

Stadt Steinheim



Innenstadtentwicklung: Quartier am Kump © Krekeler Architekten

Haushaltsplan 2021

L
E
E
R
LEERSEITE
E
I
T
E

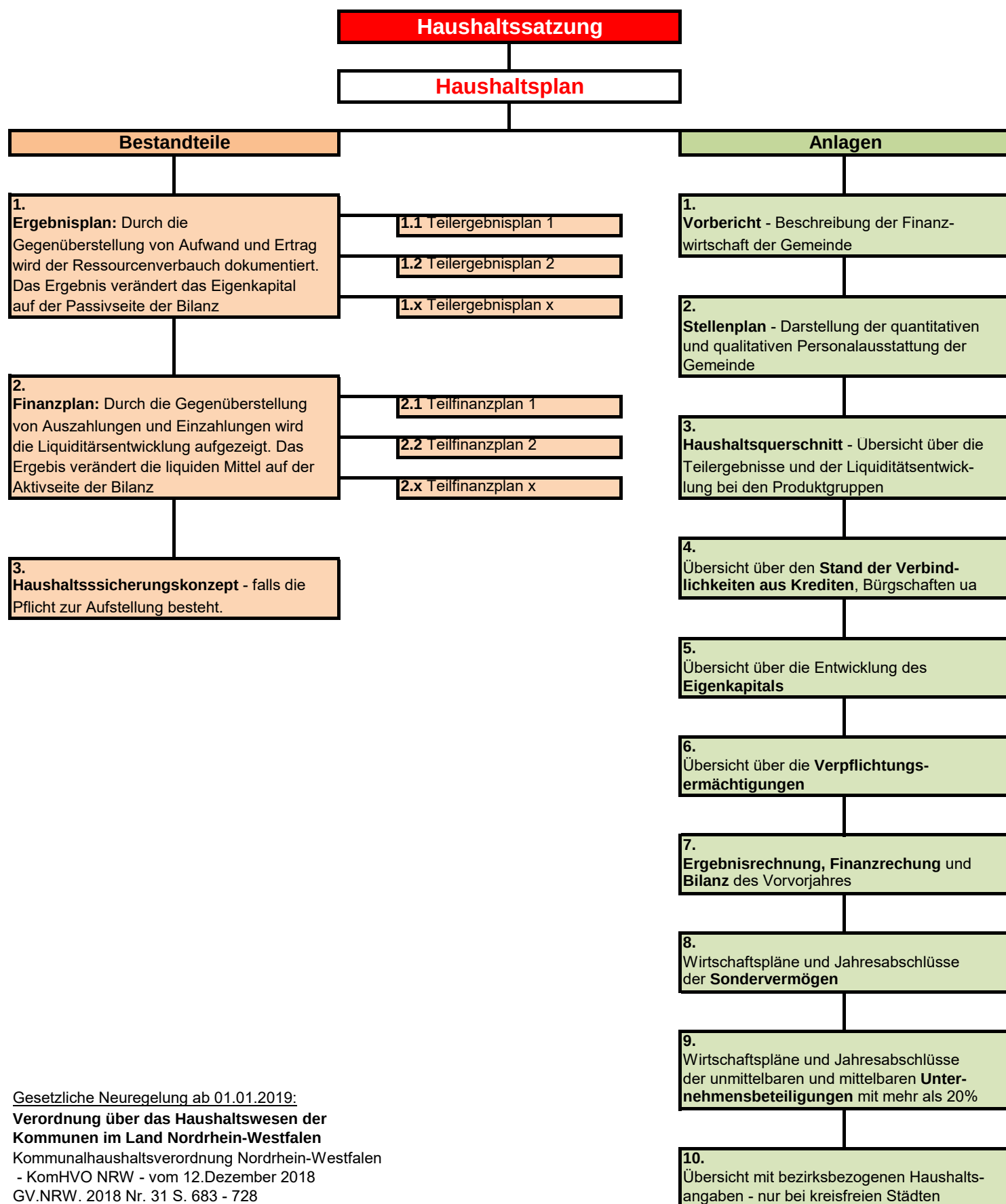
Haushaltsplan 2021



Inhaltsverzeichnis	Seite von - bis
Aufbau des Haushaltsplanes	1 - 2
Entwurf der Haushaltssatzung 2021	3 - 6
Vorbericht	7 - 38
Statistische Angaben	43 - 48
Gesamtplan	49
Zusammenfassung nach Ertrags- und Aufwandsarten	50
Zusammenfassung nach Ein- und Auszahlungsarten	51
Haushaltsquerschnitt	53
Zusammenfassung des Ergebnisplans nach Produktbereichen	54 - 57
Zusammenfassung des Finanzplans nach Produktbereichen	58 - 62
Investitionsplan	63 - 68
Teilpläne	69
Produktbereich 11 – Innere Verwaltung	70 - 91
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung	92 - 106
Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben	107 - 120
Produktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft	121 - 132
Produktbereich 31 – Soziale Leistungen	133 - 138
Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	139 - 148
Produktbereich 42 – Sportförderung	149 - 158
Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung	159 - 164
Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen	165 - 173
Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung	174 - 180
Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	181 - 194
Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege	195 - 206
Produktbereich 56 – Umweltschutz	207 - 209
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus	210 - 223
Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft	224 - 228
Bewirtschaftungsregeln	229 - 234
Stellenplan 2021	235 - 242
nachrichtlich: Personalaufwand	243
Organigramm der Stadtverwaltung	244

Jahresrechnungen zum 31.12.2019	245
Bilanz	246 - 247
Ergebnis- und Finanzrechnung	248 - 250
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	251 - 252
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	253 - 256
Übericht über den Stand der Verbindlichkeiten	257 - 259
Übersicht über Bürgschaften	260
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	261 - 262
Produktplan / Kostenträgerplan	263 - 266
Übersicht über die Beteiligungen	267 - 274

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
LEERSEITE
E
I
T
E

Haushaltssatzung

der Stadt Steinheim

für das Haushaltsjahr 2021

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 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) hat der Rat der Stadt Steinheim mit Beschluss vom 09. März 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2021, 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	30.316.100,00 €
davon außerordentlicher Ertrag	1.173.800,00 €
aus der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie	
Aufwendungen auf	32.047.200,00 €

im **Finanzplan** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.220.500,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.811.300,00 €
 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	 4.983.400,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.680.200,00 €
 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	 2.741.300,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	820.800,00 €

festgesetzt.

§ 2 Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.741.300,00 € festgesetzt.

§ 3 **Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht veranschlagt.

§ 4 Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.731.100,00 € festgesetzt.

§ 5 Der Höchstbetrag der Kredite, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000,00 € festgesetzt.

§ 6 Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2021 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. Gewerbesteuer 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 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung 2021 mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat des Kreises Höxter als unterer staatlicher Verwaltungsbehörde mit Schreiben vom 11.03.2021 angezeigt worden. Das aufsichtsbehördliche Anzeigeverfahren ist durch Verfügung vom 06.04.2021, Az. 99.30.07.08, abgeschlossen.

Die Haushaltssatzung 2021 mit ihren Anlagen liegt bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses 2021 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 14. April 2021

gez. Senneka
Stadtkämmerer und allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters

L
E
E
R
LEERSEITE
E
I
T
E



Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

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.

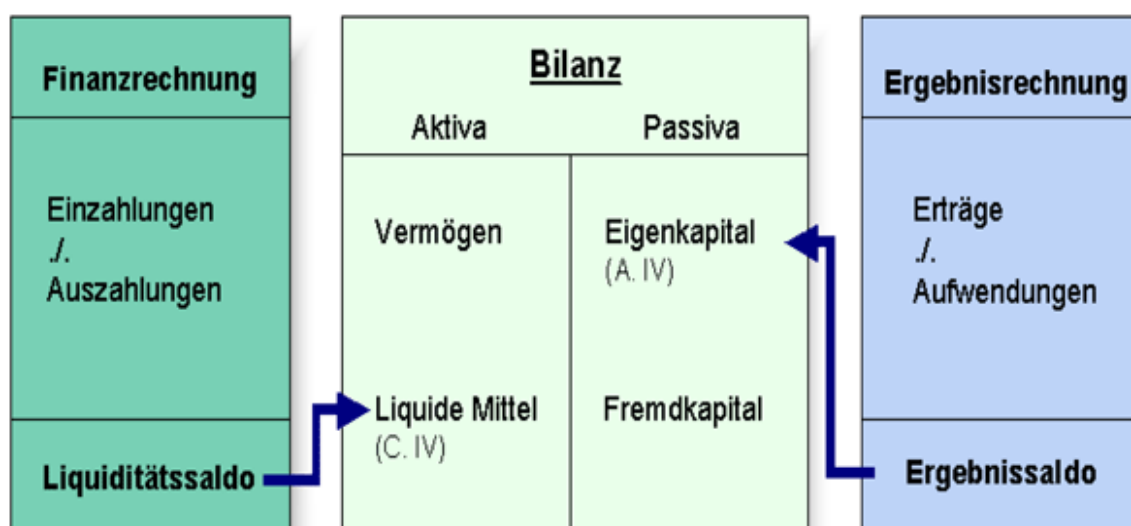


Abb.: Die Elemente und Rechengrößen der Drei-Komponenten-Rechnung

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 Produkt Gesichtspunkten 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, pauschalierte 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).

Siehe hierzu auch weitere Ausführungen unter Kap. 3 und Kap. 6 (Isolierung Corona-bedingter Haushaltsbelastungen)

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

Das Jahr 2020 stand vollständig im Licht der COVID-19-Pandemie. Beginnend Ende 2019 im asiatischen Raum nahm die Verbreitung des Corona-Virus Anfang 2020 rasant zu und erstreckte sich bald auf alle Kontinente – wenn auch zunächst in stark unterschiedlichen Ausmaßen.

Am 27.01.2020 wird die erste erfasste COVID-19-Erkrankung in Deutschland gemeldet. Bereits am 10.03.2020 sind alle Bundesländer durch Infektionsfälle betroffen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO klassifiziert das Infektionsgeschehen als Pandemie.

Durch verschiedene Maßnahmen wie Reisebeschränkungen, Betriebsschließungen, Kontaktverringerungen u.a. versuchen die Bundesregierung sowie die Landesregierungen die Ausbreitung des Virus einzudämmen oder zu verlangsamen. Auch der innereuropäische und der internationale Geschäfts- und Warenverkehr werden erheblich eingeschränkt.

Diese Maßnahmen dienen zuerst der Erhaltung der Gesundheit der Bevölkerung und dem Schutz des Gesundheitswesens, damit hier Reserven für einen weiteren Anstieg der Infektionszahlen zur Verfügung stehen.

Für die unternehmerische Tätigkeit und das wirtschaftliche Leben in Deutschland bedeuteten sie aber eine erhebliche Beeinträchtigung. Vor allem der zweieinhalb Monate andauernde Shutdown in den Monaten März bis Mai 2020 führte zu einem wirtschaftlichen Einbruch. Die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen vor allem aus der Körperschaft-, Gewerbe-, Einkommen- und Umsatzsteuer sanken stark. Gleichzeitig kam es zu einem starken Produktions- und Nachfrageausfall.

Viele Unternehmen konnten nicht mehr produzieren, da die Lieferketten unterbrochen waren und der Handel wegen der verordneten amtlichen Schließung von Geschäften keine Waren mehr abnahm. Kund*innen konnten wegen des Kontaktverbotes nicht mehr einkaufen und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Vor allem Tourismus, Gaststättengewerbe, Hotels, Sport- und Freizeitwirtschaft aber auch der Flug- und Bahnverkehr waren und sind davon betroffen.

Besonders in der ersten Jahreshälfte war die deutsche Wirtschaft deutlich eingebrochen. Nach einem bereits starken Rückgang des realen Bruttoinlandsproduktes (BIP) im 1. Quartal 2020 (–2,0 % gegenüber Vorquartal) verzeichnete das BIP im 2. Quartal einen historischen Einbruch um 9,7 % gegenüber dem Vorquartal.

In der zweiten Jahreshälfte zeigten aktuelle Konjunkturindikatoren eine zunehmende Erholung der wirtschaftlichen Aktivität an, verbleiben aber noch teils deutlich unter Vorkrisenniveau. Positive binnenwirtschaftliche Impulse sind zudem aus dem umfassenden Konjunkturprogramm der Bundesregierung zu erwarten.

Die Bundesregierung erwartet einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um preisbereinigt 5,8 % im Jahr 2020. Die Unsicherheiten bezüglich des weiteren Pandemieverlaufs sind aber weiterhin als sehr hoch einzuschätzen.

Bund und Länder legten volumenstarke Konjunktur- und Stützungsprogramme auf. Ihnen ging es in erster Linie mit der Steuer- und Finanzpolitik darum, übermäßige Belastungen für betroffene Unternehmen, Selbständige, Arbeitnehmer*innen sowie Kommunen zu mindern und bestehende Strukturen zu sichern.

Spätestens Ende 2020 wurde deutlich, dass diese sinnvollen und richtigen Maßnahmen aber fiskalische Grenzen haben. Es mehren sich die Zweifel, ob Bund und Länder den durch die

Corona-Pandemie überproportional gewachsenen Schuldenstand ohne strukturelle Änderungen mittelfristig zurückführen können. Zumal aus der jetzt eingetretenen konjunkturellen Entwicklung künftige Belastungen der öffentlichen Haushalte hervorgehen.

Viele Beschäftigte gingen in Kurzarbeit oder wurden trotz Hilfsmaßnahmen durch Bund und Land arbeitslos. Ein großer Teil von ihnen kommt aus Bereichen, in denen nur niedrige Vergütungen gezahlt werden. Kurzarbeits- und Arbeitslosengeld sind abhängig von der Höhe der erzielten Vergütungen. Da diese Hilfeleistungen oft unter der Schwelle des SGB II liegen, haben Betroffene neben dem Regelsatz auch Anspruch auf Leistungen für Unterkunft und Heizung. Diese sind von der Kommune zu tragen und werden ihr nur teilweise durch den Bund ersetzt. Gleichzeitig fallen für diesen Personenkreis aber auch Einkommensteuerzahlungen weg und die insgesamt geringere Nachfrage führt zu Verlusten im Umsatzsteueraufkommen.

Betrachtet man allein die kommunale Ebene so verschlechtert sich der kommunale Finanzierungssaldo 2020 im Vergleich zum Vorjahr um voraussichtlich 5 Milliarden Euro.

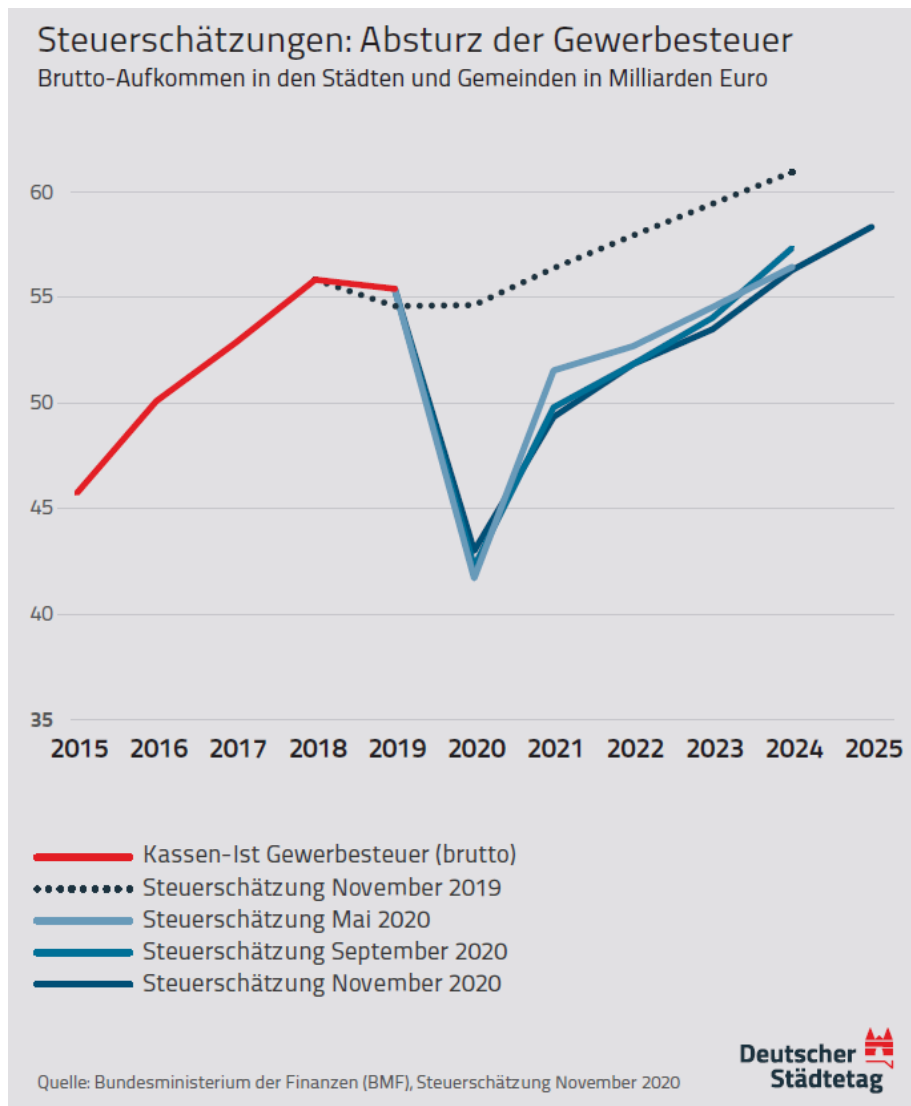
Durch das Kontaktverbot sind auch zahlreiche kommunale Einrichtungen, zum Beispiel Kindergärten, Theater, Volkshochschulen, Zoos und anderes geschlossen. Eintrittsgelder beziehungsweise Gebühreneinnahmen sind weggebrochen. Laufende Kosten, wie beispielsweise die Sicherung eines Mindestbetriebs fallen aber weiterhin an.

In den Kommunen kommen zur Bekämpfung der Pandemie darüber hinaus zusätzliche Kosten hinzu. So wurden die Gesundheitsämter zur Bewältigung der Mehrarbeit personell aufgestockt, ebenso die Ordnungsämter zur Kontrolle der Kontaktverbote und anderer Einschränkungen. Für die Durchführung von Hygienemaßnahmen in öffentlichen Einrichtungen mussten Desinfektionsmittel, Schutzmasken und anderes zusätzlich eingekauft werden

Angesichts des Finanzmittelüberschusses der Jahre 2012 – 2019 und der Stabilisierungsmaßnahmen von Bund und Ländern ist in 2020 trotz der zuvor aufgezählten negativen Wirkungen der COVID-19-Pandemie für viele Kommunen nur ein geringes Defizit zu erwarten. Positiv zu werten ist, dass die kommunalen Investitionen stabil blieben und die Kommunen damit ein Stabilitätsanker für die Binnenkonjunktur waren.

Wie sich aber auch in der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Steinheim für die Jahre 2021 – 2024 zeigt, ist der Ausblick auf die Folgejahre besorgniserregend. Die finanzielle Situation der Kommunen ist höchst unsicher. Die zur Krisenbewältigung aufgerufenen Stützungsmaßnahmen wirken allein für das Jahr 2020.

