.300,00	63.400,00	64.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.205,61	-53.600,00	-51.000,00	-50.700,00	-50.700,00	-52.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.205,61	-53.600,00	-51.000,00	-50.700,00	-50.700,00	-52.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.205,61	-53.600,00	-51.000,00	-50.700,00	-50.700,00	-52.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.205,61	-53.600,00	-51.000,00	-50.700,00	-50.700,00	-52.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.182,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	320,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.502,11	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	34.871,19	35.400,00	38.400,00	0,00	39.200,00	40.100,00	40.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.015,78	22.600,00	21.600,00	0,00	20.600,00	19.800,00	20.500,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	40.886,97	58.000,00	60.000,00	0,00	59.800,00	59.900,00	61.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-32.384,86	-50.000,00	-52.000,00	0,00	-51.800,00	-51.900,00	-53.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.174,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.174,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2020

Bereich 06

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Produkt/Projekt 366020**Jugendfreizeitstätte Eckpunkt****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.059,06	1.100,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.059,06	1.100,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.884,25	-1.100,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teil-Plan 2020

Bereich 08 Sportförderung

Produktdefinition

Verantwortlich

Stadt Steinheim,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.919,88	85.200,00	85.500,00	86.800,00	88.100,00	89.400,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.105,55	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.568,86	7.100,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.460,83	12.400,00	17.400,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	658,69	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
10 = Ordentliche Erträge	121.713,81	133.900,00	135.200,00	131.900,00	133.600,00	135.300,00
11 - Personalaufwendungen	120.166,67	134.200,00	129.300,00	131.800,00	134.400,00	137.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.816,61	193.200,00	171.400,00	156.400,00	157.300,00	159.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	115.054,69	110.700,00	117.300,00	118.400,00	119.500,00	120.600,00
15 - Transferaufwendungen	17.684,32	18.600,00	29.400,00	28.600,00	28.600,00	18.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.180,43	12.700,00	18.700,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	382.902,72	469.400,00	466.100,00	447.700,00	452.300,00	448.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-261.188,91	-335.500,00	-330.900,00	-315.800,00	-318.700,00	-312.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-261.188,91	-335.500,00	-330.900,00	-315.800,00	-318.700,00	-312.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-261.188,91	-335.500,00	-330.900,00	-315.800,00	-318.700,00	-312.700,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-261.188,91	-335.500,00	-330.900,00	-315.800,00	-318.700,00	-312.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.105,55	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188,54	7.100,00	3.100,00	0,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.460,83	12.400,00	17.400,00	0,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	571,37	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	37.326,29	48.700,00	49.700,00	0,00	45.100,00	45.500,00	45.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	117.160,97	134.200,00	129.300,00	0,00	131.800,00	134.400,00	137.100,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.507,24	193.200,00	171.400,00	0,00	156.400,00	157.300,00	159.200,00
14 - Transferauszahlungen	17.684,32	18.600,00	29.400,00	0,00	28.600,00	28.600,00	18.600,00
15 - Sonstige Auszahlungen	15.180,43	12.700,00	18.700,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	260.532,96	358.700,00	348.800,00	0,00	329.300,00	332.800,00	327.400,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-223.206,67	-310.000,00	-299.100,00	0,00	-284.200,00	-287.300,00	-281.500,00

Teil-Plan 2020

Bereich 08 Sportförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	45.037,39	108.000,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.973,61	1.000,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	50.011,00	109.000,00	22.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-50.011,00	-109.000,00	-22.800,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
424010 Turn- und Sporthallen	-30,6	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-132,7	-137,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,6	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,9	136,9
424020 Sportaußenanlagen	-6,8	-108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-128,5	-128,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,2	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,9	123,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5
424030 Freibäder	-12,5	-1,0	-17,8	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1.182,1	-1.202,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,1	0,0	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1.149,9	1.165,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,4	1,0	2,5	0,0	1,0	1,0	1,0	32,2	37,7

Teil-Plan 2020

Bereich 08
Produkt/Projekt 421010

Sportförderung
Sportförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten, Schulsportförderung, Vereine und Verbände, eigene Sportveranstaltungen
Verantwortlich
FB 3 Bürgerservice,
Auftragsgrundlagen
örtliche Regelungen
Ziele
Förderung des Schul- und Vereinssports, Förderung der Integration - besonders von Kindern und Jugendlichen - in Sportvereinen
Zielgruppen
Sportvereine und -verbände
Fachausschuss: Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.199,98	6.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	6.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.199,98	6.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	6.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.199,98	-6.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-6.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.199,98	-6.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-6.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.199,98	-6.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-6.200,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.199,98	-6.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-6.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	- Transferauszahlungen	6.199,98	6.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	6.200,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.199,98	6.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	6.200,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-6.199,98	-6.200,00	-16.200,00	0,00	-16.200,00	-16.200,00	-6.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2020

Bereich 08
Produkt/Projekt 424010

Sportförderung
Turn- und Sporthallen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Unterhaltung, Betrieb und Bereitstellung von Turn- und Sporthallen im Bereich der Stadt Steinheim, insbesondere außerhalb der Schulzeiten
Verantwortlich
FB 3 Bürgerservice,
Auftragsgrundlagen
örtliche Regelungen
Ziele
Förderung des Schul- und Vereinssports
Zielgruppen
Sportvereine und -verbände
Fachausschuss: Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.131,77	11.400,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	257,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	12.394,71	11.400,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00
11 - Personalaufwendungen	12.258,24	19.900,00	11.600,00	11.700,00	11.900,00	12.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.147,01	27.400,00	7.500,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.960,39	36.300,00	42.800,00	43.200,00	43.600,00	44.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.365,64	83.600,00	61.900,00	62.600,00	63.300,00	64.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.970,93	-72.200,00	-49.400,00	-49.900,00	-50.400,00	-51.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.970,93	-72.200,00	-49.400,00	-49.900,00	-50.400,00	-51.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-54.970,93	-72.200,00	-49.400,00	-49.900,00	-50.400,00	-51.000,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.970,93	-72.200,00	-49.400,00	-49.900,00	-50.400,00	-51.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	223,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	223,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	10.480,10	19.900,00	11.600,00	0,00	11.700,00	11.900,00	12.200,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.536,73	27.400,00	7.500,00	0,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00

Teil-Plan 2020

Bereich 08

Sportförderung

Produkt/Projekt 424010**Turn- und Sporthallen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	23.016,83	47.300,00	19.100,00	0,00	19.400,00	19.700,00	20.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-22.793,14	-47.300,00	-19.100,00	0,00	-19.400,00	-19.700,00	-20.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	30.652,70	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	30.652,70	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-30.652,70	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 08
Produkt/Projekt 424020

Sportförderung
Sportaußenanlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Unterhaltung, Betrieb und Bereitstellung von Sportplätzen, Leichtathletik-Einrichtungen und sonstiger Außenanlagen im Bereich der Stadt Steinheim
Verantwortlich
FB 3 Bürgerservice,
Auftragsgrundlagen
örtliche Regelungen
Ziele
Förderung des Schul- und Vereinssports
Zielgruppen
Sportvereine und -verbände
Fachausschuss: Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.425,77	12.900,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,29	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	587,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	13.524,22	14.200,00	14.100,00	14.300,00	14.500,00	14.700,00
11	- Personalaufwendungen	20.839,18	25.200,00	22.700,00	23.200,00	23.700,00	24.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.097,20	49.600,00	54.500,00	46.000,00	46.000,00	47.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.361,86	22.700,00	22.800,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00
15	- Transferaufwendungen	11.484,34	12.400,00	13.200,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317,08	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.099,66	111.000,00	114.300,00	105.700,00	106.400,00	108.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.575,44	-96.800,00	-100.200,00	-91.400,00	-91.900,00	-93.300,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.575,44	-96.800,00	-100.200,00	-91.400,00	-91.900,00	-93.300,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.575,44	-96.800,00	-100.200,00	-91.400,00	-91.900,00	-93.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.575,44	-96.800,00	-100.200,00	-91.400,00	-91.900,00	-93.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,29	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	571,37	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.082,66	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2020

Bereich 08

Sportförderung

Produkt/Projekt 424020

Sportaußenanlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
10	- Personalauszahlungen	20.603,66	25.200,00	22.700,00	0,00	23.200,00	23.700,00	24.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.076,56	49.600,00	54.500,00	0,00	46.000,00	46.000,00	47.000,00
14	- Transferauszahlungen	11.484,34	12.400,00	13.200,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.317,08	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	52.481,64	88.300,00	91.500,00	0,00	82.700,00	83.200,00	84.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-51.398,98	-87.000,00	-90.200,00	0,00	-81.400,00	-81.900,00	-83.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	2.261,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.545,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.806,08	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-6.806,08	-108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 08 Sportförderung
Produkt/Projekt 424030 Freibäder

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Betrieb des Freibades Steinheim
Verantwortlich
FB 3 Bürgerservice,
Auftragsgrundlagen
Kommunalabgabengesetz, örtliche Regelungen
Ziele
Betrieb des Freibades als Sport- und Freizeiteinrichtung
Zielgruppen
Auswärtige Gäste
Fachausschuss: Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.362,34	60.900,00	60.200,00	61.100,00	62.000,00	62.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.105,55	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.799,66	6.000,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.460,83	12.400,00	17.400,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10 = Ordentliche Erträge	95.794,88	108.300,00	108.600,00	104.900,00	106.200,00	107.500,00
11 - Personalaufwendungen	87.069,25	89.100,00	95.000,00	96.900,00	98.800,00	100.800,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.572,40	116.200,00	109.400,00	102.700,00	103.500,00	104.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.732,44	51.700,00	51.700,00	52.200,00	52.700,00	53.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.863,35	11.600,00	17.600,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	227.237,44	268.600,00	273.700,00	263.200,00	266.400,00	269.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.442,56	-160.300,00	-165.100,00	-158.300,00	-160.200,00	-162.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.442,56	-160.300,00	-165.100,00	-158.300,00	-160.200,00	-162.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-131.442,56	-160.300,00	-165.100,00	-158.300,00	-160.200,00	-162.200,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.442,56	-160.300,00	-165.100,00	-158.300,00	-160.200,00	-162.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.105,55	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	453,56	6.000,00	2.000,00	0,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.460,83	12.400,00	17.400,00	0,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 08

Sportförderung

Produkt/Projekt 424030

Freibäder

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2020 EUR		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR		
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	36.019,94	47.400,00	48.400,00	0,00	43.800,00	44.200,00	44.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	86.077,21	89.100,00	95.000,00	0,00	96.900,00	98.800,00	100.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.893,95	116.200,00	109.400,00	0,00	102.700,00	103.500,00	104.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.863,35	11.600,00	17.600,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	178.834,51	216.900,00	222.000,00	0,00	211.000,00	213.700,00	216.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-142.814,57	-169.500,00	-173.600,00	0,00	-167.200,00	-169.500,00	-171.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	12.123,69	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	428,53	1.000,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.552,22	1.000,00	17.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-12.552,22	-1.000,00	-17.800,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktdefinition

Verantwortlich

Stadt Steinheim,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,67	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.291,92	35.500,00	37.500,00	37.000,00	37.500,00	36.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	40.090,91	100,00	80.100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	79.491,50	35.600,00	117.700,00	37.200,00	37.700,00	36.700,00
11 - Personalaufwendungen	196.870,59	185.500,00	198.700,00	201.900,00	206.200,00	210.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	12.456,64	14.500,00	15.500,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.122,57	22.000,00	19.000,00	19.800,00	20.600,00	21.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.682,30	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.685,97	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	235.584,07	226.700,00	238.900,00	243.800,00	249.200,00	254.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.092,57	-191.100,00	-121.200,00	-206.600,00	-211.500,00	-218.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.092,57	-191.100,00	-121.200,00	-206.600,00	-211.500,00	-218.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.092,57	-191.100,00	-121.200,00	-206.600,00	-211.500,00	-218.100,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.092,57	-191.100,00	-121.200,00	-206.600,00	-211.500,00	-218.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.847,92	35.500,00	37.500,00	0,00	37.000,00	37.500,00	36.500,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	36.847,92	35.600,00	37.600,00	0,00	37.100,00	37.600,00	36.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	179.117,46	185.500,00	198.300,00	0,00	201.500,00	205.500,00	209.600,00
11 - Versorgungsauszahlungen	15.950,80	14.500,00	15.900,00	0,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.044,03	22.000,00	19.000,00	0,00	19.800,00	20.600,00	21.400,00
14 - Transferauszahlungen	1.682,30	1.700,00	1.700,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.919,57	3.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	216.714,16	226.700,00	238.900,00	0,00	243.400,00	248.500,00	253.800,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-179.866,24	-191.100,00	-201.300,00	0,00	-206.300,00	-210.900,00	-217.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	145.000,00	280.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2020 EUR		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR		
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	231.514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	231.514,80	145.000,00	280.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	561.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	729,84	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	961.076,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	961.806,77	562.400,00	1.331.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-730.291,97	-417.400,00	-1.051.400,00	0,00	1.098.600,00	-1.400,00	-1.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
511020 Grundstücksbewirtschaftung	-729,5	-416,6	-1.050,6	0,0	1.099,4	-0,6	-0,6	-537,8	-490,2
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	145,0	280,0	0,0	1.100,0	0,0	0,0	1.268,8	2.648,8
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	231,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	705,2	705,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	561,0	1.330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	971,7	2.301,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	1,2	3,6
- Sonstige Investitionsauszahlungen	961,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.538,9	1.538,9

Teil-Plan 2020

Bereich 09
Produkt/Projekt 511010

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, städtebauliche Entwicklung, Betreuung von Verfahren externer Planungsträger, Planungs- und Gestaltungsberatung, Zeit- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung, städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung, Erschließungssicherung

Verantwortlich

FB 4 Planen + Bauen,

Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch, Landesgesetze

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, Verbesserung der Wohn- und Wirtschaftsverhältnisse im Bereich der Stadt Steinheim, Schaffung von Rechts- und Planungssicherheit, Schaffung und Einhaltung von Planungskriterien.

Zielgruppen

Ratsmitglieder

Fachausschuss: Bau- und Planungsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	67,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	141.825,19	124.700,00	138.600,00	140.700,00	143.800,00	146.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	12.456,64	14.500,00	15.500,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.281,83	139.200,00	154.100,00	157.000,00	160.400,00	163.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.214,47	-139.200,00	-154.100,00	-157.000,00	-160.400,00	-163.800,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.214,47	-139.200,00	-154.100,00	-157.000,00	-160.400,00	-163.800,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-154.214,47	-139.200,00	-154.100,00	-157.000,00	-160.400,00	-163.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-154.214,47	-139.200,00	-154.100,00	-157.000,00	-160.400,00	-163.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	124.706,48	124.700,00	138.200,00	0,00	140.300,00	143.100,00	145.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	15.950,80	14.500,00	15.900,00	0,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	140.657,28	139.200,00	154.100,00	0,00	156.600,00	159.700,00	162.800,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-140.657,28	-139.200,00	-154.100,00	0,00	-156.600,00	-159.700,00	-162.800,00

Teil-Plan 2020

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt/Projekt 511010**Räumliche Planung und Entwicklung****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	729,84	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	729,84	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-729,84	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00

Teil-Plan 2020

Bereich 09
Produkt/Projekt 511020

Räumliche Planung und Entwicklung
Grundstücksbewirtschaftung

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

An- und Verkauf von Wohn- und Geschäftsgrundstücken und deren Bewirtschaftung

Verantwortlich

WiFö / Liegenschaften,

Auftragsgrundlagen

Haushaltsplan, örtliche Regelungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,67	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.291,92	35.500,00	37.500,00	37.000,00	37.500,00	36.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	40.023,55	100,00	80.100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	79.424,14	35.600,00	117.700,00	37.200,00	37.700,00	36.700,00
11 - Personalaufwendungen	55.045,40	60.800,00	60.100,00	61.200,00	62.400,00	63.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.122,57	22.000,00	19.000,00	19.800,00	20.600,00	21.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.682,30	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.685,97	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.302,24	87.500,00	84.800,00	86.800,00	88.800,00	91.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.878,10	-51.900,00	32.900,00	-49.600,00	-51.100,00	-54.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.878,10	-51.900,00	32.900,00	-49.600,00	-51.100,00	-54.300,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.878,10	-51.900,00	32.900,00	-49.600,00	-51.100,00	-54.300,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.878,10	-51.900,00	32.900,00	-49.600,00	-51.100,00	-54.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.847,92	35.500,00	37.500,00	0,00	37.000,00	37.500,00	36.500,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	36.847,92	35.600,00	37.600,00	0,00	37.100,00	37.600,00	36.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	54.410,98	60.800,00	60.100,00	0,00	61.200,00	62.400,00	63.700,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.044,03	22.000,00	19.000,00	0,00	19.800,00	20.600,00	21.400,00
14 - Transferauszahlungen	1.682,30	1.700,00	1.700,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.919,57	3.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	76.056,88	87.500,00	84.800,00	0,00	86.800,00	88.800,00	91.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt/Projekt 511020

Grundstücksbewirtschaftung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2020 EUR		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-39.208,96	-51.900,00	-47.200,00	0,00	-49.700,00	-51.200,00	-54.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	145.000,00	280.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	231.514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	231.514,80	145.000,00	280.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	561.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	961.076,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	961.076,93	561.600,00	1.330.600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-729.562,13	-416.600,00	-1.050.600,00	0,00	1.099.400,00	-600,00	-600,00

Teil-Plan 2020

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

Verantwortlich

Stadt Steinheim,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.241,90	318.200,00	274.100,00	549.700,00	408.800,00	293.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.197,00	2.200,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	91,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	118.530,19	320.400,00	276.600,00	552.400,00	411.700,00	297.000,00
11 - Personalaufwendungen	173.081,18	160.100,00	172.600,00	175.300,00	179.300,00	183.200,00
12 - Versorgungsaufwendungen	12.456,64	14.500,00	15.500,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.111,70	472.900,00	404.300,00	777.300,00	575.200,00	410.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.968,25	25.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00
15 - Transferaufwendungen	8.500,00	54.000,00	52.000,00	22.000,00	17.000,00	17.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.096,90	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	457.214,67	738.600,00	676.700,00	1.023.400,00	820.800,00	660.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-338.684,48	-418.200,00	-400.100,00	-471.000,00	-409.100,00	-363.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-338.684,48	-418.200,00	-400.100,00	-471.000,00	-409.100,00	-363.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-338.684,48	-418.200,00	-400.100,00	-471.000,00	-409.100,00	-363.200,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.251,78	22.500,00	20.900,00	21.200,00	21.500,00	21.800,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-318.432,70	-395.700,00	-379.200,00	-449.800,00	-387.600,00	-341.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.189,04	271.400,00	231.900,00	0,00	506.900,00	365.400,00	249.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.671,00	1.800,00	2.000,00	0,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	76.860,04	273.200,00	233.900,00	0,00	509.100,00	367.800,00	252.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	155.605,37	160.100,00	172.200,00	0,00	174.900,00	178.600,00	182.200,00
11 - Versorgungsauszahlungen	15.950,80	14.500,00	15.900,00	0,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.372,82	472.900,00	404.300,00	0,00	777.300,00	575.200,00	410.200,00
14 - Transferauszahlungen	8.500,00	54.000,00	52.000,00	0,00	22.000,00	17.000,00	17.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	18.096,90	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	336.525,89	713.400,00	656.300,00	0,00	1.002.400,00	799.300,00	638.200,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-259.665,85	-440.200,00	-422.400,00	0,00	-493.300,00	-431.500,00	-385.700,00
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2020

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	324.145,84	457.700,00	167.800,00	0,00	1.349.100,00	920.000,00	700.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	324.145,84	457.700,00	167.800,00	0,00	1.349.100,00	920.000,00	700.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	1.355.025,31	689.700,00	384.100,00	0,00	763.900,00	1.400.000,00	1.000.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	729,84	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	-5.055,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.350.699,25	691.000,00	485.400,00	0,00	765.200,00	1.401.300,00	1.001.300,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.026.553,41	-233.300,00	-317.600,00	0,00	583.900,00	-481.300,00	-301.300,00

Teil-Plan 2020

Bereich 10
Produkt/Projekt 521010

Bauen und Wohnen
Grundstücksordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Umlegungsverfahren, Grenzregelungsverfahren, Bodenordnung, Enteignung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Verantwortlich
FB 4 Planen + Bauen,
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesgesetze, örtliche Regelungen
Ziele
Ordnung der städtebaulichen Entwicklung, Bereitstellung preisgünstiger Bauflächen, Schutz vor Grundstücksspekulationen.
Zielgruppen
Fachausschuss: Bau- und Planungsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.110,82	310.900,00	268.800,00	544.300,00	403.300,00	288.300,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.197,00	2.200,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00
10 = Ordentliche Erträge	113.307,82	313.100,00	271.300,00	547.000,00	406.200,00	291.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.134,87	459.900,00	396.300,00	769.200,00	567.000,00	402.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.002,33	19.100,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00	14.500,00
15 - Transferaufwendungen	8.500,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.096,90	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	263.734,10	540.600,00	472.100,00	815.100,00	608.000,00	443.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.426,28	-227.500,00	-200.800,00	-268.100,00	-201.800,00	-151.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.426,28	-227.500,00	-200.800,00	-268.100,00	-201.800,00	-151.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-150.426,28	-227.500,00	-200.800,00	-268.100,00	-201.800,00	-151.700,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.251,78	0,00	20.900,00	21.200,00	21.500,00	21.800,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.174,50	-227.500,00	-179.900,00	-246.900,00	-180.300,00	-129.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.189,04	269.400,00	231.900,00	0,00	506.900,00	365.400,00	249.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.671,00	1.800,00	2.000,00	0,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	76.860,04	271.200,00	233.900,00	0,00	509.100,00	367.800,00	252.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.395,99	459.900,00	396.300,00	0,00	769.200,00	567.000,00	402.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 10
Produkt/Projekt 521010

Bauen und Wohnen
Grundstücksordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2020 EUR		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR		
14	- Transferauszahlungen	8.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.096,90	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	162.992,89	521.500,00	457.900,00	0,00	800.800,00	593.600,00	428.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-86.132,85	-250.300,00	-224.000,00	0,00	-291.700,00	-225.800,00	-176.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	324.145,84	457.700,00	167.800,00	0,00	1.349.100,00	920.000,00	700.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	324.145,84	457.700,00	167.800,00	0,00	1.349.100,00	920.000,00	700.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	1.355.025,31	689.700,00	384.100,00	0,00	763.900,00	1.400.000,00	1.000.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	-5.055,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.349.969,41	690.200,00	484.600,00	0,00	764.400,00	1.400.500,00	1.000.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.025.823,57	-232.500,00	-316.800,00	0,00	584.700,00	-480.500,00	-300.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
521010-0101 Dorferneuerungsmaßnahme n	0,0	-175,0	-313,2	0,0	-208,9	-180,0	0,0	-420,2	-1.122,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	325,0	113,9	0,0	255,0	220,0	0,0	386,9	975,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	500,0	327,1	0,0	463,9	400,0	0,0	807,1	1.998,1
521010-0102 Stadtumbau- West	-1.025,8	-57,0	-3,1	0,0	794,1	-300,0	-300,0	-4.750,7	-4.559,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	324,1	132,7	53,9	0,0	1.094,1	700,0	700,0	2.322,3	4.870,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.355,0	189,7	57,0	0,0	300,0	1.000,0	1.000,0	5.251,6	7.608,6
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	558,5	558,5

Teil-Plan 2020

Bereich 10 Bauen und Wohnen
Produkt/Projekt 521020 Bauordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Freistellungsverfahren, Stellungnahmen, Beteiligung an Genehmigungsverfahren, Teilungsverfahren, baubehördliche Beratung und Information, Wohnungsbauförderung
Verantwortlich
FB 4 Planen + Bauen,
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesgesetze, Bebauungspläne
Ziele
Ordnung der städtebaulichen Entwicklung, Überwachung der Einhaltung von Bau- und Gestaltungsvorschriften, Verkürzung von Baugenehmigungsverfahren
Zielgruppen
Fachausschuss: Bau- und Planungsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	91,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	172.798,76	159.200,00	172.300,00	175.000,00	179.000,00	182.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	12.456,64	14.500,00	15.500,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.255,40	173.700,00	187.800,00	191.300,00	195.600,00	199.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.164,32	-173.700,00	-187.800,00	-191.300,00	-195.600,00	-199.700,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.164,32	-173.700,00	-187.800,00	-191.300,00	-195.600,00	-199.700,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-185.164,32	-173.700,00	-187.800,00	-191.300,00	-195.600,00	-199.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-185.164,32	-151.200,00	-187.800,00	-191.300,00	-195.600,00	-199.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	155.326,14	159.200,00	171.900,00	0,00	174.600,00	178.300,00	181.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	15.950,80	14.500,00	15.900,00	0,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	171.276,94	173.700,00	187.800,00	0,00	190.900,00	194.900,00	198.700,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-171.276,94	-173.700,00	-187.800,00	0,00	-190.900,00	-194.900,00	-198.700,00

Teil-Plan 2020

Bereich 10 Bauen und Wohnen
Produkt/Projekt 521020 Bauordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	729,84	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	729,84	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-729,84	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00

Teil-Plan 2020

Bereich 10
Produkt/Projekt 523010

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Denkmalschutz, Denkmalpflege
Verantwortlich
FB 4 Planen + Bauen,
Auftragsgrundlagen
Denkmalschutzgesetz NRW, weitere Landesgesetze und örtliche Regelungen
Ziele
Sicherung und Erhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen, Erhalt des charakteristischen Ortsbildes
Zielgruppen
Fachausschuss: Bau- und Planungsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.131,08	7.300,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.131,29	7.300,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
11 - Personalaufwendungen	282,42	900,00	300,00	300,00	300,00	400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.976,83	13.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.965,92	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.225,17	24.300,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.093,88	-17.000,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.700,00	-11.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.093,88	-17.000,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.700,00	-11.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.093,88	-17.000,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.700,00	-11.800,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.093,88	-17.000,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.700,00	-11.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	279,23	900,00	300,00	0,00	300,00	300,00	400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.976,83	13.000,00	8.000,00	0,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00

Teil-Plan 2020

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Produkt/Projekt 523010

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
14	- Transferauszahlungen	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.256,06	18.200,00	10.600,00	0,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.256,06	-16.200,00	-10.600,00	0,00	-10.700,00	-10.800,00	-10.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Verantwortlich
Stadt Steinheim,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.149,56	207.100,00	186.500,00	189.300,00	192.100,00	194.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.546.156,31	2.725.500,00	2.523.700,00	2.972.100,00	2.974.100,00	2.976.300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.752,22	141.200,00	140.000,00	140.200,00	140.700,00	141.200,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	962,89	5.600,00	3.100,00	300,00	300,00	300,00
10 = Ordentliche Erträge	2.854.020,98	3.081.900,00	2.856.000,00	3.304.600,00	3.309.900,00	3.315.400,00
11 - Personalaufwendungen	378.746,01	364.900,00	413.000,00	421.300,00	429.800,00	438.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.428,61	611.800,00	624.000,00	578.100,00	578.300,00	578.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.181.550,26	1.199.400,00	1.204.600,00	1.216.500,00	1.228.600,00	1.240.800,00
15 - Transferaufwendungen	34.367,77	75.000,00	75.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.603,94	59.300,00	63.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.380.696,59	2.310.400,00	2.379.900,00	2.403.200,00	2.424.000,00	2.445.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	473.324,39	771.500,00	476.100,00	901.400,00	885.900,00	870.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	473.324,39	771.500,00	476.100,00	901.400,00	885.900,00	870.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	473.324,39	771.500,00	476.100,00	901.400,00	885.900,00	870.200,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	262.587,54	300.100,00	247.400,00	251.100,00	254.900,00	258.700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.660,08	92.500,00	94.200,00	95.500,00	96.900,00	98.300,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	644.251,85	979.100,00	629.300,00	1.057.000,00	1.043.900,00	1.030.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.354.593,25	2.149.100,00	1.930.400,00	0,00	2.770.800,00	2.770.800,00	2.770.800,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.895,94	141.200,00	140.000,00	0,00	140.200,00	140.700,00	141.200,00
7 + Sonstige Einzahlungen	672,16	5.600,00	3.100,00	0,00	300,00	300,00	300,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.474.161,35	2.319.400,00	2.076.200,00	0,00	2.914.000,00	2.914.500,00	2.915.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	374.408,80	364.900,00	413.000,00	0,00	421.300,00	429.800,00	438.400,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	592.102,86	611.800,00	624.000,00	0,00	578.100,00	578.300,00	578.700,00
14 - Transferauszahlungen	54.897,97	75.000,00	75.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	77.262,45	59.300,00	63.300,00	0,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00

Teil-Plan 2020

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2020 EUR		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR		
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.098.672,08	1.111.000,00	1.175.300,00	0,00	1.186.700,00	1.195.400,00	1.204.400,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	1.375.489,27	1.208.400,00	900.900,00	0,00	1.727.300,00	1.719.100,00	1.710.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	435.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	128.260,98	20.000,00	70.000,00	0,00	45.000,00	30.000,00	40.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	128.260,98	455.900,00	70.000,00	0,00	45.000,00	30.000,00	40.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	145.564,98	2.927.400,00	745.000,00	0,00	940.000,00	475.000,00	745.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.692,68	80.000,00	70.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	176.257,66	3.057.400,00	865.000,00	0,00	975.000,00	490.000,00	760.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-47.996,68	-2.601.500,00	-795.000,00	0,00	-930.000,00	-460.000,00	-720.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 11
Produkt/Projekt 537010

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Abfallvermeidung, Verwertung, Beseitigung, Abfallentsorgung, Beseitigung wilder Müllablagerungen, Leerung von Straßenpapierkörben
Verantwortlich
FB 4 Planen + Bauen,
Auftragsgrundlagen
Abfallwirtschafts- und -kreislaufgesetz NRW, örtliche Regelungen
Ziele
Verringerung des Abfallaufkommens, Erhöhung der Verwertungsanteile, Verbesserung der Sauberkeit der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze
Zielgruppen
Fachausschuss: Umweltausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.966,04	46.200,00	45.000,00	45.200,00	45.700,00	46.200,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	39.991,64	48.800,00	47.800,00	48.000,00	48.500,00	49.000,00
11 - Personalaufwendungen	33.790,52	24.200,00	36.800,00	37.600,00	38.400,00	39.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.971,83	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.762,35	29.700,00	41.800,00	42.600,00	43.400,00	44.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.229,29	19.100,00	6.000,00	5.400,00	5.100,00	4.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.229,29	19.100,00	6.000,00	5.400,00	5.100,00	4.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.229,29	19.100,00	6.000,00	5.400,00	5.100,00	4.700,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.229,29	19.100,00	6.000,00	5.400,00	5.100,00	4.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.109,76	46.200,00	45.000,00	0,00	45.200,00	45.700,00	46.200,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	33.109,76	48.800,00	47.800,00	0,00	48.000,00	48.500,00	49.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	33.408,63	24.200,00	36.800,00	0,00	37.600,00	38.400,00	39.200,00

Teil-Plan 2020

Bereich 11

Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 537010**Abfallwirtschaft****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.971,83	5.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	36.380,46	29.700,00	41.800,00	0,00	42.600,00	43.400,00	44.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-3.270,70	19.100,00	6.000,00	0,00	5.400,00	5.100,00	4.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 11
Produkt/Projekt 538010

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Abwasserbehandlung und -transport, Anschluss- und Benutzungszwang
Verantwortlich
FB 4 Planen + Bauen,
Auftragsgrundlagen
Kommunalabgabengesetz, Satzungen der Stadt Steinheim
Ziele
umweltverträgliche Ableitung und Reinigung von Schmutz- und Niederschlagswasser, technische Optimierung der Betriebsanlagen, Kostenminimierung
Zielgruppen
Fachausschuss: Bau- und Planungsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.149,56	207.100,00	186.500,00	189.300,00	192.100,00	194.900,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.546.156,31	2.725.500,00	2.523.700,00	2.972.100,00	2.974.100,00	2.976.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.786,18	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	937,29	5.500,00	3.000,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	2.814.029,34	3.033.100,00	2.808.200,00	3.256.600,00	3.261.400,00	3.266.400,00
11	- Personalaufwendungen	344.955,49	340.700,00	376.200,00	383.700,00	391.400,00	399.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.456,78	606.300,00	619.000,00	573.100,00	573.300,00	573.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.181.550,26	1.199.400,00	1.204.600,00	1.216.500,00	1.228.600,00	1.240.800,00
15	- Transferaufwendungen	34.367,77	75.000,00	75.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.603,94	59.300,00	63.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.343.934,24	2.280.700,00	2.338.100,00	2.360.600,00	2.380.600,00	2.400.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	470.095,10	752.400,00	470.100,00	896.000,00	880.800,00	865.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	470.095,10	752.400,00	470.100,00	896.000,00	880.800,00	865.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	470.095,10	752.400,00	470.100,00	896.000,00	880.800,00	865.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	262.587,54	300.100,00	247.400,00	251.100,00	254.900,00	258.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.660,08	92.500,00	94.200,00	95.500,00	96.900,00	98.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	641.022,56	960.000,00	623.300,00	1.051.600,00	1.038.800,00	1.025.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2020

Bereich 11
Produkt/Projekt 538010

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2020 EUR		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.354.593,25	2.149.100,00	1.930.400,00	0,00	2.770.800,00	2.770.800,00	2.770.800,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.786,18	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	672,16	5.500,00	3.000,00	0,00	200,00	200,00	200,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.441.051,59	2.270.600,00	2.028.400,00	0,00	2.866.000,00	2.866.000,00	2.866.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	341.000,17	340.700,00	376.200,00	0,00	383.700,00	391.400,00	399.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	589.131,03	606.300,00	619.000,00	0,00	573.100,00	573.300,00	573.600,00
14	- Transferauszahlungen	54.897,97	75.000,00	75.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	77.262,45	59.300,00	63.300,00	0,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.062.291,62	1.081.300,00	1.133.500,00	0,00	1.144.100,00	1.152.000,00	1.160.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	1.378.759,97	1.189.300,00	894.900,00	0,00	1.721.900,00	1.714.000,00	1.705.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	435.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	128.260,98	20.000,00	70.000,00	0,00	45.000,00	30.000,00	40.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	128.260,98	455.900,00	70.000,00	0,00	45.000,00	30.000,00	40.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	145.564,98	2.927.400,00	745.000,00	0,00	940.000,00	475.000,00	745.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.692,68	80.000,00	70.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	176.257,66	3.057.400,00	865.000,00	0,00	975.000,00	490.000,00	760.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-47.996,68	-2.601.500,00	-795.000,00	0,00	-930.000,00	-460.000,00	-720.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR 2020 TEUR		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre 2021 TEUR 2022 TEUR 2023 TEUR			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
538010-0101 Erweiterung der Kläranlage	0,0	-50,0	-40,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-288,8	-348,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	50,0	40,0	0,0	20,0	0,0	0,0	288,8	348,8
538010-0102 Regenentwässerung Wöbbeler Str.	0,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	50,0
538010-0103 Kanal Baugebiet Rode, Eichholz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	-60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	60,0
538010-0105 Kanal Galgenbusch, Vinsebeck	0,0	-30,0	0,0	0,0	-30,0	-80,0	0,0	-30,0	-140,0

Teil-Plan 2020

Bereich 11

Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 538010

Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0	80,0	0,0	30,0	140,0
538010-0106 Kanal Mörtstr., Grevenhagen	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-45,0	0,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	45,0	0,0	0,0	50,0
538010-0107 Kanal Steinwärts Feld	0,0	0,0	-250,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	-377,3	-1.127,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	250,0	0,0	500,0	0,0	0,0	377,3	1.127,3
538010-0109 Kanal An der Langen Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	-35,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0
538010-0110 Kanal-Grundsanierungen	121,5	-150,0	-220,0	0,0	-220,0	-180,0	-170,0	-1.175,3	-1.965,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	127,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	357,8	357,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,6	150,0	220,0	0,0	220,0	180,0	170,0	1.533,1	2.323,1
538010-0111 Kanal Industriegebiet Bergheim	-18,0	-1.526,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.021,7	-2.021,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	435,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	435,9	435,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,0	1.962,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.457,6	2.457,6
538010-0112 Herstellung Grundstücksanschlüsse	-29,7	-50,0	-40,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-637,0	-827,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,7	50,0	40,0	0,0	50,0	50,0	50,0	637,0	827,0
538010-0113 Kanal Lipper Tor	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,8	-108,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,8	108,8
538010-0115 Regenbehandlung Hauptverkehrsstraßen	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-54,2	-154,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	54,2	154,2
538010-0122 Regenrückhaltebecken Heinrich-Spier-Str.	-54,3	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-846,8	-846,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54,3	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	846,8	846,8
538010-0127 Kanal Beim Staumberge, Ottenhausen	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
538010-0128 Kanal Heideweg	0,0	-50,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-50,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	100,0
538010-0129 Kanal Dornenkuhle, Ottenhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-0,3	-20,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,3	20,3
538010-0130 Erstellung Generalentwässerungsplan	0,0	-15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-30,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	30,0
538010-0132 Regenüberlauf Sandebeck	0,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-300,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0

Teil-Plan 2020

Bereich 11

Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 538010**Abwasserbeseitigung****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
538010-0133 Kanal B-Plan Vinsebecker Str.	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-360,0	-10,0	-380,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	360,0	10,0	380,0
538010-0134 Kanal Eibenweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0
538010-0138 Kanal Wohnfläche Steinh.-Nord	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-145,0	0,0	-145,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	145,0

Teil-Plan 2020

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktdefinition

Verantwortlich
Stadt Steinheim,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.946,23	368.100,00	364.500,00	369.900,00	375.400,00	380.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706.372,44	740.800,00	742.200,00	748.100,00	755.100,00	761.200,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.850,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	1.070.189,98	1.109.300,00	1.107.100,00	1.118.400,00	1.130.900,00	1.142.500,00
11 - Personalaufwendungen	505.568,10	398.500,00	551.700,00	563.100,00	573.200,00	585.800,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.354,87	510.800,00	556.400,00	461.000,00	531.400,00	462.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.257.251,70	1.274.200,00	1.292.200,00	1.305.200,00	1.318.600,00	1.319.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.266,70	30.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	24.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.247.441,37	2.213.500,00	2.423.300,00	2.353.300,00	2.448.200,00	2.392.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.177.251,39	-1.104.200,00	-1.316.200,00	-1.234.900,00	-1.317.300,00	-1.249.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.177.251,39	-1.104.200,00	-1.316.200,00	-1.234.900,00	-1.317.300,00	-1.249.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.177.251,39	-1.104.200,00	-1.316.200,00	-1.234.900,00	-1.317.300,00	-1.249.600,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.626,58	13.900,00	27.800,00	28.200,00	28.600,00	29.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.556,19	335.700,00	302.200,00	306.600,00	311.100,00	315.600,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.466.181,00	-1.426.000,00	-1.590.600,00	-1.513.300,00	-1.599.800,00	-1.536.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.801,93	107.600,00	134.000,00	0,00	134.000,00	135.000,00	135.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.254,72	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	49.077,65	108.000,00	134.400,00	0,00	134.400,00	135.400,00	135.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	499.853,75	398.500,00	551.700,00	0,00	563.100,00	573.200,00	585.800,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500.296,00	510.800,00	556.400,00	0,00	461.000,00	531.400,00	462.400,00
15 - Sonstige Auszahlungen	21.266,70	30.000,00	23.000,00	0,00	24.000,00	25.000,00	24.500,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.021.416,45	939.300,00	1.131.100,00	0,00	1.048.100,00	1.129.600,00	1.072.700,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-972.338,80	-831.300,00	-996.700,00	0,00	-913.700,00	-994.200,00	-937.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2020

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	447.930,56	1.185.700,00	52.000,00	0,00	0,00	585.000,00	585.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	264.156,96	420.000,00	0,00	0,00	814.500,00	830.000,00	418.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	727.832,92	1.605.700,00	52.000,00	0,00	814.500,00	1.415.000,00	1.003.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	401,10	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	43.000,00
25	für Baumaßnahmen	1.135.505,15	2.098.200,00	702.500,00	0,00	2.371.500,00	2.213.000,00	1.453.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.773,71	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	1.390,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.143.070,07	2.111.200,00	725.500,00	0,00	2.379.500,00	2.221.000,00	1.496.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-415.237,15	-505.500,00	-673.500,00	0,00	-1.565.000,00	-806.000,00	-493.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 12
Produkt/Projekt 541010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Straßenkataster, Neubau und Unterhaltung von Straßen, Brücken und Tunneln, Geh- und Radwege, Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse
Verantwortlich
FB 4 Planen + Bauen,
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesgesetze, örtliche Regelungen
Ziele
Schaffung, Erhalt und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur im Bereich der Stadt Steinheim, Verbesserung der Sicherheit und des Verkehrsflusses, zeitnahe und vollständige Einziehung von Straßenausbaubeiträgen
Zielgruppen
Fachausschuss: Bau- und Planungsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.118,53	333.900,00	330.700,00	335.600,00	340.600,00	345.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.063,41	616.600,00	605.700,00	611.600,00	617.600,00	623.700,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	301,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.813,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	924.296,70	950.900,00	936.800,00	947.600,00	958.600,00	969.700,00
11 - Personalaufwendungen	457.323,30	359.200,00	499.100,00	509.300,00	518.500,00	529.800,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.789,86	428.500,00	443.000,00	381.000,00	449.000,00	378.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.224.161,09	1.240.400,00	1.258.800,00	1.271.600,00	1.284.700,00	1.285.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.826,08	27.600,00	20.600,00	21.600,00	22.600,00	22.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.101.100,33	2.055.700,00	2.221.500,00	2.183.500,00	2.274.800,00	2.215.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.176.803,63	-1.104.800,00	-1.284.700,00	-1.235.900,00	-1.316.200,00	-1.245.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.176.803,63	-1.104.800,00	-1.284.700,00	-1.235.900,00	-1.316.200,00	-1.245.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.176.803,63	-1.104.800,00	-1.284.700,00	-1.235.900,00	-1.316.200,00	-1.245.400,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.214,12	314.000,00	275.200,00	279.300,00	283.500,00	287.700,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.456.017,75	-1.418.800,00	-1.559.900,00	-1.515.200,00	-1.599.700,00	-1.533.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	301,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.254,72	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Teil-Plan 2020

Bereich 12
Produkt/Projekt 541010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2020 EUR		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR		
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.555,72	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	452.154,21	359.200,00	499.100,00	0,00	509.300,00	518.500,00	529.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437.082,64	428.500,00	443.000,00	0,00	381.000,00	449.000,00	378.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.826,08	27.600,00	20.600,00	0,00	21.600,00	22.600,00	22.100,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	910.062,93	815.300,00	962.700,00	0,00	911.900,00	990.100,00	929.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-908.507,21	-814.900,00	-962.300,00	0,00	-911.500,00	-989.700,00	-929.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	447.930,56	1.185.700,00	52.000,00	0,00	0,00	585.000,00	585.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	262.571,96	420.000,00	0,00	0,00	814.500,00	830.000,00	418.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	726.247,92	1.605.700,00	52.000,00	0,00	814.500,00	1.415.000,00	1.003.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	401,10	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	43.000,00
25	für Baumaßnahmen	1.135.505,15	2.098.200,00	702.500,00	0,00	2.371.500,00	2.213.000,00	1.453.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.773,71	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	1.390,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.143.070,07	2.111.200,00	725.500,00	0,00	2.379.500,00	2.221.000,00	1.496.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-416.822,15	-505.500,00	-673.500,00	0,00	-1.565.000,00	-806.000,00	-493.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
541010-0103 Bau Brücke Reithalle	0,0	-265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-265,0	-265,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0	265,0
541010-0104 Ausbau Heideweg	0,0	0,0	-20,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0	0,0	0,0	0,0	265,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	295,0
541010-0106 Ausbau Finkenstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	-85,0	0,0	0,0	-57,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	38,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	85,0	0,0	0,0	95,0
541010-0107 Ausbau Steinwards Feld	94,1	-50,0	-100,0	0,0	-710,0	-250,0	0,0	-481,8	-1.541,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	107,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	548,8	548,8

Teil-Plan 2020

Bereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt/Projekt 541010

Öffentliche Verkehrsflächen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,0	50,0	100,0	0,0	710,0	250,0	0,0	1.030,6	2.090,6
541010-0109 Ausbau Auf der Frankenburg	-69,1	0,0	0,0	0,0	-150,0	135,0	0,0	-405,5	-420,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	19,2	154,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68,9	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	422,6	572,6
541010-0112 Ausbau Unterm Lippen Berg	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0	-20,0	0,0	-9,4	-47,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	280,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	300,0	0,0	9,4	327,4
541010-0113 Ausbau Beinegärten	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,2	33,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,5	340,5
541010-0115 Ausbau Am Ziegenberg	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	-8,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	72,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0
541010-0117 Ausbau Krehlauer Str., Eichholz	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-116,0	0,0	0,0	-136,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	120,0	0,0	0,0	140,0
541010-0120 Ausbau Mergelkuhle, Rolfzen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	-5,3	-14,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	0,0	0,0	81,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	5,3	95,3
541010-0121 Ausbau Galgenbusch, Vinsebeck	-173,4	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-197,7	-197,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	197,7	197,7
541010-0123 Ausbau Bruchweg, Ottenhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	-7,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	0,0	63,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0
541010-0124 Verlängerung Siemensstraße	-13,7	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-624,2	-624,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	526,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	526,7	526,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	420,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,7	898,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.570,9	1.570,9
541010-0125 Neubau Entlastungsstraße Schorrborg / Lothar Str.	5,7	-54,0	0,0	0,0	0,0	-315,0	-315,0	-72,9	-702,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	116,0	0,0	0,0	0,0	585,0	585,0	116,0	1.286,0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	7,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	900,0	900,0	174,9	1.974,9

Teil-Plan 2020

Bereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt/Projekt 541010

Öffentliche Verkehrsflächen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	21,0
541010-0127 Ausbau An der Fillerkuhle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-3,0	0,0	-13,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,0	0,0	117,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	120,0	0,0	130,0
541010-0128 Ausbau Entruper Weg, Rolfzen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	10,0	0,0	-50,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	60,0
541010-0129 Ausbau Am Heidhof, Bergheim	-39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-295,4	-295,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,8	47,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	343,2	343,2
541010-0130 Ausbau B-Plan Gerskamp, Sandebeck	0,0	0,0	-200,0	0,0	156,5	0,0	0,0	0,0	-43,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	391,5	0,0	0,0	0,0	391,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	0,0	235,0	0,0	0,0	0,0	435,0
541010-0131 Ausbau Str. Industriegeb. Ottenhausener Straße	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-103,7	-103,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,7	103,7
541010-0132 Bau von Bushaltestellen	-62,8	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-354,0	-359,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,8	650,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	262,8	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.004,8	1.009,8
541010-0136 Ausbau An der langen Straße, Ottenhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-40,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	40,0	0,0	50,0
541010-0139 Ausbau An der Dornenkuhle, Ottenhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	-40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0
541010-0141 Ausbau Am Hanekenberg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	-120,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	80,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
541010-0143 Ausbau Tulpenstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,0	0,0	0,0	0,0	-72,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	48,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0
541010-0144 Ausbau Anthurienweg	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,2	-115,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,2	115,2
541010-0145 Ausbau Kolpingstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0	140,0	0,0	0,0	-20,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	140,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	160,0

Teil-Plan 2020

Bereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt/Projekt 541010

Öffentliche Verkehrsflächen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
541010-0147 Ausbau Eibenweg	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
541010-0148 Ausbau Josef Menze-Straße	-16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-151,1	-151,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151,1	151,1
541010-0149 Ausbau untere Schulstraße	-63,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	-65,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0
541010-0150 Zuwegung zum Bahnhof v. Heideweg	-21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-268,8	-268,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,0	-36,0
541010-0151 Ausbau Flurstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	-475,5	190,0	0,0	0,0	-285,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	190,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	475,5	0,0	0,0	0,0	475,5
541010-0153 Bau von Radwegen	-13,4	-95,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-108,4	-121,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98,8	543,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	641,8	693,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112,3	638,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,3	815,3
541010-0154 Ausbau Wohnbaufläche Steinh.-Nord	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	-120,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	35,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	85,0
541010-0204 Ausbau Schiederstraße K7	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-310,0	148,0	0,0	-192,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,0	0,0	148,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	310,0	0,0	0,0	340,0
541010-0304 Radweg nach Billerbeck L823	-62,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,9	-62,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,8	167,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,8	230,8
541010-0305 Radweg Vinsebeck-Steinheim L827	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,0	-44,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	44,0

Teil-Plan 2020

Bereich 12
Produkt/Projekt 545010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Reinigung der Straßen, Wege und Plätze, Winterdienst
Verantwortlich
FB 4 Planen + Bauen,
Auftragsgrundlagen
Straßenreinigungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, örtliche Satzungen und Regelungen
Ziele
Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf innerstädtischen Straßen, Verbesserung der Sauberkeit öffentlicher Anlagen
Zielgruppen
Fachausschuss: Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Fremdenverkehrsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.363,88	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.775,45	121.700,00	134.000,00	134.000,00	135.000,00	135.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	111.167,97	124.100,00	136.400,00	136.400,00	137.400,00	137.400,00
11 - Personalaufwendungen	37.805,04	27.800,00	41.200,00	42.200,00	42.900,00	43.800,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.565,01	59.300,00	73.400,00	75.000,00	77.400,00	79.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.338,13	4.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.708,18	92.800,00	120.200,00	122.800,00	125.900,00	128.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.459,79	31.300,00	16.200,00	13.600,00	11.500,00	8.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.459,79	31.300,00	16.200,00	13.600,00	11.500,00	8.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.459,79	31.300,00	16.200,00	13.600,00	11.500,00	8.600,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.626,58	13.900,00	27.800,00	28.200,00	28.600,00	29.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.762,52	19.200,00	24.400,00	24.700,00	25.000,00	25.300,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.676,15	26.000,00	19.600,00	17.100,00	15.100,00	12.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.765,83	107.600,00	134.000,00	0,00	134.000,00	135.000,00	135.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	45.765,83	107.600,00	134.000,00	0,00	134.000,00	135.000,00	135.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2020

Bereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt/Projekt 545010

Straßenreinigung und Winterdienst

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
10	- Personalauszahlungen	37.377,77	27.800,00	41.200,00	0,00	42.200,00	42.900,00	43.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.213,36	59.300,00	73.400,00	0,00	75.000,00	77.400,00	79.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	100.591,13	88.400,00	115.900,00	0,00	118.500,00	121.600,00	124.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-54.825,30	19.200,00	18.100,00	0,00	15.500,00	13.400,00	10.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 12
Produkt/Projekt 546010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkplätze und Parkhäuser

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Unterhaltung und Betrieb von Parkplatzanlagen, Parkraumbewirtschaftung
Verantwortlich
FB 4 Planen + Bauen,
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesgesetze, örtliche Regelungen
Ziele
Bereitstellung eines ausreichenden öffentlichen Parkplatzangebotes, Ordnung des ruhenden Verkehrs, Ablösung privater Stellplatzverpflichtungen
Zielgruppen
Fachausschuss: Bau- und Planungsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.463,82	31.800,00	31.400,00	31.900,00	32.400,00	32.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.533,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	34.725,31	34.300,00	33.900,00	34.400,00	34.900,00	35.400,00
11 - Personalaufwendungen	10.439,76	11.500,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.752,48	29.400,00	29.100,00	29.300,00	29.600,00	29.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,62	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.632,86	45.000,00	46.600,00	47.000,00	47.500,00	48.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.907,55	-10.700,00	-12.700,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.907,55	-10.700,00	-12.700,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.907,55	-10.700,00	-12.700,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.800,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.579,55	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.487,10	-13.200,00	-15.300,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt/Projekt 546010

Parkplätze und Parkhäuser

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.756,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	10.321,77	11.500,00	11.400,00	0,00	11.600,00	11.800,00	12.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	440,62	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.762,39	15.600,00	17.500,00	0,00	17.700,00	17.900,00	18.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-9.006,29	-15.600,00	-17.500,00	0,00	-17.700,00	-17.900,00	-18.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 12
Produkt/Projekt 547010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentl. Personennahverkehr

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Maßnahmen zur Verbesserung der Mobilität durch öffentliche Verkehrsmittel
Verantwortlich
FB 4 Planen + Bauen,
Zielgruppen
Auswärtige Gäste, Erwachsene Einwohner, Kinder und Eltern
Fachausschuss: Bau- und Planungsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-20.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-20.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-20.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-20.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	20.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	-20.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Verantwortlich

Stadt Steinheim,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.932,48	319.100,00	319.400,00	227.700,00	231.200,00	234.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.698,67	319.000,00	319.500,00	359.100,00	329.600,00	329.800,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.300,09	180.700,00	150.800,00	143.700,00	138.700,00	143.700,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	94.087,21	500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
10 = Ordentliche Erträge	733.018,45	819.300,00	791.400,00	732.200,00	701.200,00	709.800,00
11 - Personalaufwendungen	351.802,02	520.600,00	385.700,00	393.300,00	401.900,00	410.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	31.798,19	37.800,00	39.900,00	41.400,00	42.300,00	43.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.860,87	449.500,00	488.000,00	279.300,00	263.000,00	264.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	316.112,33	320.900,00	322.600,00	325.800,00	329.100,00	332.400,00
15 - Transferaufwendungen	120,70	4.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.112,46	20.100,00	21.300,00	21.400,00	21.500,00	21.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.041.806,57	1.352.900,00	1.260.500,00	1.064.300,00	1.061.000,00	1.075.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.788,12	-533.600,00	-469.100,00	-332.100,00	-359.800,00	-365.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-308.788,12	-533.600,00	-469.100,00	-332.100,00	-359.800,00	-365.300,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-308.788,12	-533.600,00	-469.100,00	-332.100,00	-359.800,00	-365.300,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.360,38	38.100,00	36.500,00	37.000,00	37.600,00	38.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.282,15	118.900,00	113.800,00	115.500,00	117.300,00	119.100,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-383.709,89	-614.400,00	-546.400,00	-410.600,00	-439.500,00	-446.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,34	92.700,00	97.700,00	0,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.278,17	300.800,00	301.000,00	0,00	340.400,00	310.700,00	310.700,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.041,99	180.700,00	150.800,00	0,00	143.700,00	138.700,00	143.700,00
7 + Sonstige Einzahlungen	843,69	500,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	422.864,19	574.700,00	551.200,00	0,00	488.500,00	453.900,00	458.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	347.844,43	520.600,00	384.500,00	0,00	392.100,00	400.000,00	407.800,00
11 - Versorgungsauszahlungen	40.808,03	37.800,00	40.600,00	0,00	41.400,00	42.300,00	43.200,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.633,18	449.500,00	488.000,00	0,00	279.300,00	263.000,00	264.200,00
14 - Transferauszahlungen	120,70	4.000,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
15 - Sonstige Auszahlungen	24.087,46	20.100,00	21.300,00	0,00	21.400,00	21.500,00	21.400,00

Teil-Plan 2020

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	716.493,80	1.032.000,00	937.400,00	0,00	737.300,00	730.000,00	739.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-293.629,61	-457.300,00	-386.200,00	0,00	-248.800,00	-276.100,00	-281.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.242,80	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	31.510,35	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	62.403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	161.156,75	55.000,00	55.000,00	0,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
25	für Baumaßnahmen	794,92	100.000,00	145.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.063,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.071,53	2.100,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	14.930,23	112.100,00	155.100,00	0,00	110.200,00	10.200,00	10.300,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	146.226,52	-57.100,00	-100.100,00	0,00	-40.200,00	9.800,00	9.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
552010 Wasser und Wasserbau	1,9	-55,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,8	-127,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	70,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	90,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	200,0
553010 Friedhöfe	-6,2	-10,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,2	-140,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,7	10,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,5	108,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,7	31,7
555010 Wald- und Forstwirtschaft	2,4	-2,1	-2,1	0,0	-2,2	-2,2	-2,3	117,9	109,1
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133,3	133,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2,0	2,1	2,1	0,0	2,2	2,2	2,3	15,3	24,1

Teil-Plan 2020

Bereich 13
Produkt/Projekt 551010

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Parkanlagen, Förderung des Stadtgrüns, Freiflächen, Biotopflächen
Verantwortlich
FB 4 Planen + Bauen,
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesgesetze
Ziele
Erhalt und Ausweitung öffentlicher Grünflächen, Verbesserung des Orts- und Landschaftsbildes, Steigerung des Naherholungsangebotes
Zielgruppen
Auswärtige Gäste
Fachausschuss: Umweltausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427,16	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.058,28	18.200,00	18.500,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20.301,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	38.786,76	18.500,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00	19.500,00
11 - Personalaufwendungen	59.159,46	245.000,00	65.700,00	67.000,00	68.300,00	69.600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.753,02	52.800,00	69.300,00	42.800,00	41.800,00	41.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	674,07	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.322,11	18.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.908,66	317.300,00	155.600,00	130.400,00	130.700,00	131.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.121,90	-298.800,00	-136.700,00	-111.300,00	-111.400,00	-112.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.121,90	-298.800,00	-136.700,00	-111.300,00	-111.400,00	-112.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.121,90	-298.800,00	-136.700,00	-111.300,00	-111.400,00	-112.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.360,38	38.100,00	36.500,00	37.000,00	37.600,00	38.200,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.482,28	-336.900,00	-173.200,00	-148.300,00	-149.000,00	-150.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	58.488,69	245.000,00	65.700,00	0,00	67.000,00	68.300,00	69.600,00

Teil-Plan 2020

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 551010

Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.031,17	52.800,00	69.300,00	0,00	42.800,00	41.800,00	41.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.297,11	18.900,00	19.900,00	0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	105.816,97	316.700,00	154.900,00	0,00	129.700,00	130.000,00	130.800,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-105.816,97	-316.700,00	-154.900,00	0,00	-129.700,00	-130.000,00	-130.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	31.510,35	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	74.155,35	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.573,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.573,56	10.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	67.581,79	10.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
554010-01 Natur- und Landschaftspflege	31,5	10,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	222,2	270,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31,5	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	237,3	317,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	10,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	15,1	47,1

Teil-Plan 2020

Bereich 13
Produkt/Projekt 552010

Natur- und Landschaftspflege
Wasser und Wasserbau

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Grundwasser, Gewässer, Hochwasserschutz
Verantwortlich
FB 4 Planen + Bauen,
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesgesetze
Ziele
Erhalt und Wiederherstellung natürlicher Gewässerformen, Sicherung eines nachhaltigen Wasserbaus, Vermeidung von Hochwasserschäden
Zielgruppen
Fachausschuss: Umweltausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.937,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.937,05	90.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	13.788,56	16.900,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.711,47	160.000,00	170.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.500,03	176.900,00	185.100,00	55.400,00	55.700,00	56.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.562,98	-86.900,00	-90.100,00	-55.400,00	-55.700,00	-56.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.562,98	-86.900,00	-90.100,00	-55.400,00	-55.700,00	-56.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.562,98	-86.900,00	-90.100,00	-55.400,00	-55.700,00	-56.000,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.562,98	-86.900,00	-90.100,00	-55.400,00	-55.700,00	-56.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	90.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	13.632,72	16.900,00	15.100,00	0,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.707,35	160.000,00	170.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	53.340,07	176.900,00	185.100,00	0,00	55.400,00	55.700,00	56.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 552010**Wasser und Wasserbau****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2020 EUR		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-53.340,07	-86.900,00	-90.100,00	0,00	-55.400,00	-55.700,00	-56.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.938,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	90.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.938,00	-55.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 13
Produkt/Projekt 553010

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Betrieb, Planung und Unterhaltung der Friedhöfe, Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstätten, Durchführung von Bestattungen, Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Ehrengräber, jüdische Gräber etc., öffentliches Grün auf Friedhöfen, ortsspezifische Sonderleistungen

Verantwortlich

FB 2 Finanzen,

Auftragsgrundlagen

Bestattungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, örtliche Satzungen

Ziele

Gewährleistung einer ausreichenden Zahl von Bestattungsmöglichkeiten, Sicherstellung einer würdigen Bestattung, Wahrung der Friedhofsruhe, Gestaltung der Friedhöfe als Erholungsort

Zielgruppen

Fachausschuss: Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Fremdenverkehrsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.608,38	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.640,39	300.800,00	301.000,00	340.400,00	310.700,00	310.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.926,49	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	= Ordentliche Erträge	232.175,26	304.900,00	305.800,00	345.200,00	315.600,00	315.600,00
11	- Personalaufwendungen	188.608,07	178.700,00	205.300,00	209.400,00	213.500,00	217.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.384,12	59.900,00	59.800,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.362,60	18.700,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.316,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.671,49	258.300,00	284.900,00	287.500,00	291.800,00	296.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.496,23	46.600,00	20.900,00	57.700,00	23.800,00	19.300,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.496,23	46.600,00	20.900,00	57.700,00	23.800,00	19.300,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.496,23	46.600,00	20.900,00	57.700,00	23.800,00	19.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.360,38	38.100,00	36.500,00	37.000,00	37.600,00	38.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.921,77	80.800,00	77.300,00	78.500,00	79.700,00	80.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.057,62	3.900,00	-19.900,00	16.200,00	-18.300,00	-23.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,34	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00

Teil-Plan 2020

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 553010

Friedhöfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.278,17	300.800,00	301.000,00	0,00	340.400,00	310.700,00	310.700,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	538,69	500,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	247.517,20	304.000,00	304.900,00	0,00	344.300,00	314.700,00	314.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	186.497,04	178.700,00	205.300,00	0,00	209.400,00	213.500,00	217.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.274,63	59.900,00	59.800,00	0,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.316,70	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	238.088,37	239.600,00	266.100,00	0,00	268.500,00	272.600,00	276.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	9.428,83	64.400,00	38.800,00	0,00	75.800,00	42.100,00	37.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	794,92	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.285,14	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-6.285,14	-10.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 13
Produkt/Projekt 555010

Natur- und Landschaftspflege
Wald- und Forstwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Forstbetrieb Stadtwald Steinheim
Verantwortlich
FB 2 Finanzen,
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesgesetze
Ziele
Erhalt des Waldes zur Sicherung von Wasser, Boden und Klima sowie als Naherholungsgebiet, Erzielung eines Betriebsgewinns aus nachhaltiger Forstwirtschaft, Verbesserung des Landschaftsbildes
Zielgruppen
Fachausschuss: Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Fremdenverkehrsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.300,09	180.700,00	150.800,00	143.700,00	138.700,00	143.700,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.127,56	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10 = Ordentliche Erträge	179.427,65	180.700,00	151.300,00	144.200,00	139.200,00	144.200,00
11 - Personalaufwendungen	2.844,46	0,00	4.300,00	4.300,00	5.100,00	6.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	31.798,19	37.800,00	39.900,00	41.400,00	42.300,00	43.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.404,09	131.800,00	113.900,00	98.400,00	83.100,00	84.800,00
15 - Transferaufwendungen	120,70	4.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.473,65	200,00	400,00	500,00	600,00	500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	154.641,09	173.800,00	161.500,00	147.700,00	134.300,00	137.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.786,56	6.900,00	-10.200,00	-3.500,00	4.900,00	6.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.786,56	6.900,00	-10.200,00	-3.500,00	4.900,00	6.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.786,56	6.900,00	-10.200,00	-3.500,00	4.900,00	6.400,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.786,56	6.900,00	-10.200,00	-3.500,00	4.900,00	6.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.041,99	180.700,00	150.800,00	0,00	143.700,00	138.700,00	143.700,00
7 + Sonstige Einzahlungen	305,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	175.346,99	180.700,00	151.300,00	0,00	144.200,00	139.200,00	144.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	2.812,31	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00

Teil-Plan 2020

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 555010

Wald- und Forstwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	40.808,03	37.800,00	40.600,00	0,00	41.400,00	42.300,00	43.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.011,86	131.800,00	113.900,00	0,00	98.400,00	83.100,00	84.800,00
14	- Transferauszahlungen	120,70	4.000,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.473,65	200,00	400,00	0,00	500,00	600,00	500,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	151.226,55	173.800,00	161.000,00	0,00	146.500,00	132.400,00	135.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	24.120,44	6.900,00	-9.700,00	0,00	-2.300,00	6.800,00	9.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.071,53	2.100,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.071,53	2.100,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.466,47	-2.100,00	-2.100,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00

Teil-Plan 2020

Bereich 13
Produkt/Projekt 555020

Natur- und Landschaftspflege
Landwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bau- und Unterhaltung von Wirtschaftswegen, Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen, sonstige Unterhaltung der Wirtschaftswegen, Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen, sonstige Förderungen
Verantwortlich
FB 4 Planen + Bauen,
Auftragsgrundlagen
örtliche Regelungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.896,94	225.200,00	220.400,00	223.700,00	227.100,00	230.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66.794,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	280.691,73	225.200,00	220.400,00	223.700,00	227.100,00	230.500,00
11 - Personalaufwendungen	87.401,47	80.000,00	95.300,00	97.200,00	99.300,00	101.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.608,17	45.000,00	75.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	297.075,66	301.600,00	303.100,00	306.100,00	309.200,00	312.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	466.085,30	426.600,00	473.400,00	443.300,00	448.500,00	453.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.393,57	-201.400,00	-253.000,00	-219.600,00	-221.400,00	-223.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.393,57	-201.400,00	-253.000,00	-219.600,00	-221.400,00	-223.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-185.393,57	-201.400,00	-253.000,00	-219.600,00	-221.400,00	-223.000,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-185.393,57	-201.400,00	-253.000,00	-219.600,00	-221.400,00	-223.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	86.413,67	80.000,00	95.300,00	0,00	97.200,00	99.300,00	101.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.608,17	45.000,00	75.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	168.021,84	125.000,00	170.300,00	0,00	137.200,00	139.300,00	141.200,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-168.021,84	-125.000,00	-170.300,00	0,00	-137.200,00	-139.300,00	-141.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.121,80	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	62.403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	80.525,40	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 555020**Landwirtschaft****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	80.525,40	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 14 Umweltschutz

Produktdefinition

Verantwortlich
Stadt Steinheim,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.670,72	31.000,00	7.200,00	200,00	200,00	200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.765,24	31.000,00	7.200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	123.528,10	133.800,00	134.800,00	137.400,00	140.200,00	143.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.321,28	11.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,51	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.285,42	145.400,00	143.400,00	144.000,00	146.800,00	149.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.520,18	-114.400,00	-136.200,00	-143.800,00	-146.600,00	-149.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.520,18	-114.400,00	-136.200,00	-143.800,00	-146.600,00	-149.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-122.520,18	-114.400,00	-136.200,00	-143.800,00	-146.600,00	-149.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.324,90	9.100,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.195,28	-105.300,00	-126.700,00	-134.200,00	-136.900,00	-139.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.515,19	31.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	20.515,19	31.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 - Personalauszahlungen	122.118,01	133.800,00	134.800,00	0,00	137.400,00	140.200,00	143.100,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.946,57	11.000,00	8.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
14 - Transferauszahlungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	280,51	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	141.345,09	145.200,00	143.200,00	0,00	143.800,00	146.600,00	149.500,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-120.829,90	-114.200,00	-136.200,00	0,00	-143.800,00	-146.600,00	-149.500,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Plan 2020

Bereich 14 Umweltschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2020 EUR		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155,53	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	155,53	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-155,53	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 14
Produkt/Projekt 561010