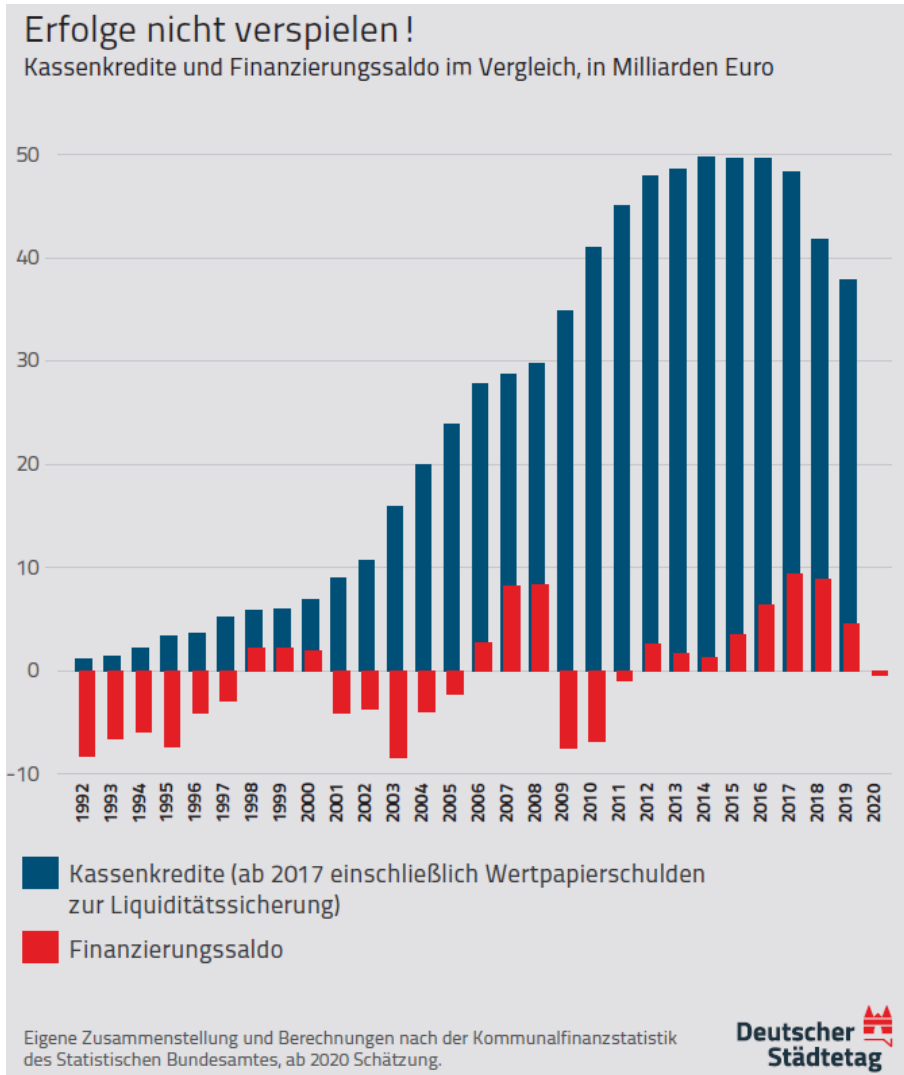
In 2021 wird allein der Ausfall bei der Gewerbesteuer auf bundesweit mehr als 7 Milliarden Euro geschätzt. Trotz eines weiteren Anstiegs in den Folgejahren erreicht das Aufkommen Ende 2024 noch nicht das Vorkrisenniveau.



Die Orientierungsdaten gehen von einem starken Einbruch der Kommunalfinancen in 2021 und einer Erholung in den Jahren 2022 – 2024 aus. Dabei ist aber jetzt schon ersichtlich, dass die Umlagemassen für den Gemeindefinanzausgleich sinken, während die Zahl der beteiligten Kommunen und deren Finanzbedarf steigen. Für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung wird bei den derzeitigen Rahmenbedingungen ein Finanzierungsdefizit von jährlich etwa 10 Milliarden Euro geschätzt, ohne dass es Anhaltspunkte für eine finanzielle Entspannung gäbe.

Ohne zusätzliche Stabilisierungsmaßnahmen durch Bund und Länder kann es schnell dazu kommen, dass die Kommunen gezwungen sind, ihre Investitionstätigkeit zurückzuhalten, allein um die Zahlungsfähigkeit aufrecht zu erhalten. Erst seit 2018 konnte der Gesamtbestand der Kassenkredite wieder zurückgefahren werden, wenngleich ihre Gesamthöhe noch immer über 38 Milliarden Euro liegt.

Statt Haushaltsüberschüssen und sinkender Verschuldung rechnen die meisten Kommunen nach einer Umfrage der KfW jetzt mit einbrechenden Einnahmen, wachsenden Ausgaben und einer wieder ansteigenden Verschuldung.



Das sich für die kommenden Jahre abzeichnende Finanzierungsdefizit wird dazu führen, dass die Kassenkredite wieder ansteigen und die Kommunen damit erneut abhängiger werden von den Entwicklungen auf dem Kapitalmarkt. Allein für die NRW-Kommunen wird mit einem Anstieg der Kassenkredite von derzeit ca. 25 Milliarden Euro auf über 35 Milliarden Euro gerechnet.

Die Kommunen bestätigen in Umfragen die Befürchtung, dass die Konsolidierung vor allem zulasten der öffentlichen Investitionen erfolgen wird. Vor dem Hintergrund der hohen Investitionsbedarfe für die kommunale Infrastruktur und des bereits in den konjunkturrell guten Zeiten nicht ausreichenden Investitionsniveaus wäre eine solche Entwicklung ein Rückschlag für die in den letzten Jahren erreichte Investitionsausdehnung.

Den Erwartungen sinkender Einnahmen stehen Erwartungen mit umgekehrten Vorzeichen für die Ausgabenseite gegenüber. Sowohl für das Jahr 2020 als auch für die Folgejahre rechnet die Mehrheit der an einer KfW-Umfrage beteiligten Kommunen mit steigenden Ausgaben in allen relevanten Ausgabenkategorien, außer bei Investitionen!

Die seit 2016 wieder deutlich gestiegenen Sachinvestitionen der Gemeinden werden voraussichtlich wieder rückläufig sein. Dieses ist eigentlich nicht vertretbar, da noch immer ein Investitionsrückstand beim kommunalen Infrastrukturvermögen vorhanden ist. Zusätzlich wird durch die Corona-Pandemie aber klar, dass in bestimmten Bereichen eine neue Priorisierung vorgenommen werden muss. Die Krise macht deutlich, dass die Digitalisierung der öffentlichen Strukturen (Verwaltung, Schulen, Kultureinrichtungen u.a.) sowie der

gesamten Infrastruktur (Breitbandausbau) schneller vorangetrieben werden muss. Die Verwaltungen stehen vor dem Spagat, gegen die Einnahmeausfälle ansparen zu müssen, gleichzeitig aber für Sachinvestitionen, personelle Ausstattung und steigende Sozialausgaben mehr ausgeben zu müssen.

Hinzu kommt, dass die im 2. Halbjahr 2020 eingetretene wirtschaftliche Erholung zum Jahreswechsel 2020/2021 einen Rückschlag erhielt. Sowohl gesamtkonjunkturell und, jahreszeitbedingt aber zusätzlich durch den zweiten Lockdown, der noch unbestimmte Zeit andauert, ist ein erneuter starker Einbruch der Wirtschaftsleistung zu verzeichnen. Insofern können derzeit kaum seriöse und belastbare Planungen für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgenommen werden.

Dieses Problem betrifft sowohl die privatwirtschaftlichen Unternehmen wie auch alle Ebenen der staatlichen Verwaltung.

Quellen:

- Stadtfinanzen 2020 - Schlaglichter des Deutschen Städtetages
- Ver.di: Kommunalfinanzbericht 2020
- Finanzberichte 2020 u. 2021 des Bundesministeriums für Finanzen
- Haushaltsumfrage 2020 des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes
- KfW-Kommunalpanel 2020
- DStGB – Bilanz 2020 + Ausblick 2021 der deutschen Städte und Gemeinden
- Der Neue Kämmerer – Zeitung für öffentliches Haushalts-, Beteiligungs-, Immobilien- und Prozessmanagement, div. Ausgaben
- verschiedene Veröffentlichungen

4. Ablaufendes Haushaltsjahr 2020

(Prognose)

In der Haushaltsplanung wurde für 2020 von einem Haushaltsfehlbetrag von 1.832 T€ ausgegangen. Bis zum Ende des dritten Quartals 2020 sah es so aus, dass dieser Fehlbetrag sogar überschritten werden könnte. Aufgrund eines Einmal-Effektes konnten jedoch im 4. Quartal 2020 hohe Gewerbesteuern vereinnahmt werden. Gleichzeitig erhielt die Stadt Steinheim eine hohe Gewerbesteuer-Ausgleichsleistung, so dass der prognostizierte Steuerertrag weit überschritten wurde. Auf der Aufwandseite können voraussichtlich Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen zu einer weiteren Verbesserung führen.

Zusammen mit verschiedenen anderen Faktoren könnte sich das Jahresergebnis 2020 dadurch auf einen Jahresüberschuss von 1.112 T€ verbessern.

Ergebnisrechnung 2020	(Prognose Stand 04.01.2021)	Planwerte in T€	Prognose in T€
Ordentliche Erträge		27.848	29.861
Ordentliche Aufwendungen		-29.675	-28.630
Auflösung aus Gebührenaussgleich			120
Zuführung zu Gebührenaussgleich			-10
Auflösung von Rückstellungen			25
Bildung neuer Rückstellungen			-234
Auflösung Rechnungsabgrenzung			61
Bildung neuer Rechnungsabgrenzungen			-83
Ordentliches Ergebnis		-1.828	1.110
Finanzerträge		185	185
Zinsen und Finanzaufwendungen		-188	-183
Finanzergebnis		-4	2
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.832	1.112
Außerordentliche Erträge			0
Außerordentliche Aufwendungen			0
Außerordentliches Ergebnis		0	0
Jahresergebnis 2020		-1.832	1.112

Die Corona-Pandemie hat sich noch nicht in vollem Umfang auf die Steuereinnahmen ausgewirkt. Durch Einmaleffekte aus Nachveranlagungen der Gewerbesteuer konnte der Planansatz sogar überschritten werden. Da sich diese Entwicklung erst im 4. Quartal 2020 vollzog, erhielt die Stadt Steinheim trotzdem eine hohe Gewerbesteuer-Ausgleichszahlung, so dass auf der Ertragsseite ungewöhnlich hohe Einnahmen erzielt wurden.

Beim Aufwand

Für den Abschluss des Jahres 2020 kann im Ergebnisplan mit einem positiven Jahresergebnis von 1.112 T€ gerechnet werden. Dieser Betrag wird der Ausgleichsrücklage zugeführt und dient damit dem fiktiven Haushaltsausgleich der Jahre 2021 ff.

In der Finanzrechnung bestimmen wiederum die Investitionsauszahlungen das Ergebnis maßgeblich.

Die laufende Verwaltungstätigkeit schließt voraussichtlich mit einem hohen positiven Saldo von 4.308 T€ ab.

Zur Finanzierung der Investitionen aus Vorjahren erfolgte im Januar 2020 eine Kreditaufnahme über 3,1 Mio. €. Die in 2020 getätigten Investitionen konnten aus den Pauschalzuwendungen, Zweckzuwendungen sowie Beiträgen und Veräußerungserlösen finanziert werden. Daraus resultiert voraussichtlich ein Finanzierungsdefizit bei der Investitionstätigkeit von 3.962 T€ und ein Finanzierungsüberschuss aus der Finanzierungstätigkeit von 2.766 T

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

Finanzrechnung 2020	(Rechnungsstand: 04.01.2021)	Planwerte In T€	Ergebnis in T€
Anfangsbestand an Finanzmitteln 01.01.2020		4.934	4.934
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.207	29.391
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-24.896	-25.083
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-689	+4.308
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.686	3.499
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.969	-7.461
Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.283	-3.962
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		4.195	3.620
Tilgung und Gewährung von Darlehen		-913	-854
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		+3.282	+2.766
Änderung des Finanzmittelbestandes		-1.690	+3.112
Endbestand an Finanzmitteln 31.12.2020		3.244	8.046

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass zum Berichtstag (04.01.2021) noch erhebliche Unsicherheiten bezüglich der Ergebnisentwicklung 2020 bestehen.

Die Berechnungen der Rückstellungen, der Forderungsbereinigungen und viele Jahresabrechnungen (insb. der Energieversorger) sind bis dato noch nicht abgeschlossen. Die vorstehende Prognose des Rechnungsergebnisses 2020 ist daher nur als Momentaufnahme auf der Grundlage der augenblicklich zutreffenden Annahmen zu sehen.

Durch die beträchtliche Erhöhung des Finanzmittelbestandes zum 31.12.2020 wird sich die Aufnahme von Liquiditätskrediten in 2021 voraussichtlich vermeiden lassen. Inwieweit die ausgewiesenen Investitionskredite in Anspruch zu nehmen sind, ist von der Gesamtentwicklung des Haushalts 2021 abhängig.

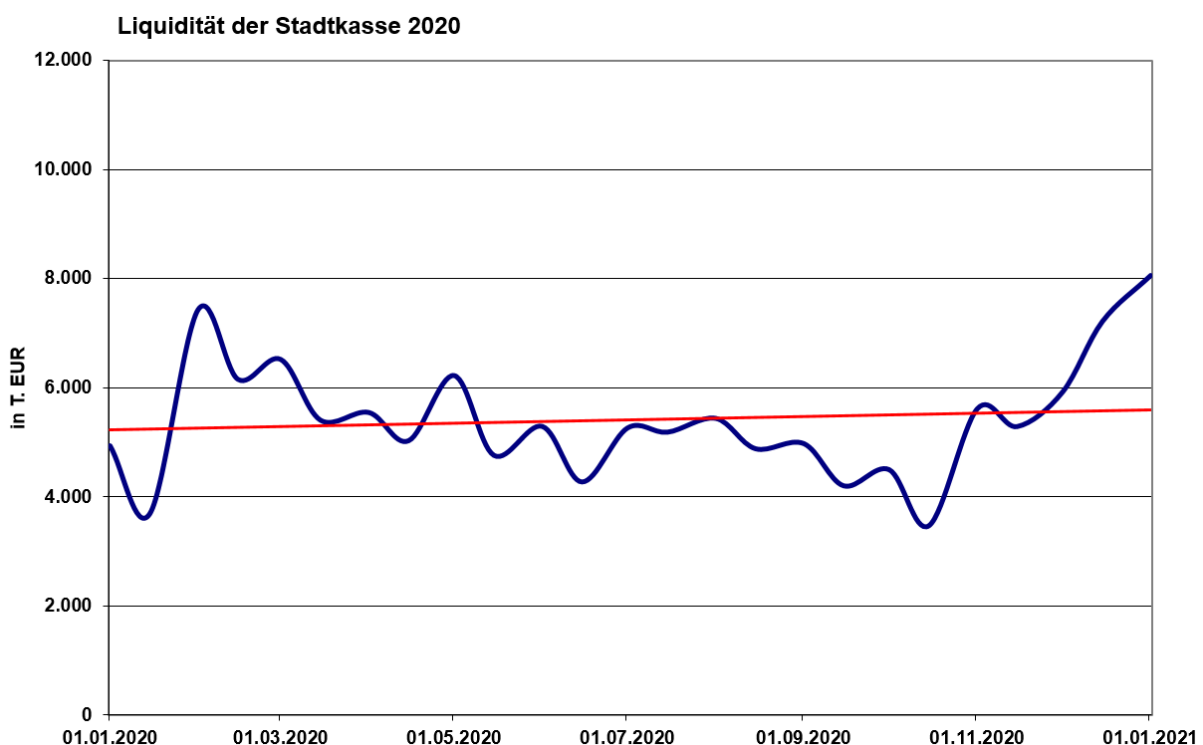
Die Entwicklung des Eigenkapitals ist in Kap. 12 dieses Vorberichts näher erläutert.

5. Kassenlage und Kassenkredite 2020

Die Liquidität der Stadtkasse war während des gesamten Haushaltsjahres 2020 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 2020 sah die Liquiditätskurve der Stadtkasse Steinheim wie folgt aus:



Der Liquiditätsanstieg im Januar 2021 ist auf eine Kreditaufnahme zurückzuführen, die zur Finanzierung der Investitionen aus Vorjahren erforderlich war. Die Kurve zeigt ab Nov. 2020 einen erheblichen Liquiditätszuwachs, der aus der Gewerbesteuer-Nachzahlung sowie dem Zufluss der Gewerbesteuer-Ausgleichszahlung resultiert.

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

Gegebenenfalls ist nach Abschluss des Haushaltsjahres 2020 über eine Kreditaufnahme zu entscheiden. Dieses wäre der Fall, um die mittelfristige Liquidität im Finanzplanungszeitraum aufrecht zu erhalten.

6. Aufstellung der Haushaltssatzung 2021

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.

Abweichend von der bisherigen Gesetzeslage wurde durch § 4 Abs. 6 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) vom 29. September 2020 festgesetzt, dass die Anzeigefrist bis zum 01.03.2021 verlängert wird.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 wurden am 09.02.2021 im Rat eingebracht. Nach den am 19./20./25.02.2021 stattgefundenen Beratungen in den Fraktionen und im Finanzausschuss am 03.03.2021 wurde der Beschluss der Haushaltssatzung 2021 durch den Rat am 09.03.2021 gefasst.

Am 30.10.2020 gab das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen die Orientierungsdaten 2021-2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden in NRW bekannt.

Die Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 gab das Land NRW am 22.09.2020 bekannt. Die erste Modellrechnung zum GFG 2021 wurde am 18.12.2020 übermittelt. Der Planungsstand beruht hinsichtlich der Daten für die Landeszuweisungen auf dieser Modellrechnung vom 18.12.2020.

Der Kreis Höxter gab mit Schreiben vom 28.09.2020 die Eckpunkte seines Haushaltes 2021 bekannt. Der Entwurf des Haushalts 2021 des Kreises Höxter wurde dem Kreistag am 18.11.2020 vorgelegt. Die Beschlussfassung erfolgte am 15.12.2020. Die Veranschlagung der Kreisumlage wurde mit dem beschlossenen Gesamthebesatz von 57,3 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 2020 gingen der Stadt Steinheim am 13.11.2020 und 14.12.2020 zu. Die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer wurden auf Grundlage dieser regionalisierten Daten geplant.

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. Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Stadt Steinheim

Seit Anfang März 2020 belastet die Corona-/COVID 19-Pandemie die wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen und der öffentlichen Haushalte. Diese Weltgesundheitskrise wird auch direkte und indirekte Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Steinheim haben, die heute noch nicht konkret zu beziffern sind.

Die Einschränkungen der wirtschaftlichen Tätigkeiten, die der Eindämmung des Virus dienen, führen in vielen Fällen dazu, dass Unternehmen Verluste machen oder die Gewinne nicht in der erwarteten Höhe ausfallen. Dieses wird dazu führen, dass das Gewerbesteueraufkommen niedriger ausfallen wird als geplant. Darüber hinaus werden Verlustvorträge aus 2020 die Gewerbesteuer der Folgejahre negativ beeinflussen.

Durch das Betriebsverbot für verschiedene Einrichtungen wird es zu Einnahmeausfällen bei der Vergnügungssteuer, den Nutzungsgebühren für Musikschule, Bücherei und Offener Ganztagschule kommen.

Mittelbar wird es durch Betriebsschließungen und Kurzarbeit auch zu Ertragsausfällen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und der Umsatzsteuer kommen. In späteren Jahren werden sich die Steuerausfälle auch in der geringeren Finanzmasse für die Schlüsselzuweisungen bemerkbar machen.

Die erheblich höheren Anforderungen zur Erhaltung der Sicherheit führt zu steigenden Aufwendungen für Reinigung, Desinfektionsmittel, Schülerbeförderungskosten, persönliche Schutzausrüstung, Schutzeinrichtungen an publikumsintensiven Arbeitsplätzen usw.

Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) vom 29.09.2020 trifft für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2021 die folgenden Regelungen:

§ 4 Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2021

(1) Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 sind nach den Vorschriften des Achten Teils der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen aufzustellen.

(2) Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 ist die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen.