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 4 Planen + Bauen,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.670,72	31.000,00	7.200,00	200,00	200,00	200,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	20.765,24	31.000,00	7.200,00	200,00	200,00	200,00
11 - Personalaufwendungen	123.528,10	133.800,00	134.800,00	137.400,00	140.200,00	143.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.321,28	11.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	155,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15 - Transferaufwendungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,51	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	143.285,42	145.400,00	143.400,00	144.000,00	146.800,00	149.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.520,18	-114.400,00	-136.200,00	-143.800,00	-146.600,00	-149.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.520,18	-114.400,00	-136.200,00	-143.800,00	-146.600,00	-149.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-122.520,18	-114.400,00	-136.200,00	-143.800,00	-146.600,00	-149.500,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.324,90	9.100,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.195,28	-105.300,00	-126.700,00	-134.200,00	-136.900,00	-139.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.515,19	31.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	20.515,19	31.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	122.118,01	133.800,00	134.800,00	0,00	137.400,00	140.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.946,57	11.000,00	8.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
14	- Transferauszahlungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	280,51	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	141.345,09	145.200,00	143.200,00	0,00	143.800,00	146.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-120.829,90	-114.200,00	-136.200,00	0,00	-143.800,00	-146.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2020

Bereich 14

Umweltschutz

Produkt/Projekt 561010

Umweltschutzmaßnahmen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155,53	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	155,53	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-155,53	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Verantwortlich

Stadt Steinheim,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.356,58	778.600,00	71.100,00	72.200,00	73.300,00	74.400,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.184,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964,72	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	481.793,15	500.100,00	483.100,00	463.100,00	473.100,00	483.100,00
10 = Ordentliche Erträge	958.298,65	1.285.100,00	570.600,00	551.700,00	562.800,00	573.900,00
11 - Personalaufwendungen	84.688,40	96.800,00	92.000,00	93.700,00	95.800,00	97.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.481,61	61.600,00	124.600,00	96.700,00	97.700,00	86.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98.148,26	99.700,00	100.200,00	101.200,00	102.200,00	103.200,00
15 - Transferaufwendungen	499.143,90	871.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	9.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.548,13	39.600,00	43.400,00	40.500,00	40.800,00	41.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	999.010,30	1.169.400,00	389.900,00	361.800,00	366.200,00	337.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.711,65	115.700,00	180.700,00	189.900,00	196.600,00	236.100,00
19 + Finanzerträge	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	139.288,35	295.700,00	360.700,00	369.900,00	376.600,00	416.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	139.288,35	295.700,00	360.700,00	369.900,00	376.600,00	416.100,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.671,11	1.400,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	131.617,24	296.000,00	352.900,00	362.000,00	368.600,00	408.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.331,76	706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.640,20	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	855,64	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7 + Sonstige Einzahlungen	398.728,74	500.100,00	483.100,00	0,00	463.100,00	473.100,00	483.100,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	151.515,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	958.071,34	1.392.500,00	679.500,00	0,00	659.500,00	669.500,00	679.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	83.477,36	96.800,00	92.000,00	0,00	93.700,00	95.800,00	97.700,00

Teil-Plan 2020

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2020 EUR		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.309,46	61.600,00	124.600,00	0,00	96.700,00	97.700,00	86.200,00
14	- Transferauszahlungen	499.143,90	871.700,00	29.700,00	0,00	29.700,00	29.700,00	9.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.517,97	39.600,00	43.400,00	0,00	40.500,00	40.800,00	41.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	648.448,69	1.069.700,00	289.700,00	0,00	260.600,00	264.000,00	234.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	309.622,65	322.800,00	389.800,00	0,00	398.900,00	405.500,00	444.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.100,00	1.120.000,00	1.262.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	277.100,00	1.120.000,00	1.262.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	215.902,86	1.600.000,00	1.816.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	333.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	215.902,86	1.600.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	61.197,14	-480.000,00	-887.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 15
Produkt/Projekt 571010

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bestandspflege und -entwicklung, Ansiedlungsförderung, Entwicklung von Standortfaktoren, Gutachten und Stellungnahmen, Beschäftigungssicherung und -entwicklung, Existenzgründungsförderung und -entwicklung
Verantwortlich
WiFö / Liegenschaften,
Auftragsgrundlagen
örtliche Regelungen
Ziele
Erhalt und Ansiedlung von Gewerbebetrieben, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, städtebauliche Entwicklung des Gewerbebestandes Steinheim
Zielgruppen
Fachausschuss: Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Fremdenverkehrsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.847,92	706.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	403.888,52	706.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
11 - Personalaufwendungen	52.866,94	58.400,00	57.700,00	58.700,00	60.000,00	61.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.599,82	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.600,00	16.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.194,24	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
15 - Transferaufwendungen	441.443,90	819.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	678,40	3.000,00	5.900,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	515.783,30	893.700,00	83.800,00	81.900,00	84.000,00	85.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.894,78	-187.200,00	-83.200,00	-81.300,00	-83.400,00	-85.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.894,78	-187.200,00	-83.200,00	-81.300,00	-83.400,00	-85.300,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-111.894,78	-187.200,00	-83.200,00	-81.300,00	-83.400,00	-85.300,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.894,78	-187.200,00	-83.200,00	-81.300,00	-83.400,00	-85.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.281,76	706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	403.281,76	706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	52.261,33	58.400,00	57.700,00	0,00	58.700,00	60.000,00	61.200,00

Teil-Plan 2020

Bereich 15
Produkt/Projekt 571010

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2020 EUR		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.331,82	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.600,00	16.100,00
14	- Transferauszahlungen	441.443,90	819.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	745,40	3.000,00	5.900,00	0,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	512.782,45	890.400,00	80.600,00	0,00	78.700,00	80.800,00	82.700,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-109.500,69	-184.400,00	-80.600,00	0,00	-78.700,00	-80.800,00	-82.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	974,75	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-974,75	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
571010-0101 Maßnahmen zur Breitbandversorgung	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,4	-75,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	75,4

Teil-Plan 2020

Bereich 15
Produkt/Projekt 573010

Wirtschaft und Tourismus
Märkte

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Durchführung von Märkten
Verantwortlich
FB 3 Bürgerservice,
Auftragsgrundlagen
KAG, örtliche Regelungen
Zielgruppen
Auswärtige Gäste

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.184,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		964,72	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		4,70	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10 = Ordentliche Erträge		4.153,62	6.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
11 - Personalaufwendungen		6.924,64	7.300,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.874,86	1.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		46,76	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		8.846,26	10.200,00	32.200,00	32.300,00	32.500,00	32.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-4.692,64	-3.800,00	-12.800,00	-12.900,00	-13.100,00	-13.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-4.692,64	-3.800,00	-12.800,00	-12.900,00	-13.100,00	-13.300,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-4.692,64	-3.800,00	-12.800,00	-12.900,00	-13.100,00	-13.300,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.396,36	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-6.089,00	-5.200,00	-14.200,00	-14.300,00	-14.500,00	-14.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.640,20	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		855,64	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		4.545,84	6.400,00	19.400,00	0,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2020

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 573010

Märkte

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
10	- Personalauszahlungen	6.604,41	7.300,00	7.200,00	0,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.958,22	1.900,00	24.900,00	0,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	26,60	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.589,23	10.200,00	32.200,00	0,00	32.300,00	32.500,00	32.700,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-4.043,39	-3.800,00	-12.800,00	0,00	-12.900,00	-13.100,00	-13.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 15
Produkt/Projekt 573020

Wirtschaft und Tourismus
Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Stadthalle Steinheim, Dorfgemeinschaftshäuser in Eichholz, Grevenhagen, Hagedorn, Ottenhausen, Rolfzen und Sandebeck
Verantwortlich
FB 4 Planen + Bauen,
Auftragsgrundlagen
Einzelweisungen
Ziele
Kostengünstige Bereitstellung der Stadthalle und der Dorfgemeinschaftshäuser als öffentliche Begegnungsstätten
Zielgruppen
Fachausschuss: Hauptausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.508,66	72.100,00	70.500,00	71.600,00	72.700,00	73.800,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	475,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	68.983,94	72.200,00	70.600,00	71.700,00	72.800,00	73.900,00
11 - Personalaufwendungen	6.223,52	6.300,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.401,73	22.400,00	68.400,00	45.500,00	48.100,00	40.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	94.954,02	96.400,00	97.000,00	98.000,00	99.000,00	100.000,00
15 - Transferaufwendungen	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.515,83	5.600,00	8.900,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	139.795,10	138.400,00	188.800,00	167.000,00	170.900,00	164.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.811,16	-66.200,00	-118.200,00	-95.300,00	-98.100,00	-90.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.811,16	-66.200,00	-118.200,00	-95.300,00	-98.100,00	-90.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-70.811,16	-66.200,00	-118.200,00	-95.300,00	-98.100,00	-90.800,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.274,75	0,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.085,91	-64.500,00	-124.600,00	-101.800,00	-104.700,00	-97.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen	470,57	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	470,57	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2020

Bereich 15
 Produkt/Projekt 573020

Wirtschaft und Tourismus
 Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2020 EUR		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR		
10	- Personalauszahlungen	6.153,18	6.300,00	6.800,00	0,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.414,22	22.400,00	68.400,00	0,00	45.500,00	48.100,00	40.700,00
14	- Transferauszahlungen	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.515,83	5.600,00	8.900,00	0,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	44.783,23	42.000,00	91.800,00	0,00	69.000,00	71.900,00	64.700,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-44.312,66	-41.900,00	-91.700,00	0,00	-68.900,00	-71.800,00	-64.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.100,00	1.120.000,00	1.262.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	277.100,00	1.120.000,00	1.262.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	214.928,11	1.600.000,00	1.816.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	325.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	214.928,11	1.600.000,00	2.141.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	62.171,89	-480.000,00	-879.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
573020-0101 Komplettisanierung der Stadthalle	62,1	-480,0	-879,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-487,9	-1.367,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277,1	1.120,0	1.262,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1.460,5	2.722,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214,9	1.600,0	1.816,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1.948,4	3.764,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	325,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	325,3

Teil-Plan 2020

Bereich 15
Produkt/Projekt 573030

Wirtschaft und Tourismus
Versorgungsunternehmen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beteiligungsmanagement an Versorgungsunternehmen
Verantwortlich
FB 2 Finanzen,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung NRW
Ziele
Beteiligung an der Eigengesellschaft zur ortsnahen Versorgung mit Wasser, Strom und Erdgas
Zielgruppen
Fachausschuss: Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Fremdenverkehrsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	481.258,17	500.000,00	480.000,00	460.000,00	470.000,00	480.000,00
10 = Ordentliche Erträge	481.258,17	500.000,00	480.000,00	460.000,00	470.000,00	480.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.437,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.077,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	262.514,49	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	218.743,68	471.500,00	451.500,00	431.500,00	441.500,00	451.500,00
19 + Finanzerträge	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	398.743,68	651.500,00	631.500,00	611.500,00	621.500,00	631.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	398.743,68	651.500,00	631.500,00	611.500,00	621.500,00	631.500,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	398.743,68	651.500,00	631.500,00	611.500,00	621.500,00	631.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 + Sonstige Einzahlungen	398.258,17	500.000,00	480.000,00	0,00	460.000,00	470.000,00	480.000,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	151.515,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	549.773,17	680.000,00	660.000,00	0,00	640.000,00	650.000,00	660.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.437,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.437,49	28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00

Teil-Plan 2020

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 573030**Versorgungsunternehmen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	539.335,68	651.500,00	631.500,00	0,00	611.500,00	621.500,00	631.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 15
Produkt/Projekt 573040

Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beteiligungsmanagement an Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaften
Verantwortlich
FB 2 Finanzen,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung NRW
Ziele
Gesellschaftsbeteiligungen zur Verbesserung Steinheims als Wirtschaftsstandort, Tourismusförderung
Zielgruppen
Fachausschuss: Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Fremdenverkehrsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	18.673,30	24.800,00	20.300,00	20.800,00	21.200,00	21.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	50.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.230,14	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.903,44	91.300,00	45.300,00	40.800,00	41.200,00	21.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.889,04	-91.300,00	-45.300,00	-40.800,00	-41.200,00	-21.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.889,04	-91.300,00	-45.300,00	-40.800,00	-41.200,00	-21.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.889,04	-91.300,00	-45.300,00	-40.800,00	-41.200,00	-21.500,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.889,04	-91.300,00	-45.300,00	-40.800,00	-41.200,00	-21.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	18.458,44	24.800,00	20.300,00	0,00	20.800,00	21.200,00	21.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	50.000,00	45.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.230,14	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	69.688,58	91.300,00	45.300,00	0,00	40.800,00	41.200,00	21.500,00

Teil-Plan 2020

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 573040**Stadtmarketing****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-69.688,58	-91.300,00	-45.300,00	0,00	-40.800,00	-41.200,00	-21.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 15
Produkt/Projekt 575010

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung von Besuchern, touristische Einrichtungen
Verantwortlich
WiFö / Liegenschaften,
Auftragsgrundlagen
örtliche Regelungen
Ziele
Verbesserung der touristischen Situation Steinheims, Erhöhung der Besucherzahl
Zielgruppen
Auswärtige Gäste
Fachausschuss: Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Fremdenverkehrsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.167,71	7.300,00	11.300,00	11.300,00	9.100,00	4.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.167,71	7.300,00	11.300,00	11.300,00	9.100,00	4.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.167,71	-7.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-9.100,00	-4.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.167,71	-7.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-9.100,00	-4.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.167,71	-7.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-9.100,00	-4.500,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.167,71	-7.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-9.100,00	-4.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.167,71	7.300,00	11.300,00	0,00	11.300,00	9.100,00	4.500,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.167,71	7.300,00	11.300,00	0,00	11.300,00	9.100,00	4.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.167,71	-7.300,00	-11.300,00	0,00	-11.300,00	-9.100,00	-4.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2020

Bereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktdefinition

Verantwortlich
Stadt Steinheim,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.360.429,21	15.017.900,00	14.488.900,00	14.314.100,00	14.485.000,00	14.872.100,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.504.806,63	3.662.200,00	3.507.600,00	4.142.000,00	4.193.000,00	4.144.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.571,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.010.807,47	18.680.100,00	17.996.500,00	18.456.100,00	18.678.000,00	19.016.100,00
15	- Transferaufwendungen	9.749.410,23	10.132.900,00	10.101.300,00	10.393.000,00	10.620.700,00	10.766.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.756.047,23	10.132.900,00	10.101.300,00	10.393.000,00	10.620.700,00	10.766.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.254.760,24	8.547.200,00	7.895.200,00	8.063.100,00	8.057.300,00	8.250.000,00
19	+ Finanzerträge	7.482,82	5.000,00	4.600,00	4.400,00	4.300,00	4.200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	311.204,51	245.000,00	187.300,00	202.900,00	201.700,00	199.700,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-303.721,69	-240.000,00	-182.700,00	-198.500,00	-197.400,00	-195.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.951.038,55	8.307.200,00	7.712.500,00	7.864.600,00	7.859.900,00	8.054.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.951.038,55	8.307.200,00	7.712.500,00	7.864.600,00	7.859.900,00	8.054.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.951.038,55	8.307.200,00	7.712.500,00	7.864.600,00	7.859.900,00	8.054.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.281.731,63	15.017.900,00	14.488.900,00	0,00	14.314.100,00	14.485.000,00	14.872.100,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.503.816,27	3.661.200,00	3.506.600,00	0,00	4.141.000,00	4.192.000,00	4.143.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	56.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.481,29	5.000,00	4.600,00	0,00	4.400,00	4.300,00	4.200,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	17.850.014,19	18.684.100,00	18.000.100,00	0,00	18.459.500,00	18.681.300,00	19.019.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	301.095,80	245.000,00	187.300,00	0,00	202.900,00	201.700,00	199.700,00
14	- Transferauszahlungen	9.821.833,32	10.132.900,00	10.101.300,00	0,00	10.393.000,00	10.620.700,00	10.766.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.129.566,12	10.377.900,00	10.288.600,00	0,00	10.595.900,00	10.822.400,00	10.965.800,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	7.720.448,07	8.306.200,00	7.711.500,00	0,00	7.863.600,00	7.858.900,00	8.053.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.092.721,82	1.098.400,00	1.126.600,00	0,00	1.110.000,00	1.105.000,00	1.100.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.601.500,00	3.669.600,00	0,00	930.000,00	460.000,00	720.000,00

Teil-Plan 2020
Bereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2020 EUR		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.092.721,82	3.699.900,00	4.796.200,00	0,00	2.040.000,00	1.565.000,00	1.820.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
28	von aktivierbaren Zuwendungen	885.258,38	882.900,00	912.600,00	0,00	883.800,00	873.500,00	899.700,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	885.258,38	882.900,00	912.600,00	0,00	883.800,00	873.500,00	899.700,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	207.463,44	2.817.000,00	3.883.600,00	0,00	1.156.200,00	691.500,00	920.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-885,2	1.718,6	2.757,0	0,0	46,2	-413,5	-179,7	-320,1	1.889,8
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	2.601,5	3.669,6	0,0	930,0	460,0	720,0	11.486,8	17.266,4
- Sonstige Investitionsauszahlungen	885,2	882,9	912,6	0,0	883,8	873,5	899,7	11.807,0	15.376,6

Teil-Plan 2020

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt/Projekt 611010

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Einnahmen aus Steuern, allgemeinen und Bedarfszuweisungen, Zahlung von Umlagen

Verantwortlich

FB 2 Finanzen,

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW

Ziele

Festlegung der Rahmenbedingungen der Finanzwirtschaft

Zielgruppen

Fachausschuss: Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Fremdenverkehrsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.360.429,21	15.017.900,00	14.488.900,00	14.314.100,00	14.485.000,00	14.872.100,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.504.806,63	3.662.200,00	3.507.600,00	4.142.000,00	4.193.000,00	4.144.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.918.146,84	18.680.100,00	17.996.500,00	18.456.100,00	18.678.000,00	19.016.100,00
15	- Transferaufwendungen	9.749.410,23	10.132.900,00	10.101.300,00	10.393.000,00	10.620.700,00	10.766.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.756.047,23	10.132.900,00	10.101.300,00	10.393.000,00	10.620.700,00	10.766.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.162.099,61	8.547.200,00	7.895.200,00	8.063.100,00	8.057.300,00	8.250.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.162.099,61	8.545.200,00	7.893.200,00	8.061.100,00	8.055.300,00	8.248.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.162.099,61	8.545.200,00	7.893.200,00	8.061.100,00	8.055.300,00	8.248.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.162.099,61	8.545.200,00	7.893.200,00	8.061.100,00	8.055.300,00	8.248.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.281.731,63	15.017.900,00	14.488.900,00	0,00	14.314.100,00	14.485.000,00	14.872.100,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.503.816,27	3.661.200,00	3.506.600,00	0,00	4.141.000,00	4.192.000,00	4.143.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	56.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	17.842.532,90	18.679.100,00	17.995.500,00	0,00	18.455.100,00	18.677.000,00	19.015.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt/Projekt 611010

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
14	- Transferauszahlungen	9.821.833,32	10.132.900,00	10.101.300,00	0,00	10.393.000,00	10.620.700,00	10.766.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.828.470,32	10.134.900,00	10.103.300,00	0,00	10.395.000,00	10.622.700,00	10.768.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	8.014.062,58	8.544.200,00	7.892.200,00	0,00	8.060.100,00	8.054.300,00	8.247.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.092.721,82	1.098.400,00	1.126.600,00	0,00	1.110.000,00	1.105.000,00	1.100.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.092.721,82	1.098.400,00	1.126.600,00	0,00	1.110.000,00	1.105.000,00	1.100.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.092.721,82	1.098.400,00	1.126.600,00	0,00	1.110.000,00	1.105.000,00	1.100.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt/Projekt 612010

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

weitere Maßnahmen der allgemeinen Finanzwirtschaft

Verantwortlich

FB 2 Finanzen,

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, NKFG

Zielgruppen

Fachausschuss: Rat

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	92.660,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	92.660,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	92.660,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	7.482,82	5.000,00	4.600,00	4.400,00	4.300,00	4.200,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	311.204,51	243.000,00	185.300,00	200.900,00	199.700,00	197.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-303.721,69	-238.000,00	-180.700,00	-196.500,00	-195.400,00	-193.500,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-211.061,06	-238.000,00	-180.700,00	-196.500,00	-195.400,00	-193.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-211.061,06	-238.000,00	-180.700,00	-196.500,00	-195.400,00	-193.500,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-211.061,06	-238.000,00	-180.700,00	-196.500,00	-195.400,00	-193.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.481,29	5.000,00	4.600,00	0,00	4.400,00	4.300,00	4.200,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.481,29	5.000,00	4.600,00	0,00	4.400,00	4.300,00	4.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	301.095,80	243.000,00	185.300,00	0,00	200.900,00	199.700,00	197.700,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	301.095,80	243.000,00	185.300,00	0,00	200.900,00	199.700,00	197.700,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-293.614,51	-238.000,00	-180.700,00	0,00	-196.500,00	-195.400,00	-193.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.601.500,00	3.669.600,00	0,00	930.000,00	460.000,00	720.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt/Projekt 612010**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	2.601.500,00	3.669.600,00	0,00	930.000,00	460.000,00	720.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
28	von aktivierbaren Zuwendungen	885.258,38	882.900,00	912.600,00	0,00	883.800,00	873.500,00	899.700,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	885.258,38	882.900,00	912.600,00	0,00	883.800,00	873.500,00	899.700,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-885.258,38	1.718.600,00	2.757.000,00	0,00	46.200,00	-413.500,00	-179.700,00

Teil-Plan 2020



Bewirtschaftungsregeln zum Haushaltsplan **2020**

Bewirtschaftungsregeln sind mit ihren haushaltsrechtlichen Auswirkungen Bestandteil des Haushaltsplanes. Sie sollen die sparsame und wirtschaftliche Verwendung der bereitgestellten Haushaltsmittel gewährleisten. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass im Haushaltsvollzug keine Verschlechterung der Haushaltsplanung eintritt.

Da sie mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung und deren Anlagen in Kraft gesetzt werden, sind sie verbindlich. Alle Mittel bewirtschaftenden Stellen haben sie zu beachten!

Allgemeine Bewirtschaftungsregeln

Unvorhersehbare unabweisbare Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen müssen durch zuvor bestimmte Einsparungen an anderer Stelle des Ergebnisplans bzw. des Finanzplans aufgefangen werden. Dafür tragen die mittelbewirtschaftenden Stellen die volle Verantwortung. Zum Ausgleich von Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen sind nur solche Mittel in Anspruch zu nehmen, die als freiwillige Aufwendungen oder Auszahlungen gelten. Minderaufwendungen bzw. Minderauszahlungen auf Grund gesetzlicher oder vertraglicher Veränderungen sind nur zur Deckung von Mehrausgaben auf Grund gesetzlicher oder vertraglicher Veränderungen heranzuziehen.

Dieses gilt nicht für Aufwendungen/Auszahlungen zur Beseitigung von Schäden, die durch Versicherungsleistungen finanziert sind. Die Auszahlung ist erst zulässig, wenn die Versicherungsleistung zur Einzahlung angeordnet ist. Auszahlungsanordnungen für solche Zwecke sind entsprechend zu kennzeichnen.

Der ausgewiesene Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Kreditbedarf im Finanzplan dürfen sich durch Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen nicht erhöhen.

Mehrerträge – insbesondere Steuermehrerträge und Mehrerträge bei allgemeinen Landeszuweisungen – dienen zuerst der Reduzierung des ausgewiesenen Fehlbedarfs des Erfolgsplanes.

Mehreinzahlungen für Investitionen sind zur Senkung des Kreditbedarfs bzw. zur Schuldentilgung für den unrentierlichen Bereich zu verwenden. Minderauszahlungen für Investitionen dienen der Senkung des Kreditbedarfs.

Die Durchführung aller Maßnahmen, zu deren Finanzierung Zuwendungen erlangt werden können, steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung dieser Zuwendungen, es sei denn, sie sind gesetzlich geboten.

Besondere Bewirtschaftungsregeln

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können gem. § 21 GemHVO NRW Erträge und Aufwendungen, wie auch Einzahlungen und Auszahlungen zu Budgets verbunden werden.

Budgetbildung für Aufwendungen und Erträge

Es werden für die Aufwendungen und Erträge folgende Budgets gebildet:

1. Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Alle Aufwendungen der Kontengruppen 50 „Personalaufwendungen“ und 51 „Versorgungsaufwendungen“ werden zu einem Budget zusammengefasst.

2. Kostenrechnende Einrichtungen:

Alle Aufwendungen und Erträge des Produktes 538010 „Abwasserbeseitigung“ werden zu einem Budget zusammengefasst.

Alle Aufwendungen und Erträge des Produktes 545010 „Straßenreinigung und Winterdienst“ werden zu einem Budget zusammengefasst.

Alle Aufwendungen und Erträge des Produktes 553010 „Friedhöfe“ werden zu einem Budget zusammengefasst.

Alle Aufwendungen und Erträge des Produktes 555010 „Wald- und Forstwirtschaft“ werden zu einem Budget zusammengefasst.

Alle Aufwendungen und Erträge des Produktes 573010 „Märkte“ werden zu einem Budget zusammengefasst.

Alle Aufwendungen und Erträge des Produktes 263010 „Musikschule“ werden zu einem Budget zusammengefasst.

Alle Aufwendungen und Erträge des Produkts 424030 Freibad werden zu einem Budget zusammengefasst.

3. Aufwendungen für Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Alle Aufwendungen der Konten 5241 für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen werden zu einem Budget zusammengefasst.

Alle Aufwendungen der Konten 5241 für Bewirtschaftung von Außenanlagen und unbebauten Grundstücken werden zu einem Budget zusammengefasst.

4. Aufwendungen für bauliche Instandhaltung und Unterhaltung von Gebäuden

Alle Aufwendungen den Konten 521100 „Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ und 524110 „Unterhaltung Der baulichen Anlagen“ werden zu einem Budget zusammengefasst.

Zusätzliche Erträge, die als Ersatz für Aufwendungen für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen erzielt werden (z.B. Versicherungsleistungen), berechtigen zu entsprechend erhöhten Aufwendungen.

5. Aufwendungen für das Produkt 111080 – IuK-Technik

Alle zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontogruppen 52 – 54 werden zu einem Budget zusammengefasst.

6. Aufwendungen für das Produkt 126010 – Gefahrenabwehr und –vorbeugung

Alle zahlungswirksamen Aufwendungen der Konten 5251, 5255, 5261, 5279, 5291, 5421, 5431 werden zu einem Budget zusammengefasst.

Die Zahlungen für die Bestandskonten 0711 und 0811 sind gegenseitig deckungsfähig.

7. Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle

Alle zahlungswirksamen Aufwendungen der Konten 5441 für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle werden zu einem Budget zusammengefasst.

8. Aufwendungen für das Produkt 111050 – Bauhof
Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Konten 5251 für Fahrzeugkosten, 5255 Unterhaltung bewegl. Vermögens, 5261 für Dienst- und Schutzkleidung, 5422 für Miete von Bauhofgeräten und 5431 für Geschäftsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
9. Aufwendungen für Unterhaltung beweglichen Vermögens
Alle zahlungswirksamen Aufwändungen der Konten 5255 für Unterhaltung des beweglichen Vermögens werden bei den Schulen – Produkte 211010, 212010, 215010, 217010 und 221010 – zu einem Budget zusammengefasst.
10. Schülerbeförderungskosten
Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten (Kto. 549900) sind bei allen Schulen gegenseitig deckungsfähig (Prod.Nr. 211010, 212010, 215010, 217010 und 221010)
11. Aufwendungen für Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen und Fraktionszuwendungen an Rats- und Ausschussmitglieder und Fraktionen sind gegenseitig deckungsfähig.
12. Bei Produkt 315010 berechtigten Mehrerträge aus Spenden zugunsten der Krankenstation Kalemie zu entsprechenden Mehraufwendungen.
13. Bei Produkt 521010-0102 sind Aufwände und Erträge im Rahmen des Programms Stadtumbau-West deckungsfähig. Projektbezogene Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwänden.
14. Bei Produkt 111100 sind Aufwände und Erträge im Rahmen von Städtepartnerschafts-Maßnahmen deckungsfähig. Projektbezogene Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwänden.
15. Aufwände für Sachverständigen- und Gerichtskosten (Kto. 527900) sind bei den Budgets 111040, 122010, 315010, 511020 und 521010 gegenseitig deckungsfähig.
16. Aufwände für Mieten und Pachten von Grundstücken (Kto. 542200) sind gegenseitig deckungsfähig
17. Beim Budget 365010-01 sind Aufwand und Erträge für die Mittagsverpflegung deckungsfähig.
18. Beim Budget 313010 sind Aufwände der Leistungen für Asylbewerber deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwänden
19. Aufwendungen und Erträge der Produkte 313010-0X für Flüchtlingsunterkünfte werden zu einem Budget zusammengefasst.
20. Beim Budget 313010 sind Erträge und Aufwendungen für ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit gegenseitig deckungsfähig.
21. Beim Budget 126010 sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Feuerwehr gegenseitig deckungsfähig.
22. Bei Produkt 363010 sind Aufwände und Erträge im Rahmen des Programms Kinderferienspaß deckungsfähig. Projektbezogene Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwänden.
23. Bei Produkt 573010 – Märkte – sind Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen..

Budgetbildung für Einzahlungen und Auszahlungen

Es werden für die Auszahlungen folgende Budgets gebildet:

24. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden zu einem Budget zusammengefasst. Überschreitungen werden im Rahmen der Budgetbildung der Ergebnisrechnung bereits verhindert.

25. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Auszahlungen für Investitionen des Produktes 538010 „Abwasserbeseitigung“ werden zu einem Budget zusammengefasst.

Auszahlungen für Investitionen des Produktes 541010 „Öffentliche Verkehrsflächen“ werden zu einem Budget zusammengefasst.

Auszahlungen für Investitionen des Produktbereichs 03 „Schulträgeraufgaben“ werden zu einem Budget zusammengefasst.

Auszahlungen gleicher Budgets für Vermögensgegenstände unterhalb und oberhalb der Wertgrenze von 800 EUR sind gegenseitig deckungsfähig.

26. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:

Auszahlungen der Kontengruppe 79 „Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit“ werden über alle Produkte hinweg zu einem Budget zusammengefasst.

27. Auszahlungen für Grunderwerb

Mehrauszahlungen bei den Konten 7821 „Erwerb von Grundstücken und Gebäuden“ sind zulässig, wenn entsprechende Mehreinnahmen bei den Konten 682100 „Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden“ erzielt wurden.

28. Auszahlungen für Erwerb beweglicher Gegenstände

Auszahlungen bei den Konten 7831 „Erwerb beweglicher Gegenstände über der Wertgrenze von 800 €“ und 7832 „Erwerb beweglicher Gegenstände unter der Wertgrenze von 800 €“ sind gegenseitig deckungsfähig.

29. Bei Produkt 521010-0102 sind Einzahlungen und Auszahlungen im Rahmen des Programms Stadtumbau-West deckungsfähig. Projektbezogene Mehreinzahlungen berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen.

30. Bei Produkt 111100 sind Einzahlungen und Auszahlungen im Rahmen von Städtepartnerschafts-Maßnahmen deckungsfähig. Projektbezogene Mehreinzahlungen berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen.

31. Auszahlungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten (Kto. 727900) sind bei den Budgets 111040, 122010, 315010, 511020 und 521010 gegenseitig deckungsfähig.

32. Auszahlungen für Mieten und Pachten von Grundstücken (Kto. 542200) sind gegenseitig deckungsfähig

33. Beim Budget 365010-01 sind Ein- und Auszahlungen für die Mittagsverpflegung deckungsfähig.

34. Beim Budget 313010 sind Auszahlungen der Leistungen für Asylbewerber deckungsfähig. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

35. Auszahlungen und Einzahlungen des Produktes 424030 Freibad werden zu einem Budget zusammengefasst.

36. Beim Budget 313010 sind Einzahlungen und Auszahlungen für ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit gegenseitig deckungsfähig.
37. Beim Budget 126010 sind Auszahlungen für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehr gegenseitig deckungsfähig.
38. Bei Produkt 363010 sind Einzahlungen und Auszahlungen im Rahmen des Programms Kinderferienspaß deckungsfähig. Projektbezogene Mehreinzahlungen berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen.
39. Bei Prod. 573010 – Märkte – sind Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen..

LEERSEITE

Regelung von Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO

Allgemeines

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar. Nach § 22 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW - GemHVO NRW) vom 16. November 2004 zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 18. September 2012 (GV. NRW. S. 432), bestimmt der Bürgermeister mit Zustimmung des Rates die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen.

Durch den beschlossenen Haushaltsplan werden Ermächtigungen begründet, für das jeweilige Haushaltsjahr Aufwendungen einzugehen und Auszahlungen zu leisten. Sollten am Jahresende noch Mittel verfügbar sein, so können die Ermächtigungen dafür nach den folgenden Grundsätzen übertragen werden:

1.

Der Grundsatz der Jährlichkeit, nach dem Ermächtigungen nur bis zum Ende des Haushaltsjahres gelten, ist zu beachten. Da übertragene Ermächtigungen die entsprechenden Positionen des folgenden Haushaltsjahres erhöhen, sind sie nur im Ausnahmefall zulässig.

2.

Ermächtigungsübertragungen erfolgen nur auf schriftlichen und begründeten Antrag der zuständigen Fachbereichsleiter. Eine Übertragung kann höchstens bis zu dem Betrag erfolgen, der zur Erfüllung der Aufgabe notwendig ist, auch wenn noch höhere Mittel zur Verfügung stehen. Die Anträge sind bis zum 31.12. des Haushaltsjahres an den Kämmerer zu richten. Es ist anzugeben, wann die Mittel voraussichtlich kassenwirksam ausgezahlt werden.

3.

Die Entscheidung über die Übertragung von Ermächtigungen trifft der Kämmerer nach Kenntnisnahme durch den Bürgermeister, bei ihrer Verhinderung der stellvertretende Leiter des Fachbereichs 2 Finanzen, bzw. der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters. Die Ermächtigungsübertragungen sind dem Rat zur Kenntnis zu geben.