(3) Die Nebenrechnung erfolgt auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein für das Haushaltsjahr 2021, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde.

(4) Ist eine Haushaltssatzung gemäß § 78 Absatz 3 Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beschlossen, die Festsetzungen für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 enthält, ist die dortige mittelfristige Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2021 bei der Aufstellung der Nebenrechnung zugrunde zu legen. Ist eine Haushaltssatzung gemäß § 78

Absatz 3 Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beschlossen, die Festsetzungen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 enthält, und wird für das Haushaltsjahr 2021 eine Nachtragssatzung beschlossen, ist der der ursprünglich beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 anliegende Teil des Ergebnisplans dem Entwurf des Ergebnisplans der Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2021 gegenüberzustellen.

(5) Die gemäß den Absätzen 2 bis 4 prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dies ist im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern. Die Nebenrechnung ist dem Vorbericht als Anlage beizufügen.

Aufgrund eines Erlasses des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung vom 18.12.2020 ist auch für die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2022-2024 eine Isolierung der coronabedingten Schäden vorzunehmen, so dass auch hier die Mindererträge im Vergleich zur ursprünglichen Finanzplanung (laut Haushaltssatzung für das Jahr 2020) dieser Jahre als außerordentliche Erträge anzusetzen sind. Da es dort für das Jahr 2024 noch keine Ansätze gab, wird hier der Durchschnitt der Jahre 2021-2023 angesetzt.

Für die Stadt Steinheim wurden auf der Grundlage dieser Planungsvorgaben die folgenden COVID-19-bedingten Haushaltsbelastungen ermittelt.

	2021	2022	2023	2024
Mindererträge				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-428.200	-548.300	-546.200	-428.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-132.000	-104.300	-104.800	-96.100
Familienleistungsausgleich	-87.300	8.200	27.000	41.700
Gewerbesteuer	-400.000	-170.500	-69.200	0
geringere Gewerbesteuerumlage	33.700	14.400	5.800	0
Nutzungsgebühren Freibad	-15.000	0	0	0
Nutzungsgebühren Friedhofskapellen	-30.000	0	0	0
Unterrichtsbeiträge Musikschule	0	0	0	0
Elternbeiträge Offene Ganztagschule	0	0	0	0
Nutzungsgebühren Stadthalle	-15.000	0	0	0
Mehraufwendungen				
Reinigungskraft Desinfektion	25.000	0	0	0
zusätzliche Desinfektionsreinigung	50.000	0	0	0
Desinfektionsmittel, Schutzausrüstung	15.000	0	0	0
Schutzausstattungen (GWG)	10.000	0	0	0
Coronabedingte Haushaltsbelastung	-1.173.800	-800.500	-687.400	-483.200

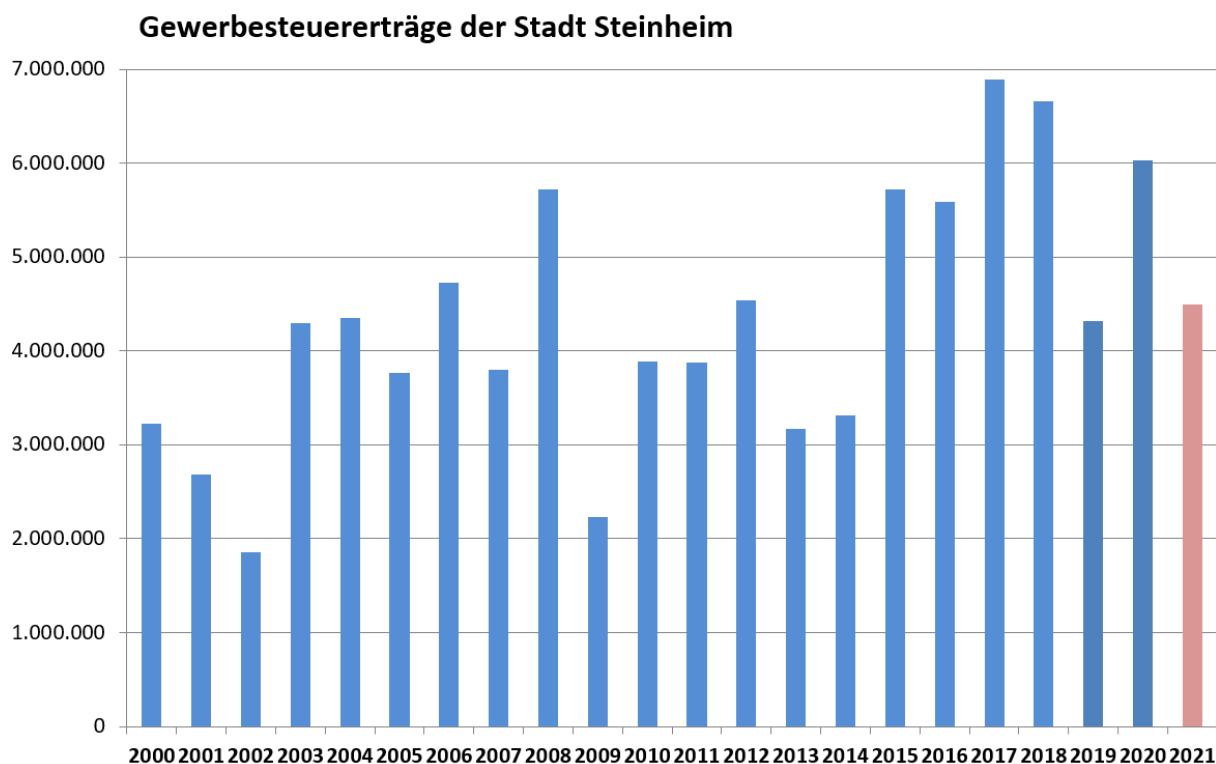
Die coronabedingte Haushaltsbelastung wird beim Haushaltsausgleich nicht berücksichtigt. Sie wird durch einen außerordentlichen Ertrag in der Ergebnisrechnung und die Bilanzierungshilfe „Aufwendungen für den Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ vor dem Anlagevermögen der kommunalen Bilanz ausgewiesen.

Da diese Verbuchung aber nicht zahlungswirksam ist, fehlen die entsprechenden liquiden Mittel in der Finanzrechnung. Das Ergebnis weist zwar ein geringeres Defizit aus, das aber in der Finanzrechnung ggf. durch Liquiditätskredite auszugleichen ist.

9. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen

Eigene Steuern

Nach dem Einbruch des Gewerbesteueraufkommens in 2019 konnte im Jahr 2020 trotz coronabedingter Ausfälle ein Mehrertrag verbucht werden. Dieser ist aber wesentlich durch einen Einmaleffekt aufgrund von Nachveranlagungen begründet und in 2021 kann dieser Wert nicht mehr erreicht werden. Nach den zum Planungszeitpunkt bekannten Daten wurde das Einkommen in 2021 auf 4,50 Mio. € (-800 T€) geschätzt. Die Planung erfolgte auf der Grundlage eines unveränderten Hebesatzes von 415 v.H..



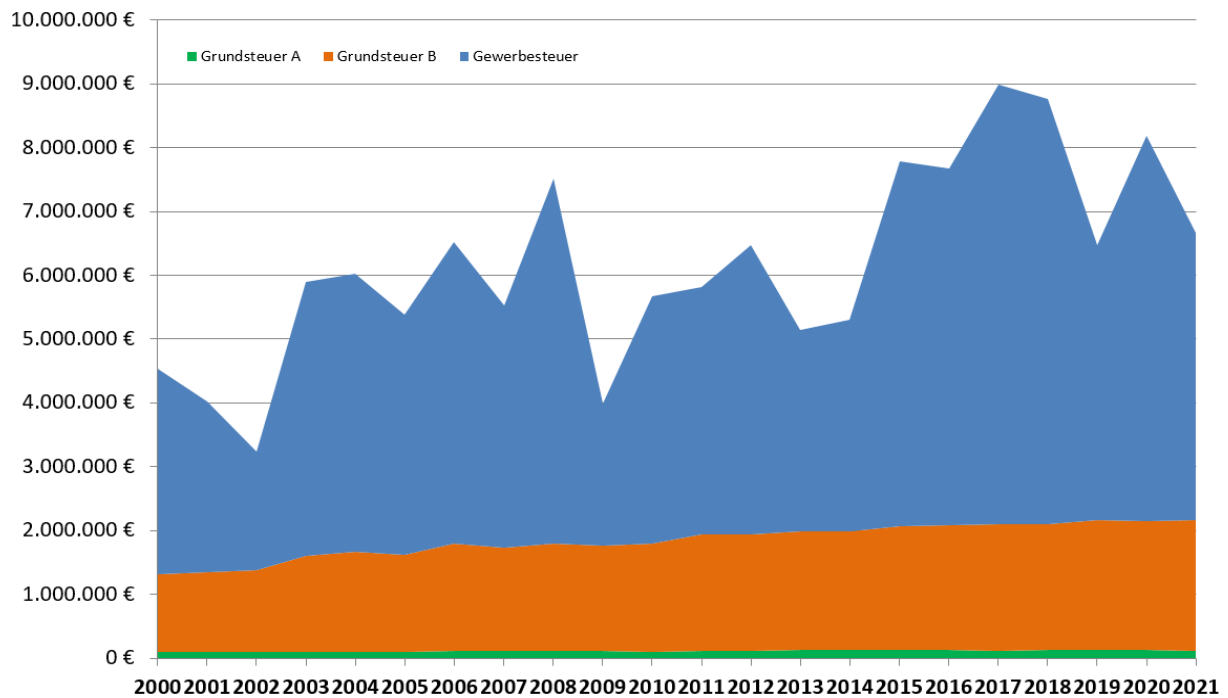
Die Grundsteuer A wurde für das Haushaltsjahr 2021 mit einem leicht verminderten Wert von 120 T€ bei einem unveränderten Hebesatz von 265 v.H. veranschlagt.

Die Grundsteuer B wird nach den derzeitigen Grundlagen und bei einem unveränderten Hebesatz von 423 % mit 2,039 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 2021 insgesamt mit einem Einkommen von 6,659 Mio. € geplant und liegen damit um 10,4% unter den Vorjahresansätzen.

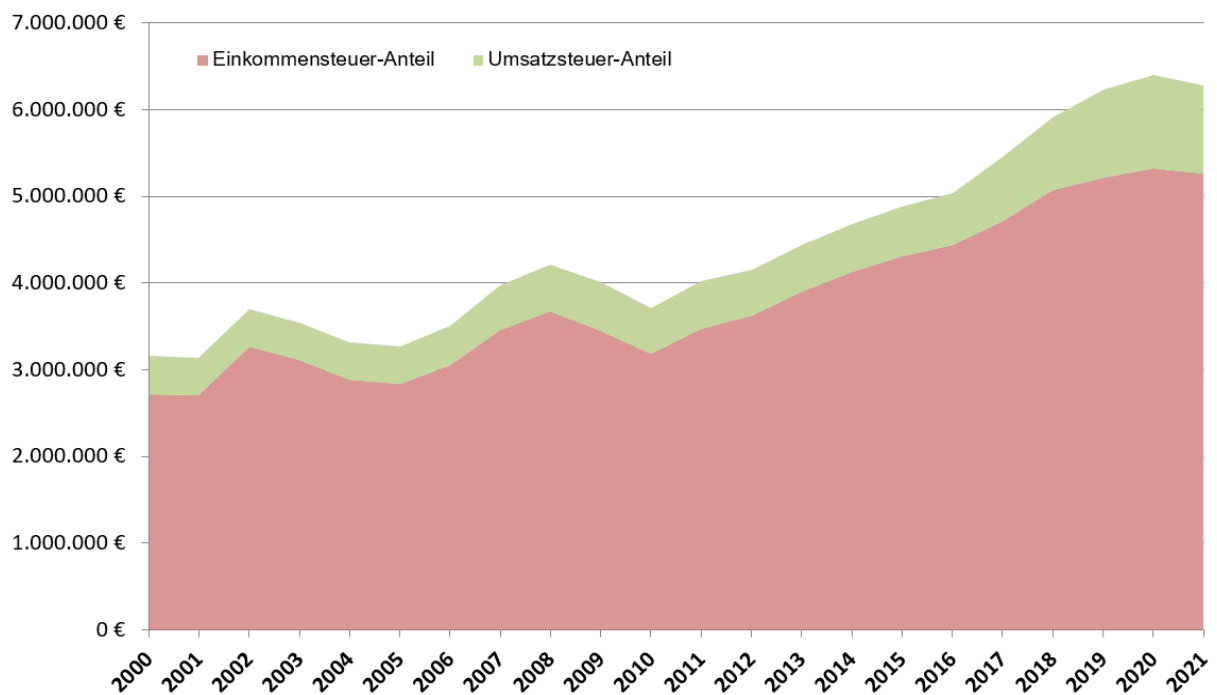
Aufkommen der Realsteuern in der Stadt Steinheim



Steuerbeteiligungen

Die Beteiligungen an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer wurden gegenüber dem Jahr 2020 mit insgesamt 117 T€ niedriger angesetzt. Es wurden die Daten der regionalisierten November-Steuerschätzung vom 13.11.2020/14.12.2020 für das Jahr 2021 sowie die neu festgesetzten Zuweisungsschlüssel zugrunde gelegt. Beim Einkommensteueranteil machen sich die Ausfälle aufgrund des pandemiebedingten Anstiegs der Arbeitslosigkeit sowie der Zahlung von Kurzarbeitergeld bemerkbar.

Aufkommen der Anteile an den Gemeinschaftssteuern

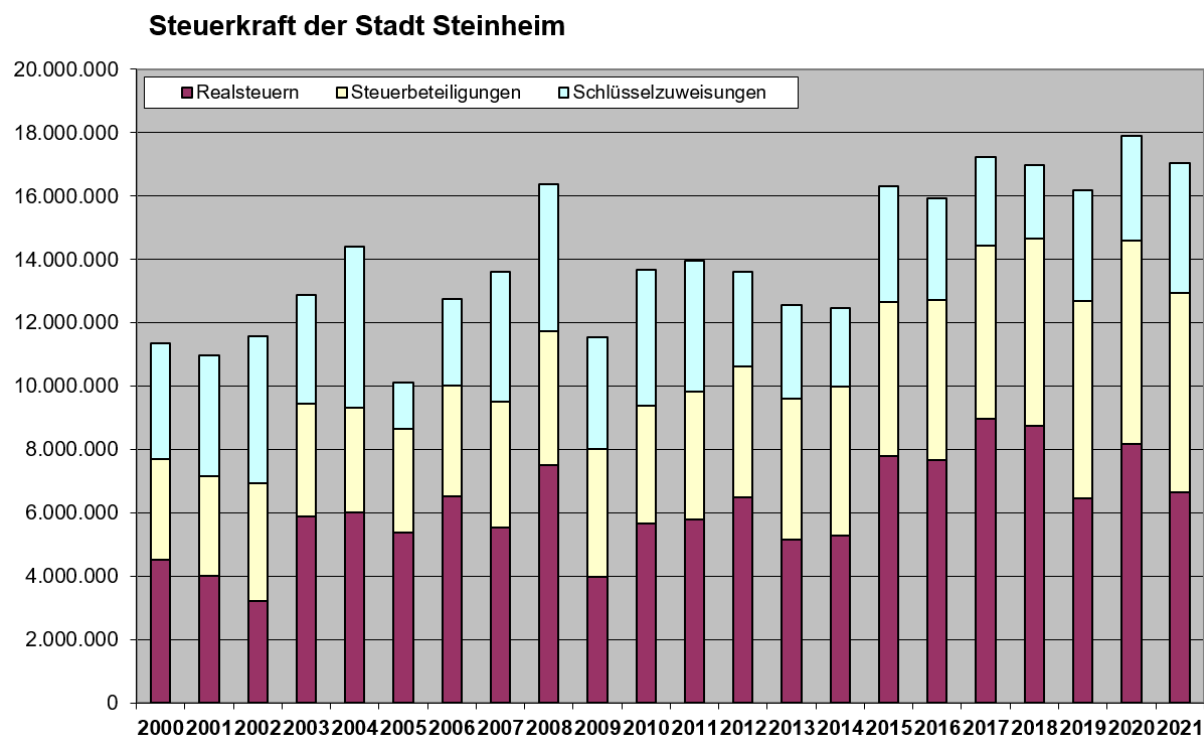


Allgemeine und Bedarfs-Zuweisungen

- Der Umfang der allgemeinen und besonderen Landeszuweisungen steigt um 875 T€ (+15,6%). Die Ansätze wurden entsprechend der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 vom 18.12.2020 gebildet.

Art	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021
Schlüsselzuweisung	3.486.824 €	3.317.894 €	4.091.100 €
Aufwands-/Unterhaltungspausch.	175.879 €	190.110 €	204.100 €
Kompensationsleistungen	502.937 €	513.632 €	516.000 €
Investitionspauschale	1.038.419 €	1.066.685 €	1.125.500 €
Schulpauschale	448.360 €	460.363 €	487.100 €
Sportpauschale	60.000 €	60.000 €	60.000 €
gesamt:	5.712.419 €	5.608.684 €	6.483.800 €

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Schlüsselzuweisungen um 773 T€ (+23,3%). Damit wird der Gewerbesteuerrückgang der Referenzperiode von 01.07.2019-30.06.2020 teilweise ausgeglichen.



Für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer wurden Beträge nach der regionalisierten November-Steuerschätzung vom 13.11.2020/14.12.2020 angesetzt. Die Steueranteile liegen zusammen um 117 T€ (-1,83%) unter dem Vorjahresaufkommen. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist durch das Gesetz zur weiteren Entlastung der Kommunen seit 2015 erhöht.

Art	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einkommensteueranteil	5.291.020 €	5.327.200 €	5.267.800 €
Umsatzsteueranteil	919.099 €	1.072.400 €	1.014.600 €
gesamt:	6.210.119 €	6.399.600 €	6.282.400 €

Die Steuern und ähnlichen Abgaben liegen in 2021 um insgesamt 917 T€ unter dem Vorjahresniveau. Das ist eine Verringerung um 6,3%.

Sowohl bei der Entwicklung der Gewerbesteuer wie auch bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sind die Zahlen der mittelfristigen Finanzplanung kaum belastbar. Hier weisen die Orientierungsdaten einen optimistischen Verlauf aus. Wie umfangreich und wie lange die Corona-Pandemie dieses Steueraufkommen beeinträchtigt, wird davon abhängen, wie schnell sich die Weltwirtschaft ab 2021 von den Einschränkungen erholen kann.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren im Haushaltsjahr 2020 mit 5,50 Mio.€ veranschlagt. Für das Jahr 2021 ist mit einer Summe von 6,35 Mio.€ zu rechnen. Die Steigerung ist im Wesentlichen durch das Programm Stadtumbau-West bedingt, für das in 2021 Maßnahmen in viel höherem Umfang geplant sind:

Kto.	Bezeichnung	2020	2021
52910001	Stadtumbau-West: eigene Maßnahmen	92.000 €	85.800 €
52910001	Stadtumbau-West: Maßnahmen Dritter	239.300 €	1.239.300 €
41410001	abzügl. Stadtumbau-West: Landesförderung	-231.900 €	-927.500 €
=	Netto-Haushaltsbelastung	99.400 €	397.600 €

Die Bewirtschaftungskosten der städtischen Gebäude wurden mit 1,68 Mio.€ angesetzt (Vorjahr 1,57 Mio.€). Diese Erhöhung um 79 T€ (+5,0%) ist auf den umfangreicheren Immobilienbestand (Stadthalle, Friedr.Wilh.Weber-Forum, Vincenzhaus), die höheren Energiekosten sowie die externe Pflege von Grünanlagen zurück zu führen.

Kto.	Bezeichnung	2020	2021
52410001	Bewirtschaftung der Immobilien	1.569.700 €	1.648.500 €

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	2020	2021
52411001	bauliche Bewirtschaftung der Immobilien	364.400 €	354.400 €
52150001	bauliche Unterhaltung der Immobilien	400.600 €	401.300 €
52160001	bauliche Unterhaltung der Infrastruktur	180.900 €	73.500 €
52420001	bauliche Bewirtschaftung der Infrastruktur	505.300 €	510.800 €
Zusammen:		1.451.200 €	1.340.000 €

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 7.01 Mio. € veranschlagt. Er steigt gegenüber dem Vorjahr um 457 T€, das sind +6,9%. Dieser Aufwand hat damit einen Anteil von 22,1% an den ordentlichen Aufwendungen.

Kto.	Bezeichnung	2019	2020
50	Personalaufwand	5.956.900 €	6.550.700 €
51	Versorgungsaufwand	600.000 €	722.700 €
Zusammen:		6.556.900 €	7.273.400 €

Die Planung erfolgte auf der Grundlage des im Stellenplan 2021 vorgesehenen Personalbedarfs. Eingerechnet wurden eine beschlossene Erhöhung der Lohnentgelte der tariflich Beschäftigten ab 01.03.2021 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:

- 1 zusätzlicher Mitarbeiter beim Bauhof, sowie corona-bedingte Mehrstunden für Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten
- 1 zusätzlicher Mitarbeiter in der EDV-Abteilung für Digitalisierung und Unterstützung der Schulen und anderer Einrichtungen
- zusätzliche Aufsichtsperson im Freibad – dafür entfallen Sachkosten für Dienstleistung
- 2 zusätzliche Vollzeitstellen bei der Musikschule für stv. Leitung und Beschäftigung im Landesprogramm JeKits
- Aufstockung der Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive und Versorgungsempfänger und ges. 133 T€ (nicht zahlungswirksam)

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. 8 T€ anzusetzen.

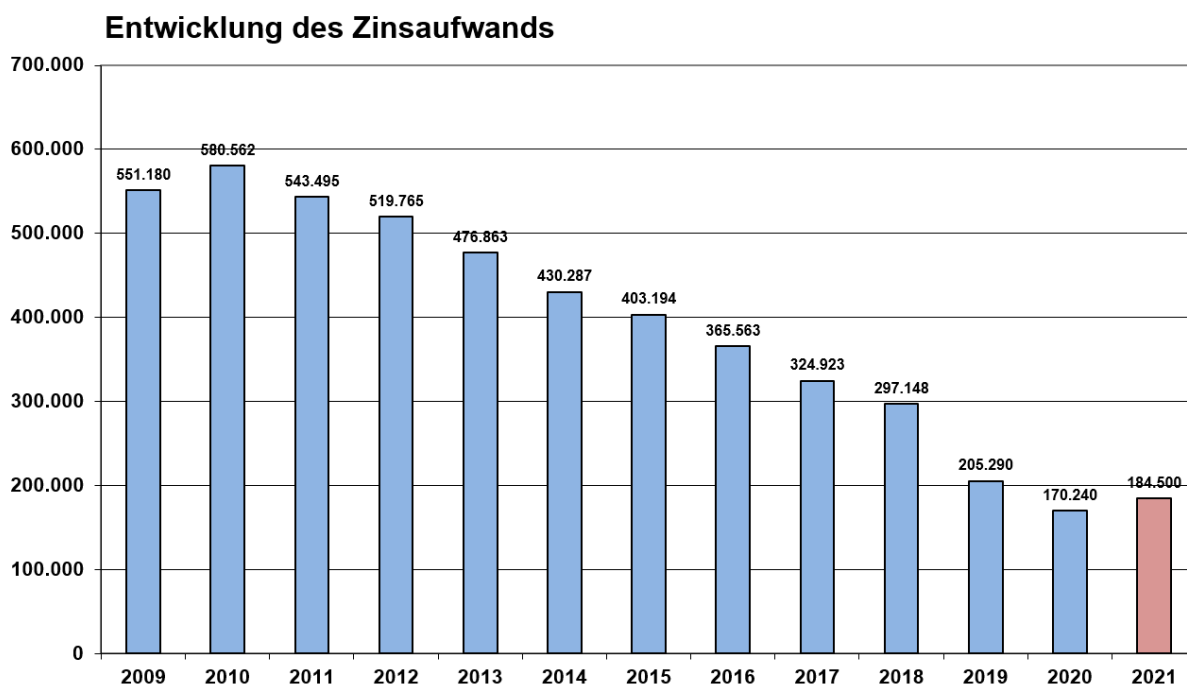
Aufgrund der ausreichenden Kassenliquidität zum Jahresende 2020 und der Liquiditätsplanung 2021 wird im Haushaltsplan 2021 kein Ansatz für Zinsen für Liquiditätskredite ausgewiesen. Dass im Jahresverlauf Kredite zur Liquiditätssicherung aufzunehmen sind, ist nicht sehr wahrscheinlich, kann aber dennoch 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 01.01.2021 bestehenden Kommunaldarlehen sind für das Haushaltsjahr 2021 Zinsaufwendungen von 165 T€ zu veranschlagen.

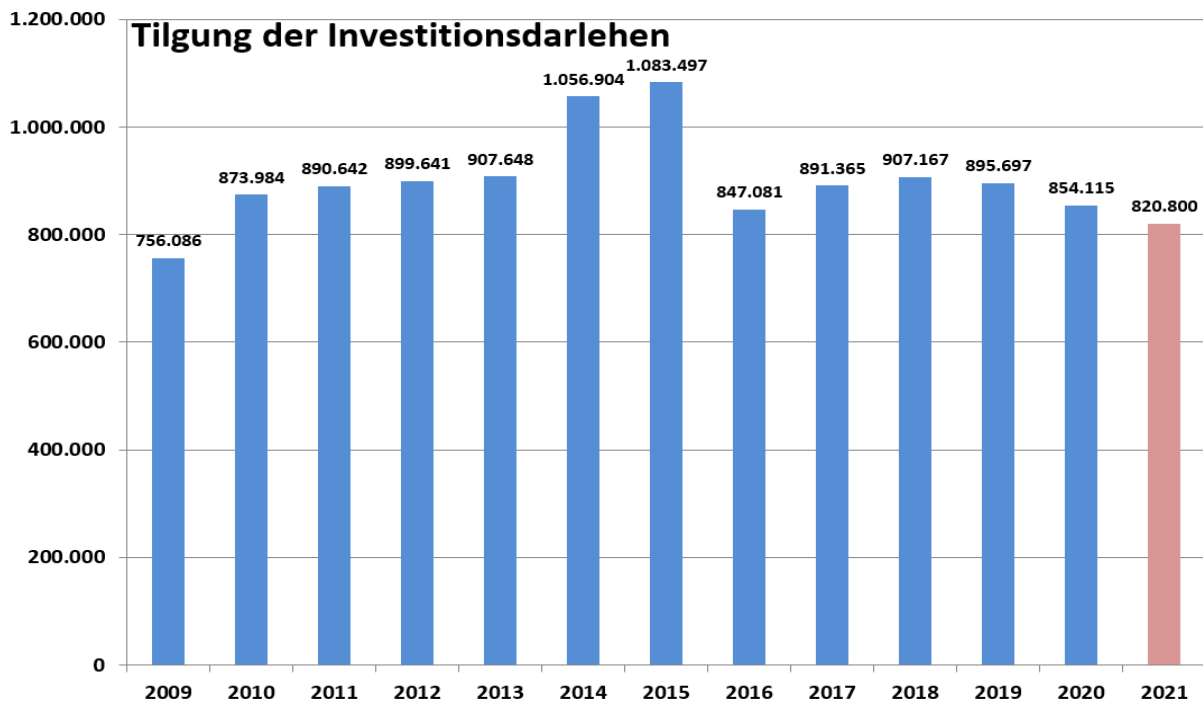
Hinzu kommen die Zinsen für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen des Planungsjahres 2021, die durch Kreditaufnahmen gesichert werden muss. Hierfür wurden 19 T€ eingeplant. Es handelt sich um die Finanzierung der Investitionen 2020 und 2021 im Abwasserbereich (1,94 Mio.€), sowie für die unrentierlichen Investitionsmaßnahmen 2020 und 2021 (3,10 Mio.€).

Da die Zinsen nicht für das gesamte Haushaltsjahr 2021 zu zahlen sind, entsteht in 2021 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 2021 sind Umschuldungen nur im geringen Umfang vorzunehmen, so dass hierdurch keine nennenswerten Effekte zu erzielen sind. Für neu aufzunehmende Kredite wurde ein Zinssatz von 0,75 % 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.



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 Dezember 2020 erhielten insgesamt noch 82 Personen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Diese Zahl ist seit dem letzten Jahr leicht gesunken.

In der Planung wurde daher von einer Personenzahl von 75 im Verlauf des Jahres 2021 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 934 T €. Die Netto-Haushaltsbelastung beläuft sich nach Abzug der Erstattungsleistungen auf 429 T €. Das sind 13,3% weniger als in der Vorjahresplanung.

Für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung 2022 – 2024 wurde eine unveränderte Personenzahl unterstellt. Dabei wurde unterstellt, dass nur noch geringe Neuzuweisungen erfolgen, die aber durch den Fortzug von Personen oder den Herausfall aus dem Leistungsbezug kompensiert werden. Insofern werden die Haushaltszahlen auf etwa gleichen Niveau für die Jahre 2022 – 2024 fortgeschrieben.

Art	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungen AsylbLG einschl. Unterkunft u. soziale Betreuung	918.264 €	1.017.300 €	934.400 €
Erstattung Bund u. Land sowie Erstattungen der Bewohner	534.531 €	522.600 €	505.300 €
Netto-Haushaltsbelastung:	-383.732 €	-494.700 €	-429.100 €

Gewerbesteuerumlage, Krankenhausinvestitionsumlage

Für die Berechnung von Gewerbesteuerumlage wurde ein Gewerbesteueraufkommen von 4,50 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.

Die Krankenhausinvestitionsumlage wird nach der Einwohnerzahl festgesetzt. Die Umlagegrundlage sind förderungsfähigen Investitionskosten nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz.

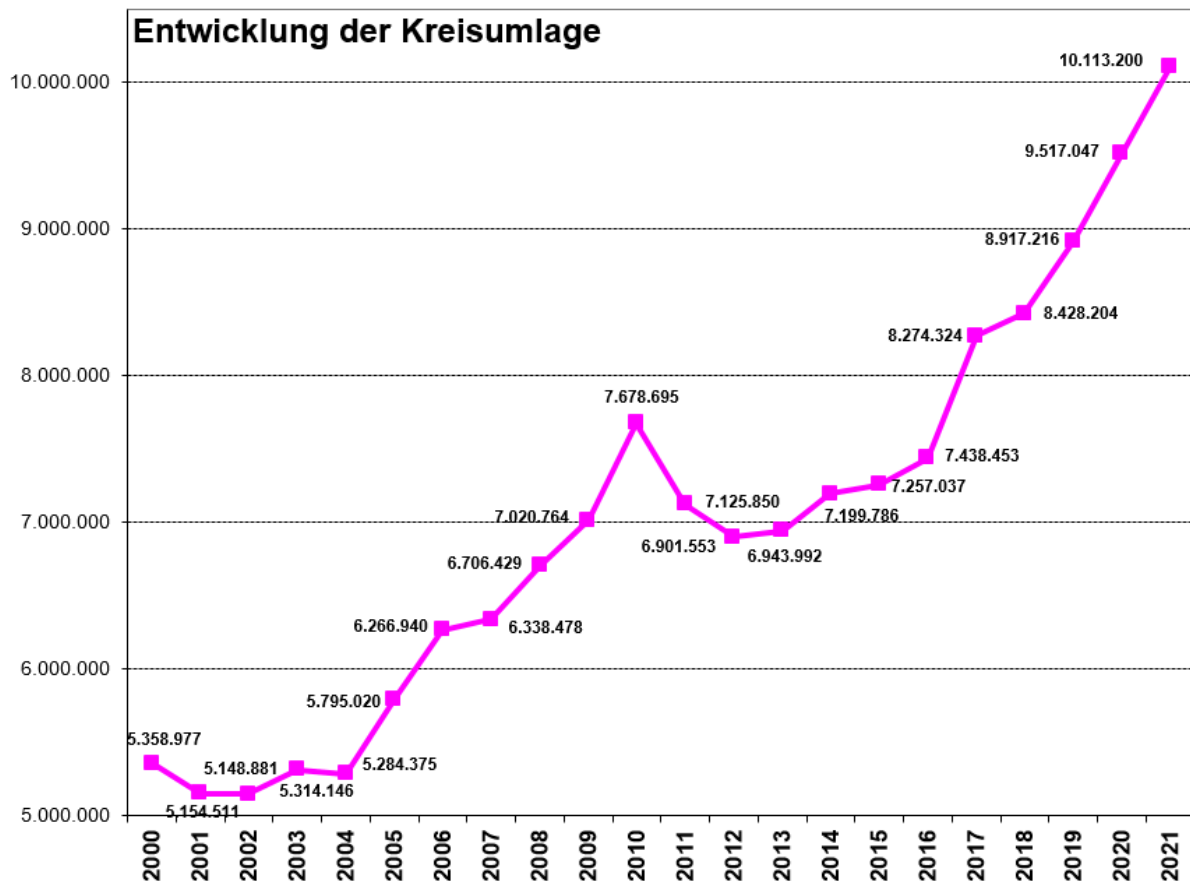
Kto.	Bezeichnung	2020	2021
53410001	Gewerbesteuerumlage	320.329 €	379.600 €
52150001	Krankenhausinvestitionsumlage	187.745 €	175.000 €

Kreisumlage

Die Kreisumlage wurde nach den Umlagegrundlagen der Modellrechnung zum GFG 2021 vom 18.12.2020 mit einem Hebesatz von 57,3 v.H. (+2,9 v.H. gegenüber Vorjahr) berechnet. Dieser Hebesatz wurde vom Kreistag am 15.12.2020 mit der Haushaltssatzung 2021 beschlossen.

Bei dem um 2,9 v.H. erhöhten Hebesatz der Kreisumlage führt dieses zusätzlich zu der gestiegenen Umlagegrundlage zu einem Mehraufwand von 596 T€ (+6,3%) über dem erhobenen Wert des Jahres 2020. Die Kreisumlage erhöht sich damit auf 10,11 Mio. €.

Entwicklung der Kreisumlage	Ergebnis 2019		Ergebnis 2020		Plan 2021	
	Hebesatz	Zahlbetrag	Hebesatz	Zahlbetrag	Hebesatz	Zahlbetrag
Allg. Kreisumlage	33,9%	5.806 T€	34,3%	6.001 T€	34,5%	6.089 T€
Jugendamtumlage	18,6%	3.185 T€	20,1%	3.516 T€	22,8%	4.024 T€
Gesamt:	52,5%	8.991 T€	54,4%	9.517 T€	57,3%	10.113 T€



Die Kreisumlage hat im Haushaltsjahr 2021 einen Anteil von 31,9% an den ordentlichen Aufwendungen.

Bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Aus der Bewertung des Anlagevermögens errechnen sich bilanzielle Abschreibungen von 4,53 Mio. €. Diesem Betrag ist die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen gegenüber zu stellen. Diese wurde mit 2,99 Mio.€ errechnet, so dass sich eine Netto-Haushaltsbelastung von 1,54 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 2021 geplanten Investitionen und die darauf entfallenden Sonderposten wurden aufwands- und ertragsmäßig anteilig für das Jahr 2021 und mit voller Höhe für den Finanzplanungszeitraum berücksichtigt.

Art	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen	4.455.092 €	4.387.200 €	4.532.700 €
Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Beiträgen	2.940.035 €	2.789.500 €	2.996.100 €
Netto-Haushaltsbelastung:	-1.515.057 €	-1.493.900 €	-1.536.600 €
Nachrichtlich:			
Reinvestitionsbetrag	9.924.511 €	7.968.900 €	7.606.200 €
Neue Zuschüsse und Beiträge	5.249.029 €	3.404.100 €	4.283.400 €
Sonderpostenquote	52,9%	42,7%	56,3%

10. Übertragung von Ermächtigungen aus 2020

Die Übertragung von Auszahlungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2020 in das Haushaltsjahr 2021 erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses 2020. Da bei Aufstellung dieses Haushaltsplanentwurfs noch nicht feststeht, welche Finanzmittel zur Fortführung in 2020 veranschlagter und begonnener Maßnahmen erforderlich sind, steht noch nicht fest, welche Übertragungen aus 2020 das Haushaltsjahr 2021 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.

11. Wesentliche Instandsetzungsmaßnahmen 2021

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€.

Produkt-Nr.	Produkt / Maßnahme	Betrag
11105000	Bauhof Sanierung Warmwasserbereitung Büros/Wohnung Abbruch/Sanierung ehem. Tankstelle und Waschplatz	5.000 5.600
12601000	Feuerwehr Ersatz Beleuchtung/Sanitärausstattung FGH Sandebeck	6.800
21101002	Grundschule Steinheim Schallschutzmaßnahmen	8.500

21101003	Grundschule Vinsebeck Lärmschutzmaßnahmen Zuwegung Seiteneingang	5.400 4.700
21501000	Realschule Elektro- u. Trockenbauarbeiten	5.600
21701000	Gymnasium Wand- und Sockelsanierungen Fußbodenarbeiten Erweiterung Elektrotechnik für Digitalisierung	4.900 10.500 8.500
36501001	Kindergarten Bergheim Sanierung Absenkung Fußboden Eingangshalle Decke Eingangshalle incl. LED-Beleuchtung Ersatz Innentüren	150.000 7.100 8.500 2.500
42402000	Sportumkleidegebäude Sanierung Dacheindeckung Rolfzen Sanierung Sanitärräume und Decken Steinheim Sanierung Sanitärräume Bergheim	25.000 20.800 16.000
53801000	Abwasserbeseitigung Sanierung Grundstücksanschlüsse/Druckpumpen	45.000
54101001	Gemeindestraßen Sanierung Brückenbauwerke Straßenunterhaltung Unterhaltung Straßenbeleuchtung	20.000 160.000 60.000
55301000	Friedhöfe Betonanierung Glockenturm Eichholz Sanierung Friedhofsmauer Vinsebeck	4.000 6.300
55502000	Landwirtschaft Unterhaltung der Wirtschaftswege	75.000

12. Übersicht über Investitionen ab 10 T€

Die nachfolgend aufgeführten Investitionsmaßnahmen haben Auswirkungen auf die Ergebnispläne der kommenden Jahre. Da sie erst nach dem 01.01.2021 aktiviert werden, wirken sie sich mit ihren Abschreibungen nur teilweise auf das Haushaltsjahr 2021 aus. Sie beeinflussen jedoch vollständig den Finanzplan 2021 als Liquiditätsabfluss.