4.

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen und sind auch noch keine Auszahlungen getätigt, erfolgt keine Übertragung, sondern eine Neuveranschlagung im folgenden Haushaltsplan. Eine Ausnahme bildet der vom Rat der Stadt Steinheim beschlossene Haushaltsansatz für die Fahrzeug- und Geräteausstattung des Bauhofes. Hier werden nicht verbrauchte Mittel bis zum Ende des übernächsten Haushaltsjahres übertragen.

5.

Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen oder Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit werden grundsätzlich nicht vorgenommen.

Ausnahmen bilden die vom Rat der Stadt Steinheim beschlossenen Haushaltsansätze (Budgets der Schulen, Kindergärten und Jugendfreizeitstätte, Budget des Jugendparlaments, Mittel der Bezirksausschüsse). Hier werden nicht verbrauchte Mittel bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres übertragen.

6.

Sind Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigung zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

7.

Die übertragenen Ermächtigungen sind im Folgejahr zügig und vorrangig abzuwickeln. Sie sind vor den neu veranschlagten Mitteln in Anspruch zu nehmen. Die Zahlungsanweisung muss einen Hinweis auf die Inanspruchnahme von übertragenen Mitteln enthalten.

8.

Sollten abweichend von den v.g. Grundsätzen Ermächtigungsübertragungen erforderlich sein, können diese im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben ausschließlich durch den Bürgermeister und den Kämmerer genehmigt werden. Derartige Fälle sind Ausnahmen und daher besonders zu begründen.

Der Rat der Stadt Steinheim hat den v.g. Grundsätzen in seiner Sitzung am 15. Juli 2013 zugestimmt. Diese Regelung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

32839 Steinheim, den 16. Juli 2013



Joachim Franzke
Bürgermeister



Stellenplan 2020

Stand: (20.01.2020)

Stellenplan

Teil A:

Beamte

Teil B:

Tariflich Beschäftigte

Stellenübersicht

Teil A:

Beamte

Teil B:

Tariflich Beschäftigte

Teil C:

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte
Dienstkräfte

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

26900 Stadt Steinheim

Datum: 01.01.2020

Seite: 1

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2020 (01.01.2020)		Zahl der Stellen 01.01.2019	besetzte Stellen am 30.06.2019	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Beamte auf Zeit	B3	1,000	1,000	1,000	1,000		
		1,000	1,000	1,000	1,000		
Laufbahngruppe 2	A15	1,000	0,000				
	A14			1,000	1,000		
	A13	3,000	0,000	3,000	3,000		
	A11	1,935	0,000	1,935	1,658		
	A10	1,000	0,000	1,000	1,000		
	A9	1,000	0,000	1,000	1,000		
		7,935	0,000	7,935	7,658		
Laufbahngruppe 1	A8	0,597	0,000	0,597	0,597		
		0,597	0,000	0,597	0,597		
Insgesamt		9,532	1,000	9,532	9,255	0,000	0,000

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

26900 Stadt Steinheim

Datum: 01.01.2020

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2020	Zahl der Stellen am 01.01.2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke / Erläuterungen
12	1,000	1,000	1,000	
11	3,000	3,000	3,000	
10	6,000	6,000	5,000	1,000* KW
09c	1,345	1,115	1,115	
09b	4,513	4,513	3,513	0,103* KW
09a	4,384	3,487	3,449	0,128* KW
08	2,748	3,645	2,645	0,321* KW Davon 0,35 Personalgestellung für Marienmünster und Nieheim
07	6,385	5,385	5,385	0,244* KW
06	31,176	31,407	30,467	0,628* KU 05 Stelle ist nur mit EG 05 TVöD bewertet 0,296* KW 0,378* ATZ
05	6,063	5,204	4,204	0,128* KW
04	3,269	3,269	2,840	
02	1,153	1,153	1,153	0,128* KW
01	0,289	0,289	0,288	
S 13	1,897	1,897	1,897	
S 11	1,000	1,000	1,000	
S 09	1,795	1,795	1,795	
S 08 b	0,500	0,500	0,500	
S 08 a	5,358	5,358	5,358	0,206* KW
S 04	0,923	0,923	0,923	
S 03	0,923	0,923	0,910	
Insgesamt	83,721	81,863	76,442	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beamte-

26900 Stadt Steinheim

Datum: 01.01.2020

Seite: 1

Produktgruppe		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2					Lauf- bahngr- uppe 1		
Produkt	Bezeichnung	B3	A15	A13	A11	A10	A9	A8	Summe	Vermerke
111020	Verwaltungsführung	1,000							1,000	
111030	Interessenvertretung				0,020				0,020	
111040	Zentrale Dienste - Organisation			1,000		1,000			2,000	
111070	Finanzmanagement und Rechnungsprüfung		1,000		0,915		1,000	0,597	3,512	
122010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			0,690	0,560				1,250	
122040	Personenstandswesen				0,440				0,440	
240020	Zentrale Schulangelegenheiten			0,120					0,120	
250010	Kulturpflege			0,050					0,050	
313010	Hilfen für Asylbewerber			0,140					0,140	
521020	Bauordnung			1,000					1,000	
	Insgesamt	1,000	1,000	3,000	1,935	1,000	1,000	0,597	9,532	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

26900 Stadt Steinheim

Datum: 01.01.2020

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	01	S 13	S 11	S 09	S 08 b	S 08 a	S 04	S 03	Summe	Vermerke
111020	Verwaltungsführung						0,500															0,500	
111040	Zentrale Dienste - Organisation			1,000	0,230		0,500				0,360											2,090	
111050	Bauhof		0,200			1,000			1,000	18,7 69	0,769	1,179										22,917	
111070	Finanzmanagement und Rechnungsprüfung		1,000					1,000		1,846												3,846	0,628 * KU
111080	IuK-Technik			1,000		1,000	1,000															3,000	
111090	Gebäudemanagement					1,000				1,500	0,908											3,408	
122010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							0,462	0,750	0,860	0,768	0,150										2,990	0,321 * KW
122030	Einwohnerangelegenheiten								1,994													1,994	0,244 * KW
122040	Personenstandswesen					0,513																0,513	0,103 * KW
126010	Gefahrenabwehr und -vorbeugung							0,120														0,120	
211010	Grundschulen									1,346												1,346	0,026 * KW
215010	Realschule								0,500	0,936		0,545										1,981	0,167 * KW
217010	Gymnasium								0,500	1,000		0,545										2,045	0,103 * KW
240020	Zentrale Schulangelegenheiten						0,731	0,166		0,110												1,007	
250010	Kulturpflege						0,038	1,000														1,038	
263010	Musikschule			1,000			0,386															1,386	0,055 * KW
272010	Bücherei										0,641		0,384									1,025	0,256 * KW
313010	Hilfen für Asylbewerber					0,330	0,820					0,500										1,650	0,073 * KW
315010	Soziale Leistungen					0,670	0,409			0,779												1,858	
363010	Jugendhilfe									0,030						0,500						0,530	
365010	Kindergärten													0,289	1,897		1,795	0,500	5,358	0,923	0,769	11,531	0,206 * KW
366020	Jugendtreff Eckpunkt															0,500					0,154	0,654	
424030	Freibäder									1,000	1,000		0,769									2,769	
511010	Räumliche Planung und Entwicklung		1,550	1,000	0,115				0,321		0,668											3,654	
511020	Grundstücksbewirtschaftung	1,000		1,000							0,500											2,500	
521020	Bauordnung								0,321		0,449											0,770	
538010	Abwasserbeseitigung		0,250		1,000				1,000	3,000												5,250	
561010	Klimaschutzmaßnahmen			1,000																		1,000	1,000 * KW
573020	Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser											0,350										0,350	
	Insgesamt	1,000	3,000	6,000	1,345	4,513	4,384	2,748	6,385	31,176	6,063	3,269	1,153	0,289	1,897	1,000	1,795	0,500	5,358	0,923	0,923	83,721	

Stellen mit KW - Vermerk
nach Verwaltungsstruktur

Datum: 01.01.2020

Seite: 1

Stelle					KW Informationen		
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	%	Umfang Std.	KW - Datum	%	wegfallender Umfang Std. KW - Vermerk
Stabsstelle Liegenschaften, Wirtschaftsförderung, Umwelt und Tourismus							
00061294		10	100,00	39,00	01.01.2020	100,00	39,00 Bis zum Freiwerden einer vergleichbaren Stelle in der Stabsstelle
Fachbereich 3 Bürgerservice							
00051186		08	32,10	12,50		32,10	12,50 Erhöhter Arbeitsaufwand wegen Flüchtlingsunterbringung
00051208		07	24,40	9,50		24,40	9,50 Zeitlich befristet wegen Mehrarbeit
00063545		09b	10,30	4,00		10,30	4,00 Erhöhter Personalbedarf zur Einarbeitung und Abbau von Rückständen
00071231		05	12,80	5,00	31.08.2021	12,80	5,00 Personalbedarf wegen Neustrukturierung des Medienbestandes
00071232		02	12,80	5,00	31.12.2021	12,80	5,00 Personalbedarf wegen Neustrukturierung des Medienbestandes
Sachgebiet Soziales							
00045401		09a	89,70	35,00		12,80	5,00 Zeitlich befristete Mehrarbeit wegen Flüchtlingszuweisung
Kindergarten Pustoblume							
00045359		S08a	61,50	24,00		20,60	8,00 Betreuung Integrationskind
Grundschule Vinsebeck							
00045334		06	28,20	11,00		2,60	1,00 Befristete Mehrarbeit
Realschule							
00045342		06	93,60	36,50	01.01.2018	16,70	6,50 Befristete Mehrarbeit
Gymnasium							
00045339		06	100,00	39,00		10,30	4,00 Befristete Mehrarbeit
Summen:							
		Stellenumfang:			565,40	220,51	
		wegfallender Anteil:				255,40	50,62
		verbleibender Stellenumfang:	310,00	169,89			

Stellen mit KU - Vermerk**nach Verwaltungsstruktur**

Datum: 01.01.2020

Seite: 1

Stelle					KU Informationen		
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk
			%	Std.			
Fachbereich 2 Finanzen							
00045264		06	62,80	14,51		05	Stelle ist nur mit EG 05 TVöD bewertet
Summen:			62,80	14,51			

Stellenübersicht **Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit**

26900 Stadt Steinheim

Datum: 01.01.2020

Seite: 1

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020/2019	beschäftigt am 01.10.2019
Stelle ohne Aufwand (Langzeiterkrankung)	06		1,00
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	Praktikant	1,00	1,00
Helfer Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	Beschäftigungsmaßnahme (gefördert)	1,00	1,00
Helfer/in im Bundesfreiwilligendienst	Bundesfreiwilligendienst	1,00	
Ausbub. Verwaltungsfachangestellte/r	Ausb.Verg. Angest.	3,00	2,00
Insgesamt		6,00	5,00

nachrichtlich:



Personal-/Versorgungsaufwand 2020

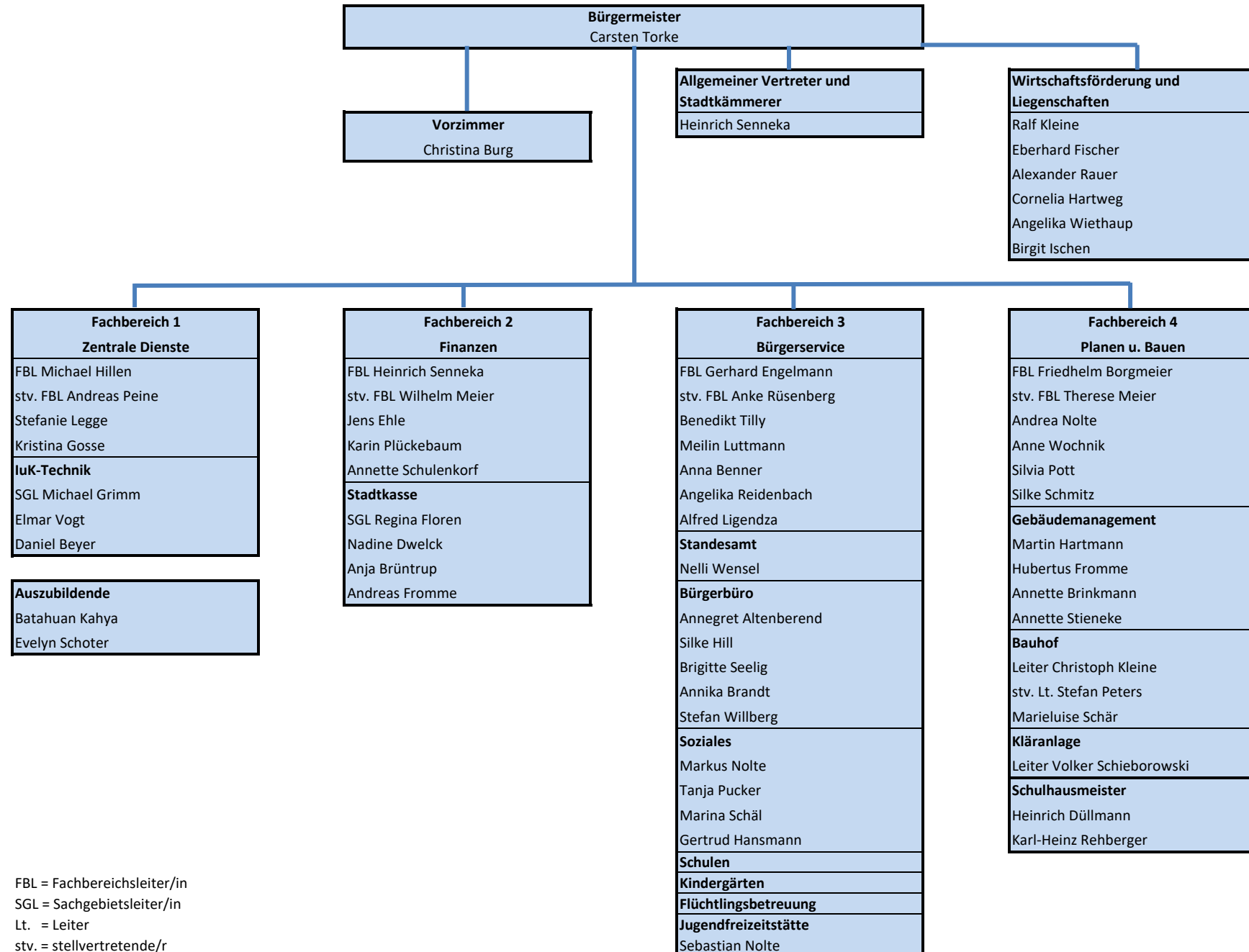
Der Personalaufwand wird im Haushaltsplan 2020 bei den jeweiligen Produkten ausgewiesen. Die Zuordnung erfolgt nach dem Tätigkeitsumfang der Beschäftigten für das jeweilige Produkt. Neben dem zahlungswirksamen Aufwand wird auch nicht zahlungswirksamer Aufwand ausgewiesen, insbesondere die Bildung von Rückstellungen für Pensions- und Beihilfelasten der kommenden Jahre sowie zur Absicherung von Zahlungsverpflichtungen aus Altersteilzeit, nicht genommener Urlaubstage und Überstunden.

Die nachstehende Tabelle dient zum Vergleich des Gesamtaufwands der letzten Haushaltsjahre.

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwand				
501100	Dienstbezüge Beamte	526.178	545.000	588.300
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.613.839	3.750.700	3.989.700
501900	Vergütungen sonstige Beschäftigte	119.491	126.100	181.100
502200	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	288.509	296.0000	310.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	746.246	745.700	830.000
503900	Entgelte für sonstige Beschäftigte	4.604	6.600	5.500
504100	Beihilfen / Unterstützungen Aktive	28.517	33.000	33.000
505100	Zuführung Pensionsrückstellungen Aktive	185.043	0	168.500
506100	Zuführung Beihilferückstellungen Aktive	53.535	0	42.300
507000	Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit		0	0
507100	Zuführung Rückstellung für Urlaubsansprüche		0	0
507200	Zuführung Rückstellung für Überstunden	53.378	0	0
Versorgungsaufwand				
511100	Versorgungsleistungen Pensionsempfänger	481.849	455.000	455.000
514100	Beihilfen / Unterstützungen Versorgungsempfänger	110.885	140.000	140.000
515100	Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempf.	-133.976	0	-177.400
516100	Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungsempf.	10.537	0	-14.900
Gesamtaufwand (Ergebnisplan)		6.088.635	6.098.100	6.556.900

Organigramm der Stadtverwaltung Steinheim

Stand: 02.12.2019





Jahresrechnungen zum 31.12.2018

2020

Nachfolgend ist der Jahresabschluss
zum 31.12.2018 bestehend aus
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung
und Bilanz dargestellt.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018
wurde geprüft und am
07.10.2019 festgestellt.

Bilanz zum 31.12.2018

		2017 EUR	2018 EUR
	AKTIVA		
1.	Anlagevermögen	116.146.925,72	116.976.680,17
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	236.338,83	276.675,02
1.2	Sachanlagen	112.228.796,42	112.986.361,50
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.199.350,64	8.171.073,50
1.2.1.1	Grünflächen	3.350.523,23	3.322.257,49
1.2.1.2	Ackerland	338.059,85	338.059,85
1.2.1.3	Wald, Forsten	3.929.443,23	3.929.443,23
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	581.324,33	581.312,93
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.788.096,07	28.238.379,87
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.320.990,68	1.294.750,70
1.2.2.2	Schulen	18.251.986,52	18.009.134,75
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.215.118,87	8.934.494,42
1.2.3	Infrastrukturvermögen	71.366.441,04	69.962.898,09
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.484.877,42	5.483.535,92
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.029.966,50	2.053.681,44
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	23.528.549,32	22.671.832,04
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	34.928.733,41	34.577.141,29
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.394.314,39	5.176.707,40
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.383,85	14.519,47
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.971.358,03	1.859.229,61
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.215.202,93	1.553.846,09
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	678.963,86	3.186.414,87
1.3	Finanzanlagen	3.681.790,47	3.713.643,65
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.920.956,83	2.920.956,83
1.3.2	Beteiligungen	189.088,66	189.088,66
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	566.502,68	598.354,33
1.3.5	Ausleihungen	5.242,30	5.243,83
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	5.242,30	5.243,83
2.	Umlaufvermögen	14.596.632,44	14.946.287,44
2.1	Vorräte	1.883.741,47	2.667.424,43
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.883.741,47	2.667.424,43
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.524.544,35	1.792.759,12
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	921.453,11	1.353.623,39
2.2.1.1	Gebühren	238.828,57	266.475,94
2.2.1.2	Beiträge	54.400,33	0,00
2.2.1.3	Steuern	236.864,65	333.772,01
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	87.541,16	406.015,18
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	303.818,40	347.360,26
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	432.846,92	207.172,39
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	51.076,83	11.847,54
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	6.663,09	15.324,85
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	375.107,00	180.000,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	170.244,32	231.963,34
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	11.188.346,62	10.486.103,89
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	112.520,86	121.324,02
	Summe AKTIVA	130.856.079,02	132.044.291,63

Bilanz zum 31.12.2018

		2017 EUR	2018 EUR
	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	43.930.343,92	44.019.608,81
1.1	Allgemeine Rücklage	38.597.357,90	38.597.357,90
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	4.669.882,48	5.332.986,02
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	663.103,54	89.264,89
2.	Sonderposten	61.867.629,48	60.887.567,87
2.1	für Zuwendungen	41.277.342,31	40.737.296,98
2.2	für Beiträge	19.393.806,33	18.928.335,45
2.3	für den Gebührenausschuss	1.190.727,39	1.216.469,63
2.4	Sonstige Sonderposten	5.753,45	5.465,81
3.	Rückstellungen	10.457.304,43	10.499.741,84
3.1	Pensionsrückstellungen	9.822.754,00	9.937.893,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	128.400,00	83.400,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	506.150,43	478.448,84
4.	Verbindlichkeiten	12.881.571,27	14.885.779,98
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.842.320,16	10.235.152,92
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	300.000,00
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	10.842.320,16	9.935.152,92
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	612.045,10	833.813,62
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	162.281,88	66.310,08
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	229.430,61	306.267,48
4.8	Erhaltene Anzahlungen	1.035.493,52	3.444.235,88
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.719.229,92	1.751.593,13
	Summe PASSIVA	130.856.079,02	132.044.291,63

Gesamt-Rechnung 2018

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2018 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.002.532,78	14.222.600,00	0,00	15.360.429,21	1.137.829,21
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.976.223,42	7.567.200,00	0,00	6.373.996,82	-1.193.203,18
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.053.849,95	4.256.800,00	0,00	4.047.841,04	-208.958,96
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.051,29	315.800,00	0,00	325.626,55	9.826,55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.880,50	309.600,00	0,00	267.319,53	-42.280,47
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	715.965,14	579.800,00	0,00	1.105.432,79	525.632,79
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.481.503,08	27.251.800,00	0,00	27.480.645,94	228.845,94
11	- Personalaufwendungen	5.242.640,02	5.306.200,00	0,00	5.619.340,57	313.140,57
12	- Versorgungsaufwendungen	505.665,80	635.000,00	0,00	469.294,84	-165.705,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.933.860,65	6.495.734,61	1.074.534,61	4.073.249,55	-2.422.485,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.202.189,85	4.283.200,00	0,00	4.292.499,64	9.299,64
15	- Transferaufwendungen	10.626.016,18	11.917.200,00	0,00	11.042.034,45	-875.165,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.172.333,83	1.566.300,00	0,00	1.770.524,04	204.224,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.682.706,33	30.203.634,61	1.074.534,61	27.266.943,09	-2.936.691,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	798.796,75	-2.951.834,61	-1.074.534,61	213.702,85	3.165.537,46
19	+ Finanzerträge	194.226,28	185.300,00	0,00	187.482,82	2.182,82
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	329.919,49	315.600,00	0,00	311.920,78	-3.679,22
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-135.693,21	-130.300,00	0,00	-124.437,96	5.862,04
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	663.103,54	-3.082.134,61	-1.074.534,61	89.264,89	3.171.399,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	663.103,54	-3.082.134,61	-1.074.534,61	89.264,89	3.171.399,50
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Rechnung 2018

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2018 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.284.908,56	14.222.600,00	0,00	15.281.731,63	1.059.131,63
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.069.321,10	5.726.700,00	0,00	4.487.890,51	-1.238.809,49
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.057.596,69	3.414.800,00	0,00	3.202.500,38	-212.299,62
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.980,73	315.800,00	0,00	325.175,28	9.375,28
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	377.417,58	309.600,00	0,00	292.944,00	-16.656,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.714.451,94	579.800,00	0,00	1.806.065,49	1.226.265,49
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.202,51	185.300,00	0,00	171.106,42	-14.193,58
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.939.879,11	24.754.600,00	0,00	25.567.413,71	812.813,71
10	- Personalauszahlungen	4.978.961,18	5.306.200,00	0,00	5.328.174,29	21.974,29
11	- Versorgungsauszahlungen	583.113,31	635.000,00	0,00	602.820,45	-32.179,55
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.938.699,54	6.495.734,61	1.074.534,61	3.981.491,67	-2.514.242,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.805.854,63	315.600,00	0,00	1.478.613,42	1.163.013,42
14	- Transferauszahlungen	10.436.371,85	11.917.200,00	0,00	11.141.956,91	-775.243,09
15	- Sonstige Auszahlungen	1.393.974,25	1.566.300,00	0,00	1.536.761,12	-29.538,88
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.136.974,76	26.236.034,61	1.074.534,61	24.069.817,86	-2.166.216,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.802.904,35	-1.481.434,61	-1.074.534,61	1.497.595,85	2.979.030,46
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.499.719,71	5.692.400,00	0,00	3.478.657,18	-2.213.742,82
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.887,00	245.500,00	0,00	129.999,80	-115.500,20
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	543.336,81	697.000,00	0,00	423.928,29	-273.071,71
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	162.762,40	0,00	0,00	301.019,80	301.019,80
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.217.705,92	6.634.900,00	0,00	4.333.605,07	-2.301.294,93
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.940,17	1.068.000,00	0,00	-1.044,75	-1.069.044,75
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.392.801,51	11.630.977,78	3.234.477,78	4.173.564,04	-7.457.413,74
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	468.432,90	1.252.031,75	50.431,75	786.403,19	-465.628,56
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	33.406,26	33.000,00	0,00	31.851,65	-1.148,35
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	28.152,26	0,00	0,00	957.411,14	957.411,14
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.933.733,10	13.984.009,53	3.284.909,53	5.948.185,27	-8.035.824,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	283.972,82	-7.349.109,53	-3.284.909,53	-1.614.580,20	5.734.529,33
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.086.877,17	-8.830.544,14	-4.359.444,14	-116.984,35	8.713.559,79
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.505.600,00	0,00	300.000,00	-1.205.600,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	891.364,84	931.700,00	0,00	885.258,38	-46.441,62
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-891.364,84	573.900,00	0,00	-585.258,38	-1.159.158,38
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	2.195.512,33	-8.256.644,14	-4.359.444,14	-702.242,73	7.554.401,41
38	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.992.834,29	11.188.346,62	0,00	11.188.346,62	0,00
39	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	11.188.346,62	2.931.702,48	-4.359.444,14	10.486.103,89	7.554.401,41

L
E
E
R
L E E R S E I T E
E
I
T
E



Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

2020

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlung ²⁾				
	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre
	T.EUR	T.EUR	T.EUR	T.EUR	T.EUR
1	3	4	5	6	7
2019	140				
2020					
2021					
2022					
2023					
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					-

Einzelnachweis:

Jahr	Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	später
2018		keine Verpflichtungsermächtigungen					
2019	111050	für Erwerb Bauhoffahrzeuge	140				
2020		keine Verpflichtungsermächtigungen					

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushalte mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (§ 85 GO NRW).

Aus gesamthaushaltswirtschaftlicher Sicht darf nicht übersehen werden, dass durch die Verpflichtungsermächtigungen eine finanzielle Bindung zu Lasten der Haushalte künftiger stattfindet. Bezüglich der dann bereitzustellenden Zahlungsmittel besteht kein Entscheidungsspielraum mehr, wenn der Auftrag bereits erteilt ist.

Wird eine Verpflichtungsermächtigung ausgewiesen, so wird in der Finanzplanung des belasteten Jahres ein Haushaltsansatz in mindestens der Höhe dieser Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In den Spalten ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.



Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

2020

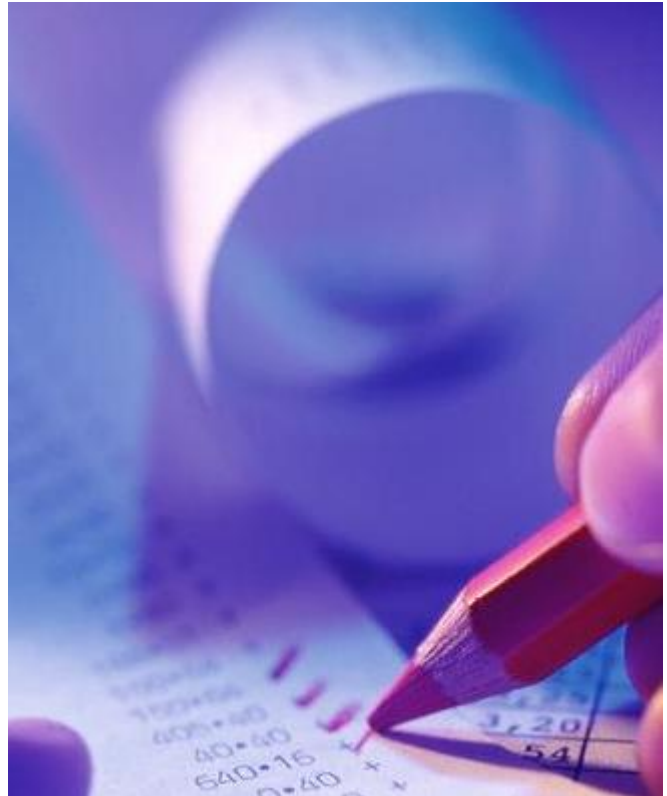
**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresrechn.	Erläuterungen
		2020 €	2019 €	2018 €	
					gem. § 14 der Hauptsatzung je Fraktion 40,00 € / Monat zuzügl. je Mitglied 8,00 € / Monat
1	CDU	1.536,00	1.536,00	871,99	10 Mitglieder
2	SPD	1.248,00	1.248,00	1.248,00	8 Mitglieder
3	UWG	960,00	960,00	960,00	5 Mitglieder
4	GRÜNE	672,00	672,00	410,67	2 Mitglieder
5	fraktions- los	0,00	0,00	0,00	1 Ratsmitglied

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung		Geldwert		
		Haushalts- jahr 2020 €	Vorjahr 2019 €	mehr (+) weniger(-) €
1		2	3	4
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1	für die Sicherung des Informationstauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste	Geldwerte Leistungen werden seitens der kommunalen Körperschaft nicht erbracht.		
1.2	(Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	Geldwerte Leistungen werden seitens der kommunalen Körperschaft nicht erbracht.		
3.	Bereitstellung von Räumen	Geldwerte Leistungen werden seitens der kommunalen Körperschaft nicht erbracht. Die Fraktionen können den Sitzungssaal und Besprechungsraum im Rathaus auch für Fraktionssitzungen nutzen.		
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
4.	Bereitstellung von	Ausstattung mit je 1 Tablet-PC, Leinwand, Beamer u. Media-Adapter (Wert ca. 1.200 € je Fraktion)		
4.1	Büroausstattung			
4.2	Büromöbel und -maschinen sonstiges Büromaterial			
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	Geldwerte Leistungen werden seitens der kommunalen Körperschaft nicht erbracht.		
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3	Telefon, Telefax,			
5.4	Datenübertragungsleitungen Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6.	Sonstiges	Geldwerte Leistungen werden seitens der kommunalen Körperschaft nicht erbracht.		

LEERSEITE



Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

2020

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2020

Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Zf. 4 KomHVO

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.235	9.679	16.061
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	300	640	1.160
2.5 von Kreditinstituten	9.935	9.039	14.901
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten, aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.964	500	500
8. Erhaltene Anzahlungen	4.258	2.000	2.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten:	16.457	12.179	18.561

Nachrichtlich anzugeben:

a. Bürgschaften und Gewährverträge	1.964	1.839	1.526
b. Rechtsgeschäfte, die Buchst. a. wirtschaftlich gleichkommen	4.258	4.258	4.258

Erläuterungen:

- zu 2. Angegeben sind die bestätigten Kreditstände zum Beginn des Vorjahres und zum Beginn des Haushaltsjahres. Der Stand zum Ende des Haushaltsjahres beinhaltet die planmäßige Tilgung der Bestandsdarlehen und die Hinzurechnung der in der Haushaltssatzung ausgewiesenen Kreditermächtigung.
- zu 2.4 Kreditaufnahme aus Förderprogramm "Gute Schule 2020" ohne Zinsen u. Tilgungsleistungen
- zu a. Angegeben sind die zugunsten der Stadtwerke Steinheim GmbH abgegebenen Ausfallbürgschaften. Sie verringern sich um die planmäßige Tilgung des jeweiligen Geschäftsjahres.
- zu b. Angegeben ist der Höchstwert einer Verpflichtungserklärung gegenüber der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe zugunsten der BeSt Stadtwerke GmbH zur Absicherung der Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten.