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

Produkt-Nr.	Produkt / Maßnahme	Betrag
11104000	Zentrale Dienste, Organisation Geräte und Ausstattung	20.000
11105000	Bauhof Bauhoffahrzeuge und Geräte Baumaßnahmen am Gebäude	95.000 18.700
11106000	Personalmanagement Einlage Versorgungsfonds (verteilt auf Produkte)	33.500
11108000	luK-Technik Lizenzen und Rechte	30.900

	Geräte und Ausstattung	35.300
12601000	Feuerwehr Ankauf Rettungswache Steinheim Maschinen u. Geräte Betriebs- u. Geschäftsausstattung Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge Bevölkerungs-/Katastrophenschutzplan Aufbau von Warnsystemen	98.000 20.000 30.000 430.000 20.000 15.000
21101002	Grundschule Steinheim Ausstattung - besondere Gegenstände, Digitalisierung Baumaßnahmen Möblierung Verwaltung u. Lehrerzimmer	149.000 18.800 45.000
21101003	Grundschule Vinsebeck Ausstattung - besondere Gegenstände, Digitalisierung	91.000
21101004	Offene Ganztagsschule Betriebs- und Geschäftsausstattung, Möblierung Erweiterung um OGS Räume GS Vinsebeck	21.500 145.000
21501000	Realschule Ausstattung - besondere Gegenstände, Digitalisierung Baumaßnahmen am Schulgebäude, insb. Verwaltung	204.300 148.700
21701000	Gymnasium Ausstattung - besondere Gegenstände, Digitalisierung Baumaßnahmen Ausstattung der Mensa Erweiterung des Sportzentrums	251.200 24.200 28.000 282.000
36501002	Kindergarten Steinheim Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000
42403000	Turn- und Sporthallen Baumaßnahmen Turnhalle Bergheim Baumaßnahmen Turnhalle Hinter der Mauer	19.000 24.000
42403000	Sportaußenanlagen Baumaßnahmen an Gebäuden Grundsanierung von Sportplätzen	25.000 46.500
51102000	Grundstücksbewirtschaftung Ankauf Vorratsgrundstücke	100.000
52101000	Dorferneuerungsmaßnahmen Grunderwerb für IKEK-Maßnahmen Hochbaumaßnahmen IKEK Tiefbaumaßnahmen IKEK	61.000 130.500 461.400
52101000	Stadtumbau-West Stadtumbau – Umbau von Gebäuden Stadtumbau – Straßenbaumaßnahmen	228.800 1.064.700
53801000	Abwasserbeseitigung Technische Anlagen, Fahrzeuge Geräte und Ausstattung Ertüchtigung Sonderbauwerke Regenentwässerung Wöbbeler Str. Kanal Steinwarts Feld 3. BA Kanalgrundsanierungen Herstellung Grundstücksanschlüsse Bau von Regenbehandlungsanlagen Kanal Heideweg (Rest) Erstellung Generalentwässerungsplan Grunderwerb Regenüberlauf Sandebeck Baukosten Regenüberlauf Sandebeck	40.000 15.000 150.000 25.000 500.000 150.000 45.000 50.000 50.000 15.000 50.000 100.000

54101001	Gemeindestraßen< Grundsanierung von Brücken Neubau Straßenbeleuchtungen Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED Ausbau Steinwärts Feld 2. BA Ausbau Steinwärts Feld 3. BA Ausbau Krehlauer Str., Eichholz Ausbau Am Gerskamp, Sandebeck Busumfahrt Steinwärts Feld Radweg Rolfzen-Sommersell	203.000 65.000 70.000 580.000 260.000 120.000 235.000 100.000 60.000
55201000	Wasser und Wasserbau Landschaftspark Emmerauen	87.000
55301000	Natur- und Landschaftspflege Anlage Allee im Altenhagen	42.000
55301000	Umweltschutzmaßnahmen Projektinvestitionen TwinERGY	90.000

Zusammenfassend werden die Investitionssummen der Jahre 2019 und 2020 (Ergebnis) sowie 2021 (Planzahlen) aufgezeigt.

Art	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021
Erwerb Grundstücke u. Gebäude	607.801 €	1.112.566 €	395.000 €
Baumaßnahmen	8.282.458 €	4.897.564 €	5.278.500 €
Erwerb beweglicher Sachen	1.002.499 €	1.410.841 €	1.899.200 €
Erwerb von Finanzanlagen	31.753 €	39.870 €	33.500 €
Sonstige Investitionen	0 €	0 €	0 €
Gesamt-Investitionen:	9.924.511 €	7.460.841 €	7.606.200 €

13. 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 2019	Ist 2020	Plan 2021
Investitionspauschale	1.038.419	1.066.685	1.125.500
Schulpauschale	448.360	460.363	487.100
Sportpauschale	60.000	60.000	60.000
sonstige investive Zuweisungen	3.146.250	1.186.906	2.381.800
Straßenbau-/ausbaubeiträge	405.139	467.949	166.000
Kanalbau-/anschlussbeiträge	121.290	33.832	45.000
Naturschutzbeiträge	29.571	12.093	18.000
Ertragswirksame Sonderposten ges.	5.279.029	3.287.828	4.283.400
Verkaufserlöse	319.261	211.107	581.500
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
Investitionseinzahlungen	5.568.290	3.498.934	4.864.900

14. 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 2020 besteht noch eine Kreditermächtigung, die zur Rest-Finanzierung der Abwasserbeseitigungsanlagen und anderer Investitionsmaßnahmen bestimmt ist. Die Refinanzierung der Zinsauszahlungen erfolgt für die sog. rentierlichen Kredite durch Gebühren. Bei den übrigen (unrentierlichen) Krediten sind die Zinsen aus allgemeinen Haushaltsmitteln aufzubringen.

Zum 01.01.2021 bestehen die folgenden Kreditermächtigungen aus Vorjahren:

	Kredit- ermächtigungen	Kredit- aufnahmen
Kreditermächtigung 2020 rentierlicher Bereich	795.000 €	0 €
Kreditermächtigung 2020 Gute Schule 2020	525.400 €	520.156 €
Kreditermächtigung 2020 unrentierlicher Bereich	2.874.600 €	0 €
Gesamt gem. § 2 Haushaltssatzung 2020	4.195.000 €	520.156 €

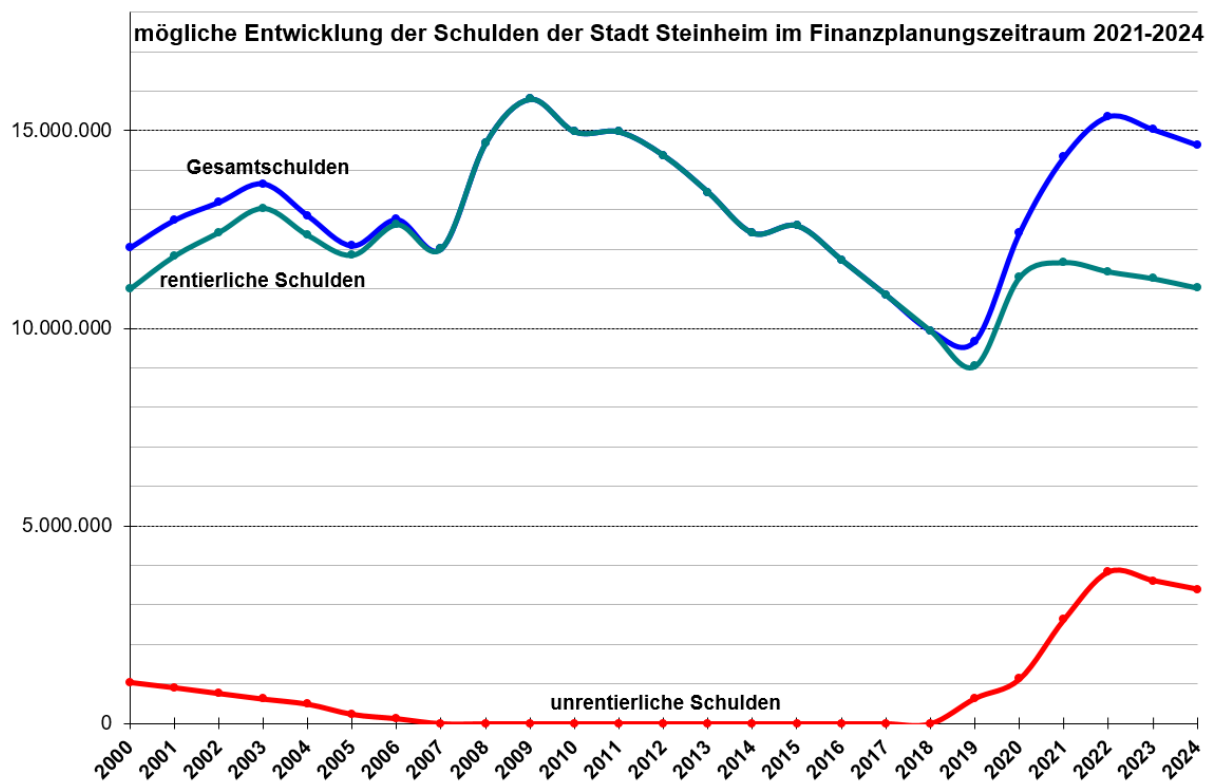
Die Kredite des rentierlichen Bereiches beziehen sich ausschließlich auf die Errichtung und Erweiterung der Abwasserbeseitigungsanlagen.

Für das Haushaltsjahr 2021 ist wiederum eine Neuverschuldung im rentierlichen Bereich in Höhe von 1.145 T€ für Maßnahmen der Abwasserbeseitigung ausgewiesen. Es besteht allerdings auch ein sehr hoher Finanzierungsbedarf von 1.596 T€ im unrentierlichen Bereich. Dieser Bedarf soll durch eine Gesamtkreditaufnahme von 2.741 T€ bei Kreditinstituten gedeckt werden. Eine vollständige Finanzierung aus liquiden Mitteln scheint derzeit ausgeschlossen, weil für den unrentierlichen Investitionsbedarf des Jahres 2020 schon keine Kreditaufnahme vorgenommen wurde.

Im Folgejahr 2022 ist ebenso eine Kreditaufnahme für den unrentierlichen Bereich notwendig, danach 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:

	2021	2022	2023	2024
Kreditbedarf	2.741.300	1.920.400	876.800	575.000
davon rentierlich	1.145.000	530.000	620.000	575.000
davon unrentierlich	1.596.300	1.390.400	256.800	0
geplante Kreditaufnahme unrentierlich	1.596.300	1.390.400	0	0
Zinsbelastung	184.400	198.500	196.100	187.800
davon rentierlich	174.000	170.000	162.800	155.800
davon unrentierlich	10.400	28.500	33.300	32.000
Tilgungsleistung	820.800	895.500	948.300	970.800
davon rentierlich	770.100	765.500	792.700	814.000
davon unrentierlich	50.700	130.000	155.600	156.800
Belastung des Finanzplanes durch unrentierlichen Schuldendienst	61.100	158.500	188.900	188.800

In der Gesamtverschuldung enthalten ist der Kredit aus dem NRW-Programm „Gute Schule 2020“ mit einem Kapitalstand von 1.127 T€ per 31.12.2020. Dieser Förderbetrag ist formal als Kreditaufnahme auszuweisen, obwohl die Tilgung sowie evtl. später anfallende Zinsen direkt aus dem Landeshaushalt an den Kreditgeber gezahlt werden. Der Kredit wurde in 4 Jahresbeträgen vollständig abgerufen. Das Programm endete am 31.12.2020. Diese Kredite belasten den Haushalt der Stadt Steinheim nicht, da die Tilgung und der Schuldendienst vom Land übernommen werden. In 2021 beträgt die Tilgung des Förderdarlehens 45 T€, das Darlehen wurde bei allen vier Auszahlungsraten zinslos gewährt.



Nach der vorliegenden Planung tritt in 2021 im rentierlichen Bereich eine Netto-Neuverschuldung von 375 T€ ein, im unrentierlichen Bereich beträgt diese 1.501 T€. 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 insofern problematisch, da auch die Ergebnishaushalte der Finanzplanungsjahre 2022 – 2024 ein hohes 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.

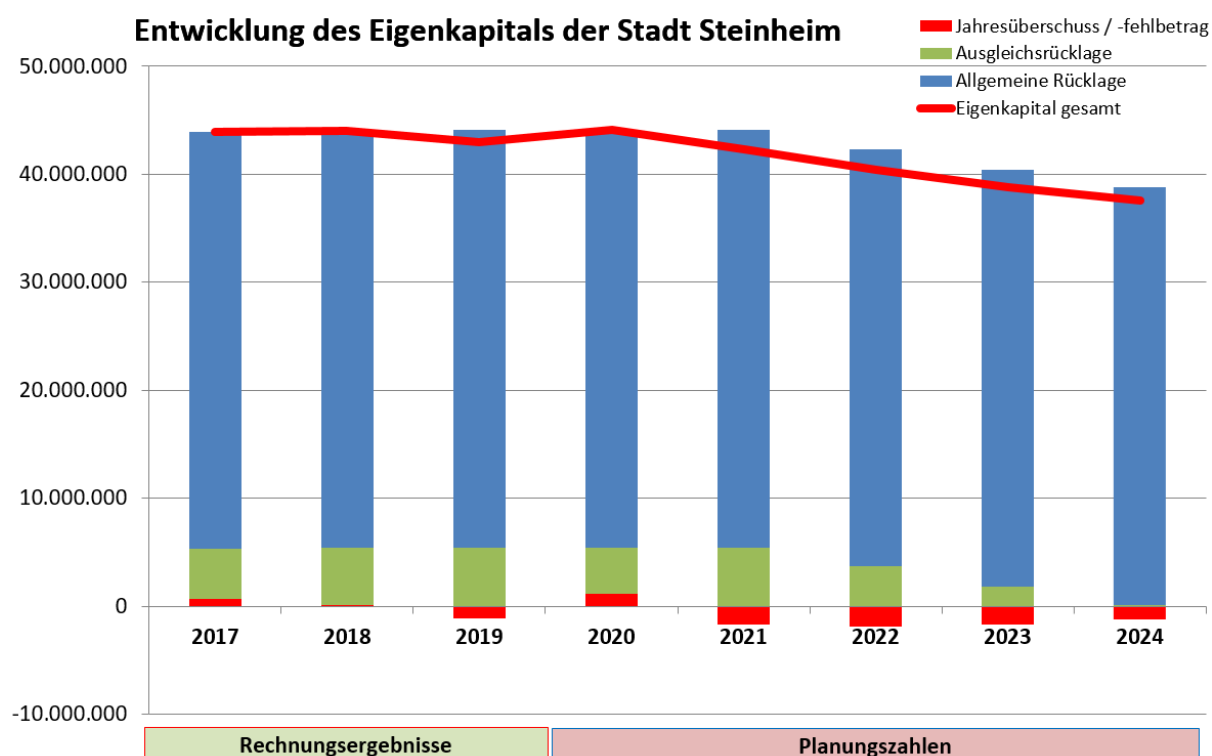
Durch das niedrige Zinsniveau belasten die Kreditaufnahmen den Ergebnisplan zwar nur gering, jedoch darf bei der langfristigen Finanzierung eine mögliche Zinserhöhung auf den Kapitalmärkten oder eine risikoorientierte Darlehensvergabe nicht aus den Augen verloren werden. Diese bergen das Risiko, ohne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

15. Entwicklung des Eigenkapitals

Auf der Grundlage des geprüften Jahresabschlusses 2019 wird die Entwicklung des Eigenkapitals im Haushaltsjahr 2020 und in den Finanzplanungsjahren 2021 – 2024 wie folgt fortgeschrieben:

Stand am 31.12. in T€	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Allgemeine Rücklage	38.660	38.660	38.660	38.660	38.660	38.660
Ausgleichsrücklage	5.422	4.303	5.415	3.684	1.790	116
Jahresergebnis / -planung	-1.119	+1.112	-1.731	-1.894	-1.674	-1.204
absolute Änderung Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
relative Änderung Allgemeinen Rücklage	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
relative Änderung des Eigenkapitals	-2,40%	+2,59%	-3,93%	-4,47%	-4,14%	-3,10%

Nach der mittelfristigen Finanzplanung wird die Ausgleichsrücklage voraussichtlich nur ausreichen, um die geplanten Defizite der Jahre 2021 – 2023 auszugleichen. Im Jahr 2024 ist noch eine geringe Ausgleichsrücklage, die aber nicht mehr ausreicht, den geplanten Jahresfehlbetrag zu decken. Damit wäre der Abbau der Allgemeinen Rücklage begonnen.



16. Schlussbemerkung

Alle Planungen der Vorjahre sind durch die Corona-Pandemie weitgehend zunichtegemacht. Der Haushalt der Stadt Steinheim ist unter den wegbrechenden Einnahmen und den steigenden Staatsaufwendungen kritischer denn je zu betrachten.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichts befindet sich die Corona-Pandemie in einer weiteren akuten Hochphase. Derzeit ist kaum zu beurteilen, wie und in welchem Zeitraum der seit Mitte Dezember 2020 andauernde zweite Lockdown sich auf das Infektionsgeschehen auswirkt. Klar ist aber bereits jetzt, dass die Folgen für unsere Wirtschaft und die Menschen gravierend sein werden.

Bereits ohne die Auswirkungen des zweiten Lockdowns prognostizierte die Steuerschätzung im November 2020 rund 50 Milliarden geringere Steuereinnahmen für Städte und Gemeinden bis zum Jahr 2024. Auch die Auswirkungen der wirtschaftlichen Krise auf den Arbeitsmarkt werden sich in steigenden Ausgaben für soziale Leistungen niederschlagen.

Dennoch wäre es jetzt völlig falsch, in Lethargie zu verfallen und die Zukunftsplanung zu vernachlässigen. Städte und Gemeinden sind auf Dauer angelegte demografische Einrichtungen. Jegliches Zusammenleben von Menschen, jede wirtschaftliche Veränderung und jeder soziale Wandel ist immer auch eine kommunale Entwicklung. Und so stellen die uns durch die Pandemie aufgezwungenen Veränderungen nicht nur neue Herausforderungen dar, sondern sie bieten auch neue Chancen.

Die Folgen der Krise werden die Gemeinden am schnellsten und nachhaltigsten überwinden, in denen die Entwicklung weitergeht, die die erforderlichen Anpassungen an den demografischen Wandel und die technische Entwicklung vollziehen und die es schaffen, ein bedarfsgerechtes Leistungsangebot für ihre Bürger aufrecht zu erhalten.

Daher ist es zwingend, dass die Städte und Gemeinden nach der Krise in der Lage sein müssen, zu investieren, um dringend notwendige Konjunkturimpulse zu setzen. Dafür braucht es die Unterstützung von Bund und Ländern. Bereiche für dringend notwendige Zukunftsinvestitionen gibt es genug: Digitalisierung und digitale Infrastruktur, Umbau der Innenstädte und Ortskerne, Klimaschutz und Klimafolgenanpassung und weitere dringend notwendige Vorhaben, die seit vielen Jahren auf der Tagesordnung stehen. Viele Bereiche bekommen durch die Einwirkungen der Corona-Krise jedoch ein anderes Gewicht.

Für die Stadt Steinheim sind mit den Programmen Stadtumbau-West und IKEK zwei Bereiche abgesteckt, in denen die örtliche Entwicklung vorangetrieben wird. Gleiches gilt für unsere Schulen, die mit den Förderprogrammen Gute Schule 2020, Konjunkturinvestitionsförderung 2015-2021 und ab 2020 Digitalpakt in Ausstattung und Betrieb erheblich verbessert wurden.

So sehr diese Förderprogramme begrüßt werden und auch notwendig sind, muss aber auch immer bedacht werden, dass die aufzubringenden Eigenanteile den Haushalt der Stadt Steinheim erheblich belasten. In Zeiten wirtschaftlichen Wachstums und steigender Steuereinnahmen war dieses lange möglich. In der gegenwärtigen Situation fällt es jedoch sehr schwer, denn bereits ohne diese Maßnahmen kann im gesamten Finanzplanungszeitraum kein positives Ergebnis erwirtschaftet werden. Dennoch wird auch mit dem Haushalt 2021 daran festgehalten, dass die Durchführung der Maßnahmen, die aus den Förderprogrammen heraus bewilligt werden, Priorität hat, weil sie die schnellste und wirkungsvollste Stadtentwicklung ermöglichen.

Oft wird verkannt, dass der Staat nur das verteilen kann, was er vorher über Steuern eingenommen hat. Aber gerade die staatlichen Einnahmen haben auf allen Ebenen

Einbrüche erlitten, von denen sie sich nicht kurzfristig wieder erholen werden. Auf der anderen Seite sind Hilfsprogramme aufgelegt worden, deren Ende und Umfang heute noch gar nicht absehbar ist und die durch Schulden gegenfinanziert wurden. Einnahmeausfälle und Ausgabenanstieg werden die Kommunalhaushalte über lange Zeit belasten. Daher ist Vieles, was wünschenswert ist, oft nicht finanzierbar.

Allen, die sich mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie auseinandersetzen, ist klar, dass der Weg der wirtschaftlichen Erholung noch sehr lang ist. Die Folgen dieser Pandemie auszugleichen, wird ein Marathon werden. Die Städte und Gemeinden werden auch in den kommenden Jahren unter massiven Mindereinnahmen leiden.

Mit dem Haushalts 2021 der Stadt Steinheim werden in erster Linie die begonnenen Maßnahmen weitergeführt. Darüber hinaus werden neue Prioritäten gesetzt, z.B. bei der Digitalisierung der Schulen und der Verwaltung.

Bei einem strukturell defizitärem Ergebnisplan ist dieses nur möglich durch Kreditaufnahmen im Investitionsbereich und Einsatz der Ausgleichsrücklage für das Jahresergebnis. Dabei sind die Planungsunsicherheiten des Haushaltsjahres 2021, besonders aber der Jahre 2022 – 2024 größer als in allen Vorjahren.

Der Haushaltsplan 2021 ermöglicht trotz der gebotenen vorsichtigen Planung die Fortführung der städtischen Entwicklung. Ob sich dieses auch in den Folgejahren umsetzen lässt, hängt davon ab, zu welchen Abweichungen es in den Planungsannahmen kommen wird. Derzeit sind die Planungsparameter für die mittelfristige Finanzplanung so unklar, dass es sich dabei nur um eine Zielplanung handeln kann.

aufgestellt:

Steinheim, den 15.01.2021



H. Senneka, Stadtkämmerer

bestätigt:

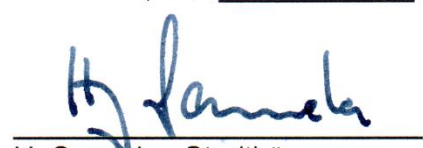
Steinheim, den 15.01.2021



C. Torke, Bürgermeister

Überarbeitet nach dem Beschluss des Rates der Stadt Steinheim vom 09.03.2021:

Steinheim, den 10.03.2021



H. Senneka, Stadtkämmerer



Statistische Angaben **2021**

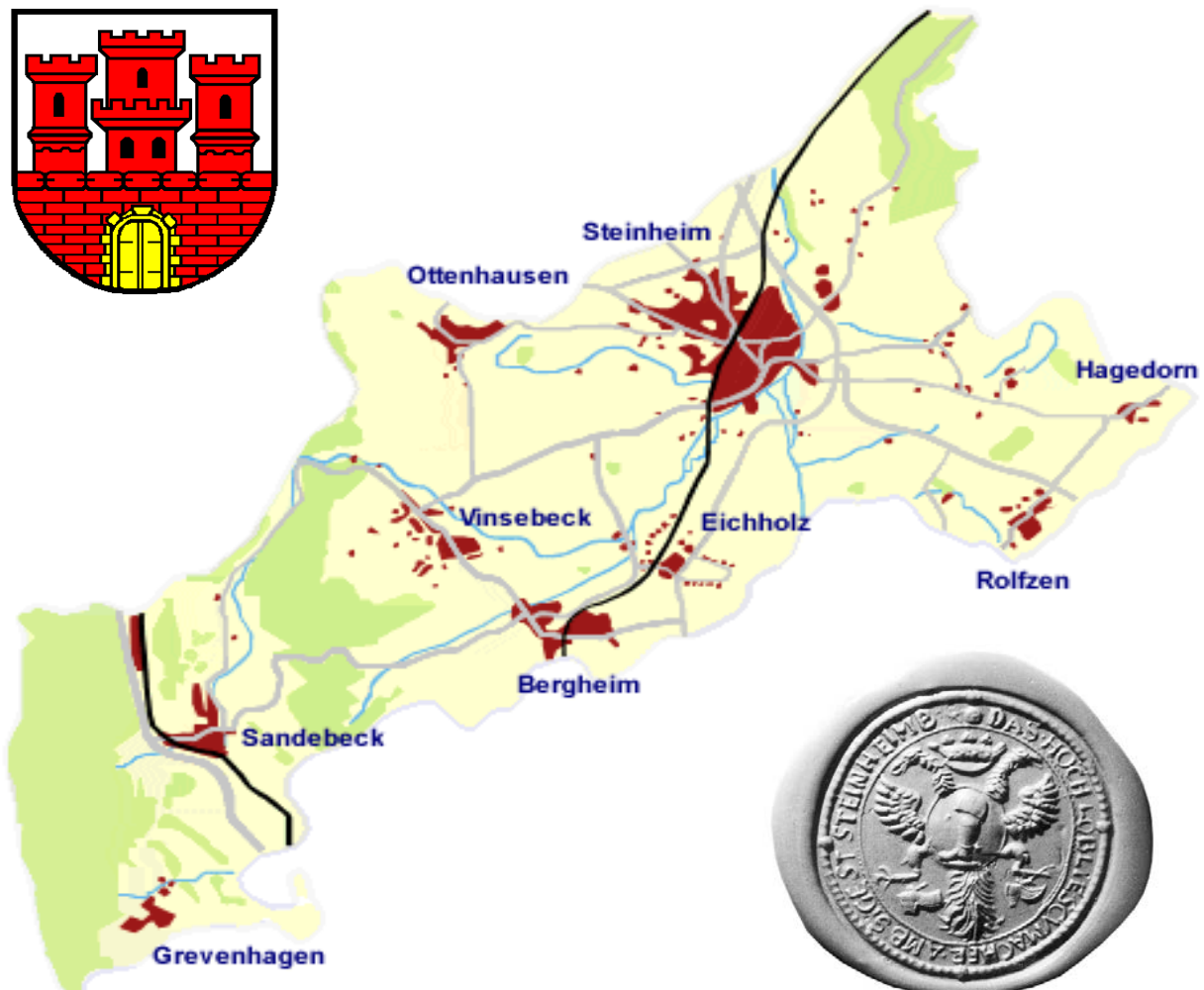
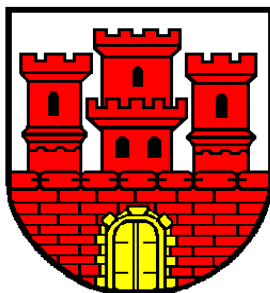
Stadt Steinheim

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 31.12.2019:		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 31.12.2019:		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%

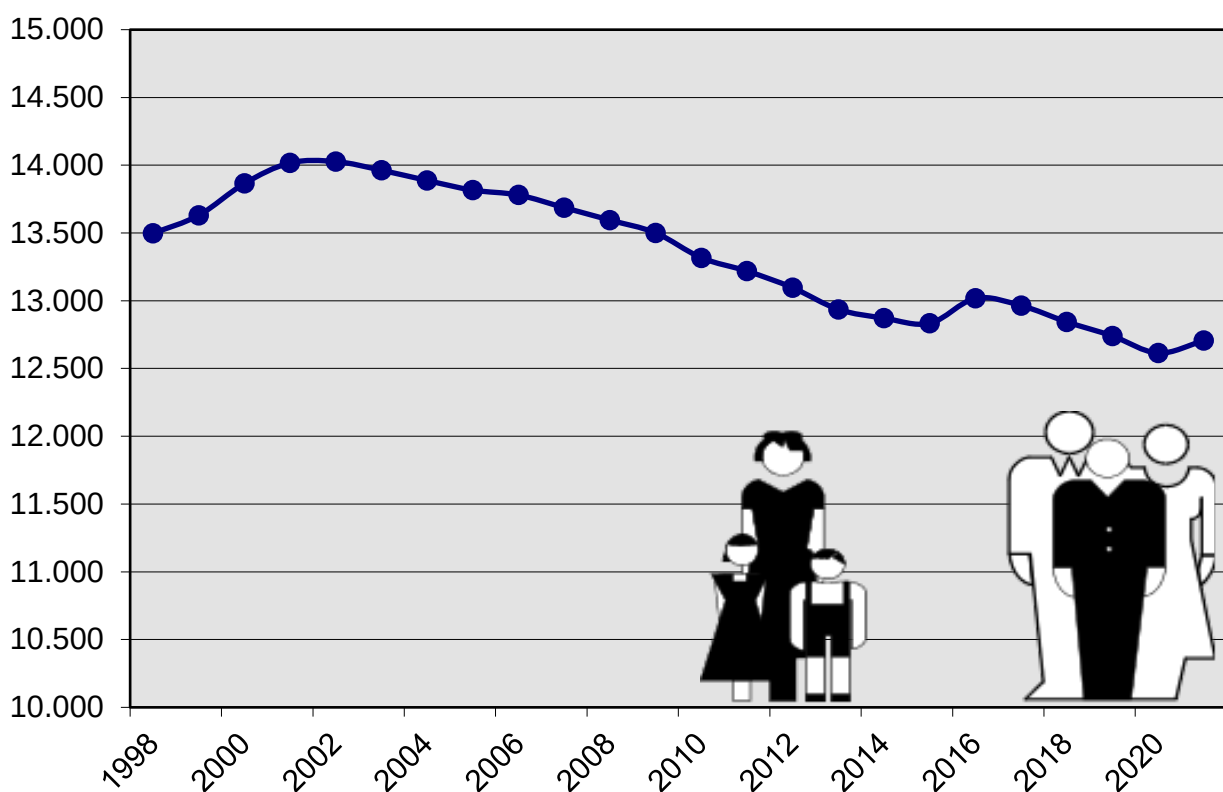


Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Steinheim (Hauptwohnsitz)

Daten: FB 3 Bürgerservice der Stadt Steinheim

Stichtag:	Bergheim	Eichholz	Grevenhagen	Hagedorn	Ottenhausen	Rolfzen	Sandebeck	Steinheim	Vinsebeck	Gesamt
01.01.1998	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
01.01.2021	1.011	238	214	96	491	379	886	8.185	1.206	12.706

Entwicklung der Einwohnerzahl der Stadt Steinheim

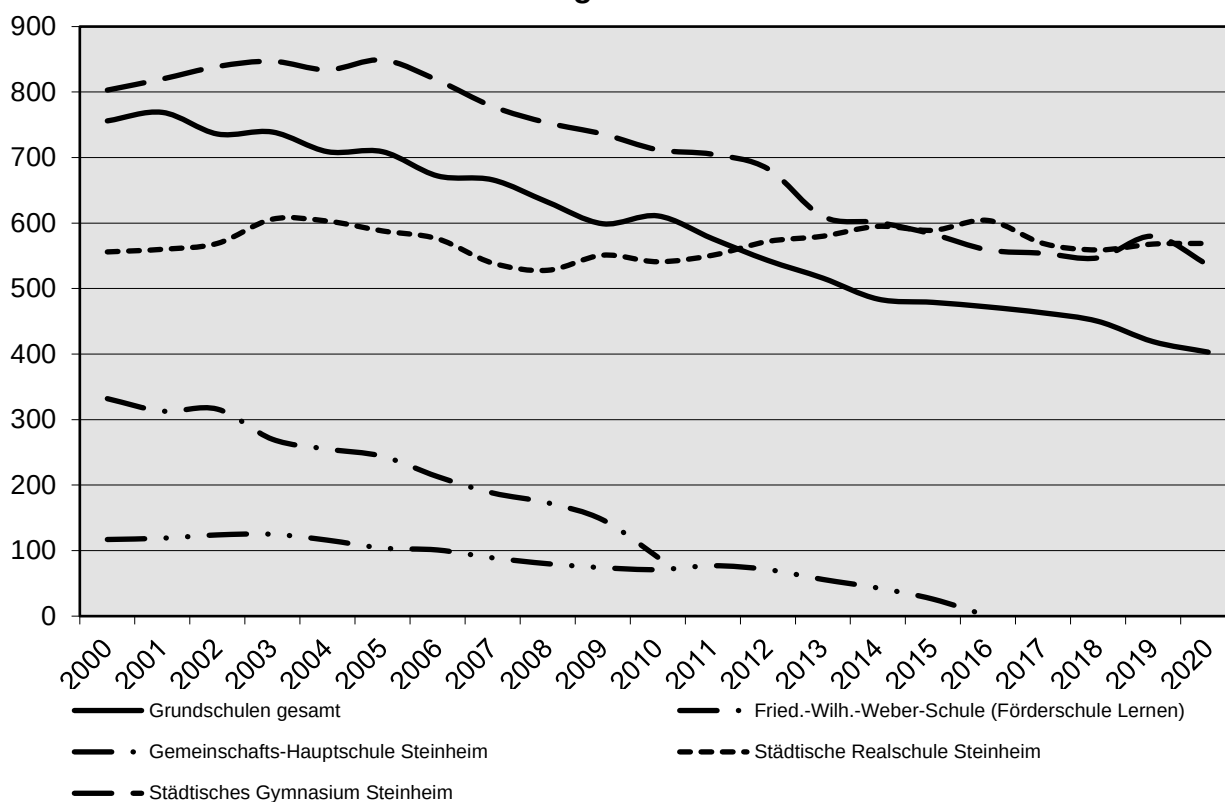


Entwicklung der Schülerzahlen an den Steinheimer Schulen

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
15.10.2020			266			137	403			569	536	1.508

Entwicklung der Schülerzahlen



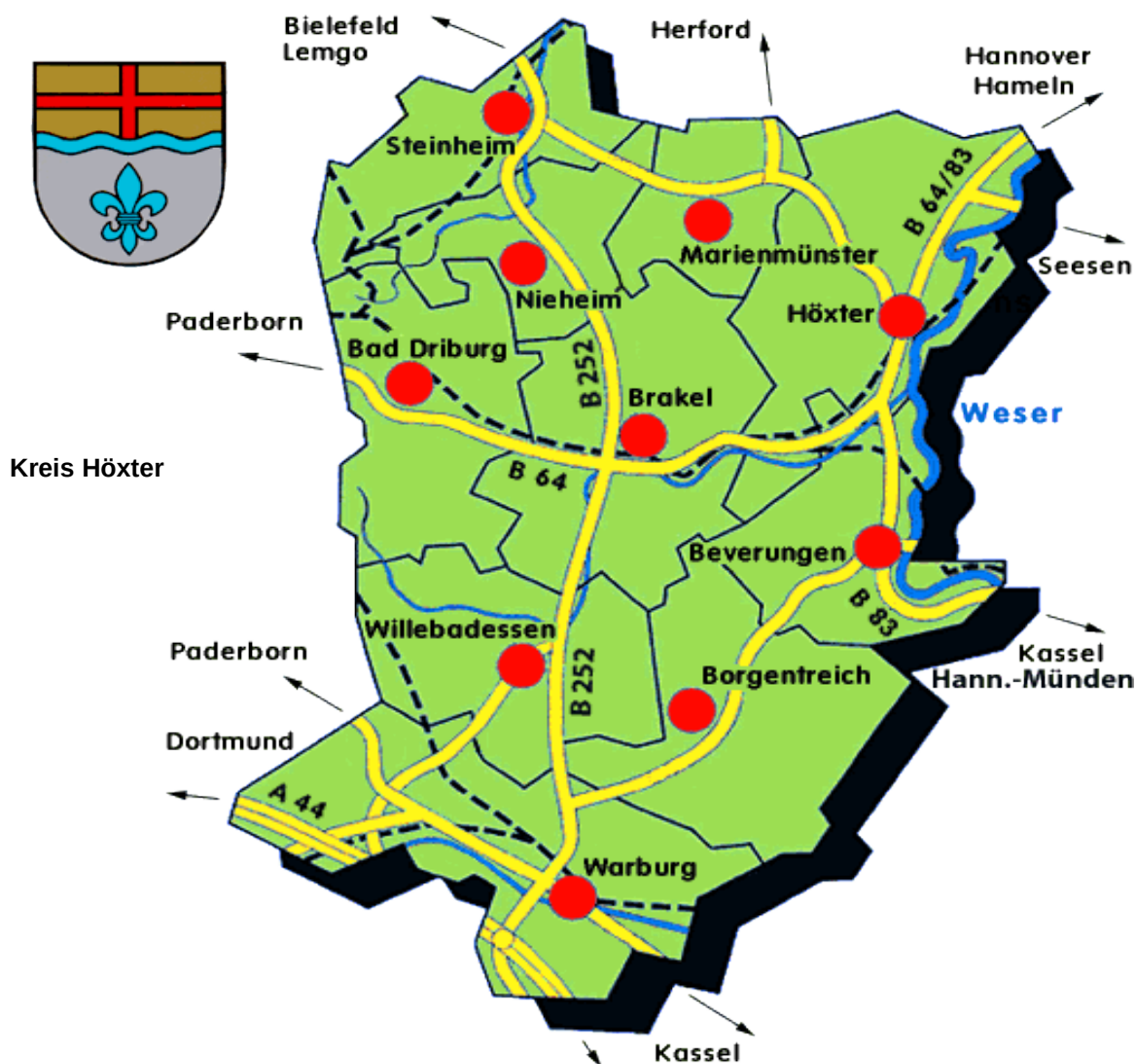
Entwicklung der Einwohnerzahlen im Kreis Höxter

Quelle: Information und Technik
Nordrhein-Westfalen



auf der Datengrundlage Zensus 2011

Stadt	31.12.2019		Einwohner 31.12.2000				Einwohner 30.06.2020			
	Fläche	in %	insges.	in %	weibl.	männl.	insges.	in %	weibl.	männl.
Bad Driburg	11.507	9,59%	19.462	12,49%	10.134	9.328	18.938	13,52%	9.571	9.367
Beverungen	9.784	8,15%	15.594	10,01%	8.004	7.590	13.083	9,34%	6.610	6.473
Borgentreich	13.876	11,56%	9.894	6,35%	4.811	5.083	8.716	6,22%	4.168	4.548
Brakel	17.374	14,48%	17.861	11,46%	8.980	8.881	16.092	11,48%	8.021	8.071
Höxter	15.789	13,16%	33.117	21,26%	16.986	16.131	28.689	20,47%	14.496	14.193
Marienmünster	6.435	5,36%	5.505	3,53%	2.696	2.809	4.884	3,49%	2.436	2.448
Nieheim	7.979	6,65%	7.087	4,55%	3.553	3.534	6.052	4,32%	2.930	3.122
Steinheim	7.568	6,31%	13.981	8,97%	7.128	6.853	12.550	8,96%	6.388	6.162
Warburg	16.871	14,06%	24.204	15,53%	12.251	11.953	22.994	16,41%	11.705	11.289
Willebadessen	12.814	10,68%	9.103	5,84%	4.514	4.589	8.122	5,80%	4.015	4.107
Kreis Höxter	119.997	100,00%	155.808	100,00%	79.057	76.751	140.120	100,00%	70.340	69.780



Übersicht über Gebühren und Steuern in der Stadt Steinheim

Stand: 01.01.2021

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	96,00 € / Jahr
Restmülltonne 80 l Volumen + Papiertonne	je Gefäß	103,20 € / Jahr
Restmülltonne 120 l Volumen + Papiertonne	je Gefäß	118,80 € / Jahr
Restmülltonne 180 l Volumen + Papiertonne	je Gefäß	142,80 € / Jahr
Restmülltonne 240 l Volumen + Papiertonne	je Gefäß	166,80 € / 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	2.872,80 € / Jahr
Container 1,1 m ³ zweiwöchentliche Leerung	je Container	1.479,60 € / Jahr
Container 1,1 m ³ vierwöchentliche Leerung	je Container	650,40 € / 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	0,67 € / m
Straßenreinigung zusätzlich	Frontmeter zur Straße	0,92 € / 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 werden in der Regel mit 10% nach dem Einspielergebnis (Bruttokasse) besteuert.		
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	2.140,00 €
Wahlgrab	je Grabstelle	2.440,00 €
Doppel-Wahlgrab	je Grabstelle	3.580,00 €
Urnenreihengrab	je Grabstelle	1.100,00 €
Urnenwahlgrab	je Grabstelle	1.240,00 €
Urnenkammer im Kolumbarium	je Grabkammer	1.630,00 €