Übersicht über die Bürgschaften 2019

Art		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Neu-aufnahme	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2019	im Haushaltsjahr 2019			31.12.2019	
		T. EUR	T. EUR	T. EUR	T. EUR	T. EUR	T. EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Bürgschaften						
1.1	Stadtwerke	1.964					1.839
1.2	WestGkA	0					0
1.3	kvw	4.258					4.258
	Summe	6.222					6.097

Für neu zu gewährende Bürgschaften gilt die „Kommunale Regelung über die Gewährung von Bürgschaften, die unter die De-minimis-Verordnung fallen, durch die Stadt Steinheim“ vom 16.09.2008 (Ratsbeschluss vom 15.09.2008, TOP A.2)

Einzelnachweis der Bürgschaften:

Ratsbeschluss		Bürgschaft			Entwicklung im Jahr 2019			
vom	TOP	vom	Anteil	Betrag	Stand 01.01.d.J.	Zugang Abgang	Tilgung 2019	Stand 31.12.d.J.
zugunsten der Stadtwerke Steinheim GmbH								
21.07.2003	B.1	23.07.2003	100%	400.000	222.615		16.144	206.472
29.01.2007	A.2	20.02.2007	100%	477.000	189.000		24.000	165.000
29.01.2007	A.2	20.02.2007	100%	375.000	252.461		19.276	233.186
09.02.2015	A.2	26.02.2015	22%	500.000	436.152		18.138	418.014
13.02.2017	A.4	06.02.2017	80%	960.000	864.000		48.000	816.000
zugunsten der Versorgungskasse Westfalen-Lippe								
04.04.2016	A.3	06.07.2016	100%	4.258.390	4.258.390		0	4.258.390
Gesamtbeträge				7.212.790	6.222.618		123.937	6.097.062

Übersicht über den Stand der Investitionskredite der Stadt Steinheim

Kreditliste zum 31.12.2019	Nominalbetrag	Gesamtbetrag 31.12.2019	Tilgung 2019	Aufnahme 2019	Gesamtbetrag 31.12.2019
Abwasserbeseitigung					
006 - NRW.Bank	560.887,19	55.860,71	18.621,76		37.238,95
008 - NRW.Bank	617.129,30	61.620,81	20.574,39		41.046,42
200 - NRW.Bank	534.300,02	106.851,85	17.810,34		89.041,51
206 - NRW.Bank	503.111,21	134.163,05	16.770,37		117.392,68
208 - NRW.Bank	370.175,32	98.705,90	12.339,52		86.366,38
209 - NRW.Bank	444.823,94	133.447,18	14.827,46		118.619,72
211 - NRW.Bank	204.516,75	61.347,80	6.817,57		54.530,23
213 - KfW	306.775,13	105.781,33	10.578,62		95.202,71
214 - KfW	112.484,21	38.770,29	3.879,68		34.890,61
215 - NRW.Bank	68.513,11	20.550,37	2.283,94		18.266,43
218 - NRW.Bank	153.387,56	73.626,06	6.135,50		67.490,56
219 - NRW.Bank	151.853,69	75.926,94	6.074,14		69.852,80
222 - NRW.Bank	214.742,00	115.957,00	8.590,00		107.367,00
223 - Postbank	500.000,00	197.003,89	33.201,90		163.801,99
224 - Dt. Zentral-Hypothekenbank AG	655.845,07	376.865,56	31.173,55		345.692,01
225 - NRW.Bank	195.000,00	117.000,00	7.800,00		109.200,00
228 - NRW.Bank	195.000,00	120.900,00	7.800,00		113.100,00
229 - Dt. Zentral-Hypothekenbank AG	1.583.210,02	218.308,53	134.046,73		84.261,80
230 - Dt. Zentral-Hypothekenbank AG	1.389.649,14	934.306,47	46.078,07		888.228,40
231 - NRW.Bank	50.000,00	35.000,00	2.000,00		33.000,00
232 - NRW.Bank	16.500,00	11.880,00	660,00		11.220,00
234 - NRW.Bank	1.885.700,00	1.470.846,00	75.428,00		1.395.418,00
235 - NRW.Bank	1.435.440,00	1.148.350,00	57.418,00		1.090.932,00
236 - NRW.Bank	358.860,00	301.436,00	14.356,00		287.080,00
237 - Aareal Bank AG	511.291,88	1.920,80	1.920,80		-0,00
238 - NRW.Bank	1.500.000,00	1.183.448,14	73.215,85		1.110.232,29
239 - Sparkasse HX	1.245.331,20	215.119,20	141.469,73		73.649,47
240 - Sparkasse HX	1.200.000,00	979.624,65	32.697,07		946.927,58
241 - Vereinigte Volksbank	638.770,41	434.283,94	43.928,78		390.355,16
242 - NRW.Bank	1.260.000,00	1.106.250,45	39.299,29		1.066.951,16
Summe Abwasserbeseitigung	18.863.297,15	9.935.152,92	887.797,06		9.047.355,86
Gute Schule 2020					
901 - NRW.Bank	300.000,00	300.000,00	7.900,00		292.100,00
902 - NRW.Bank	340.000,00			340.000,00	340.000,00
Summe Gute Schule 2020	640.000,00	300.000,00	7.900,00	340.000,00	632.100,00
Darlehensverbindlichkeiten gesamt	19.503.297,15	10.235.152,92	895.697,06	340.000,00	9.679.455,86



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2020

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 2020

Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Zf. 5 KomHVO

Art des Eigenkapitals	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020 TEUR
	1	2	3
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	38.597	38.597	38.597
1.2 Sonderrücklagen	0	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	5.333	5.422	4.619
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	89	-803	-1.832
1.5 Deckungsrücklage	0	0	0
Summe:	44.019	43.216	41.384

Planungsbasis

Bilanz zum 31.12.2018
geprüft und festgestellt am 07.10.2019

Jahresabschlussprognose 2019
Stand: 10.02.2020



sonstige Anlagen zum Haushaltsplan

2020

- Produktplan
- Kontenplan
- Finanzplan-Ansätze
- Erläuterungen

LEERSEITE

Produktplan und -struktur 2020

Stand: 04.12.2019

Nach § 4 KomHVO sind im Haushaltsplan Teilpläne für jeden Produktbereich (PB) aufzustellen.

Eine weitergehende Aufstellung nach Produkten (PR) kann erfolgen, ist aber nicht verpflichtend.

Die darunter liegenden Leistungen (LE) und Teilleistungen (TL) sind rechnerisch den übergeordneten Produkten hinzugerechnet.

Im Haushaltsplan der Stadt Steinheim sind Teilpläne für alle Produkte (fett gedruckte Produktnummern) aufgestellt.

PB = Produktbereich
PR = Produkt
LE = Leistung
TL = Teilleistung

A = aktiv
X = inaktiv
V = Verrechnungsprodukt

PB	PR	LE	TL	Bezeichnung	Status
1				Innere Verwaltung	
	111010			Politische Gremien	A
	111020			Verwaltungsführung	A
	111030			Interessensvertretungen	A
	111040			Zentrale Dienste, Organisation	A
	111050			Bauhof	A
	111060			Personalmanagement	V
	111070			Finanzmanagement und Rechnungsprüfung	A
		111070-99		Haushaltsfremde Vorgänge	A
	111080			luK-Technik	A
	111090			Gebäudemanagement	A
	111100			Städtepartnerschaften	A
2				Sicherheit und Ordnung	
	121010			Wahlen	A
	122010			Allgemeine Sicherheit und Ordnung	A
	122020			Gewerbewesen	A
	122030			Einwohnerangelegenheiten	A
	122040			Personenstandswesen	A
	126010			Gefahrenabwehr und -vorbeugung	A
			126010-0101	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	A
			126010-0102	Umrüstung auf Digitalfunk	A
			126010-0103	Aufbau von Warnsystemen	A
3				Schulträgeraufgaben	
	211010			Grundschulen	A
		211010-01		Kath. Grundschule Steinheim	X
		211010-02		Gem. Grundschule Steinheim	A
			211010-0201	Neubau Außentoiletten	X
			211010-0202	Energetische Sanierung	A
			211010-0203	Neugestaltung Schulhof GS Steinheim	A
			211010-0204	Neubau Eingangsbereich u. Aula	A
		211010-03		Gem. Grundschule Vinsebeck	A
			211010-0301	Neugestaltung Schulhof Vinsebeck	X
			211010-0302	Energetische Sanierung	A
		211010-04		Offene Ganztagschule	A
	212010			Hauptschule	X

PB	PR	LE	TL	Bezeichnung	Status
	215010			Realschule	A
			215010-0101	Umbau Sporthalle	A
			215010-0102	Sanierung Hauptgebäude	X
			215010-0103	Umbau Außentoiletten	X
			215010-0104	Komplettsanierung Aula	A
			215010-0105	Maßnahmen zur Barrierefreiheit	A
			215010-0106	Neugestaltung Außenanlagen	A
	216010			Sekundarschulen	X
	217010			Gymnasium	A
			217010-0101	Neubau von Unterrichtsräumen	A
			217010-0102	Neubau Heizzentrale Schulzentrum	X
			217010-0103	Neubau Mensa Schulzentrum	A
			217010-0104	Neubau des Kunstrasenplatzes	A
			217010-0105	Ausstattung für Ganztagsbetrieb	A
			217010-0106	Neubau naturwissenschaftl. Räume	A
			217010-0107	Energetische Sanierung des Hauptgebäudes	X
			217010-0108	Vernetzte Notfall- u. Durchsageanlagen	X
			217010-0109	Komplettsanierung Außentoilette	X
			217010-0110	Neugestaltung Außenanlagen	A
			217010-0111	Neuaufbau Kleinspielfeld	X
			217010-0112	Maßnahmen zur Barrierefreiheit	A
	221010			Sonderschule	X
	240010			Zentrale Leistungen für Schüler	A
	240020			Sonstige zentrale Schulangelegenheiten	A
		241010-01		Schülerbeförderung	A
4				Kultur und Wissenschaft	
	250010			Kulturpflege	A
			252010-0101	Steinheimer Möbelmuseum	A
			261010-0101	Theaterveranstaltungen und Förderungen	A
			262010-0101	Musikveranstaltungen und Förderungen	A
	263010			Musikschule	A
	271010			Volkshochschule	A
	272010			Bücherei	A
			281010-0101	Heimat- und Kunstpflege	A
	281020			Friedr.Wilh.Weber-Kulturzentrum	A
			291010-0101	Kirchen und Religionsgemeinschaften	X
5				Soziale Leistungen	
	313010			Hilfen nach AsylBLG	A
		313010-01		Wohnheim Schulstraße 26	A
		313010-02		Wohnheim Rolfzener Str. 4	A
		313010-03		Wohnheim Billerbecker Straße 121	A
		313010-04		Wohnheim Rolfzener Str. 15	A
		313010-05		Wohnheim Im Altenhagen 1	A
		313010-06		andere Unterkünfte für Flüchtlinge	A
	315010			Sonstige soziale Leistungen	A
		315010-01		Wohnheim Schulstr.	X
		315010-02		Wohnheim Rolfzener Str.	X
		315010-03		Wohnheim Billerbecker Str.	X

PB	PR	LE	TL	Bezeichnung	Status
		315010-08		Altenhilfe	A
		315010-09		Sozialversicherungs- und Wohngeldstelle	X
		315010-99		Sozialleistungen haushaltsfremde Vorgänge	A
6				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	363010			Sonstige Förderungen von Kindern und Jugendlichen	A
	365010			Kindergärten	A
		365010-01		Kindergarten Am Brook	A
		365010-02		Kindergarten Billerbecker Str.	A
		365010-03		Kindergärten in fremder Trägerschaft	A
	366010			Kinderspielplätze	A
	366020			Jugendfreizeitstätte Eckpunkt	A
7				Gesundheitsdienste	
				bei Stadt Steinheim nicht vorhanden	X
8				Sportförderung	
	421010			Sportförderung	A
	424010			Turn- und Sporthallen	A
	424020			Sportaußenanlagen	A
	424030			Freibäder	A
9				Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
	511010			Räumliche Planung und Entwicklung	A
	511020			Grundstücksbewirtschaftung	A
10				Bauen und Wohnen	
	521010			Grundstücksordnung	A
			521010-0101	Dorferneuerungsmaßnahmen	A
			521010-0102	Stadtumbau-West	A
	521020			Bauordnung	A
	523010			Denkmalschutz und Denkmalpflege	A
11				Ver- und Entsorgung	
	537010			Abfallwirtschaft	A
	538010			Abwasserbeseitigung	A
			538010-0101	Erweiterung der Kläranlage	A
			538010-0102	Regenentwässerung Wöbbeler Str.	A
			538010-0103	Kanal Baugebiet Rode, Eichholz	A
			538010-0104	Kanal Obere Str./Auf der Schanzen, Vinsebeck	A
			538010-0105	Kanal Galgenbusch, Vinsebeck	A
			538010-0106	Kanal Mörthstr., Grevenhagen	A
			538010-0107	Kanal Steinwarts Feld	A
			538010-0108	Kanal Bruchweg, Ottenhausen	A
			538010-0109	Kanal An der Langen Straße	A
			538010-0110	Kanal-Grundsanierungen	A
			538010-0111	Kanal Industriegebiet Bergheim	A
			538010-0112	Herstellung Grundstücksanschlüsse	A
			538010-0113	Kanal Lipper Tor	A
			538010-0114	Kanalerneuerung Innenstadttring	A
			538010-0115	Regenbehandlung Hauptverkehrsstraßen	A
			538010-0116	Kanalbaumaßnahme Grevenhagen	A
			538010-0117	Regenwasserkanal Koobenweg	A
			538010-0118	Kanal Bergstraße	A

PB	PR	LE	TL	Bezeichnung	Status
			538010-0119	Kanal Im Leinenfelde	A
			538010-0120	Regenstaukanal Hospitalstr.	A
			538010-0121	Regenklärbecken Siemensstraße	A
			538010-0122	Regenrückhaltebecken Heinrich-Spier-Str.	A
			538010-0123	Kanal Gewerbegebiet Ottenhausener Str.	A
			538010-0124	Kanal K10 Rolfzener Str.	A
			538010-0125	Regenwasserkanal OT Rolfzen	A
			538010-0126	Kanal Josef Menze-Straße	A
			538010-0127	Kanal Beim Staumberge, Ottenhausen	A
			538010-0128	Kanal Heideweg	A
			538010-0129	Kanal Dornenkuhle, Ottenhausen	A
			538010-0130	Erstellung Generalentwässerungsplan	A
			538010-0131	Kanal Auf der Frankenburg	A
			538010-0132	Regenüberlauf Sandebeck	A
			538010-0133	Kanal B-Plan Vinsebecker Str.	A
			538010-0134	Kanal Eibenweg	A
			538010-0138	Kanal Wohnfläche Steinh.-Nord	A
		538010-02		Schmutzwasserbeseitigung	A
		538010-03		Niederschlagswasserbeseitigung	A
		538010-04		Öffentliche Toiletten	A
12				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	541010			Öffentliche Verkehrsflächen	A
		541010-01		Gemeindestraßen	A
			541010-0101	Ausbau Querstraße	A
			541010-0102	Ausbau Bornebrucher Weg	A
			541010-0103	Bau Brücke Reithalle	A
			541010-0104	Ausbau Heideweg	A
			541010-0105	Ausbau Verbindungsstraße Industriestr./Vitsebecker Str.	A
			541010-0106	Ausbau Finkenstraße	A
			541010-0107	Ausbau Steinwärts Feld	A
			541010-0108	Ausbau Alte Gärtnerei, Vitsebeck	A
			541010-0109	Ausbau Auf der Frankenburg	A
			541010-0110	Ausbau Obere Schulstraße	A
			541010-0111	Ausbau Obere Flur./Obere Blumenstr.	A
			541010-0112	Ausbau Unterm Lippen Berg	A
			541010-0113	Ausbau Beinegärten	A
			541010-0114	Ausbau Neubaugebiet Hagedorn	A
			541010-0115	Ausbau Am Ziegenberg	A
			541010-0116	Ausbau Mittleres Hollental (Erweiterung)	A
			541010-0117	Ausbau Krehlauer Str., Eichholz	A
			541010-0118	Ausbau Wallstraße	A
			541010-0119	Ausbau Kreuzung Bahnhofstr./Pyrmonter Str.	A
			541010-0120	Ausbau Mergelkuhle, Rolfzen	A
			541010-0121	Ausbau Galgenbusch, Vitsebeck	A
			541010-0122	Ausbau Fußweg Kurze Brücke	A
			541010-0123	Ausbau Bruchweg, Ottenhausen	A
			541010-0124	Verlängerung Siemensstraße	A
			541010-0125	Neubau Entlastungsstraße Schorrberg / Lothar Str.	A

PB	PR	LE	TL	Bezeichnung	Status
			541010-0126	Ausbau Auf der Stiegel, Vinsebeck	A
			541010-0127	Ausbau Fillerkuhle	A
			541010-0128	Ausbau Entruper Weg, Rolfzen	A
			541010-0129	Ausbau Am Heidhof, Bergheim	A
			541010-0130	Ausbau B-Plan Gerskamp, Sandebeck	A
			541010-0131	Ausbau Str. Industriegeb. Ottenhausener Straße	A
			541010-0132	Bau von Bushaltestellen	A
			541010-0133	Ausbau B-Plan 30 Lipper Tor	A
			541010-0134	Ausbau Stichstr. Ottenhausener Str. / Gewerbegebiet	A
			541010-0135	Neubaugebiet Grevenhagen	A
			541010-0136	Ausbau An der langen Straße, Ottenhausen	A
			541010-0137	Bau Fuß-/Radweg Wöbbeler Str./Beller Str.	A
			541010-0138	Ausbau Radweg R51 Wintruper Str., Sandebeck	A
			541010-0139	Ausbau An der Dornenkuhle, Ottenhausen	A
			541010-0140	Neubau Geh-/Radweg Beller Str.	A
			541010-0141	Ausbau Am Hanekenberg	A
			541010-0142	Ausbau Friedr.-Ottomeyer-Str.	A
			541010-0143	Ausbau Tulpenstraße	A
			541010-0144	Ausbau Anthurienweg	A
			541010-0145	Ausbau Kolpingstraße	A
			541010-0146	Ausbau Verkehrsleitsystem/Wegweisungen	A
			541010-0147	Ausbau Eibenweg	A
			541010-0148	Ausbau Josef Menze-Straße	A
			541010-0149	Ausbau untere Schulstraße	A
			541010-0150	Zuwegung zum Bahnhof v. Heideweg	A
			541010-0151	Ausbau Flurstraße	A
			541010-0152	Radweg Ottenhausen-Billerbeck	A
			541010-0153	Bau von Radwegen	A
			541010-0154	Ausbau Wohnfläche Steinh.-Nord	A
		541010-02		Kreisstraßen	A
			541010-0201	Ausbau Kreisverkehr K75 Steinheim-Belle	A
			541010-0202	Fuß-/Radweg Rolfzener Str. (K10)	A
			541010-0203	Radweg K75 Steinheim-Belle	A
			541010-0204	Ausbau Schiederstraße K7	A
			541010-0205	Geh-/Radweg Beller Straße	A
		541010-03		Landesstraßen	A
			541010-0301	Fußgängerüberweg Vinsebeck	X
			541010-0302	Straßenbeleuchtung L616	X
			541010-0303	Fuß-/Radweg L616 Vinsebeck	A
			541010-0304	Radweg nach Billerbeck L823	A
			541010-0305	Radweg Vinsebeck-Steinheim L827	A
		541010-04		Bundesstraßen	X
	545010			Straßenreinigung und Winterdienst	A
			545010-0101	Ankauf von Winterdienstgeräten	A
	546010			Parkplätze und Parkhäuser	A
			546010-0101	Parkplätze Gartenstraße	X
			546010-0102	Park & Ride-Fläche Sedanstraße	A
			546010-0103	Park & Ride-Fläche Heideweg	A

PB	PR	LE	TL	Bezeichnung	Status
	547010			Öffentl. Personennahverkehr	A
13				Natur- und Landschaftspflege	
	551010			Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege	A
		551010-01		Park- und Gartenanlagen	A
	552010			Wasser und Wasserbau	A
	553010			Friedhöfe	A
		554010-01		Natur- und Landschaftspflege	A
	555010			Wald- und Forstwirtschaft	A
	555020			Landwirtschaft	A
			555020-0101	Bau von Ausweichstellen	A
14				Umweltschutz	
	561010			Umweltschutzmaßnahmen	A
		561010-01		Umweltinformation und -koordination	A
		561010-02		Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	A
15				Wirtschaft und Tourismus	
	571010			Wirtschaftsförderung	A
			571010-0101	Maßnahmen zur Breitbandversorgung	A
			571010-0102	Gewerbegebiet Lipper Tor 3. BA	A
	573010			Märkte	A
		573010-01		Reineccius-Markt	A
		573010-02		Steinheimer Messe	A
	573020			Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser	A
			573020-0101	Komplettsanierung der Stadthalle	A
	573030			Versorgungsunternehmen	A
	573040			Stadtmarketing	A
	575010			Tourismus	A
16				Allgemeine Finanzwirtschaft	
	611010			Steuern, Zuweisungen, Umlagen	A
	612010			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	A
	613010			Jahresabschluss	V

Kontenplan 2020 der Stadt Steinheim

Stand: 04.12.2019

Konto-Nr.	Bezeichnung
Bilanzkonten - Aktiva (KGr. 0-1)	
000000	Aufwendungen für Erweiterung des Geschäftsbetriebes
000100	Sachanlagen (Verteilung)
011100	Immaterielle Vermögensgegenstände
021100	Grünflächen
022100	Ackerland
023100	Wald und Forsten
024100	Sonstige unbebaute Grundstücke
031100	Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen
032100	Grundstücke mit Schulen
033100	Grundstücke mit Wohnbauten
034100	Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden
041100	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
042100	Brücken und Tunnel
043100	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen
044100	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
045100	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen
046100	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
051100	Bauten auf fremdem Grund und Boden
061100	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
071100	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
081100	Betriebs- und Geschäftsausstattung
091100	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
101100	Anteile an verbundenen Unternehmen
101200	Börsennotierte Aktien
101300	Nichtbörsennotierte Aktien
101400	Sonstige Anteilsrechte
111100	Beteiligungen
111101	Beteiligungskapital Stadtmarketing GmbH & Co. KG
111102	Beteiligungskapital GfW Höxter GmbH
111103	Beteiligungskapital Wasserwerkszweckverband EER
111104	Beteiligungskapital Volkshochschul-Zweckverband
111200	Börsennotierte Aktien
111300	Nichtbörsennotierte Aktien
111400	Sonstige Anteilsrechte
121100	Sondervermögen
131000	Ausleihungen
131800	Ausleihungen inländ. Bereich > 5 J.
132100	Ausleihungen an verbundene Unternehmen
133100	Ausleihungen an Beteiligungen
134100	Ausleihungen an Sondervermögen
139100	Sonstige Ausleihungen
139101	Genossenschaftsanteil Vereinigte Volksbank
139102	Genossenschaftsanteil Volksbank Paderborn
139103	Genossenschaftsanteil Wohnbau Detmold
139104	Genossenschaftsanteil Energie f.d. Kreis Höxter
140100	Wertpapiere des Anlagevermögens
141100	Investmentzertifikate
142000	Kapitalmarktpapiere
143030	Geldmarktpapiere des Bundes > 5 J.

144100	Finanzderivate
145100	Wertpapiere des Umlaufvermögens
151100	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren
152100	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte
159000	Sonstige Vorräte (nur bewegl.)
159100	Vorratsgrundstücke
159109	Vorratsgrundstücke Umbuchung u. Korrektur
161100	Forderungen aus Dienstleistungen
162100	Gebührenforderungen
163100	Beitragsforderungen
164100	Steuerforderungen
165100	Forderungen aus Transferleistungen
167100	Forderungen Transferleistungen gesamt
167200	Forderungen Transferleistungen bis 1 Jahr
167300	Forderungen Transferleistungen 1-5 Jahre
167400	Forderungen Transferleistungen über 5 Jahre
167500	Forderungen Transferleistungen Vorjahre
168100	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen
169100	Übrige Forderungen
169999	Forderungen aus haushaltsfremden Vorgängen
171100	Forderungen aus Dienstleistungen
172100	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich
173100	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich
174100	Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen
175100	Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen
176100	Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen
177100	Privatrechtl. Forderungen gesamt
177200	Privatrechtl. Forderungen bis 1 Jahr
177300	Privatrechtl. Forderungen 1-5 Jahre
177400	Privatrechtl. Forderungen über 5 Jahre
177500	Privatrechtl. Forderungen Vorjahr
178100	Sonstige Vermögensgegenstände
179100	Sonstige Vermögensgegenstände
179500	Forderungen Vorsteuer
179900	Sammelkonto Forderungen
180100	Liquide Mittel
180101	Giro Sparkasse
180102	Giro Volksbank Steinheim
180103	Giro Volksbank Paderborn
180104	Giro Postbank
180105	Tagesgeld Vereinigte Volksbank
180106	Tagesgeld Volksbank PHD
180110	Festgeld
180120	Barkasse
180130	Verrechnung / Umbuchung
181100	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten
182100	Sonstige Einlagen
183100	Kassenbestand
190100	Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)
191100	Ansprüche aus Dienstleistungen
199100	Übrige Ansprüche
Bilanzkonten - Passiva (KGr. 2-3)	
201100	Allgemeine Rücklage
202100	Zweckgebundene Deckungsrücklagen

203100	Sonderrücklagen
203101	Instandhaltungsrücklage Kindergärten
204100	Ausgleichsrücklage
208100	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
211100	Wertberichtigungen zu Forderungen
212000	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen
231100	Sonderposten aus Zuwendungen
232100	Sonderposten aus Beiträgen
232200	Sonderposten aus Beiträgen
233100	Sonderposten für den Gebührenaussgleich
239100	Sonstige Sonderposten
251100	Pensionsrückstellungen
251200	Beihilferückstellungen
261100	Rückstellungen für Deponien und Altlasten
271100	Instandhaltungsrückstellungen
281100	Sonstige Rückstellungen
281101	Rückstellung Altersteilzeit
281102	Rückstellung Urlaubsansprüche
281103	Rückstellung Überstundenausgleich
281104	Rückstellung Gehaltsansprüche
301100	weggefallen
302100	Anleihen für Investitionen
303100	Anleihen zur Liquiditätssicherung
321000	Investitionskredite beim Bund
321100	Investitionskredite beim Land
321200	Investitionskredite bei Gemeinden/GV
321300	Investitionskredite bei Zweckverbänden
321400	Investitionskredite bei ges. Sozialversicherungen
321500	Investitionskredite bei verbundenen Unternehmen
321600	Investitionskredite bei sonst. öff. Sonderrechnungen
321630	Investitionskredite bei öff. Sonderrechnungen > 5 Jahre
321700	Investitionskredite bei Kreditinstituten
321730	Investitionskredite bei Kreditinstituten > 5 Jahre
321800	Investitionskredite beim sonst. inländ. Bereich
321900	Investitionskredite beim sonst. ausländ. Bereich
322100	Investitionskredite von verbundenen Unternehmen
323100	Investitionskredite von Beteiligungen
324100	Investitionskredite von Sondervermögen
325100	Investitionskredite vom öffentlichen Bereich
326100	Investitionskredite öff. Bereich gesamt
326200	Investitionskredite öff. Bereich bis 1 Jahr
326300	Investitionskredite öff. Bereich 1-5 Jahre
326400	Investitionskredite öff. Bereich über 5 Jahre
326500	Investitionskredite öff. Bereich Vorjahr
327100	Investitionskredite Kreditinstitute gesamt
327200	Investitionskredite Kreditinstitute bis 1 Jahr
327300	Investitionskredite Kreditinstitute 1-5 Jahre
327400	Investitionskredite Kreditinstitute über 5 Jahre
327500	Investitionskredite Kreditinstitute Vorjahr
331000	Liquiditätskredite beim Bund
331100	Liquiditätskredite beim Land
331200	Liquiditätskredite beim Land
331300	Liquiditätskredite bei Zweckverbänden u. dgl.
331400	Liquiditätskredite bei ges. Sozialversicherungen

331500	Liquiditätskredite bei verbundenen Unternehmen
331600	Liquiditätskredite bei sonst.öff. Sonderrechnungen
331700	Liquiditätskredite bei Kreditinstituten
331710	Liquiditätskredite bei Kreditinstituten < 1 J. Festzins
331800	Liquiditätskredite beim sonst. inländ. Bereich
331900	Liquiditätskredite beim sonst. ausl. Bereich
333100	Liquiditätskredite gesamt
333200	Liquiditätskredite bis 1 Jahr
333300	Liquiditätskredite 1-5 Jahre
333400	Liquiditätskredite über 5 Jahre
333500	Liquiditätskredite Vorjahr
340100	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
341100	Hypothekenschulden
341200	Grundschulden
341300	Rentenschulden
342100	Restkaufgelder
343100	Leasinggeschäfte
351100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
361100	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
370100	Sonstige Verbindlichkeiten
371100	Sonstige Wertpapiersschulden
371200	Erhaltene Anzahlungen
371300	Erhaltene Anzahlungen für Anlagen im Bau
379100	Andere sonstige Verbindlichkeiten
379500	Verbindlichkeiten Umsatzsteuer
379900	Sammelkonto Verbindlichkeiten
379999	Verbindlichkeiten aus haushaltsfremden Vorgängen
381100	Erhaltene Anzahlungen
390100	Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)
391100	Verpflichtungen aus Dienstleistungen
399100	Übrige Verpflichtungen
Ergebniskonten - Erträge (KGr. 4)	
400100	Steuern
401100	Grundsteuer A
401200	Grundsteuer B
401300	Gewerbesteuer
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
403100	Vergnügungssteuer
403200	Hundesteuer
403300	weggefallen
403400	Zweitwohnungssteuer
403500	Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer
403600	Steuer auf sexuelle Vergnügungen
403900	weggefallen
404100	Fremdenverkehrsabgaben
404200	Abgaben von Spielbanken
404900	Sonstige steuerähnliche Erträge
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
405200	Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
406100	Steuerähnliche Abgaben
410100	Zuwendungen
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land
412100	Bedarfszuweisungen vom Land

412200	Bedarfszuweisungen von Gemeinden (GV)
412400	Zuweisungen von sonst. öff. Bereichen
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund
413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land
414000	Zuweisungen vom Bund
414100	Zuweisungen vom Land
414200	Zuweisungen vom Kreis
414400	Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen
414700	Zuschüsse privater Unternehmen
414800	Zuschüsse übriger Bereiche
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
418000	Allgemeine Umlagen
418100	Allgemeine Umlagen vom Land
418200	weggefallen
418400	Kreisumlage allgemein
418500	Kreisumlage Jugendamtsumlage
418600	Kreisumlage sonst. Mehrbelastung
418900	Zweckverbandsumlage
419100	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
420100	Transfererträge
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
423000	Sonstige Transfererträge
423100	Schuldendiensthilfen des Landes
429100	Andere sonstige Transfererträge
430100	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
431100	Verwaltungsgebühren
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
436100	Zweckgebundene Abgaben
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
437200	Erträge aus Auflösung von Sonderposten
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich
440100	Privatrechtliche Leistungsentgelte
441000	Mieten und Pachten
441100	Mieten und Pachten
441200	Vermietung von Inventar
441300	Jagd- und Fischereipacht
442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
448000	Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen d. Bundes
448100	Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen d. Landes
448200	Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen v. Gemeinden
448500	Erstattungen v. verbundenen Unternehmen
448800	Kostenerstattungen übriger Bereiche
450100	Sonstige ordentliche Erträge
451100	Konzessionsabgaben
452100	weggefallen
452200	Erstattung von Umsatzsteuer
452500	Erstattung von sonstigen Steuern
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
454200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb 800 Euro
454300	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb 800 Euro
454700	Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage
455100	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen

455700	Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage
456100	Bußgelder
456110	Bußgelder ruhender Verkehr
456200	Säumniszuschläge
456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften
456400	Ausgleichsleistungen nach AFWoG
456500	Weitere sonstige ordentliche Erträge
456600	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
458100	Erträge aus Zuschreibungen
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
458400	Erträge aus Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge
459999	Ertragskonto zur späteren Korrektur
460100	Finanzerträge
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
469100	Sonstige Finanzerträge
471100	Aktivierte Eigenleistungen
472100	Bestandsveränderungen
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
491100	Außerordentliche Erträge
Ergebniskonten - Aufwendungen (KGr. 5)	
500100	Personalaufwendungen
501100	Dienstaufwendungen Beamte
501200	Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte
501900	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte
502100	Versorgungskassenbeiträge Beamte
502200	Versorgungskassenbeiträge Tarifl. Beschäftigte
502900	Versorgungskassenbeiträge sonst. Beschäftigte
503100	Soz.Vers.Beiträge Beamte
503200	Soz.Vers.Beiträge Tariflich Beschäftigte
503900	Soz.Vers.Beiträge sonstige Beschäftigte
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
507000	Aufwand für Rückstellungen
507100	Aufwand Rückstellung nicht genommener Urlaub
507200	Aufwand Rückstellung für Überstunden
510100	Versorgungsaufwendungen
511100	Versorgungsbezüge Beamte
511200	Versorgungsbezüge Tarifl. Beschäftigte
511900	Versorgungsbezüge sonst. Beschäftigte
513100	Versorgungskassenbeiträge Beamte
513200	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte
513900	Versorgungskassenbeiträge sonst. Beschäftigte
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
520100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
521100	weggefallen
521200	Verbrauch von Vorräten
521500	Instandhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen
521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

521800	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen
522100	weggefallen
523000	Mieten und Pachten
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
524110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
525100	Haltung von Fahrzeugen
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
527100	Lernmittel
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
528000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
529100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
530100	Transferaufwendungen
531000	Zuweisungen an den Bund
531100	Zuweisungen an das Land
531200	Zuweisungen an den Kreis
531400	Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen
531700	Zuschüsse an private Unternehmen
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche
532000	Schuldendiensthilfen
532800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe
533900	Sonstige soziale Leistungen
534100	Gewerbesteuerumlage
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
535200	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)
537100	Allgemeine Umlagen an das Land
537200	weggefallen
537300	weggefallen
537400	Kreisumlage allgemein
537500	Kreisumlage Jugendamtsumlage
537600	Kreisumlage sonst. Mehrbelastungen
537900	Zweckverbandsumlagen § 19 GkG
539100	weggefallen
539500	Verlustübernahmen bei Betrieben
539900	Sonstige Transferaufwendungen
540100	Sonstige ordentliche Aufwendungen
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
542200	Mieten und Pachten
542300	Leasing
542400	Lizenzgebühren
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
543100	Geschäftsaufwendungen
544100	weggefallen
544200	Umsatzsteuer
544500	sonstige Steuern
544600	Versicherungen
544700	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten

544800	Schadensfälle
544900	Wertberichtigungen zu Forderungen
545100	Abgänge von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
545500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
546100	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen
547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen
547700	Wertveränd. Sachanl. d. Verrechnung m. Allg. Rücklage
547800	Wertveränd. Finanzanl. d. Verrechnung m. Allg. Rücklage
548100	Bußgelder
548200	Säumniszuschläge
548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften
548400	Ausgleichsabgabe nach SGB IX
548600	Erstattungszinsen Gewerbesteuer
549100	Verfükungsmittel
549200	Fraktionszuwendungen
549500	Zuführungen zu sonst. Rückstellungen
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
549999	Aufwandskonto zur späteren Korrektur
551100	Zinsaufwendungen an Land
551600	Zinsaufwendungen öff. Sonderrechnungen
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
559100	Kreditbeschaffungskosten
559200	Sonstige Finanzaufwendungen
559900	Sonstige Finanzaufwendungen
570100	Bilanzielle Abschreibungen
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen
571101	Abschreibungen (Sonderfälle)
572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen
573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen
576400	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
591100	Außerordentliche Aufwendungen
Finanzkonten - Einzahlungen (KGr. 6)	
600100	weggefallen
601100	Grundsteuer A
601200	Grundsteuer B
601300	Gewerbesteuer
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
603100	Vergnügungssteuer
603200	Hundesteuer
603300	weggefallen
603400	Zweitwohnungssteuer
603500	Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer
603600	Steuer auf sexuelle Vergnügungen
603900	weggefallen
604100	Fremdenverkehrsabgabe
604200	Abgaben von Spielbanken
604900	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
605200	Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
606100	Steuerähnliche Einzahlungen

610100	Zuwendungen
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land
612100	Bedarfszuweisungen vom Land
612200	Bedarfszuweisungen von Gemeinden (GV)
612400	Zuweisungen vom sonst. öff. Bereich
613000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund
613100	Allgemeine Zuweisungen vom Land
614000	Zuweisungen vom Bund
614100	Zuweisungen vom Land
614200	Zuweisungen vom Kreis
614400	Zuschüsse von gesetzlichen Sozialversicherungen
614700	Zuschüsse privater Unternehmen
614800	Zuschüsse übriger Bereiche
618000	Allgemeine Umlagen
618100	Allgemeine Umlagen vom Land
618200	weggefallen
619100	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
620100	Transfereinzahlungen
621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
622100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
623000	Schuldendiensthilfen
629100	Andere sonstige Transfereinzahlungen
630100	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
631100	Verwaltungsgebühren
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
636100	Zweckgebundene Abgaben
640100	Privatrechtliche Leistungsentgelte
641000	Mieten und Pachten
641100	Mieten und Pachten
641200	Vermietung von Inventar
641300	Jagd- und Fischereipacht
642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
648000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Bundes
648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Landes
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Kreises
648500	Kostenerstattungen verbundener Unternehmen
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen übriger Bereiche
650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
651100	Konzessionsabgaben
652100	weggefallen
652200	Erstattung von Umsatzsteuer
652500	Erstattung von sonstigen Steuern
655100	Vermischte Einnahmen
656100	Bußgelder
656110	Bußgelder ruhender Verkehr
656200	Säumniszuschläge
656300	Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften
656400	Ausgleichsleistungen nach AFWoG
656600	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
659900	Einzahlungen aus haushaltsfremden Vorgängen
659901	Einzahlungen für soziale Leistungen
659902	Einzahlungen Zahlwegumbuchungen

659903	Einzahlungen Wechselgelder
659904	Einzahlungen Personalratskonto
659905	Einzahlungen Spenden
659912	Einzahlungen Verrechnungen
659913	Einzahlungen Stadtwerke
659914	Einzahlungen durchlaufender Gelder
659918	Einzahlungen Amtshilfeersuchen
659920	Einzahlungen Elternbeiträge Kindergärten
659921	Einzahlungen Sammlung Müttergenesungswerk
659922	Einzahlungen Sammlung Kriegsgräberfürsorge
659950	Einzahlungen Spenden Kindergarten Steinheim
659962	Einzahlungen Wohngelderstattungen
659999	Einzahlungskonto zur späteren Korrektur
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen
669500	Einzahlungen Umsatzsteuer
671100	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
681000	Investitionszuwendungen des Bundes
681100	Investitionszuwendungen des Landes
681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden / GV
681400	Investitionszuwendungen gesetzlicher Sozialversicherungen
681800	Investitionszuwendungen übriger Bereiche
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
683100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen oberhalb 800 Euro
683200	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen unterhalb 800 Euro
684000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
684100	Einzahlungen aus der Veräußerung von börsennotierten Aktien
684200	Einzahlungen aus der Veräußerung von nichtbörsennotierten Aktien
684300	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten
684400	Einzahlungen aus der Veräußerung von Investmentzertifikaten
684500	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren
684600	Einzahlungen aus der Veräußerung von Geldmarktpapieren
684700	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzderivaten
684800	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen
685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
686100	Rückflüsse von Ausleihungen
687100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte
689100	Sonstige Investitionseinzahlungen
691100	Einzahlung Anleihen für Investitionen
691200	Einzahlung Anleihen zur Liquiditätssicherung
692630	Aufnahme Investitionskredite öff. Sonderrechnungen > 5 Jahre
692700	Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute
692730	Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute > 5 Jahre
693710	Liquiditätskredite v. Kreditinstituten < 1 J. Festzins
695100	Rückflüsse von Darlehen des Landes
695600	Rückflüsse von Darlehen öff. Sonderrechnungen
695800	Rückflüsse von Darlehen sonst. inländ. Bereiche
Finanzkonten - Auszahlungen (KGr. 7)	
700100	Personalauszahlungen
701100	Dienstbezüge Beamte
701200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte
701900	Dienstbezüge sonst. Beschäftigte

702100	Versorgungskassenbeiträge Beamte
702200	Versorgungskassenbeiträge Tarifr. Beschäftigte
702900	Versorgungskassenbeiträge sonst. Beschäftigte
703100	Soz.Vers.Beiträge Beamte
703200	Soz.Vers.Beiträge Tarifr. Beschäftigte
703900	Soz.Vers.Beiträge sonst. Beschäftigte
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
710100	Versorgungsauszahlungen
711100	Versorgungsauszahlungen Beamte
711200	Versorgungsauszahlungen Tarifr. Beschäftigte
711900	Versorgungsauszahlungen sonst. Beschäftigte
713100	Soz.Vers.Beiträge Beamte
713200	Soz.Vers.Beiträge Tarifr. Beschäftigte
713900	Soz.Vers.Beiträge sonst. Beschäftigte
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
720100	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
721100	weggefallen
721500	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
721600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
722100	weggefallen
723000	Erstattungen an den Bund
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
725100	Haltung von Fahrzeugen
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
726000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte
727100	Lernmittel
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
728000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
730100	Transferauszahlungen
731000	Zuweisungen an den Bund
731100	Zuweisungen an das Land
731200	Zuweisungen an den Kreis
731400	Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen
731700	Zuschüsse an private Unternehmen
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche
732000	Schuldendiensthilfen
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe
733900	Sonstige soziale Leistungen
734100	Gewerbesteuerumlage
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
735200	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)
737100	Allgemeine Umlagen an das Land
737200	weggefallen
737300	weggefallen
737400	Kreisumlage allgemein
737500	Kreisumlage Jugendamtsumlage

737600	Kreisumlage sonst. Mehrbelastungen
737900	Zweckverbandsumlagen
739100	weggefallen
739500	Verlustübernahmen bei Betrieben
739900	sonstige Transferaufwendungen
740100	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
742200	Mieten und Pachten
742300	Leasing
742400	Lizenzgebühren
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
743100	Geschäftsauszahlungen
744100	weggefallen
744200	Umsatzsteuer
744500	sonstige Steuern
744600	Versicherungen
744800	Schadensfälle
745500	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
746100	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
748100	Bußgelder
748200	Säumniszuschläge
748300	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften
748400	Ausgleichsabgabe nach SGB IX
748600	Erstattungszinsen Gewerbesteuer
749100	Verfügungsmittel
749200	Fraktionszuwendungen
749500	Auszahlungen Umsatzsteuer
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
749999	Auszahlungskonto zur späteren Korrektur
751100	Zinsauszahlungen
751600	Zinsauszahlungen öff. Sonderrechnungen
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute
752100	Mehrwertsteuererstattung
759100	Kreditbeschaffungskosten
759200	Sonstige Finanzauszahlungen
759900	Sonstige Finanzauszahlungen
759901	Auszahlungen für soziale Leistungen
759902	Auszahlungen Zahlwegumbuchungen
759903	Auszahlungen Wechselgeldern
759904	Auszahlungen Personalratskonto
759905	Auszahlungen Spenden
759912	Auszahlungen Verrechnungen
759913	Auszahlungen Stadtwerke
759914	Auszahlungen durchlaufender Gelder
759918	Auszahlungen Amtshilfeersuchen
759920	Auszahlungen Elternbeiträge Kindergärten
759921	Auszahlungen Sammlung Müttergenesungswerk
759922	Auszahlungen Sammlung Kriegsgräberfürsorge
759950	Auszahlungen Spenden Kindergarten Steinheim
759962	Auszahlungen Wohngelderstattungen
771100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
781000	Investitionszuweisungen des Bundes
781100	Investitionszuweisungen des Landes

781200	Investitionszuweisungen des Kreises
781700	Investitionszuschüsse privater Unternehmen
781800	Investitionszuschüsse übriger Bereiche
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
783100	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €
783200	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 €
783300	Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten
783900	Auszahlungen für Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens
784000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
784100	Auszahlungen für den Erwerb von börsennotierten Aktien
784200	Auszahlungen für den Erwerb von nichtbörsennotierten Aktien
784300	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten
784400	Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten
784500	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren
784600	Auszahlungen für den Erwerb von Geldmarktpapieren
784700	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzderivaten
784800	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
785900	Auszahlungen für Baumaßnahmen
786100	Gewährung von Ausleihungen
789100	Sonstige Investitionsauszahlungen
791100	Rückzahlung Anleihen für Investitionen
791200	Rückzahlung Anleihen zur Liquiditätssicherung
791600	Tilgung Investitionskredite an öff.Sonderrechnungen Festzins
791700	Tilgung Investitionskredite an Kreditinstitute Festzins
793700	Tilgung Liquiditätskredite an Kreditinstitute Festzins
Abschlusskonten (KGr. 8)	
800000	Eröffnungs-/Abschlusskonto AK
801100	Eröffnungsbilanzkonto AK
810000	Korrekturkonto AK
810100	Korrekturkonto BP
810200	Korrekturkonto BA
811000	Jahresabschluss AK
811100	Jahresabschluss BP
820000	Kurzfristige Erfolgsrechnung AK
900000	Abschluss

LEERSEITE

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planung 2020	Ansatz 2019
1	Innere Verwaltung					
111010	Politische Gremien					
111010		542100	742100	Sitzungsgeld, Aufwandsentsch.	110.000	110.000
111010		542200	742200	Papierlose Ratsarbeit	25.000	15.000
111010		549200	749200	Fraktionszuwendungen	5.000	5.000
111020	Verwaltungsführung					
111020		450100	650100	Sonstige ordentl. Erträge	300	100
111020		529100	729100	Ehrungen	2.500	1.200
111020		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	7.500	7.500
111020		549100	749100	Verfüungsmittel	3.000	2.500
111020	081100		783200	Geräte und Ausstattung	100	100
111030	Interessensvertretungen					
111030		450100	650100	sonstige Erträge	100	100
111030		526100	726100	Fortbildungsmaßnahmen	400	400
111030		526100	726100	Kosten f. Personalvertretung	800	800
111030		527900	727900	Frauenaktionstage	400	400
111030		529100	729100	Ehrungen	100	100
111030		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	300	300
111040	Zentrale Dienste, Organisation					
111040		414000	614000	Zuschuss Altersteilzeitler	4.000	0
111040		446100	646100	Nutzungsentgelte Dienst-Kfz	3.000	3.000
111040		450100	650100	Vermischte Einnahmen	500	500
111040		459100	659100	Erstattung v. Versicherungen	500	500
111040		521500	721500	Instandhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	28.200	49.200
111040		524100	724100	Bewirtschaftung	75.000	70.000
111040		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000	21.100
111040		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	30.000	25.000
111040		525500	725500	Restaurierung Archivbestand	2.000	5.000
111040		525500	725500	Unterhaltung Aushangkästen	800	1.300
111040		526100	726100	Arbeitsschutzuntersuchungen	15.000	15.000
111040		526100	726100	Aus-/Fortbildung, Reisekosten	30.000	29.000
111040		526100	726100	Betriebl. Gesundheitsmanagement	1.000	1.000
111040		526100	726100	Honorar Betriebsarzt	4.500	4.500
111040		527900	727900	Sachverst.-/Gerichtskosten	13.000	13.000
111040		529100	729100	Öffentl. Bekanntmachungen	18.000	16.500
111040		529100	729100	Publikationen Stadtarchiv	1.500	0
111040		533900	733900	Ausgleichsabgabe SchwbG	500	0
111040		542200	742200	Mieten, Pachten	15.000	14.200
111040		543100	743100	Betriebsmittel Stadtarchiv	4.000	8.000
111040		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	65.000	65.000
111040		544600	744600	Versicherungen	40.000	40.000
111040		544800	744800	Schadensfälle	3.000	3.000
111040	011100		783100	Imagefilm Stadt Steinheim	0	0
111040	081100		783200	Geräte und Ausstattung	20.000	20.000
111040	034100		785100	Baumaßnahmen Rathaus	57.500	34.600
111050	Bauhof					
111050		441100	641100	Miete aus Werkdienstwohnung	3.800	3.800
111050		448800	648800	Ersatz von Heizkosten	600	600
111050		450100	650100	Vermischte Einnahmen	100	100
111050		459100	659100	Zahlungen für Schadensfälle	100	100
111050	071100		683100	Verkaufserlös bewegl. Sachen	1.000	500
111050	071100		683200	Verkaufserlös bewegl. Sachen	500	0
111050		521500	721500	Instandhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	10.700	30.400
111050		524100	724100	Bewirtschaftung Grundstücke	26.000	16.000

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planung 2020	Ansatz 2019
111050		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	14.100
111050		525100	725100	Fahrzeugkosten	95.000	98.000
111050		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.000	3.000
111050		526100	726100	Dienst- und Schutzbekleidung	13.000	6.000
111050		529100	729100	Erstellung Gefährdungsbeurteilung	2.500	0
111050		542200	742200	Miete für Bauhofgeräte	1.500	1.500
111050		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	10.500	10.700
111050	071100		783100	Bauhoffahrzeuge	80.000	80.000
111050	071100		783100	Bauhoffahrzeuge und Geräte	150.000	0
111050	081100		783100	Kleingeräte u. -maschinen	10.000	10.000
111050	034100		785300	Abgas-/Staubabsauganlage	5.000	5.000
111060	Personalmanagement					
111060		501100	701100	Dienstbezüge an Beamte	588.300	545.000
111060		501200	701200	Dienstbezüge an tariflich Besc	3.989.000	3.750.000
111060		501900	701900	Vergütungen an sonstige Beschä	15.700	15.700
111060		502200	702200	Versorgungskassenbeitr. Tarifl	310.800	296.000
111060		503200	703200	SV-Beiträge Tarifliche	827.300	743.000
111060		504100	704100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä	33.000	33.000
111060		511100	711100	Versorgungskassenbeitr. Beamte	460.000	455.000
111060		514100	714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempf	140.000	140.000
111060	140100		784800	Einlage Versorgungsfonds	33.000	33.000
111070	Finanzmanagement und Rechnungsprüfung					
111070		431100	631100	Verwaltungsgebühren	400	400
111070		448200	648200	Erst. f. Vollziehungsbeamten	23.000	22.000
111070		456100	656100	Bußgelder und Gebühren	100	100
111070		456200	656200	Säumniszuschläge	25.000	15.000
111070		501200	701200	Gebührenanteil Vollz-Beamter	700	700
111070		526100	726100	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000
111070		527900	727900	Rechnungsprüfung	25.000	25.000
111070		529100	729100	Migrationskosten Finanzsoftware	68.900	0
111070		542400	742400	Lizenzgebühren	51.700	0
111070		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	12.000	12.000
111070		559900	759900	Erstattungszinsen	1.000	1.000
111070	081100		783200	Betriebs-/Geschäftsausstattung	500	500
111080	IuK-Technik					
111080		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200	1.400
111080		525500	725500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	155.700	107.100
111080		526100	726100	Aus-/Fortbildung, Reisekosten	6.000	5.000
111080		537200	737200	Umlage KAI / GKD	20.300	3.000
111080		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	82.600	43.900
111080		544600	744600	Versicherungen	1.000	1.000
111080	011100		783100	Lizenzen und Rechte	56.800	98.400
111080	081100		783200	Geräte und Ausstattung	9.500	49.500
111090	Gebäudemanagement					
111090		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500
111090		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300
111090		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	400	400
111090		081100	783100	Geräte und Ausstattung	500	500
111100	Städtepartnerschaften					
111100		527900	727900	Aufwand Städtepartnerschaften	15.000	8.000
2	Sicherheit und Ordnung					
121010	Wahlen					
121010		448100	648100	Erstattung von Wahlkosten	3.500	5.000
121010		543100	743100	Wahkosten	15.000	12.000
122010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
122010		431100	631100	Verwaltungsgebühren	3.000	2.500

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planung 2020	Ansatz 2019
122010		450100	655100	sonst. Verw.-/Betriebseinn.	1.000	100
122010		456100	656100	Buß-/Verw.-Gelder (sonst.) u.a	1.500	1.500
122010		456110	656110	Bußgelder ruhender Verkehr	10.000	10.000
122010		501900	701900	Aufw.-Pauschale Schiedsmänner	400	400
122010		526100	726100	Aus-/Fortbildung, Reisekosten	2.700	2.000
122010		526100	726100	Dienst-/Schutzbekleidung	300	0
122010		527900	727900	Sachverst.-u.Gerichtskosten	700	500
122010		529100	729100	sonstige Dienstleistungen	10.000	15.000
122010		529100	729100	Versorgung von Fundtieren	17.000	0
122010		542200	742200	Miete Fotokopierer	800	800
122010		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	4.000	3.500
122010		544800	744800	Schadensfälle	100	100
122010	081100		783200	Geräte und Ausstattung	500	500
122020	Gewerbewesen					
122020		431100	631100	Verwaltungsgebühren	8.000	8.000
122030	Einwohnerangelegenheiten					
122030		431100	631100	Verwaltungsgebühren	80.000	80.000
122030		450100	650100	sonst. Verw.-/Betriebseinn.	100	100
122030		526100	726100	Aus- und Fortbildung	2.500	2.000
122030		529100	729100	Kosten Pers.-Ausw./Reisepässe	50.000	50.000
122030		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	5.000	5.500
122030	081100		783200	Geräte und Ausstattung	500	500
122040	Personenstandswesen					
122040		431100	631100	Verwaltungsgebühren	18.000	18.000
122040		442100	642100	Erlös aus Verkauf Fam.-Bücher	1.000	1.000
122040		526100	726100	Aus-/Fortbildung, Reisekosten	2.000	4.000
122040		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	3.500	3.500
122040	081100		783200	Geräte und Ausstattung	400	200
126010	Gefahrenabwehr und -vorbeugung					
126010		432100	632100	Entgelte f. Dienstleistungen	23.000	23.000
126010		441100	641100	Miete f. Wohnungen Feuerwehr	8.000	7.500
126010		448100	648100	Ausb.-Kostenerst. d. Land	5.000	4.000
126010		450100	650100	Vermischte Einnahmen	200	200
126010		459100	659100	Zahlungen für Schadensfälle	500	500
126010		231100	681100	Feuerschutzbeihilfe	50.000	48.000
126010		521500	721500	Instandhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	49.500	39.500
126010		524100	724100	Bewirtschaftung	41.000	41.000
126010		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.500	32.900
126010		525100	725100	Fahrzeugkosten	45.500	190.000
126010		525500	725500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	15.500	11.000
126010		526100	726100	Arbeitsmed. Untersuchung	4.000	4.000
126010		526100	726100	Aus-/Fortbildung, Reisekosten	18.000	21.000
126010		526100	726100	Dienst- u. Schutzbekleidung	17.000	19.000
126010		527900	727900	Verwaltungs-/Betriebsaufw./-au	7.500	6.500
126010		529100	729100	Sachkosten Jubiläum	200	200
126010		542100	742100	Vergütung ehrenamtl. Tätigkeit	40.000	40.000
126010		542200	742200	Kostenanteil DGH Grevenh.	1.700	1.700
126010		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	9.000	9.000
126010		544600	744600	Versicherungen	16.200	15.000
126010	011100		783100	Bevölkerungs-/Katastrophenschutzplan	20.000	0
126010	071100		783100	Maschinen u. Geräte	19.000	47.000
126010	081100		783100	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	49.000	101.200
126010	081100		783100	Erweiterung pers. Schutzausrüstung	50.000	0
126010-0101	071100		783100	Feuerwehrfahrzeuge	430.000	0
126010-0102	081100		783100	Beschaffung digitale Funkgeräte	9.000	0
126010-0103	071100		783100	Aufbau von Warnsystemen	18.000	0

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planung 2020	Ansatz 2019
3	Schulträgeraufgaben					
211010-02	Gem. Grundschule Steinheim					
211010-02		414200	614200	Zuweisung Landschaftsverband	1.300	0
211010-02		521500	721500	Instandhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	20.000	0
211010-02		524100	724100	Bewirtschaftung	101.000	0
211010-02		524100	724100	Pflege der Außenanlagen	6.000	0
211010-02		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	0
211010-02		525500	725500	Sicherheitsreparaturen und -prüfungen	1.500	0
211010-02		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	0
211010-02		527100	727100	Lernmittelfreiheit	5.700	6.100
211010-02		527900	727900	Budget GGS Steinheim	22.300	20.300
211010-02		529100	729100	Schulprojekte (gefördert)	1.600	0
211010-02		544600	744600	Versicherungen	21.000	0
211010-02	081100		783100	Ausstattung - Besondere Gegenstände	53.000	54.500
211010-02	081100		783100	Budget Schulausstattung	3.400	3.300
211010-02	032100		785300	Baumaßnahmen	15.800	180.000
211010-03	Gem. Grundschule Vinsebeck					
211010-03		414200	614200	Zuweisung Landschaftsverband	2.400	0
211010-03		521500	721500	Instandhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	24.900	0
211010-03		524100	724100	Bewirtschaftung	59.000	0
211010-03		524100	724100	Pflege der Außenanlagen	6.000	0
211010-03		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.900	0
211010-03		525500	725500	Sicherheitsreparaturen und -prüfungen	1.500	0
211010-03		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	0
211010-03		527100	727100	Lernmittelfreiheit	2.700	2.900
211010-03		527900	727900	Budget GGS Vinsebeck	14.000	12.800
211010-03		529100	729100	Schulprojekte (gefördert)	3.000	0
211010-03		544600	744600	Versicherungen	15.500	0
211010-03	081100		783100	Ausstattung - Besondere Gegenstände	28.000	36.400
211010-03	081100		783100	Budget Schulausstattung	1.700	1.600
211010-04	Offene Ganztagschule					
211010-04		414100	614100	Landeszuweisung OGS	187.100	160.000
211010-04		432100	632100	Elternbeiträge OGS	121.300	119.400
211010-04		446100	646100	Verpflegungsentgelte OGS	64.400	65.000
211010-04		524100	724100	Bewirtschaftung OGS	4.000	0
211010-04		527900	727900	Betriebskosten OGS	400.000	350.000
211010-04		529100	729100	Ausschreibung Schulverpflegung	12.000	0
211010-04	081100		783100	Ausstattung OGS	7.000	5.000
215010	Realschule					
215010		414100	614100	Landeszuweisung Schulprojekte	15.400	0
215010		432100	632100	Entgelt Benutzung Schulräume	100	500
215010		446100	646100	Fahrkostenbeiträge	0	4.600
215010		450100	650100	Vermischte Einnahmen	100	0
215010		521500	721500	Instandhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	71.100	12.400
215010		524100	724100	Bewirtschaftung	120.000	120.000
215010		524100	724100	Pflege der Außenanlagen	9.000	9.000
215010		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.700	24.400
215010		525500	725500	Sicherheitsreparaturen u. -prüfungen	2.000	2.000
215010		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000	0
215010		527100	727100	Lernmittelfreiheit	22.300	22.600
215010		527900	727900	Budget Realschule	34.700	29.500
215010		529100	729100	Schulprojekte gefördert	15.400	0
215010		544600	744600	Versicherungen	32.000	32.000
215010	081100		783100	Ausstattung - Besondere Gegenstände	34.800	51.300
215010	081100		783100	Budget Realschule	6.300	6.100
215010	032100		785100	Sanierung Sporthalle	110.000	0

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planung 2020	Ansatz 2019
215010-0104	032100		785100	Bau eines Aufzugs	75.000	0
217010	Gymnasium					
217010		414100	614100	Landeszuweisung Schulprojekte	22.900	24.600
217010		446100	646100	Flutlichtmarken / Ersatz Stromkosten	1.900	1.900
217010		446100	646100	Stromeinspeisevergütung	8.000	28.000
217010		448000	648000	Erstattung Energiesteuern	4.500	2.000
217010		450100	650100	Vermischte Einnahmen	100	100
217010		521500	721500	Instandhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	63.200	59.100
217010		524100	724100	Bewirtschaftung	280.000	280.000
217010		524100	724100	Pflege der Außenanlagen	9.000	9.000
217010		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.800	34.100
217010		525500	725500	Sicherheitsreparaturen u. -prüfungen	3.000	1.000
217010		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000	3.000
217010		525500	725500	Wartung Geräte Mensa	3.000	3.000
217010		527100	727100	Lernmittelfreiheit	27.900	26.800
217010		527900	727900	Budget Gymnasium	29.500	24.800
217010		529100	729100	Schulprojekte gefördert	22.900	24.600
217010		544600	744600	Versicherungen	43.000	43.000
217010	081100		783100	Ausstattung - Besondere Gegenstände	97.100	41.000
217010	081100		783100	Budget Schulausstattung	6.100	6.000
217010	032100		785100	Maßnahmen "Gute Schule 2020"	0	71.000
217010	032100		785300	Baumaßnahmen	10.700	0
217010-0103	32100		785100	Umbau u. Möblierung Mensa	8.000	13.000
217010-0107	032100		785100	LED-Beleuchtung Deckensanierung	130.000	0
217010-0112	071100		785300	Bau von Aufzügen	210.000	0
240010	Zentrale Leistungen für Schüler					
240010		414200	614200	Zuweisung Schulsozialarbeit	18.000	18.000
240010		446100	646100	Fahrtkostenbeiträge	4.200	0
240010		529100	729100	Essengutscheine Mensa	2.000	2.000
240010		529100	729100	Schulsozialarbeit	51.000	51.000
240010		537200	737200	Kost-Beitrag P.-Damian-Schule	5.000	5.000
240010		549900	749900	Schülerfahrkosten	507.500	4.000
240020	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten					
240020		414100	614100	Schulpauschale (konsumtiv)	179.200	0
240020	231100		681000	Zuweisung DigitalPakt Schule	254.400	0
240020	231100		681100	Schulpauschale	281.200	448.300
240020	325100		692630	Darlehen Schule 2020	525.400	582.700
240020		529100	729100	Beitrag Regionale Bildungslandschaft	3.000	3.000
240020		530100	730100	Studienfonds OWL	1.000	1.000
240020		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000
4	Kultur und Wissenschaft					
252010	Kulturpflege					
252010-0101		531800	731800	Zuschuss Möbel.-M. Steinheim	3.100	3.100
261010-0101		539900	739900	Zuschuss Kulturveranstaltungen	5.100	7.500
261010-0101		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	300	500
262010-0101		531800	731800	Zuschuss Musik- u. Gesang.-V.	3.100	3.100
263010	Musikschule					
263010		414100	614100	Landeszuweisung	23.100	5.000
263010		414200	614200	Kostenbeitrag Stadt Nieheim	2.500	2.500
263010		432100	632100	Unterrichtsgelder	159.600	140.000
263010		448800	648800	Erstattung Unterrichtstätigk.	500	500
263010		459100	659100	Zahlungen für Schadensfälle	100	100
263010		501900	701900	Vergütung Honorarkräfte	165.000	110.000
263010		503900	703900	Künstlersozialabgabe	5.500	6.600
263010		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000
263010		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planung 2020	Ansatz 2019
263010		525500	725500	Unterhaltung beweglichen Vermögens	1.500	3.500
263010		526100	726100	Aus- und Fortbildung	3.500	0
263010		526100	726100	Dienstreisen / Fahrkosten	400	400
263010		529100	729100	Konzerte u. Veranstaltungen	1.000	200
263010		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	4.800	3.500
263010		544600	744600	Versicherungen	600	600
263010		011100	783100	Musikschulsoftware	1.700	0
263010		081100	783100	Betriebs-/Geschäftsausstattung	7.000	7.800
271010	Volkshochschule					
271010		537900	737900	Zweckverbandsumlagen § 19 GkG	69.500	71.500
272010	Bücherei					
272010		432100	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000	7.500
272010		524100	724100	Bewirtschaftung	1.400	1.400
272010		526100	726100	Fortbildungs-/Reisekosten	200	0
272010		531800	731800	Zusch. Kirchengem. Sandebeck	1.000	1.000
272010		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	19.000	18.300
272010	081100		783200	Geräte und Ausstattung	1.000	2.000
281010-0101	Heimat- und Kunstpflege					
281010-0101		414100	614100	Zuweisung Heimatförderpreis NRW	5.000	10.000
281010-0101		527900	727900	Bezirksaussch./Ortsbeiräte	22.500	22.500
281010-0101		529100	729100	Ankauf von Heimatchroniken	200	200
281010-0101		531400	731400	Zuschüsse an Heimatpfleger	800	800
281010-0101		531800	731800	Vergabe Heimatförderpreis	5.000	10.000
281010-0101		531800	731800	Zuschuss für Stadtschützenfest	500	500
281010-0101		539100	739100	Zuschuss zu Vereinsjubiläen	1.000	500
281010-0101		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	2.200	2.200
282020	Friedrich-Wilhelm-Weber-Forum					
281020		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	30.000
281020		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	16.800
281020		525500	725500	Unterhaltung beweglichen Vermögens	500	500
281020		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	2.200	0
281020	081100		783100	Betriebs-/Geschäftsausstattung	5.500	1.900
281020	034100		785100	Dachsanierung	135.000	0
5	Soziale Leistungen					
313010	Hilfen nach AsylBLG					
313010		414100	614100	Erstattung durch das Land	355.000	545.000
313010		414100	614100	Integrationspauschale	0	309.000
313010		448100	648100	Sonstige Ersatzleistungen	500	500
313010		448100	648800	Sonstige Ersatzleistungen	500	0
313010		448800	648800	Erstattungen übriger Bereiche	15.000	25.000
313010		529100	729100	Soziale Flüchtlingsbetreuung	60.000	60.000
313010		531800	731800	Zuschuss Steinheim International e.V.	5.000	5.000
313010		533100	733100	soziale Leistungen a.v.E.	305.000	465.000
313010		533200	733200	soziale Leistungen i.E.	110.000	85.000
313010		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	300	300
313010		549900	749900	Aufwand ehrenamtliche Flüchtlingshilfe	200	200
313010-01	Wohnheim Schulstraße 26					
313010-01		432100	632100	Benutzungsgebühren	18.500	18.500
313010-01		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	50.000	40.000
313010-01		524110	724110	bauliche Unterhaltung	9.800	9.800
313010-01		525500	725500	Unterhaltung Inventar	1.000	1.000
313010-01		544600	744600	Versicherungen	1.600	1.600
313010-01	081100		783200	Geräte u. Ausstattung	1.500	1.500
313010-03	Wohnheim Billerbecker Straße 121					
313010-03		432100	632100	Benutzungsgebühren	10.000	10.000
313010-03		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	15.000

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planung 2020	Ansatz 2019
313010-03		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	6.000
313010-03		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000
313010-03		544600	744600	Versicherungen	1.000	1.000
313010-03	081100		783200	Geräte u. Ausstattung	800	800
313010-04	Wohnheim Rolfzener Str. 15					
313010-04		432100	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	19.000
313010-04		521500	721500	Instandhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	15.000	0
313010-04		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000	17.000
313010-04		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.700	6.700
313010-04		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000
313010-04		544600	744600	Versicherungen	15.000	15.000
313010-04	081100		783200	Geräte u. Ausstattung	1.000	1.000
313010-06	Andere Flüchtlingsunterkünfte					
313010-06		432100	632100	Benutzungsgebühren	100.000	100.000
313010-06		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	35.000
313010-06		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	13.000
313010-06		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000	0
313010-06		542200	742200	Mieten und Pachten	180.000	195.000
313010-06	081100		783200	Geräte u. Ausstattung	2.500	2.500
315010	Sonstige soziale Leistungen					
315010		414100	614100	Zuschuss Bildung u. Teilhabe	3.000	4.000
315010		432100	632100	Entgelte Obdachlosenunterbr.	3.000	3.000
315010		456100	656100	Buß- und Zwangsgelder	400	400
315010		459100	659100	Erlös Sammlungen Rochustag	35.000	35.000
315010		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000
315010		527900	727900	Sachverst.-u.Gerichtskosten	1.000	1.000
315010		529100	729100	sonstige Dienstleistungen	9.300	1.000
315010		531800	731800	Zuschuss Gemeinwesenarbeit	9.000	9.000
315010		533900	733900	Kostenlose Windelsäcke	3.000	3.000
315010		542200	742200	Mieten und Pachten	1.000	5.300
315010		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000
315010		543100	743100	Sachkosten Rochustag	1.000	1.000
315010		549900	749900	Abführung Krankenstation	35.000	35.000
315010	081100		783200	Geräte und Ausstattung	300	300
315010-08	Altenhilfe					
315010-08		531800	731800	Sachausgaben Altentagesstätte	1.300	1.300
315010-08		533900	733900	Zuschüsse Seniorenbetreuung	1.600	1.600
315010-08		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000
6	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe					
363010	Sonstige Förderungen von Kindern und Jugendlichen					
363010		440100	640100	Kinderferienspaß-Teilnehmerbeiträge	6.500	0
363010		450100	650100	Kinderferienspaß-Zuschüsse Spenden	4.500	0
363010		529100	729100	Europ. Jugendaustausch	500	500
363010		529100	729100	Integration Jugendlicher	1.500	1.500
363010		529100	729100	Jugendparlament	100	0
363010		529100	729100	Kinderferienspaß	14.000	3.100
363010		529100	729100	Ordnungspartnerschaft	1.500	1.500
363010		531800	731800	Jugendarbeit d. Vereine	600	600
363010		531800	731800	Jugendfreizeitstätten	4.800	4.800
363010		531800	731800	Stadtjugendring	3.100	3.100
363010		531800	731800	Vernetzung erzieh. Hilfen	1.500	1.500
363010		539900	739900	Familienpass	10.000	10.000
365010-01	Kindergarten Am Brook					
365010-01		414200	614200	Zuweisung des Kreises	370.000	260.000
365010-01		414200	614200	Zuweisung Landschaftsverband	10.000	10.000
365010-01		446100	646100	Verpflegungsentgelte	8.000	8.000