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 **2021**

Zusammenfassung von Salden der
Ergebnispläne und Finanzpläne

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.017.900	14.488.900	13.572.200	13.913.100	14.443.800	15.111.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400.100	7.428.100	8.968.300	8.758.800	8.116.700	8.289.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.367.300	4.181.800	4.764.400	5.023.400	4.695.700	4.717.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.800	322.200	183.300	230.700	235.300	235.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.600	211.900	319.200	211.700	204.500	204.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.134.300	1.214.600	1.150.500	1.140.500	1.160.000	1.168.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.494.000	27.847.500	28.957.900	29.278.200	28.856.000	29.726.900
11	- Personalaufwendungen	5.503.100	5.956.900	6.421.000	6.433.000	6.512.400	6.593.100
12	- Versorgungsaufwendungen	595.000	600.000	593.000	603.700	609.800	615.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.308.800	5.500.800	6.454.000	6.072.800	4.897.000	4.757.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.286.800	4.387.200	4.532.700	4.600.900	4.657.300	4.726.700
15	- Transferaufwendungen	11.977.800	11.032.900	11.599.200	11.997.300	12.286.400	12.475.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.088.000	2.197.500	2.254.700	2.242.500	2.234.700	2.232.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.759.500	29.675.300	31.854.600	31.950.200	31.197.600	31.401.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-265.500	-1.827.800	-2.896.700	-2.672.000	-2.341.600	-1.675.000
19	+ Finanzerträge	185.000	184.600	184.400	184.300	184.200	184.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	246.000	188.300	192.600	206.600	204.200	195.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-61.000	-3.700	-8.200	-22.300	-20.000	-11.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-326.500	-1.831.500	-2.904.900	-2.694.300	-2.361.600	-1.686.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.173.800	800.500	687.400	483.200
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	1.173.800	800.500	687.400	483.200
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-326.500	-1.831.500	-1.731.100	-1.893.800	-1.674.200	-1.203.500
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-326.500	-1.831.500	-1.731.100	-1.893.800	-1.674.200	-1.203.500
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 32)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.017.900	14.488.900	13.572.200	13.913.100	14.443.800	15.111.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.527.100	5.465.100	6.805.400	6.553.300	5.867.700	5.995.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.139.100	2.961.300	3.575.600	3.825.700	3.833.200	3.840.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.800	322.200	183.300	230.700	235.300	235.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	214.600	211.900	319.200	211.700	204.500	204.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	575.400	572.600	580.400	562.000	573.100	573.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	189.800	189.000	184.400	184.300	184.200	184.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.023.700	24.211.000	25.220.500	25.480.800	25.341.800	26.145.000
10	- Personalauszahlungen	5.503.100	5.938.400	6.287.900	6.401.700	6.467.400	6.533.700
11	- Versorgungsauszahlungen	595.000	600.000	593.000	603.700	609.800	615.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.308.800	5.500.800	6.454.000	6.072.800	4.897.000	4.757.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	246.000	188.300	192.600	206.600	204.200	195.900
14	- Transferausszahlungen	11.977.800	11.032.900	11.599.200	11.997.300	12.286.400	12.475.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.529.100	1.635.500	1.684.600	1.664.000	1.647.800	1.637.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.159.800	24.895.900	26.811.300	26.946.100	26.112.600	26.216.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	863.900	-684.900	-1.590.800	-1.465.300	-770.800	-71.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.239.500	3.314.100	4.172.900	3.304.400	3.899.900	2.418.900
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	145.500	281.500	1.500	500	500	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	460.000	90.000	229.000	693.000	725.000	495.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	580.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.845.000	3.685.600	4.983.400	3.997.900	4.625.400	2.913.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	629.000	1.496.000	282.500	51.000	31.000	71.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.559.500	4.717.800	5.357.000	4.870.200	4.820.200	2.114.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	926.300	1.722.100	1.907.200	276.000	281.600	155.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	33.000	33.000	33.500	34.100	34.400	34.700
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	100.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.147.800	7.968.900	7.680.200	5.231.300	5.167.200	2.375.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-4.302.800	-4.283.300	-2.696.800	-1.233.400	-541.800	538.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-3.438.900	-4.968.200	-4.287.600	-2.698.700	-1.312.600	467.300
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.184.100	4.195.000	2.741.300	1.920.400	620.000	575.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	882.900	912.600	820.800	895.500	948.300	970.800
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.301.200	3.282.400	1.920.500	1.024.900	-328.300	-395.800
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-1.137.700	-1.685.800	-2.367.100	-1.673.800	-1.640.900	71.500
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.899.332	9.761.632	8.075.832	5.708.732	4.034.932	2.394.032
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	9.761.632	8.075.832	5.708.732	4.034.932	2.394.032	2.465.532

L
E
E
R
LEERSEITE
E
I
T
E



Haushaltsquerschnitt **2021**

Übersicht über die Teilergebnis-
und die Teilfinanzplanung
(Haushaltsquerschnitt)

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung							
Stadt Steinheim							
Produktgruppe	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Auf- wendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanz- ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit EUR	Außer- ordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
111	Verwaltungssteuerung und Service	244.800	3.484.300	-3.239.500	-1.000	-3.240.500	0
121	Statistiken und Wahlen	3.500	17.000	-13.500	0	-13.500	0
122	Ordnungsangelegenheiten	135.900	687.200	-551.300	0	-551.300	0
126	Brandschutz	145.000	459.300	-314.300	0	-314.300	0
127	Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0
128	Zivil- und Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0
211	Grundschulen	495.400	1.021.100	-525.700	0	-525.700	0
212	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0
215	Realschulen	295.300	685.800	-390.500	0	-390.500	0
216	Sekundarschulen	0	0	0	0	0	0
217	Gymnasien	363.300	1.047.700	-684.400	0	-684.400	0
218	Gesamtschulen	0	0	0	0	0	0
219	Primusschulen	0	0	0	0	0	0
221	Förderschulen	0	0	0	0	0	0
231	Berufskollegs	0	0	0	0	0	0
241	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
242	Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	0	0	0	0
243	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0	0
251	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	0	0
252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	0	0
253	Zoologische und Botanische Gärten	0	0	0	0	0	0
261	Theater	0	0	0	0	0	0
262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	0	0	0	0	0	0
263	Musikschulen	210.500	392.600	-182.100	0	-182.100	0
271	Volkshochschulen	1.000	71.900	-70.900	0	-70.900	0
272	Büchereien	21.400	108.600	-87.200	0	-87.200	0
273	Sonstige Volksbildung	0	0	0	0	0	0
281	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	1.800	97.900	-96.100	0	-96.100	0
291	Förderg.v.Kirchengem. u.sonst. Religionsgemeinsch.	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung Stadt Steinheim							
Produktgruppe	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Auf- wendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanz- ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit EUR	Außer- ordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
312	Grundsicherungsleistg. n. d. Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	0	0	0	0	0	0
313	Leistungen für Asylbewerber	505.300	934.400	-429.100	-429.100	0	-429.100
321	Leistg. n.d. Bundesversorgungsgesetz	0	0	0	0	0	0
322	Leistg. f. Schwerbehinderte (SGB IX)	0	0	0	0	0	0
323	Leistg. n.d. soz. Entschädigungsrecht einschl. KOF	0	0	0	0	0	0
324	Sonstige Leistungen der Kriegsopferfürsorge	0	0	0	0	0	0
325	Leistg. n.d. Bergmannsversorgungssche ingesetz	0	0	0	0	0	0
331	Förderung v.anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0
332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	0	0	0	0	0	0
333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41-46 SGB XII)	0	0	0	0	0	0
334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	0	0	0	0	0	0
335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)	0	0	0	0	0	0
336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	0	0	0	0	0	0
337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)	0	0	0	0	0	0
338	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	0	0	0	0	0	0
341	Unterhaltsvorschussleistung en	0	0	0	0	0	0
343	Betreuungsleistungen	0	0	0	0	0	0
344	Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0	0	0	0	0	0
351	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
361	Förderg. v. Kindern i. Tageseinrichtg. u.i. Tagespflege	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung							
Stadt Steinheim							
Produktgruppe	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Auf- wendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanz- ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit EUR	Außer- ordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
362	Jugendarbeit nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0
363	Sonstige Leistg. z. Förderung junger Menschen u. Familien	11.000	90.000	-79.000	0	-79.000	-79.000
365	Tageseinrichtungen für Kinder	887.000	1.348.900	-461.900	0	-461.900	-461.900
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	16.500	174.000	-157.500	0	-157.500	-157.500
367	Sonstige Einrichtg. z.Förderg. Junger Menschen u. Familien	0	0	0	0	0	0
368	Leistungen n.d. Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	0	0	0	0	0	0
371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	0	0	0	0	0	0
372	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	0	0
373	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	0	0	0	0	0	0
374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	0	0	0	0	0
375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	0	0	0	0	0
376	Andere Soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
411	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0
412	Gesundheitseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
414	Gesundheitsschutz und - pflege	0	0	0	0	0	0
418	Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
421	Förderungen des Sports	0	45.200	-45.200	0	-45.200	-45.200
424	Sportstätten und Bäder	134.300	501.900	-367.600	0	-367.600	-367.600
511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	41.800	247.600	-205.800	0	-205.800	-205.800
521	Bau- und Grundstückordnung	998.800	1.698.600	-699.800	0	-699.800	-699.800
522	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0	0
523	Denkmalschutz und -pflege	5.200	22.400	-17.200	0	-17.200	-17.200
531	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung								
Stadt Steinheim								
Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
532	Gasversorgung	0	0	0	0	0	0	0
533	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0
534	Fernwärmeversorgung	0	0	0	0	0	0	0
536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0	0	0	0	0	0	0
537	Abfallwirtschaft	47.800	41.300	6.500	0	6.500	0	6.500
538	Abwasserbeseitigung	3.388.800	2.317.000	1.071.800	0	1.071.800	0	1.071.800
541	Gemeindestraßen	955.800	2.094.300	-1.138.500	0	-1.138.500	0	-1.138.500
542	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0
543	Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0
544	Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0
545	Straßenreinigung	116.500	129.900	-13.400	0	-13.400	0	-13.400
546	Parkeinrichtungen	33.400	44.300	-10.900	0	-10.900	0	-10.900
547	ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	0	0	0	0	0	0
549	Wasserverkehr	0	0	0	0	0	0	0
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.500	130.800	-129.300	0	-129.300	0	-129.300
552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	90.000	184.100	-94.100	0	-94.100	0	-94.100
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	332.300	307.000	25.300	0	25.300	0	25.300
554	Naturschutz und Landschaftspflege	19.300	59.600	-40.300	0	-40.300	0	-40.300
555	Land- und Forstwirtschaft	329.200	665.300	-336.100	0	-336.100	0	-336.100
561	Umweltschutzmaßnahmen	0	156.400	-156.400	0	-156.400	0	-156.400
562	Immissionsschutz	0	0	0	0	0	0	0
571	Wirtschaftsförderung	600	81.300	-80.700	0	-80.700	0	-80.700
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	582.900	297.600	285.300	180.000	465.300	0	465.300
575	Tourismus	0	15.100	-15.100	0	-15.100	0	-15.100
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	17.868.400	10.667.800	7.200.600	-2.000	7.198.600	0	7.198.600
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-185.200	-185.200	1.173.800	988.600

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung											
Stadt Steinheim											
Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
111	Verwaltungssteuerun g und Service	55.700	3.138.900	-3.083.200	1.500	244.100	-3.325.800	0	0	0	0
121	Statistiken und Wahlen	3.500	17.000	-13.500	0	0	-13.500	0	0	0	0
122	Ordnungsangelegen heiten	135.600	668.800	-533.200	0	11.100	-544.300	0	0	0	0
126	Brandschutz	41.200	312.800	-271.600	51.000	613.000	-833.600	0	0	0	0
127	Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Zivil- und Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Grundschulen	342.600	774.400	-431.800	256.100	475.100	-650.800	0	0	0	0
212	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Realschulen	23.700	406.100	-382.400	173.000	359.600	-569.000	0	0	0	0
216	Sekundarschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Gymnasien	38.200	649.800	-611.600	404.800	591.600	-798.400	0	0	0	0
218	Gesamtschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Primusschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Berufskollegs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	Zoologische und Botanische Gärten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Theater	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	Musikschulen	205.000	386.900	-181.900	0	4.500	-186.400	0	0	0	0
271	Volkschhochschulen	0	70.100	-70.100	0	500	-70.600	0	0	0	0
272	Büchereien	15.000	101.100	-86.100	0	1.000	-87.100	0	0	0	0
273	Sonstige Volksbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung

Stadt Steinheim

Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
281	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	200	94.600	-94.400	0	5.000	-5.000	-99.400	0	0	0	0
291	Förderg.v.Kirche m. u.sonst. Religionsgemeinsch.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Grundsicherungsleist g. n. d. Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Leistungen für Asylbewerber	493.900	916.900	-423.000	0	5.800	-5.800	-428.800	0	0	0	0
321	Leistg. n.d. Bundesversorgungsg esetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Leistg. f. Schwerbehinderte (SGB IX)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Leistg. n.d. soz. Entschädigungsrecht einschl. KOF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
324	Sonstige Leistungen der Kriegsopferfürsorge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	Leistg. n.d. Bergmannsversorgun gsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
331	Förderung v.anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41 -46 SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 -69 SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung												
Stadt Steinheim												
	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
338	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341	Unterhaltungsvorschussleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	Betreuungsleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
344	Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361	Förderg. v. Kindern i. Tageseinrichtg. u. i. Tagespflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
362	Jugendarbeit nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	Sonstige Leistg. z. Förderung junger Menschen u. Familien	11.000	90.000	-79.000	0	0	0	-79.000	0	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	862.500	1.310.400	-447.900	0	16.700	-16.700	-464.600	0	0	0	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	8.100	161.500	-153.400	0	17.600	-17.600	-171.000	0	0	0	0
367	Sonstige Einrichtg. z.Förderg. junger Menschen u. Familien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
368	Leistungen n.d. Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
372	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
373	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung												
Stadt Steinheim												
Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	
375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
376 Andere Soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
411 Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
412 Gesundheitseinrichtu- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
414 Gesundheitsschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
418 Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
421 Förderungen des Sports	0	45.200	-45.200	0	0	0	-45.200	0	0	0	0	
424 Sportstätten und Bäder	50.100	397.300	-347.200	27.900	132.500	-104.600	-451.800	0	0	0	0	
511 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnah- men, Geoinformationen	40.500	237.400	-196.900	580.000	101.300	478.700	281.800	0	0	0	0	
521 Bau- und Grundstückordnung	929.500	1.630.300	-700.800	1.327.500	1.947.600	-620.100	-1.320.900	0	0	0	0	
522 Wohnungsbauförder- ung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
523 Denkmalschutz und - pflege	0	16.300	-16.300	0	0	0	-16.300	0	0	0	0	
531 Elektrizitätsversorgu- ng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
532 Gasversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
533 Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
534 Fernwärmeversorgun- g	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsi- nfrastruktur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
537 Abfallwirtschaft	47.800	41.300	6.500	0	0	0	6.500	0	0	0	0	
538 Abwasserbeseitigung	2.646.700	1.116.100	1.530.600	45.000	1.190.000	-1.145.000	385.600	0	0	0	0	
541 Gemeindestraßen	400	818.100	-817.700	301.000	1.720.000	-1.419.000	-2.236.700	0	0	0	0	
542 Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
543 Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
544 Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung Stadt Steinheim											
Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
545 Straßenreinigung	114.100	125.600	-11.500	0	0	0	-11.500	0	0	0	0
546 Parkeinrichtungen	0	14.900	-14.900	0	0	0	-14.900	0	0	0	0
547 ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549 Wasserverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	127.300	-127.300	0	0	0	-127.300	0	0	0	0
552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	90.000	184.100	-94.100	25.000	87.000	-62.000	-156.100	0	0	0	0
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	330.400	286.800	43.600	0	7.200	-7.200	36.400	0	0	0	0
554 Naturschutz und Landschaftspflege	0	59.600	-59.600	33.000	49.000	-16.000	-75.600	0	0	0	0
555 Land- und Forstwirtschaft	111.000	363.700	-252.700	0	2.100	-2.100	-254.800	0	0	0	0
561 Umweltschutzmaßna- hmen	0	156.400	-156.400	85.000	90.000	-5.000	-161.400	0	0	0	0
562 Immissionsschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571 Wirtschaftsförderung	0	77.900	-77.900	0	0	0	-77.900	0	0	0	0
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	689.500	199.600	489.900	0	6.500	-6.500	483.400	0	0	0	0
575 Tourismus	0	15.100	-15.100	0	0	0	-15.100	0	0	0	0
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	17.867.400	10.669.800	7.197.600	1.185.500	0	1.185.500	8.383.100	0	0	0	0
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.400	189.600	-185.200	0	0	0	-185.200	2.741.300	820.800	1.920.500	0



Investitionsplan **2021**

Übersicht über die Investitions-
Maßnahmen im Haushaltsjahr
und der mittelfristigen Finanzplanung

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Investitionen									
Stadt Steinheim									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
111040-003 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0
111050-001 Bauhofffahrzeuge und Geräte	0	0	-93.500	0	-79.500	-79.500	-80.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.500	0	500	500	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	95.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
111050-004 Baumaßnahmen Bauhofgebäude	0	0	-18.700	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.700	0	0	0	0	0	0
126010-001 Feuerwehr Maschinen u. Geräte	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0
126010-003 Ankauf Rettungswache Steinheim	0	0	-98.000	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	98.000	0	0	0	0	0	0
126010-004 Feuerschutzpauschale	0	0	51.000	0	50.000	48.000	48.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	51.000	0	50.000	48.000	48.000	0	0
126010-005 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	0	0	-430.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	430.000	0	0	0	0	0	0
126010-006 Aufbau von Warnsystemen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
126010-007 Bevölkerungs- /Katastrophenschutzplan	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
211010-005 GS Steinheim Erweiterung Unterrichtsräume	0	0	0	0	-370.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	370.000	0	0	0	0
211010-006 GS Steinheim besondere Ausstattung	0	0	-57.400	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	91.600	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	149.000	0	0	0	0	0	0
211010-007 GS Steinheim Baumaßnahmen	0	0	-18.800	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.800	0	0	0	0	0	0
211010-008 GS Steinheim Möblierung	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0
211010-010 GS Vinsebeck besondere Ausstattung	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	46.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	91.000	0	0	0	0	0	0
211010-011 GS Vinsebeck baul. Erweiterung	0	0	-26.500	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	118.500	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	145.000	0	0	0	0	0	0
215010-001 RS besondere Ausstattung	0	0	-31.300	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	173.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	204.300	0	0	0	0	0	0
215010-002 RS Baumaßnahmen Schulgebäude	0	0	-148.700	0	-150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	148.700	0	150.000	0	0	0	0
217010-001 Ausstattung Besondere Gegenstände	0	0	-100.200	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	151.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Investitionen									
Stadt Steinheim									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	251.200	0	0	0	0	0	0
217010-002 Fahrstuhl Sporthalle Gymnasium	0	0	-24.200	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.200	0	0	0	0	0	0
217010-005 Ausstattung Mensa	0	0	-28.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0
217010-006 Erweiterung Sportzentrum	0	0	-28.200	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	253.800	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	282.000	0	0	0	0	0	0
240020-001 Schulpauschale	0	0	487.100	0	485.000	481.000	477.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	487.100	0	485.000	481.000	477.000	0	0
366010-001 Spielplatzausstattung	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-20.394
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	20.394
366010-002 Neubau von Spielplätzen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
424010-001 Baumaßnahmen TH Bergheim	0	0	-6.700	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	12.300	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	19.000	0	0	0	0	0	0
424010-002 Baumaßnahmen TH F.W.Weber-Forum	0	0	-8.400	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	15.600	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0
424020-002 Baumaßnahmen Sportgebäude	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
424020-003 Baumaßnahmen Sportplätze	0	0	-53.500	0	-35.000	-15.000	-20.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	53.500	0	35.000	15.000	20.000	0	0
424030-002 Freibad Geräte und Maschinen	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	500	0	500	500	500	0	0
511020-001 Ankauf Vorratsgrundstücke	0	0	480.000	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	580.000	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
521010-005 IKEK Maßnahmen	0	0	-230.800	0	32.700	89.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	422.100	0	99.000	89.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	61.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	591.900	0	66.300	0	0	0	0
521010-007 Stadtbau - Straßenbaumaßnahmen	0	0	-319.400	0	-319.400	-256.300	-256.300	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	745.300	0	745.300	597.900	597.900	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.064.700	0	1.064.700	854.200	854.200	0	0
521010-008 Stadtbau - Umbau v.Gebäuden	0	0	-68.700	0	-68.600	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	160.100	0	160.100	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	228.800	0	228.700	0	0	0	0
538010-002 Sonderbauwerke Abwasser	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
538010-003 Kanal Neubaugebiet Eichholz	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0
538010-004 Kanal Galgenbusch, Vinsebeck	0	0	0	0	-30.000	-80.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	80.000	0	0	0
538010-005 Kanal Neubaugebiet Grevenhagen	0	0	0	0	-5.000	-45.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	45.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Investitionen