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planung 2020	Ansatz 2019
365010-01		521500	721500	Instandhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	24.400	45.300
365010-01		524100	724100	Bewirtschaftung	20.000	20.000
365010-01		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.200	18.000
365010-01		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500
365010-01		527900	727900	Verwaltungs-/Betriebsaufw./-au	8.000	5.000
365010-01		528000	728000	Mittagsverpflegung	8.000	8.000
365010-01		544600	744600	Versicherungen	3.500	3.500
365010-01	081100		783100	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000	2.500
365010-01	031100		785100	Baumaßnahmen	2.400	0
365010-02	Kindergarten Billerbecker Str.					
365010-02		414000	614000	Zuweisung Sprachförderung	25.000	25.000
365010-02		414200	614200	Kreiszuschuss	380.000	325.000
365010-02		414200	614200	Zuweisung v. Landschaftsverband	10.000	10.000
365010-02		446100	646100	Verpflegungsentgelte	9.000	8.000
365010-02		524100	724100	Bewirtschaftung	20.000	20.000
365010-02		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	10.700
365010-02		527900	727900	Verwaltungs-/Betriebsaufw./-au	8.000	10.000
365010-02		528000	728000	Mittagsverpflegung	9.000	8.000
365010-02		542200	742200	Miete für Kindergarten	20.000	20.000
365010-02		544600	744600	Versicherungen	4.000	4.000
365010-02	081100		783100	Betriebs-/Geschäftsausstattung	12.000	3.500
365010-03	Kindergärten in fremder Trägerschaft					
365010-03		529100	729100	Fahrtkosten z.d. Kindergärten	5.000	4.000
365010-03		529200	729200	Schwimmunterricht	3.000	4.000
365010-03		531800	731800	Zuschüsse an Kindergärten	170.000	110.000
365010-03	031100		785100	Umbaukosten Im Altenhagen zur KiTa	90.000	0
366010	Kinderspielplätze					
366010		459100	659100	Zahlungen für Schadensfälle	100	100
366010		524100	724100	Straßenreinigungsgebühren	300	300
366010		525500	725500	Unterhaltung Spielgeräte	10.000	10.000
366010	081100		783100	Ersatz von Spielgeräten	10.000	10.000
366010	031100		785300	Neubau von Spielplätzen	5.000	10.000
366020	Jugendfreizeitstätte Eckpunkt					
366020		414100	614100	Zuweisungen vom Land	8.000	8.000
366020		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	12.000
366020		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000
366020		526100	726100	Dienstreisen/Fortbildung	400	100
366020		527900	727900	Budget f. Sozialarbeit	4.200	5.500
366020	081100		783100	Geräte u. Ausstattung	500	1.000
8	Sportförderung					
421010	Sportförderung					
421010		531800	731800	Investitionskostenzuschuss	10.000	0
421010		531800	731800	Zuschüsse an Sportvereine	6.200	6.200
424010	Turn- und Sporthallen					
424010		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500
424010		524100	724100	Bewirtschaftung Sportstätten	5.000	16.000
424010		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	10.900
424010		525500	725500	Sicherheitsreparaturen u. -prüfungen	1.500	0
424010		034100	785100	Baumaßnahmen	5.000	0
424020	Sportaußenanlagen					
424020		446100	646100	Entschädigung für Nutzung Umkl	1.100	1.100
424020		450100	655100	Vermischte Einnahmen	100	100
424020		459100	659100	Zahlungen für Schadensfälle	100	100
424020		521500	721500	Instandhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	20.000	15.100
424020		524100	724100	Bewirtschaftung Sportplätze	1.000	1.000
424020		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.500	14.500

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planung 2020	Ansatz 2019
424020		524200	724200	baul. Unterhaltung Plätze	19.000	19.000
424020		531800	731800	Betriebsk.-Zuschüsse Sportplätze	4.500	3.700
424020		531800	731800	Betriebsk.-Zuschüsse Umkleiden	8.700	8.700
424020		542200	742200	Pachtausgaben	1.100	1.100
424030	Freibäder					
424030		432100	632100	Schwimmbadgebühren	25.000	25.000
424030		446100	646100	Netzeinspeisungsentgelt KWK	2.000	6.000
424030		448000	648000	Erstattung Energiesteuern	2.400	2.400
424030		448800	648800	Erstattung des Fördervereins	15.000	10.000
424030		452200	652200	Erstattung von Umsatzsteuer	4.000	4.000
424030		521500	721500	Instandhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	5.900	0
424030		524100	724100	Bewirtschaftung	85.000	90.600
424030		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	12.500
424030		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.000	5.600
424030		526100	726100	Aus- und Fortbildung	400	400
424030		526100	726100	Dienst- und Schutzkleidung	100	100
424030		542100	742100	Aufwand für Aushilfskräfte	15.000	9.000
424030		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	800	800
424030		544600	744600	Versicherungen	1.800	1.800
424030	071100		783100	Geräte und Maschinen	500	500
424030	081100		783200	Kleingeräte u. Ausstattung	2.000	500
424030	034100		785300	Baumaßnahmen	15.300	0
9	Räumliche Planung und Entwicklung					
511020	Grundstücksbewirtschaftung					
511020		441000	641000	Mieten und Pachten	10.000	10.000
511020		441100	641100	Mieten, Pachten	26.000	24.000
511020		441300	641300	Jagd- und Fischereipacht	1.500	1.500
511020		450100	650100	Vermischte Einnahmen	100	100
511020		454100	682100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	80.000	0
511020	159100		682100	Verkauf Vorratsgrundstücke	200.000	145.000
511020		524100	724100	Bewirtschaftung Grundstücke	13.000	15.000
511020		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	4.000
511020		524200	724200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000
511020		527900	727900	Sachverst.-/Gerichtskosten	1.000	1.000
511020		537400	737400	Umlage Landwirtschaftskammer	1.700	1.700
511020		540100	740100	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	0
511020		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000
511020		544500	744500	sonstige Steuern	500	1.000
511020		544600	744600	Versicherungen	500	0
511020	159100		782100	Ankauf Vorratsgrundstücke	1.330.000	561.000
511020	081100		783200	Betriebs-/Geschäftsausstattung	600	600
10	Bauen und Wohnen					
521010	Grundstücksordnung					
521010		431100	631100	Verwaltungsgebühren	2.000	1.800
521010		526100	726100	Schulungskosten GIS	1.000	5.000
521010		527900	727900	Sachverst.-u.Gerichtskosten	2.000	5.000
521010		529100	729100	Planungskosten	40.000	40.000
521010		531800	731800	Beteiligung Vitalisierungsfonds	25.000	25.000
521010		531800	731800	Förderung alte Wohngebäude	25.000	25.000
521010		542200	742200	Miete Fotokopierer	1.600	1.600
521010		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000
521010	081100		783200	Geräte und Ausstattung	500	500
521010-0101	Dorferneuerungsmaßnahmen					
521010-0101		231100	681100	Zuweisung für IKEK-Maßnahmen	113.900	325.000
521010-0101		527900	727900	Demographiewerkstätten	2.000	5.000
521010-0101		529100	729100	Leaderprojekt Tourismus	20.000	20.000

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planung 2020	Ansatz 2019
521010-0101		041100	782100	Grunderwerb IKEK-Maßnahmen	100.000	0
521010-0101		034100	785100	Hochbaumaßnahmen IKEK	146.500	500.000
521010-0101		045100	785200	Tiefbaumaßnahmen IKEK	180.600	0
521010-0102	Stadtumbau-West					
521010-0102		414100	614100	Zuweisungen vom Land	231.900	269.400
521010-0102	231100		681100	Zuweisungen vom Land	53.900	132.700
521010-0102		529100	729100	Stadtumbau eigene Maßnahmen	92.000	108.500
521010-0102		529100	729100	Stadtumbau-Maßnahmen Dritter	239.300	276.400
521010-0102	045100		785200	Stadtumbau -Straßenbaumaßnahmen	57.000	189.700
523010	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
523010		524100	724100	Bewirtschaftung Denkmal Kump	500	500
523010		524110	724100	Unterhaltung Baudenkmäler	5.000	5.000
523010		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.700
523010		531800	731800	Zuschuss Denkmalschutz	2.000	2.000
523010		542200	742200	Pachtzins Bauernburg	200	200
523010		544800	744800	Schadensfälle	100	100
11	Ver- und Entsorgung					
537010	Abfallwirtschaft					
537010		441000	641000	Pacht für Standplatz Altkleidercontainer	2.700	2.500
537010		448100	648100	Kostenerstattung d.d. Kreis	27.000	27.200
537010		448100	648100	Kost.Ersatz DualesSystem(DSD)	18.000	19.000
537010		450100	650100	Vermischte Einnahmen	100	100
537010		524200	724200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	2.000
537010		529100	729100	sonstige Dienstleistungen	3.500	3.500
538010	Abwasserbeseitigung					
538010		432100	632100	Abwassergebühren	1.927.800	2.145.700
538010		432100	632100	Geb. Hauskläranlagen	2.600	3.400
538010		448200	648200	Umlage Horn-Bad Meinberg	95.000	95.000
538010		450100	650100	Vermischte Einnahmen	3.000	5.500
538010	232100		688100	Kanalanschlussbeiträge	70.000	20.000
538010		521600	721600	Instandhaltung Druckentwässerung	3.000	2.000
538010		521600	721600	Instandhaltung Grundstücksanschlüsse	45.000	45.000
538010		524100	724100	Bewirtschaftung Kläranlage	110.000	110.000
538010		524100	724100	Bewirtschaftung öff. Toiletten	11.600	11.600
538010		524100	724100	sonstige Bewirtschaftung	13.500	13.500
538010		524100	724100	Stromkosten	185.000	185.000
538010		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	50.000
538010		524110	724110	Unterhaltung der öff. Toiletten	9.000	5.500
538010		524200	724200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	80.000
538010		525100	725100	Fahrzeugkosten	8.500	8.500
538010		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000
538010		526100	726100	Aus-/Fortbildung, Reisekosten	4.500	6.000
538010		526100	726100	Dienst-/Schutzbekleidung	3.000	3.000
538010		527900	727900	Beitrag Abwasserberatung NRW	3.200	3.200
538010		527900	727900	Erstellung Kanaldatenbank	8.000	4.000
538010		529100	729100	Entsorgung Hauskläranlagen	2.700	2.000
538010		529100	729100	Kostenerstattung Nieheim	35.000	30.000
538010		529100	729100	Niederschlagswasserkonzept	30.000	30.000
538010		529100	729100	Wasseruntersuchungen	6.000	6.000
538010		537100	737100	Abwasserabgabe	75.000	75.000
538010		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	6.300	6.300
538010		544600	744600	Versicherungen	3.000	0
538010		545500	745500	Kosten Mitinkasso Stadtwerke	54.000	53.000
538010	081100		783200	Geräte und Ausstattung	15.000	15.000
538010-0101	071100		783100	Ertüchtigung Sonderbauwerke	40.000	50.000
538010-0102	044100		785200	Regenwasserkanal Wöbbeler Str.	25.000	25.000

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planung 2020	Ansatz 2019
538010-0107	044100		785200	Kanal Steinwärts Feld 3.BA	250.000	0
538010-0110	044100		785200	Kanalgrundsanierungen	220.000	150.000
538010-0112	044100		785200	Herstellung Grundstücksanschlüsse	40.000	50.000
538010-0113	044100		785200	Verlängerung Kanal Lipper Tor	60.000	0
538010-0115	044100		785200	Bau von Regenbehandlungsanlagen	50.000	50.000
538010-0130	081100		783900	Erstellung Generalentwässerungsplan	15.000	0
538010-0132	041100		782100	Grunderwerb	50.000	50.000
538010-0132	044100		785200	Baukosten Regenüberlauf	100.000	100.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
541010-01	Gemeindestraßen					
541010-01		442100	642100	Einnahmen aus Obstverkauf	300	300
541010-01		450100	650100	Sonst. ordentl. Erträge	100	100
541010-01		521600	721600	Instandhaltung Brückenbauwerke	120.000	100.000
541010-01		524100	724100	Stromkosten	88.000	100.000
541010-01		524200	724200	Prüfung Brückenbauwerke	5.000	5.000
541010-01		524200	724200	Unterhaltung der Straßen	160.000	150.000
541010-01		524200	724200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	60.000	60.000
541010-01		525500	725500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	10.000	10.000
541010-01		542200	742200	Mieten und Pachten	100	100
541010-01		544600	744600	Versicherungen	19.000	26.000
541010-01		544800	744800	Schadensfälle	1.500	1.500
541010-01	024100		782100	Grunderwerb für Strassenbau	8.000	8.000
541010-01	081100		783100	Ankauf Dialogdisplays Ortseinfahrten	15.000	5.000
541010-01	042100		785200	Neubau Brückenbauwerke	200.000	265.000
541010-01	091100		785200	Verlegung Beleuchtungskabel	8.000	12.000
541010-01	046100		785300	Neubau Strassenbeleuchtungen	104.500	5.000
541010-01	046100		785300	Beleuchtung von Bushaltestellen	5.000	0
541010-0104	045100		785200	Ausbau Heideweg	20.000	0
541010-0107	045100		785200	Ausbau Steinwärts Feld 2. BA	50.000	50.000
541010-0107	045100		785200	Ausbau Steinwärts Feld 3. BA	50.000	0
541010-0130	045100		785200	Ausbau Am Südhang, Sandeb	200.000	0
541010-0153	231100		681100	Landeszuweisung Rolfzen-Som.	45.000	0
541010-0153	231100		681200	Zuschuss Nieheim f. Rolfzen-Som.	7.000	0
541010-0153	045100		785200	Radweg Querung L827	5.000	0
541010-0153	045100		785200	Radweg Rolfzen-Sommersell	60.000	0
545010	Straßenreinigung und Winterdienst					
545010		432100	632100	Straßenreinigungsgebühren	134.000	107.600
545010		524100	724100	Ankauf von Streumaterial	15.000	15.000
545010		525500	725500	Unterhaltg Winterdienstgeräte	4.000	3.500
545010		527900	727900	Ersatzbeschaffg Straßenbesen	400	300
545010		529100	729100	Kosten der Straßenreinigung	14.000	14.000
545010		529100	729100	Winterdienstkosten an Dritte	40.000	26.500
545010		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300
546010	Parkplätze und Parkhäuser					
546010		524200	724200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000
546010		525500	725500	Unterhaltung bewegl. Sachen	3.000	1.000
546010		542200	742200	Erbb.-Zins /Pacht f. Parkpl.	500	500
546010		543100	743100	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300
546010		544600	744600	Versicherungen	300	300
547010	Öffentl. Personennahverkehr					
547010		529100	729100	Erstellung Verkehrsentwicklungsplan	35.000	20.000
13	Natur- und Landschaftspflege					
551010-01	Park- und Gartenanlagen					
551010-01		503200	703200	Beitrag Berufsgenossenschaft	900	900
551010-01		524200	724200	Bewirtschaftung Schutz- und Wanderhütten	800	800
551010-01		524200	724200	Unterhaltung Grünanlagen	10.000	0

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planung 2020	Ansatz 2019
551010-01		524200	724200	Unterhaltung Wanderwege	8.000	8.000
551010-01		529100	729100	Erstellung Baumkataster	3.000	0
551010-01		529100	729100	Planungskosten Alleen	20.000	20.000
551010-01		542200	742200	Pacht Wanderweg Ottenhausen	100	100
552010	Wasser und Wasserbau					
552010		414100	614100	Landeszuw. Hochwasserplan	95.000	90.000
552010	231100		681100	Landeszuw. Emmerauen	35.000	35.000
552010		524200	724200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	40.000
552010		529100	729100	Hochwasserschutz u. Auenökologie	130.000	120.000
552010	024100		785300	Maßnahmekosten Landschaftspark Emmerauen	110.000	90.000
553010	Friedhöfe					
553010		414100	614100	Zuweisung des Landes	100	100
553010		414200	614200	Landeszuw. Judenfriedhof	2.600	2.600
553010		431100	631100	Gebühren Grabmalgenehmigungen	1.500	2.300
553010		432100	632100	Bestattungsgebühren	299.500	298.500
553010		450100	650100	Vermischte Einnahmen	1.200	500
553010		503200	703200	Beitrag Berufsgenossenschaft	1.800	1.800
553010		521500	721500	Instandhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	8.500	6.400
553010		524100	724100	Bewirtschaftung	15.000	15.000
553010		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.300	20.500
553010		524200	724200	Unterhaltung der Friedhöfe	15.000	15.000
553010		524200	724200	Unterhaltung Judenfriedhof	2.000	2.000
553010		525500	725500	Unterhaltung Inventar Geräte	1.000	1.000
553010		542200	742200	Anerkennungsgebühr / Pacht	100	100
553010		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	300	300
553010		544600	744600	Versicherungen	600	600
553010	034100		785100	Bau eines Kolumbariums	35.000	0
554010-01	Natur- und Landschaftspflege					
554010-01	232100		688100	Naturschutzbeiträge § 135 BauGB	20.000	10.000
554010-01		524100	724100	Anlage von Blühwiesen	2.500	0
554010-01		524200	724200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	22.000
554010-01		527900	727900	Sachverst.-Kosten Baumschutz	3.000	2.000
554010-01		542200	742200	Pacht von Ausgleichsflächen	19.100	18.100
554010-01		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	700	700
554010-01	021100		782100	Erwerb Ausgleichsflächen	8.000	10.000
555010	Wald- und Forstwirtschaft					
555010		441100	641100	Mieten, Pachten	3.700	3.700
555010		442100	642100	Holzverkaufserlöse	147.100	177.000
555010		450100	650100	Sonst. ordentl. Erträge	500	0
555010		520100	720100	Hauungs-/Rückerkosten	62.500	70.900
555010		520100	720100	techn. Betriebsleitung	10.700	9.000
555010		521500	721500	Aufforstung u. Verjüngung	20.800	34.400
555010		521600	721600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	11.900	9.000
555010		529100	729100	sonstige Dienstleistungen	8.000	8.500
555010		537100	737100	Allgemeine Umlagen an das Land	3.000	4.000
555010		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	400	200
555020	Landwirtschaft					
555020		524200	724200	Unterhaltung Wirtschaftswege	75.000	45.000
14	Umweltschutz					
561010	Umweltschutzmaßnahmen					
561010		414100	614100	Personalkostenzuschuss	7.000	31.000
561010		526100	726100	Fortbildungsmaßnahmen	3.000	4.000
561010		527900	727900	Aktion Fair-Trade-Town	1.000	0
561010		527900	727900	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	7.000
561010		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	400	400
561010	081100		783100	Projektinvestitionen TwinERGY	90.000	0

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planung 2020	Ansatz 2019
561010	231100		681100	Projektförderung TwinERGY	85.000	0
561010	071100		785300	Bau Von Photovoltaikanlagen	50.000	0
15	Wirtschaft und Tourismus					
571010	Wirtschaftsförderung					
571010		524200	724200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000
571010		529100	729100	Kosten der Weihnachtswerbung	12.000	7.000
571010		531700	731700	Mitgliedsbeitrag regiopolRegion PB eV	2.000	2.000
571010		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000
571010	081100		783100	Ersatz Ortseingangsschilder	6.200	0
571010	081100		783100	Erwerb LED-Weihnachtsbeleuchtung	2.000	0
571010-0101	Maßnahmen zur Breitbandversorgung					
571010-0101		543100	743100	Standortuntersuchung Weiße Flecken	2.900	0
573010	Märkte					
573010		432100	632100	Standgelder	5.000	5.000
573010		448100	648800	Erstattung von Stromgeld	1.400	1.400
573010		524100	724100	Stromkosten für Wochenmarkt	1.700	1.700
573010		525500	725500	Unterhaltung Markteinrichtung	200	200
573010		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	100	1.000
573010-02	Steinheimer Messe					
573010-02		446100	646100	Werbekostenzuschüsse Steinheimer Messe	10.000	0
573010-02		450100	650100	Spenden Steinheimer Messe (keine MwSt)	3.000	0
573010-02		527900	727900	Sonstige Aufwendungen Steinheimer Messe	10.000	0
573010-02		529100	729100	Dienstleistungen Steinheimer Messe	13.000	0
573020	Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser					
573020		450100	650100	Vermischte Einnahmen	100	100
573020		521500	721500	baul. Unterhaltung DGH	38.400	0
573020		524100	724100	Bewirtschaftung DGH	5.000	5.000
573020		524100	724100	Bewirtschaftung Stadthalle	15.000	5.900
573020		524110	724110	baul. Unterhaltung DGH	9.500	11.500
573020		525500	725500	Unterhaltung von Inventar	500	0
573020		531800	731800	Zuschüsse übrige Bereiche	7.700	7.700
573020		542200	742200	Erbbauszinsen Vinzenzhaus	400	400
573020		544600	744600	Versicherungen	8.500	5.200
573020-0101	231100		681100	Zuwendung des Landes	1.262.100	1.120.000
573020-0101	081100		783100	Möblierung der Stadthalle	180.300	0
573020-0101	081100		783100	Techn. Ausstattung der Stadthalle	145.000	0
573020-0101	034100		785100	Umbau der Stadthalle	1.803.000	1.600.000
573020-0101	034100		785300	Beleuchtung Außenanlagen	13.500	0
573030	Versorgungsunternehmen					
573030		451100	651100	Konzessionsabgaben	480.000	500.000
573030		465100	665100	Gewinnabführung Stadtwerke	180.000	180.000
573030		544500	744500	sonstige Steuern	28.500	28.500
573040	Stadtmarketing					
573040		527900	727900	Bilanzierung Gemeinwohlökonomie	5.000	10.000
573040		531800	731800	Anschubfinanzierung Stadtmarketing-Genossenschaft	20.000	20.000
575010	Tourismus					
575010		521600	721600	Beschilderung Rad- und Wanderwege	1.000	1.500
575010		527900	727900	Infrastrukturmanagement Wandern u. Rad	6.800	2.300
575010		529100	729100	Beitrag Tourismusverbände	1.500	1.500
575010		529100	729100	Sonstige Sachkosten	2.000	2.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
611010	Steuern, Zuweisungen, Umlagen					
611010		401100	601100	Grundsteuer A	125.000	124.000
611010		401200	601200	Grundsteuer B	2.010.000	1.985.000
611010		401300	601300	Gewerbsteuer	5.300.000	6.050.000
611010		402100	602100	Gemeindeanteil Einkommenst.	5.327.200	5.219.000

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planung 2020	Ansatz 2019
611010		402200	602200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.072.400	1.010.000
611010		403100	603100	VergnSt Stückzahl	100.000	100.000
611010		403200	603200	Hundesteuer	38.000	36.000
611010		405100	605100	Komp.-Leistg. Fam.-Last-Agl.	516.300	493.900
611010		411100	611100	Schlüsselzuweisungen	3.316.500	3.485.400
611010		412100	612100	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	190.100	175.800
611010		231100	681100	Investitionspauschale	1.066.600	1.038.400
611010		231100	681100	Sportpauschale	60.000	60.000
611010		534100	734100	Gewerbesteuerumlage	404.900	514.600
611010		537100	737100	Krankenhaus-Investitionsumlage	180.000	220.000
611010		537400	737400	Kreisumlage allgemein	6.000.200	5.758.000
611010		537500	737500	Kreisumlage Jugendamtsumlage	3.516.200	3.159.300
611010		559900	759900	Erstattungszinsen	2.000	2.000
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
612010		460100	661700	Zins Girokonten/Termingelder	100	100
612010		465100	665100	Dividenden	200	200
612010		460100	669100	Bürgschaftsprovisionen	4.300	4.700
612010		321700	692700	Kredite priv.-wirt. Banken	3.669.600	2.601.500
612010		551600	751600	Zinsen priv.-wirt. Banken	120.100	158.600
612010		551700	751700	Zins an priv.-wirt. Banken	60.100	79.300
612010		551700	751700	Zinsen für Kassenkredite	100	100
612010		559200	759200	Sonstige Finanzaufwendungen	5.000	5.000
612010		321700	791700	Tilgung öff.-rechtl. Kredite	608.400	588.600
612010		321700	791700	Tilgung priv.-wirts. Kredite	304.200	294.300

Erläuterungen zu einzelnen Finanzplan-Ansätzen 2020

Besonders erläutert werden Finanzplan-Ansätze, die aufgrund von darin enthaltenen Einzelveranschlagungen gegenüber den Vorjahren stark schwankend sind. Durch Angabe der enthaltenen Maßnahmeplanungen wird der Gesamtansatz dargestellt.

Stand: 20.11.2019

Produkt	Best.-Kto	Erg.-Kto	Fin.-Kto	Bezeichnung	Planbetrag
111040	034100		785100	Baumaßnahmen Rathaus	57.500,00
				Wärmedämmung Dachboden	2.500,00
				Äußerer Sonnenschutz Emmerstraße	50.000,00
				Datenverkabelung Büroräume	5.000,00
111040		521500	721500	bauliche Unterhaltung Rathaus	28.200,00
				Erstellung Fluchtwegepläne	2.200,00
				Erweiterung Gebäudeleittechnik	2.400,00
				Feuchtesanierung Kellersockel und -wände	23.600,00
111040		524110	724110	bauliche Bewirtschaftung Rathaus	18.000,00
				Allgemeine bauliche Unterhaltung	7.000,00
				Malerarbeiten	1.700,00
				Fußbodenarbeiten	2.800,00
				Ersatzteile und Wartung der Schließanlage	5.000,00
				Verlegung Telefonanschluss (extern) - EDV-Verkabelung	1.500,00
111040	081100		783100	Betriebs-/Geschäftsausstattung Rathaus	20.000,00
				Ersatz von Bürogeräten (Bedarfsposition)	2.000,00
				Ersatz/Ergänzung von Mobiliar (Bedarfsposition)	6.000,00
				Ersatz von Bürostühlen (Arbeitsschutzvorgabe)	3.000,00
				Einrichtung neuer Arbeitsplätze	9.000,00
111050		521500	721500	bauliche Unterhaltung Bauhof	10.700,00
				Instandsetzung Salzlagerscheune	2.600,00
				Neue Fenster Büroräume	2.500,00
				Abbruch/Sanierung ehem. Tankstelle und Waschplatz	5.600,00
111050		524110	724110	bauliche Bewirtschaftung Bauhof	12.000,00
				Allgemeine bauliche Unterhaltung	5.000,00
				Elektroarbeiten Schlosserei, Lackiererei	2.000,00
				Prüfung und Wartung Rolll Tore	1.500,00
				Säuberung und Wartung Ölabscheider	3.500,00
111050	034100		785300	bauliche Maßnahmen Bauhofgebäude	23.300,00
				Automatische Toranlage Zufahrtsbereich	15.000,00
				Erweiterung der Umzäunung	3.800,00
				Sektionaltor für Gärtnerhalle	4.500,00
126010	034100		785300	bauliche Maßnahmen an Feuerwehrhäusern	50.500,00
			alle	Planungskosten Umkleide-/Gruppen-/Sanitärräume	20.000,00

Produkt	Best.-Kto	Erg.-Kto	Fin.-Kto	Bezeichnung	Planbetrag
				FGH Vinsebeck Garage MTW einschl. Nebenräume	30.500,00
126010		521500	721500	bauliche Unterhaltung Feuerwehrrhäuser	49.500,00
				FGH Eichholz Pflasterarbeiten am Vorplatz	5.000,00
				FGH Steinheim Brandschutztüren Fahrzeughalle	2.500,00
				Ersatz der Heizungsanlage	31.500,00
				Sanitäreinrichtungen Mietwohnung	10.500,00
126010		524110	724110	bauliche Bewirtschaftung Feuerwehrrhäuser	23.800,00
				Allgemeine bauliche Unterhaltung	5.000,00
				Sicherheitsüberprüfung Rolltore	2.000,00
				FGH Steinheim Malerarbeiten, Außenbeleuchtung	3.800,00
				FGH Eichholz Malerarbeiten	6.000,00
				FGH Bergheim Malerarbeiten	1.000,00
				FGH Ottenhausen Malerarbeiten	1.000,00
				FGH Rolfzen Außenbeleuchtung, Warmwasserbereitung	1.500,00
				FGH Sandebeck Malerarbeiten, Außensanierung	2.500,00
				FGH Hagedorn Malerarbeiten	1.000,00
126010	071100		783100	Feuerwehr: Maschinen und Geräte	19.000,00
				Tragkraftspritze LG Hagedorn	15.000,00
				Tauchpumpe LG Sandebeck	3.500,00
				Motorsäge LG Ottenhausen	500,00
126010	081100		783100	Feuerwehr: Betriebs- u. Geschäftsausstattung	49.000,00
				Funktisch für FGH Steinheim	2.000,00
				Ausstattung FGH Ottenhausen	800,00
				Ausstattung Schulungsraum Bergheim	2.000,00
				Ersatz u. Erweiterung Atemschutzausrüstungen	25.000,00
				Atemschutznotfalltaschen	6.000,00
				CO2-Warner	3.500,00
				Ersatz pers. Meldeempfänger	2.000,00
				Ausstattung Vegetationsbrände	5.000,00
				div. Kleingeräte	2.700,00
211010-02		521500	721500	bauliche Unterhaltung Grundschule Steinheim	20.000,00
				Fingerklemmschutz für 21 Türen	8.400,00
				Austausch Feuerlöscher	1.600,00
				Schallschutz 2 Klassen	8.000,00
				Überarbeitung Fluchtwegepläne	2.000,00
211010-02		524110	724110	bauliche Bewirtschaftung Grundschule Steinheim	13.000,00
				Allgemeine bauliche Unterhaltung	6.000,00
				Ersatzteile u. Wartung Schließanlagen	3.000,00
				Wartung der Heizungsanlagen	1.000,00
				Malerarbeiten	3.000,00
211010-02	081100		783100	Ausstattung Grundschule Steinheim	56.400,00

Produkt	Best.- Kto	Erg.-Kto	Fin.-Kto	Bezeichnung	Planbetrag
				Budget zur allgemeinen Verfügung	3.400,00
				Ausbau IT-Infrastruktur	47.300,00
				Schulmobiliar	5.700,00
211010-03		521500	721500	bauliche Unterhaltung Grundschule Vinsebeck	24.900,00
				Rasterdecken incl. LED-Beleuchtung	12.000,00
				Sanierung Toilettenanlage	2.500,00
				Beleuchtung Pausenhallendach	3.500,00
				Erweiterung Elektrotechnik für Digitalisierung	2.900,00
				Erweiterung Gebäudeleittechnik	2.000,00
				Überarbeitung Fluchtwegepläne	2.000,00
211010-03		524110	724110	bauliche Bewirtschaftung Grundschule Vinsebeck	9.900,00
				Allgemeine bauliche Unterhaltung	6.000,00
				Ersatzteile u. Wartung Schließanlagen	3.000,00
				Wartung der Heizungsanlagen	900,00
				Malerarbeiten	
211010-03	081100		783100	Ausstattung Grundschule Vinsebeck	29.700,00
				Budget zur allgemeinen Verfügung	1.700,00
				Schulmöbel - Klassenräume u. Aula	28.000,00
215010		521500	721500	bauliche Unterhaltung Realschule	71.100,00
				Sanierung Fahrradkeller	6.500,00
				Instandsetzung Faltwand Sporthalle	5.000,00
				Ersatz von Türen	11.800,00
				Sanierung Vertäfelung unter Pausenhalle	29.800,00
				Erneuerung Ausdehnungsgefäße Heizungsanlage	12.500,00
				Elektroarbeiten, EDV-Verkabelung	5.500,00
215010		524110	724110	bauliche Bewirtschaftung Realschule	25.700,00
				Allgemeine bauliche Unterhaltung	12.000,00
				Malerarbeiten	6.800,00
				Wartung der Heizungs- und Lüftungsanlagen	3.400,00
				Ersatzteile und Wartung Schließanlage	3.500,00
215010	032100		785100	Baumaßnahmen an der Realschule	61.700,00
				Videoüberwachung Schulhof u. Eingangsbereich	16.500,00
				Äußerer Sonnenschutz	10.200,00
				Niederspannungshauptverteilung	35.000,00
215010	081100		783100	Ausstattung Realschule	41.100,00
				Budget zur allgemeinen Verfügung	6.300,00
				Ausbau IT-Infrastruktur	16.800,00
				Schulmobiliar	18.000,00

Produkt	Best.-Kto	Erg.-Kto	Fin.-Kto	Bezeichnung	Planbetrag
217010		521500	721500	bauliche Unterhaltung Gymnasium	63.200,00
				Akustikmaßnahmen Mensa	6.000,00
				Sanierung 2 Klassenräume (Decken u. Fußböden)	8.200,00
				Austausch Klassenraumtüren 3. BA	18.800,00
				Sockelsanierung Sporthalle	3.500,00
				Sanierung Toilettenanlagen	16.800,00
				Erweiterung elektrotechnik für Digitalisierung	6.700,00
				Überarbeitung Fluchtwegepläne	3.200,00
217010		524110	724110	bauliche Bewirtschaftung Gymnasium	36.800,00
				Allgemeine bauliche Unterhaltung	12.000,00
				Malerarbeiten	3.200,00
				Fußbodenarbeiten	10.500,00
				Ersatzteile und Wartung Schließanlage	4.000,00
				Wartung Heizung und Haustechnik	2.900,00
				Wartung/Instandsetzung Trennwand R. 206/207	4.200,00
217010	032100		785100	Baumaßnahmen am Gymnasium	190.700,00
				Überdachung Eingang Sporthalle	5.000,00
				Rasterdecken incl. LED-Beleuchtung 28 Räume	180.000,00
				Durchfahrtsperre Fußweg Brucknerstr./Stettiner Str.	3.200,00
				Beleuchtung Fahrradunterstand	2.500,00
217010	081100		783100	Ausstattung Gymnasium	103.200,00
				Budget zur allgemeinen Verfügung	6.100,00
				Ausbau IT-Infrastruktur	15.000,00
				Schulmobiliar	64.000,00
				Ausstattung u. Lehrmittel	18.100,00
365010-01		521500	721500	bauliche Unterhaltung Kindergarten Bergheim	24.400,00
				Sanierung Absenkung	10.000,00
				Fußboden Eingangshalle	5.900,00
				Decke Eingangshalle incl. LED-Beleuchtung	8.500,00
365010-01		524110	724110	bauliche Bewirtschaftung Kindergarten Bergheim	5.200,00
				Allgemeine bauliche Unterhaltung	4.000,00
				Malerarbeiten	1.200,00
424020		521500	721500	bauliche Unterhaltung Sportumkleidegebäude	20.000,00
	Sportumkleide Rolfzen			Sanierung Duschräume u. Toiletten	10.000,00
	Sportumkleide Steinheim			Sanierung Sanitärräume und Decken	10.000,00
424020		524110	724110	bauliche Bewirtschaftung Sportumkleidegebäude	5.500,00
				Allgemeine bauliche Unterhaltung	5.000,00
	Sportumkleide Bergheim			Malerarbeiten	500,00

Produkt	Best.-Kto	Erg.-Kto	Fin.-Kto	Bezeichnung	Planbetrag
424020	021100		785300	Baumaßnahmen an Sportplätzen	23.500,00
				Sportplatz Sandebeck Lückenschluss Zaun u. Maulwurfsperr	12.000,00
				Sportplatz Vinsebeck Erneuerung Zuwegung und Betontreppe	11.500,00
424030		521500	721500	bauliche Unterhaltung Freibad	5.900,00
				Abwasserleitung Maschinenraum	1.800,00
				Sperreinrichtungen Startblöcke u. Sprungturm	1.000,00
				Ersatz Beleuchtung Umkleideräume	3.100,00
424030		524110	724110	bauliche Bewirtschaftung Freibad	13.000,00
				Allgemeine bauliche Unterhaltung	5.000,00
				Beseitigung von Fliesenschäden	6.000,00
				Malerarbeiten	2.000,00
424030	034100		785300	Baumaßnahmen am Freibad	15.300,00
				Fliesenboden Gastronomie-Aufenthaltsbereich	5.300,00
				Pflasterung Tischtennisbereich und Durchschreitebecken	10.000,00
511020	159100		782100	Ankauf Vorratsgrundstücke	1.330.000,00
				Grunderwerb für Entlastungsstraße	200.000,00
				Grunderwerb Steinwärts Feld III	450.000,00
				Grunderwerb Marktstr. 9 - 15	680.000,00
541010-01	046100		785300	Neubau Straßenbeleuchtungen	104.500,00
				Beleuchtung Schützenplatzallee (Umfahrt ganze Länge)	41.000,00
				Ersatz Hermann-Tuleke-Str.	5.500,00
				Ersatz u. Lückenschluss Oberer Wiesenweg	42.000,00
				Ersatz u. Lückenschluss Erlenweg	16.000,00
553010		521500	721500	bauliche Unterhaltung Friedhofskapellen	8.500,00
				Kapelle Eichholz Betonsanierung Glockenturm	7.500,00
				Lagerscheune Friedenstr. Instandsetzung Außenwände	1.000,00
553010		524110	724110	bauliche Bewirtschaftung Friedhofskapellen	18.300,00
				Allgemeine bauliche Unterhaltung	5.000,00
				Kapelle Bergheim Malerarbeiten	500,00
				Kapelle Eichholz Malerarbeiten	1.000,00
				Kapelle Grevenhagen Malerarbeiten Außenfassade	1.500,00
				Kapelle Hagedorn Malerarbeiten, Sanierung Außentüren	1.500,00
				Kapelle Ottenhausen Malerarbeiten	1.000,00
				Kapelle Rolfzen Malerarbeiten	1.000,00
				Kapelle Vinsebeck Malerarbeiten/Sanitärarbeiten	2.000,00
				Kapelle Steinheim Fassadenanstrich	4.800,00
553010		521500	721500	bauliche Unterhaltung Friedhofskapellen	8.500,00
				Kapelle Eichholz Betonsanierung Glockenturm	7.500,00

Produkt	Best.- Kto	Erg.-Kto	Fin.-Kto	Bezeichnung	Planbetrag
				Lagerscheune Friedenstr. Instandsetzung Außenwände	1.000,00
553010	034100	785300		bauliche Maßnahmen Friedhofskapellen	9.000,00
				Kapelle Steinheim Ersatz Kühlaggregate Aufbahrungsräume	3.500,00
				Kapelle Sandebeck Ersatz der Bestuhlung	5.500,00
573020	521500	721500		bauliche Unterhaltung Dorfgemeinschaftshäuser	38.400,00
				DHG Eichholz Ersatz Heizkessel einschl. Kaminverrohrung	7.200,00
				DGH Sandebeck Instandsetzung Natursteinmauer	31.200,00
573020	524110	724110		bauliche Bewirtschaftung Stadthalle/Dorfgemeinschaftshäuser	9.500,00
				Dorfgemeinschaftshäuser Allgemeine bauliche Unterhaltung	5.000,00
				DGH Hagedorn Malerarbeiten	1.000,00
				DHG Eichholz Malerarbeiten, Ersatz Waschbecken u. Boiler	
				DGH Ottenhausen Malerarbeiten, Außenanstrich	3.500,00
				DGH Rolfzen Malerarbeiten	

Stadtumbau - West
Finanzplanung 2020 - 2023

Maßnahme	investiv	Gesamtkosten	aus 2019	2020	2021	2022	2023
Eigene Maßnahmen							
Umgestaltung Innenstadtring	X	2.300.000,00 €			300.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
Rückbau/Begrünung Höxterstr. 10	X	20.000,00 €		20.000,00 €			
Umbau Stadthalle	X	1.803.000,00 €		1.803.000,00 €			
Rückbau Bahnhofsallee 1-3	X	57.000,00 €		57.000,00 €			
Standortaufwertung		65.000,00 €		20.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Stadtumbaumanagement		225.000,00 €		60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	45.000,00 €
Verfügungsfonds		28.000,00 €		7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Öffentlichkeitsarbeit		5.000,00 €		5.000,00 €			
Summen		4.503.000,00 €	0,00 €	1.972.000,00 €	382.000,00 €	1.082.000,00 €	1.067.000,00 €

Maßnahme	Gesamtkosten	aus 2019	2020	2021	2022	2023
Maßnahmen Dritter						
Modernisierung Citypassage	205.700,00 €		80.000,00 €	125.700,00 €		
Rückbau Areal Welle-Interfurn	486.500,00 €		100.000,00 €	286.500,00 €	100.000,00 €	
Rückbau diverser Leerstände	59.300,00 €		59.300,00 €			
Strukturierung Bahnhofsquartier	200.000,00 €			50.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €
Strukturierung Detmolder Str.	330.000,00 €			90.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
Strukturierung Höxterstr.	330.000,00 €			90.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
Summen	751.500,00 €	0,00 €	239.300,00 €	642.200,00 €	440.000,00 €	290.000,00 €
Maßnahmekosten insgesamt	5.254.500,00 €	0,00 €	2.211.300,00 €	1.024.200,00 €	1.522.000,00 €	1.357.000,00 €
Landesförderung 70%	4.280.150,00 €	0,00 €	1.547.910,00 €	716.940,00 €	1.065.400,00 €	949.900,00 €

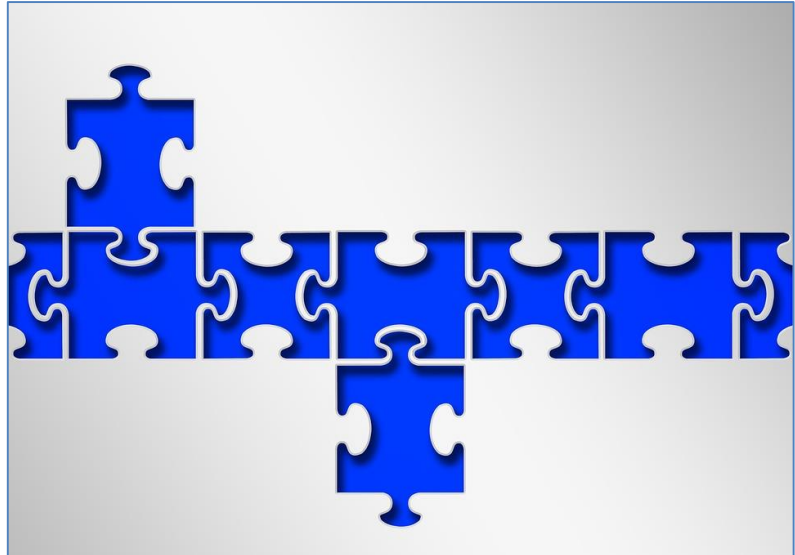
Haushaltsmäßige Verbuchung		aus 2019	2020	2021	2022	2023
521010-0102 529100 Stadtumbau eigene Maßnahmen	323.000,00 €	0,00 €	92.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	67.000,00 €
521010-0102 529100 Stadtumbau Maßnahmen Dritter	1.611.500,00 €	0,00 €	239.300,00 €	642.200,00 €	440.000,00 €	290.000,00 €
521010-0102 021100 Stadtumbau Park- u. Grünflächen	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
521010-0102 034100 Stadtumbau Umbau v. Gebäuden	1.803.000,00 €	0,00 €	1.803.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
521010-0102 045100 Stadtumbau Straßenbaumaßn.	2.357.000,00 €	0,00 €	57.000,00 €	300.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
Maßnahmekosten insgesamt	6.114.500,00 €	0,00 €	2.211.300,00 €	1.024.200,00 €	1.522.000,00 €	1.357.000,00 €
521010-0102 414100 Zuweisungen vom Land	1.354.150,00 €	0,00 €	231.910,00 €	506.940,00 €	365.400,00 €	249.900,00 €
521010-0102 414700 Beteiligungen Dritter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
521010-0102 231100 Investitionszuweisungen	3.810.100,00 €	0,00 €	1.316.000,00 €	1.094.100,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €
Landesförderung 70%	5.164.250,00 €	0,00 €	1.547.910,00 €	1.601.040,00 €	1.065.400,00 €	949.900,00 €

Investitionsplanung Schulen 2017 - 2020

Stand: 04.12.2019

Fördervolumen	Jahr	KomInv FöG	Gute Schule 2020	Schulpauschale
	2016	540.904,61 €		
	2017	639.722,00 €	291.361,00 €	431.135,00 €
	2018		291.361,00 €	420.640,00 €
	2019		291.361,00 €	448.360,00 €
	2020		291.361,00 €	254.400,00 €
	Gesamt	1.180.626,61 €	1.165.444,00 €	1.554.535,00 €

Maßnahme	Schule	Budget	Maßnahmekosten	KomInv FöG	Gute Schule 2020	Schulpauschale	Eigenmittel
2017							
Energetische Sanierung der Grundschule Steinheim	GS-S	211010-02	210.500,00 €	189.450,00 €			21.050,00 €
Neugestaltung/Barrierefreiheit des Schulhofes der GS Steinheim	GS-S	211010-02	11.500,00 €			11.500,00 €	0,00 €
Sanierung der Aula der Realschule, incl. Energetische Verbesserung	RS	215010-0104	1.147.666,00 €	721.947,00 €		425.719,00 €	0,00 €
Neuaufbau des Schulhofes der Realschule	RS	215010-0106	185.000,00 €			185.000,00 €	0,00 €
Ausstattung Medientechnik des Gymnasiums	GY	217010	28.000,00 €		25.200,00 €		2.800,00 €
Umzäunung des Kunstrasenplatzes	GY	217010-0104	19.500,00 €			19.500,00 €	0,00 €
Sanierung der Physikräume des Gymnasiums	GY	217010-0106	70.000,00 €		63.000,00 €		7.000,00 €
Energetische Optimierung der Mensa im Schulzentrum	GY	217010-013	67.100,00 €	60.390,00 €			6.710,00 €
2018							
Neugestaltung/Barrierefreiheit des Schulhofes der GS Steinheim	GS-S	211010-02	190.000,00 €	171.000,00 €			19.000,00 €
400 m-Laufbahn um den Kunstrasenplatz im Schulzentrum	GY	217010-0104	350.000,00 €		315.000,00 €		35.000,00 €
Breitbandanschluss 400 MBit/s	GY	217010	5.000,00 €		4.500,00 €		500,00 €
Breitbandanschluss 400 MBit/s	RS	215010	5.000,00 €		4.500,00 €		500,00 €
Breitbandanschluss 400 MBit/s	GS-S	211010-02	5.000,00 €		4.500,00 €		500,00 €
LED-Beleuchtung in der Sporthalle der Realschule	RS	215010	57.600,00 €		51.840,00 €		5.760,00 €
LED-Beleuchtung in der Sporthalle der Grundschule Steinheim	GS-S	211010-02	36.000,00 €		32.400,00 €		3.600,00 €
Erneuerung PC's in allen Klassen	GS-S	211010-02	12.000,00 €			12.000,00 €	0,00 €
WLAN Einrichtung komplett	GS-S	211010-02	10.000,00 €		9.000,00 €		1.000,00 €
Interaktive Schultafeln 10 Räume	RS	215010	55.000,00 €		50.000,00 €		5.000,00 €
Interaktive Schultafeln 10 Fachräume	GY	217010	55.000,00 €		50.000,00 €		5.000,00 €
Digitale Vertretungspläne 2 Flure und Lehrerzimmer	RS	215010	10.000,00 €		9.000,00 €		1.000,00 €
Ersatz und Erweiterung PC's 25 Stk.	RS	215010	20.000,00 €			20.000,00 €	0,00 €
2019							
Energetische Sanierung u. Sonnenschutz Grundschule Steinheim	GS-S	211010-02	123.000,00 €		10.000,00 €	113.000,00 €	0,00 €
Barrierefreiheit Gymnasium Hauptgebäude (Aufzug)	GY	217010	221.800,00 €			221.800,00 €	0,00 €
Umbau des Eingangsbereichs zur Aula	GS-S	211010-02	180.000,00 €		162.000,00 €		18.000,00 €
Sonnenschutz GS Vinsebeck, Südwestseite	GS-V	211010-03	15.000,00 €		15.000,00 €		0,00 €
Interaktive Schultafeln 15 Räume	RS	215010	82.500,00 €		74.250,00 €		8.250,00 €
Aus- und Umbau Technik- und Werkräume	RS	215010	50.000,00 €	40.000,00 €			10.000,00 €
Ersatz und Erweiterung PC's 25 Stk.	RS	215010	20.000,00 €			20.000,00 €	0,00 €
Sanierung Tribüne / Sanitär- und Geräteräume der Sporthalle	RS	215010	110.000,00 €		100.000,00 €		10.000,00 €
Klimatisierung Serverraum	GY	217010	6.000,00 €			6.000,00 €	0,00 €
Netzwerkkabel in alle Räume	GY	217010	25.000,00 €		22.500,00 €		2.500,00 €
Digitale Vertretungspläne 2 Flure und Lehrerzimmer	GY	217010	10.000,00 €		9.000,00 €		1.000,00 €
Interaktive Schultafeln 10 Klassenräume	GY	217010	55.000,00 €		50.000,00 €		5.000,00 €
2020							
Barrierefreiheit Sporthalle des Gymnasiums (Aufzug)	GY	217010	40.000,00 €			40.000,00 €	0,00 €
Barrierefreiheit Realschule Hauptgebäude (Aufzug)	GY	215010	174.000,00 €			174.000,00 €	0,00 €
Erneuerung abgehängte Deckenkonstruktion der Flure	GY	217010	50.000,00 €		45.000,00 €		5.000,00 €
Umrüstung auf LED-Beleuchtung Hauptgebäude	GY	217010	180.000,00 €			180.000,00 €	0,00 €
Neuaufbau beider Musikräume	GY	217010	65.000,00 €		58.500,00 €		6.500,00 €
			3.957.166,00 €	1.182.787,00 €	1.165.190,00 €	1.428.519,00 €	180.670,00 €



Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen der Stadt Steinheim

2020

- Beteiligungsstruktur und
-übersicht

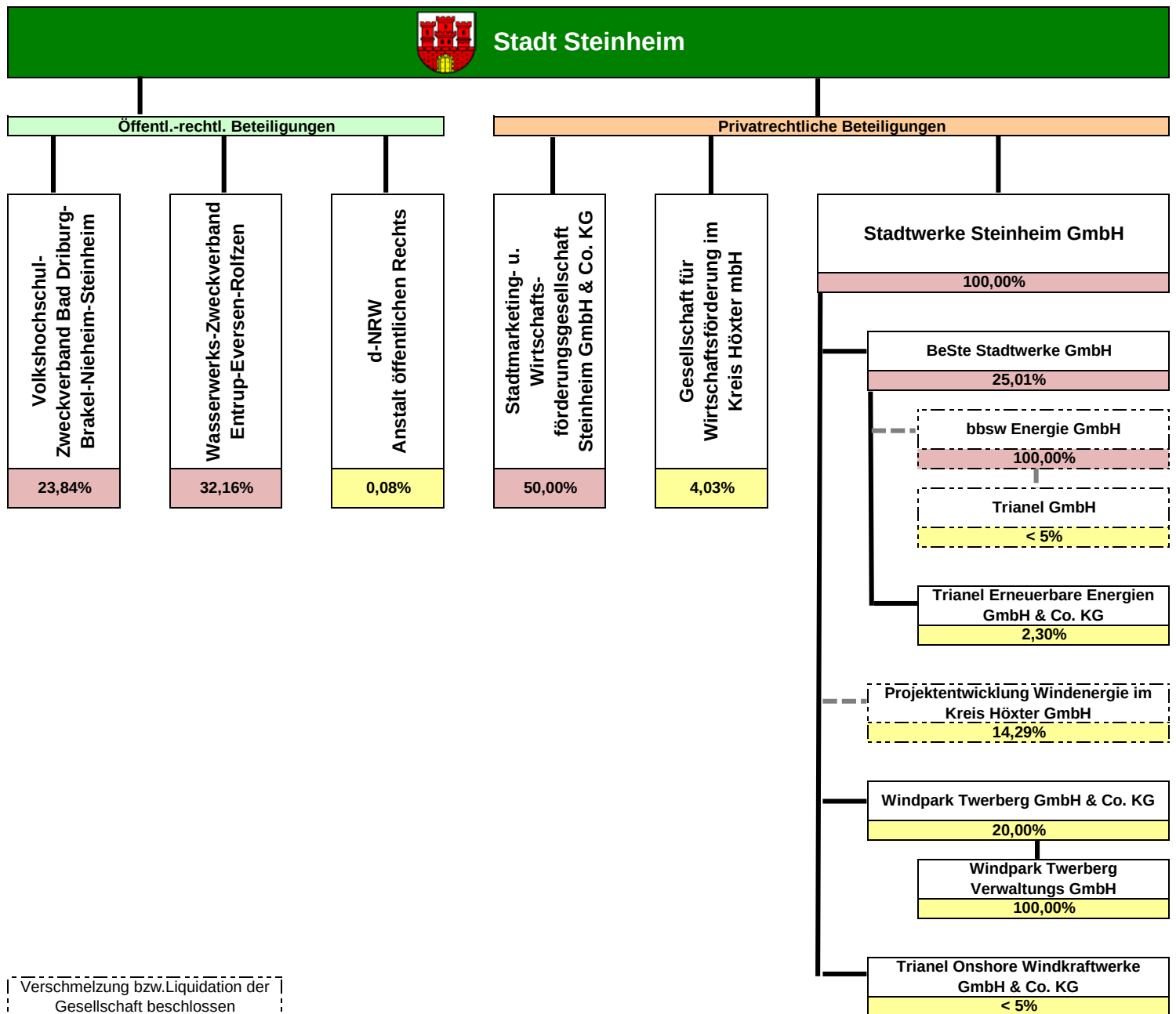
wesentliche Beteiligungen
gem. § 1 Abs. 2 Zf. 9 KomHVO

- Stadtwerke Steinheim GmbH
- Stadtmarketing und
Wirtschaftsförderungs-
Gesellschaft Steinheim mbH &
Co. KG
- BeSte Stadtwerke GmbH

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Steinheim

Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs 2 Zf. 9 KomHVO

Stand: 01.01.2019



Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Steinheim

Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO

Stand: 10.02.2020

	Stadtwerke Steinheim GmbH	Beverungen-Steinheimer Stadtwerke GmbH (BeSte Stadtwerke GmbH)	Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Steinheim mbH & Co. KG	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH	Wasserwerks-zweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen	Volkshochschul-Zweckverband Bad Driburg-Brakel-Nieheim-Steinheim	d-NRW Anstalt öffentlichen Rechts
Beteiligungsanteil	100,00%	25,01%	50,00%	4,03%	31,59%	23,63%	<1%
Beteiligungsschlüssel	Festbetrag	Festbetrag	Kommanditanteil	Festbetrag	Einwohnerzahl	Einwohnerzahl	Festbetrag
Beteiligungsverhältnis	unmittelbar	über Stadtwerke Steinheim GmbH	unmittelbar	unmittelbar	unmittelbar	unmittelbar	unmittelbar
bei der Stadt angewandte Bilanzierungsmethode	Ertragswert	Buchwert über Bilanz der Stadtwerke Steinheim GmbH	Eigenkapital-Spiegelbild	Pauschalwert	Eigenkapital-Spiegelbild	Pauschalwert	Anschaffungswert
bei der Stadt ausgewiesener Bilanzwert	2.920.956,83	0,00	14.546,02	61.800,00	111.741,64	0,00	1.000,00
bilanzielles Stamm-/Haftkapital	3.600.000,00	1.999.000,00	204.516,75	1.534.250,00	273.000,00	0,00	1.228.000,00
Eigenkapital lt. Bilanz zum 31.12.2018	9.858.668,21	-4.362.407,41	158.988,16	1.693.407,95	noch nicht erstellt	0,00	2.756.752,40
Eigenkapital lt. Bilanz zum 31.12.2017	7.557.178,68	-1.411.597,47	168.757,57	1.649.457,60	373.746,39	0,00	2.755.752,40
Eigenkapital lt. Bilanz zum 31.12.2016	7.086.165,57	-1.924.189,84	151.098,68	1.609.809,00	368.054,60	0,00	
Eigenkapital lt. Bilanz zum 31.12.2015	6.595.093,58	-355.486,48	133.994,66	1.607.991,88	367.410,23	0,00	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2018	2.481.489,53	-2.950.809,94	-7.603,21	43.950,35	noch nicht erstellt		0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2017	651.013,11	512.592,37	19.582,49	39.648,60	5.691,82	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2016	671.071,99	-1.568.703,36	18.074,15	1.817,12	644,37	0,00	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2015	1.145.538,91	-1.450.316,93	14.992,69	-53.362,87	14.198,93	0,00	
Art der wirtschaftlichen Verflechtungen mit der Stadt Steinheim	Gewinnabführung, Eigenkapitalverzinsung, Konzessionsabgaben, Lieferungen u. Leistungen	ausschließlich Lieferungs- und Leistungsbeziehungen	jährlicher Werbekosten-zuschuss durch die Stadt, keine Verlustübernahme, bisher keine Gewinnausschüttung	keine regelmäßigen wirtschaftlichen Verflechtungen	keine regelmäßigen wirtschaftlichen Verflechtungen	jährliche Verbandsumlage durch die Stadt	keine regelmäßigen wirtschaftlichen Verflechtungen
Zahlungen aufgrund der Beteiligung 2018	+180.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	+36.181,08	0,00
Zahlungen aufgrund der Beteiligung 2017	+180.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.487,52	0,00
Zahlungen aufgrund der Beteiligung 2016	+180.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-32.331,61	
Zahlungen aufgrund der Beteiligung 2015	+180.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-25.700,27	

Name der Beteiligung	Stadtwerke Steinheim GmbH	BeSte Stadtwerke GmbH
Organisationsform	privatrechtlich	privatrechtlich
Art der Beteiligung	unmittelbar	mittelbar
übergeordneter Gesellschafter	Stadt Steinheim	Stadtwerke Steinheim GmbH
Beteiligungsanteil	100,00%	25,01%

Bilanzangaben	2018	2018
Aktiva		
Anlagevermögen		
Immaterielles Vermögen	55.448,40	275.941,99
Sachanlagen	8.834.478,97	722.818,00
Finanzanlagen	770.537,03	450.000,00
Umlaufvermögen		
Vorräte	88.767,17	187.100,06
Forderungen u. sonst. Vermögen	4.814.635,90	16.923.911,39
Liquide Mittel	10.457.291,93	5.108.107,23
Rechnungsabgrenzung	18.256,78	1.651.273,86
Summe Aktiva	25.039.416,18	25.319.152,53
Passiva		
Eigenkapital		
Stammkapital	3.600.000,00	1.999.000,00
Kapital- u. Gewinnrücklagen	3.777.178,68	0,00
Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	-3.410.597,47
Jahresgewinn/-verlust	2.481.489,53	-2.950.809,94
Sonderposten		
Investitionszuschüsse	754.735,90	0,00
Empfangene Ertragszuschüsse	26.936,00	0,00
Rückstellungen	1.106.556,00	1.514.163,24
Verbindlichkeiten	12.459.722,07	26.586.591,51
Rechnungsabgrenzung	832.798,00	1.580.805,19
Summe Passiva	25.039.416,18	25.319.152,53

Angaben zum Jahresergebnis	2018	2018
Gewinn- und Verlustrechnung		
+ Umsatzerlöse	3.728.523,33	107.592.813,41
+ andere betriebliche Erträge	3.957.011,35	384.649,54
- Materialaufwand	378.472,86	94.902.582,07
- Personalaufwand	399.600,77	6.283.234,04
- Abschreibungen	1.005.529,03	599.039,84
- anderer betrieblicher Aufwand	1.004.219,81	9.260.771,67
Betriebsergebnis	4.897.712,21	-3.068.164,67
± Finanzergebnis	-832.001,85	73.834,81
Ordentliches Ergebnis	4.065.710,36	-2.994.329,86
+ Verlustübernahmen	0,00	0,00
± außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
± Besteuerung	-1.584.220,83	43.519,92
Jahresgewinn/-verlust	2.481.489,53	-2.950.809,94

Name der Beteiligung	Stadtmarketing u. Wirtschaftsförderung Steinheim GmbH & Co. KG	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH
Organisationsform	privatrechtlich	privatrechtlich
Art der Beteiligung	unmittelbar	unmittelbar
übergeordneter Gesellschafter	Stadt Steinheim	Stadt Steinheim
Beteiligungsanteil	50,00%	4,03%

Bilanzangaben	2018	2018
Aktiva		
Anlagevermögen		
Immaterielles Vermögen	5,00	11.150,00
Sachanlagen	1.027,00	20.912,00
Finanzanlagen	25.564,59	935.000,00
Umlaufvermögen		
Vorräte	50,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögen	8.075,31	170.084,02
Liquide Mittel	178.695,68	722.129,77
Rechnungsabgrenzung	65,23	12.968,02
Summe Aktiva	213.482,81	1.872.243,81
Passiva		
Eigenkapital		
Stammkapital	166.591,37	1.534.250,00
Kapital- u. Gewinnrücklagen	0,00	115.207,60
Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00
Jahresgewinn/-verlust	-7.603,21	43.950,35
Sonderposten		
Investitionszuschüsse	0,00	0,00
Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00
Rückstellungen	10.048,47	85.400,00
Verbindlichkeiten	44.446,18	93.435,86
Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Summe Passiva	213.482,81	1.872.243,81

Angaben zum Jahresergebnis	2018	2018
Gewinn- und Verlustrechnung		
+ Umsatzerlöse	95.640,48	533.612,03
+ andere betriebliche Erträge	9.256,82	2.304,91
- Materialaufwand	46.612,77	242.346,19
- Personalaufwand	50.385,60	766.508,37
- Abschreibungen	761,00	9.654,15
- anderer betrieblicher Aufwand	14.737,05	210.885,27
Betriebsergebnis	-7.599,12	-693.477,04
± Finanzergebnis	-4,09	-103,07
Ordentliches Ergebnis	-7.603,21	-693.580,11
+ Verlustübernahmen	0,00	737.628,13
± außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
± Besteuerung	0,00	-97,67
Jahresgewinn/-verlust	-7.603,21	43.950,35

Name der Beteiligung	Wasserwerks- Zweckverband Entrup-Eversen- Rolfzen	Volkshochschul- Zweckverband Bad Driburg-Brakel- Nieheim-Steinheim
Organisationsform	öffentlich-rechtlich	öffentlich-rechtlich
Art der Beteiligung	unmittelbar	unmittelbar
übergeordneter Gesellschafter	Stadt Steinheim	Stadt Steinheim
Beteiligungsanteil	32,10%	23,52%

Bilanzangaben	2017	2018
Aktiva		
Anlagevermögen		
Immaterielles Vermögen	0,00	3.200,82
Sachanlagen	821.425,45	16.297,93
Finanzanlagen	0,00	5.650,21
Umlaufvermögen		
Vorräte	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögen	75.662,62	368.547,85
Liquide Mittel	0,00	9.224,48
Rechnungsabgrenzung	5.278,78	0,00
Summe Aktiva	902.366,85	402.921,29
Passiva		
Eigenkapital		
Stammkapital	273.000,00	0,00
Kapital- u. Gewinnrücklagen	78.152,11	0,00
Gewinn-/Verlustvortrag	16.902,45	0,00
Jahresgewinn/-verlust	5.691,82	0,00
Sonderposten		
Investitionszuschüsse	30.640,00	0,00
Empfangene Ertragszuschüsse	1.750,00	0,00
Rückstellungen	15.711,00	359.187,34
Verbindlichkeiten	480.519,46	43.733,95
Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Summe Passiva	902.366,84	402.921,29

Angaben zum Jahresergebnis	2017	2018
Gewinn- und Verlustrechnung		
+ Umsatzerlöse	109.634,51	420.835,55
+ andere betriebliche Erträge	2.137,44	344.194,52
- Materialaufwand	39.868,07	278.370,10
- Personalaufwand	0,00	415.011,22
- Abschreibungen	27.829,65	5.877,46
- anderer betrieblicher Aufwand	23.453,01	65.771,29
Betriebsergebnis	20.621,22	0,00
± Finanzergebnis	-14.628,80	0,00
Ordentliches Ergebnis	5.992,42	0,00
+ Verlustübernahmen		
± außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
± Besteuerung	-300,60	0,00
Jahresgewinn/-verlust	5.691,82	0,00

Name der Beteiligung	d-NRW öffentlichen Rechts	Anstalt
Organisationsform	öffentlich-rechtlich	
Art der Beteiligung	unmittelbar	
übergeordneter Gesellschafter	Stadt Steinheim	
Beteiligungsanteil	<1%	

Bilanzangaben 2018

Aktiva	
Anlagevermögen	
Immaterielles Vermögen	515,00
Sachanlagen	44.412,50
Finanzanlagen	
Umlaufvermögen	
Vorräte	419.120,24
Forderungen u. sonst. Vermögen	174.912,84
Liquide Mittel	6.222.485,34
Rechnungsabgrenzung	0,00
Summe Aktiva	6.861.445,92
Passiva	
Eigenkapital	
Stammkapital	1.228.000,00
Kapital- u. Gewinnrücklagen	1.528.752,40
Gewinn-/Verlustvortrag	0,00
Jahresgewinn/-verlust	0,00
Sonderposten	
Investitionszuschüsse	0,00
Empfangene Ertragszuschüsse	0,00
Rückstellungen	1.904.378,21
Verbindlichkeiten	2.200.315,31
Rechnungsabgrenzung	0,00
Summe Passiva	6.861.445,92

Angaben zum Jahresergebnis 2018

Gewinn- und Verlustrechnung	
+ Umsatzerlöse	12.796.618,89
+ andere betriebliche Erträge	22.385,19
- Materialaufwand	11.027.255,91
- Personalaufwand	1.358.217,17
- Abschreibungen	27.838,88
- anderer betrieblicher Aufwand	390.412,21
Betriebsergebnis	15.279,91
± Finanzergebnis	-15.089,91
Ordentliches Ergebnis	190,00
+ Verlustübernahmen	0,00
± außerordentliches Ergebnis	0,00
± Besteuerung	-190,00
Jahresgewinn/-verlust	0,00

LEERSEITE



DER LANDRAT

als untere staatliche Verwaltungsbehörde

Kreis Höxter * Moltkestraße 12 * 37671 Höxter

Stadt Steinheim
Postfach 1363
32835 Steinheim

Unser Zeichen:
99.30.07.08

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht:
20.20.01/2020 13.02.2020

Datum: 06.03.2020

Haushaltssatzung der Stadt Steinheim 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Haushaltssatzung 2020 mit Anlagen habe ich zur Kenntnis genommen.
Das Anzeigeverfahren schließe ich hiermit ab, die Haushaltssatzung kann bekannt gemacht werden.

Den Stellenplan 2020 habe ich geprüft. Es bestehen keine rechtlichen Bedenken.

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung


Klaus Schumacher
Kreisdirektor

Kreis Höxter
Postfach 10 03 46
37669 Höxter

Abteilung:
Revision und Kommunalaufsicht

Für Sie zuständig:
Annette Tegethoff
Telefon: 05271/965-9907
Telefax: 05271/37926
Zimmer: D 363
a.tegethoff@kreis-hoexter.de
www.kreis-hoexter.de

Öffnungszeiten:
montags - donnerstags
07.30 - 12.30 Uhr
und 13.30 - 16.00 Uhr
freitags 07.30 - 12.30 Uhr

Bankverbindungen:
Sparkasse Höxter
IBAN:
DE97 4725 1550 0003 0000 15
BIC: WELADED1HXB

VerbundVolksbank OWL eG
IBAN:
DE37 4726 0121 2050 5006 00

Vereinigte Volksbank eG
IBAN:
DE59 4726 4367 6010 0601 00

Deutsche Bank
IBAN:
DE22 4727 0029 0574 9486 00

Steuer-Nr.:
326/5901/0013

Informationen zum Datenschutz
(nach der DSGVO)
finden Sie unter:
www.kreis-hoexter.de/sonstiges/Datenschutz
oder können schriftlich
angefordert werden

LEERSEITE