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
538010-006 Kanal Steinwärts Feld 3.BA	0	0	-500.000	0	-250.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	250.000	0	0	0	0
538010-007 Kanal A.d.Langen Str., Ottenh.	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0
538010-008 Kanalgrundsanierungen	0	0	-105.000	0	-120.000	-110.000	-150.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	45.000	0	30.000	40.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
538010-011 Regenbehandlungsanlagen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
538010-013 Kanal Heideweg	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
538010-014 Kanal Dornenkuhle	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
538010-015 Kanalbau B-Plan Vinseb.Str.	0	0	0	0	0	-10.000	-360.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	360.000	0	0
538010-016 Kanal Eibenweg	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
538010-017 Kanal Baugebiet Nord	0	0	0	0	0	-145.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	145.000	0	0	0
538010-018 Regenwasserkanal Wöbbeler Str.	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
538010-019 Verlängerung Kanal Lipper Tor	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
538010-027 Kläranlage techn. Anlagen, Fahrzeuge	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
538010-028 Regenüberlauf Sandebeck	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
538010-029 Herstellung Grundstücksanschlüsse	0	0	-45.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
541010-002 Straße Heideweg	0	0	0	0	-20.000	-10.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	265.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	275.000	0	0	0
541010-003 Straße Finkenstraße	0	0	0	0	-10.000	-85.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	85.000	0	0	0
541010-004 Straße Steinwärts Feld 3. BA	0	0	-260.000	0	-90.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	260.000	0	200.000	0	0	0	0
541010-005 Straße Auf der Frankenburg	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	135.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
541010-006 Straße Unterm Lippen Berg, San	0	0	0	0	-18.000	-20.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	18.000	300.000	0	0	0
541010-007 Straße Am Ziegenberg	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	72.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
541010-008 Straße Krehlaue Str., Eichholz	0	0	-116.000	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Investitionen

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
541010-009 Straße Mergelkuhle, Rolfzen	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	81.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0
541010-010 Straße Bruchweg, Ottenhausen	0	0	0	0	0	-10.000	3.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	63.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	60.000	0	0
541010-012 Entlastungsstraße Schorrberg	0	0	0	0	-157.500	-157.500	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	292.500	292.500	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	450.000	450.000	0	0	0
541010-013 Straße An der Fillerkuhle	0	0	0	0	0	-10.000	-3.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	117.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	120.000	0	0
541010-014 Straße Entruper Weg, Rolfzen	0	0	0	0	-50.000	10.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
541010-015 Straße Am Südhang, Sandeb	0	0	-235.000	0	200.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	235.000	0	0	0	0	0	0
541010-017 Straße An der langen Str., Ottenh.	0	0	0	0	0	-10.000	-40.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	40.000	0	0
541010-018 Straße An der Dornenkule	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0
541010-019 Straße Am Hanekenberg	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
541010-020 Straße Tulpenstraße	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
541010-021 Straße Kolpingstraße	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0
541010-022 Straße Eibenweg	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
541010-023 Straße Flurstraße	0	0	0	0	-475.500	110.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	475.500	0	0	0	0
541010-024 Bau von Radwegen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0
541010-027 Straße Steinwärts Feld 2. BA	0	0	-430.000	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	580.000	0	0	0	0	0	0
541010-028 Straße Alte Gärtnerei Vinsebeck	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0
541010-031 Verschränkung L827 Hagedorner Str.	0	0	0	0	-157.500	-157.500	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	292.500	292.500	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	450.000	450.000	0	0	0
541010-034 Grunderwerb für Strassenbau	0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
541010-035 Grundsanie rung von Brücken	0	0	-203.000	0	-202.000	-196.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Investitionen

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtung gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	203.000	0	202.000	196.000	0	0	0
541010-036 Neubau Strassenbeleuchtungen	0	0	-61.000	0	-38.000	-38.000	-8.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	30.000	30.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
541010-037 Straße Wohnbaufläche Steinh.- Nord	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	85.000	0	0
541010-038 Busumfahrt Steinwärts Feld	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
541010-041 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
541010-043 Ausbau Schiederstraße	0	0	0	0	-30.000	-310.000	150.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	310.000	0	0	0
552010-001 Landschaftspark Emmerauen	0	0	-62.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	87.000	0	0	0	0	0	0
553010-001 Baumaßnahmen Friedhofskapellen	0	0	-7.200	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.200	0	0	0	0	0	0
554010-001 Erwerb Ausgleichsflächen	0	0	11.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	18.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	7.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
554010-002 Anlage Allee Altenhagen	0	0	-27.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	42.000	0	0	0	0	0	0
561010-001 Projekt TwinERGY	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0
571010-001 Gewerbegebiet Lipper Tor	0	0	0	0	0	-231.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	924.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.155.000	0	0	0
611010-001 Investitionspauschale	0	0	1.125.500	0	1.120.000	1.115.000	1.111.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.125.500	0	1.120.000	1.115.000	1.111.000	0	0
611010-002 Sportpauschale	0	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-7.381.500	0	-5.039.700	-4.969.700	-2.283.700	0	-20.394
Summe Einzahlungen	0	0	4.983.400	0	3.997.900	4.625.400	2.913.900	0	0
Summe	0	0	-2.398.100	0	-1.041.800	-344.300	630.200	0	-20.394

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	0	-298.700	0	-191.600	-197.500	-91.600	0	-380.161
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	251.947
Summe	0	0	-298.700	0	-191.600	-197.500	-91.600	0	-128.215
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-7.680.200	0	-5.231.300	-5.167.200	-2.375.300	0	-400.556
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	4.983.400	0	3.997.900	4.625.400	2.913.900	0	251.947
Gesamtsumme	0	0	-2.696.800	0	-1.233.400	-541.800	538.600	0	-148.609



Teilpläne 2021

Teil-Ergebnispläne
der Produktbereiche
und der Produkte

Teil-Finanzpläne
der Produktbereiche
und der Produkte

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.800	155.100	194.100	192.900	196.700	200.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	300	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.600	23.600	24.100	24.600	25.100	25.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.500	26.700	19.500	28.600	29.600	29.600
10	= Ordentliche Erträge	181.100	212.600	244.800	253.300	258.600	262.600
11	- Personalaufwendungen	1.324.100	1.425.000	1.616.700	1.578.700	1.604.000	1.629.300
12	- Versorgungsaufwendungen	351.500	350.500	362.500	368.900	372.600	376.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.800	680.500	739.300	570.400	581.500	581.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212.200	218.400	260.000	263.800	267.700	271.700
15	- Transferaufwendungen	3.500	20.800	31.400	20.800	20.800	20.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.000	437.500	474.400	501.100	505.300	505.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.814.100	3.132.700	3.484.300	3.303.700	3.351.900	3.384.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.633.000	-2.920.100	-3.239.500	-3.050.400	-3.093.300	-3.122.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.634.000	-2.921.100	-3.240.500	-3.051.400	-3.094.300	-3.123.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-2.634.000	-2.921.100	-3.240.500	-3.051.400	-3.094.300	-3.123.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	173.500	219.900	223.000	226.200	229.400	232.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.460.500	-2.701.200	-3.017.500	-2.825.200	-2.864.900	-2.890.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.460.500	-2.701.200	-3.017.500	-2.825.200	-2.864.900	-2.890.700

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.000	5.000	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	300	---	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.800	6.800	---	6.800	6.800	6.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	23.600	24.100	---	24.600	25.100	25.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	26.700	19.500	---	28.600	29.600	29.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	61.500	55.700	---	60.400	61.900	61.900
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	1.413.700	1.530.300	---	1.558.400	1.573.800	1.589.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	350.500	362.500	---	368.900	372.600	376.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	680.500	739.300	---	570.400	581.500	581.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
14	- Transferauszahlungen	0	20.800	31.400	---	20.800	20.800	20.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	437.500	474.400	---	501.100	505.300	505.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.904.000	3.138.900	---	3.020.600	3.055.000	3.074.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	0	-2.842.500	-3.083.200	---	-2.960.200	-2.993.100	-3.012.400
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.500	1.500	0	500	500	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	1.500	1.500	0	500	500	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	62.500	25.700	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	327.400	192.500	0	146.100	151.100	91.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	33.000	20.900	0	21.200	21.300	21.600
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	422.900	244.100	0	167.300	172.400	112.700
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-421.400	-242.600	0	-166.800	-171.900	-112.700

Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Steinheim

Produktbereich 11		Innere Verwaltung							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
111040-003 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0
111050-001 Bauhoffahrzeuge und Geräte	0	0	-93.500	0	-79.500	-79.500	-80.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.500	0	500	500	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	95.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
111050-004 Baumaßnahmen Bauhofgebäude	0	0	-18.700	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.700	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-120.700	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	1.500	0	500	500	0	0	0
Summe	0	0	-119.200	0	-79.500	-79.500	-80.000	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	-123.400	0	-87.300	-92.400	-32.700	0	-2.866
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-123.400	0	-87.300	-92.400	-32.700	0	-2.866
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-244.100	0	-167.300	-172.400	-112.700	0	-2.866
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	1.500	0	500	500	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-242.600	0	-166.800	-171.900	-112.700	0	-2.866

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 111010 Politische Gremien

Stadt Steinheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111010	Politische Gremien

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 Verwaltung
Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der politischen Gremien
Berechnung und Zahlbarmachung der Sitzungsgelder und Entschädigungen

Zielgruppen Ratsmitglieder

Fachausschuss: Hauptausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Politische Gremien

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.000	140.000	162.000	162.500	163.000	163.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.600	140.500	162.500	163.000	163.500	163.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.600	-140.500	-162.500	-163.000	-163.500	-163.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.600	-140.500	-162.500	-163.000	-163.500	-163.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-130.600	-140.500	-162.500	-163.000	-163.500	-163.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.600	-140.500	-162.500	-163.000	-163.500	-163.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-130.600	-140.500	-162.500	-163.000	-163.500	-163.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 111010 Politische Gremien

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	0	140.000	162.000	---	162.500	163.000	163.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	140.000	162.000	---	162.500	163.000	163.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-140.000	-162.000	---	-162.500	-163.000	-163.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 111010 Politische Gremien

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 111020 Verwaltungsführung

Stadt Steinheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111020	Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen, Steuerungsunterstützung, Verwaltungsleitung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich FB1 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

Teilergebnishaushalt Produkt 111020 Verwaltungsführung

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	300	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	100	300	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	144.000	156.300	184.500	167.400	168.500	172.800
12	- Versorgungsaufwendungen	131.500	127.800	148.300	150.900	152.400	153.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	286.700	297.100	345.800	331.300	333.900	339.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-286.600	-296.800	-345.600	-331.100	-333.700	-339.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-286.600	-296.800	-345.600	-331.100	-333.700	-339.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-286.600	-296.800	-345.600	-331.100	-333.700	-339.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-286.600	-296.800	-345.600	-331.100	-333.700	-339.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-286.600	-296.800	-345.600	-331.100	-333.700	-339.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 111020 Verwaltungsführung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	300	200	---	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	200	---	200	200	200
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	152.000	158.500	---	161.300	163.000	164.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	127.800	148.300	---	150.900	152.400	153.900

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 111020 Verwaltungsführung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.500	---	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	10.500	10.500	---	10.500	10.500	10.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	292.800	319.800	---	325.200	328.400	331.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-292.500	-319.600	---	-325.000	-328.200	-331.200
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100	100	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	8.800	0	8.900	8.900	9.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	100	8.900	0	9.000	9.000	9.100
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100	-8.900	0	-9.000	-9.000	-9.100

Investitionen Produkt 111020 Verwaltungsführung

Stadt Steinheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111020	Verwaltungsführung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	0	-8.900	0	-9.000	-9.000	-9.100	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-8.900	0	-9.000	-9.000	-9.100	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-8.900	0	-9.000	-9.000	-9.100	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-8.900	0	-9.000	-9.000	-9.100	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 111030 Interessensvertretungen

Stadt Steinheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111030	Interessensvertretungen

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

Verantwortlich FB1 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

Teilergebnishaushalt Produkt 111030 Interessensvertretungen

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	100	600	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	900	1.000	1.200	1.100	1.200	1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.300	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600	500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	3.200	3.100	2.800	2.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.400	-2.900	-3.100	-3.000	-2.700	-2.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.400	-2.900	-3.100	-3.000	-2.700	-2.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-3.400	-2.900	-3.100	-3.000	-2.700	-2.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.400	-2.900	-3.100	-3.000	-2.700	-2.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.400	-2.900	-3.100	-3.000	-2.700	-2.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 111030 Interessensvertretungen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	---	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	---	100	100	100
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	1.000	1.000	---	1.000	1.100	1.100

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 111030 Interessensvertretungen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.700	1.700	---	1.700	1.300	1.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	300	300	---	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.000	3.000	---	3.000	2.700	2.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-2.900	-2.900	---	-2.900	-2.600	-2.600
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 111040 Zentrale Dienste, Organisation

Stadt Steinheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111040	Zentrale Dienste, Organisation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111040 Zentrale Dienste, Organisation

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	31.900	37.800	33.500	34.200	34.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	29.000	35.900	41.800	37.500	38.200	38.900
11	- Personalaufwendungen	337.600	372.600	442.900	435.900	446.200	453.100
12	- Versorgungsaufwendungen	148.200	146.700	141.100	143.700	145.100	146.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.100	235.500	211.300	244.500	247.400	247.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.500	52.300	58.800	59.700	60.600	61.500
15	- Transferaufwendungen	500	500	6.500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.200	127.000	139.000	131.400	133.600	133.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	918.100	934.600	999.600	1.015.700	1.033.400	1.042.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-889.100	-898.700	-957.800	-978.200	-995.200	-1.003.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-889.100	-898.700	-957.800	-978.200	-995.200	-1.003.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-889.100	-898.700	-957.800	-978.200	-995.200	-1.003.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-889.100	-898.700	-957.800	-978.200	-995.200	-1.003.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-889.100	-898.700	-957.800	-978.200	-995.200	-1.003.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 111040 Zentrale Dienste, Organisation

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.000	5.000	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	---	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 111040 Zentrale Dienste, Organisation

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.000	9.000	---	4.000	4.000	4.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	367.900	423.700	---	431.300	435.400	439.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	146.700	141.100	---	143.700	145.100	146.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	235.500	211.300	---	244.500	247.400	247.400
14	- Transferauszahlungen	0	500	6.500	---	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	127.000	139.000	---	131.400	133.600	133.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	877.600	921.600	---	951.400	962.000	968.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-869.600	-912.600	---	-947.400	-958.000	-964.000
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0	57.500	7.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	20.000	0	14.000	13.000	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	8.200	0	8.300	8.400	8.500
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	77.500	35.200	0	22.300	21.400	8.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-77.500	-35.200	0	-22.300	-21.400	-8.500

Investitionen Produkt 111040 Zentrale Dienste, Organisation

Stadt Steinheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111040	Zentrale Dienste, Organisation

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

111040-003 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	0	-28.200	0	-22.300	-21.400	-8.500	0	-885
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-28.200	0	-22.300	-21.400	-8.500	0	-885
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-35.200	0	-22.300	-21.400	-8.500	0	-885
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Investitionen Produkt 111040 Zentrale Dienste, Organisation

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
Gesamtsumme	0	0	-35.200	0	-22.300	-21.400	-8.500	0	-885

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 111050 Bauhof

Stadt Steinheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111050	Bauhof

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111050 Bauhof

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.900	74.800	89.500	91.300	93.100	95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	75.500	79.400	94.100	95.900	97.700	99.600
11	- Personalaufwendungen	66.300	69.300	69.500	70.600	72.200	72.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.500	164.200	232.000	167.200	165.800	165.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.700	101.000	115.600	117.300	119.100	120.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.200	12.000	12.200	12.400	12.600	12.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.700	346.500	429.300	367.500	369.700	372.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-278.200	-267.100	-335.200	-271.600	-272.000	-272.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-278.200	-267.100	-335.200	-271.600	-272.000	-272.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-278.200	-267.100	-335.200	-271.600	-272.000	-272.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	79.000	82.600	83.800	85.000	86.200	87.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-199.200	-184.500	-251.400	-186.600	-185.800	-185.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-199.200	-184.500	-251.400	-186.600	-185.800	-185.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 111050 Bauhof

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.800	3.800	---	3.800	3.800	3.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	600	600	---	600	600	600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	200	200	---	200	200	200

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 111050 Bauhof

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.600	4.600	---	4.600	4.600	4.600
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	69.300	69.500	---	70.600	71.400	72.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	164.200	232.000	---	167.200	165.800	165.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	12.000	12.200	---	12.400	12.600	12.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	245.500	313.700	---	250.200	249.800	250.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-240.900	-309.100	---	-245.600	-245.200	-245.800
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.500	1.500	0	500	500	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	1.500	1.500	0	500	500	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	5.000	18.700	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	240.000	105.000	0	90.000	90.000	90.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	245.000	128.700	0	90.000	90.000	90.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-243.500	-127.200	0	-89.500	-89.500	-90.000

Investitionen Produkt 111050 Bauhof

Stadt Steinheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111050	Bauhof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

111050-001 Bauhoffahrzeuge und Geräte	0	0	-93.500	0	-79.500	-79.500	-80.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.500	0	500	500	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	95.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
111050-004 Baumaßnahmen Bauhofgebäude	0	0	-18.700	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.700	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-113.700	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	1.500	0	500	500	0	0	0
Summe	0	0	-112.200	0	-79.500	-79.500	-80.000	0	0

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	0	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Investitionen Produkt 111050 Bauhof

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-128.700	0	-90.000	-90.000	-90.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	1.500	0	500	500	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-127.200	0	-89.500	-89.500	-90.000	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 111070 Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Stadt Steinheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111070	Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111070 Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	800	1.300	1.300	1.300	1.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	300	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	23.000	23.500	24.000	24.500	24.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.100	25.100	18.000	27.100	28.100	28.100
10	= Ordentliche Erträge	38.100	49.300	43.100	52.800	54.300	54.300
11	- Personalaufwendungen	410.700	447.000	519.300	497.300	505.400	514.800
12	- Versorgungsaufwendungen	71.800	76.000	73.100	74.300	75.100	75.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	95.900	30.000	27.000	27.000	27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	900	800	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	63.700	16.000	98.100	98.100	98.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	522.400	683.400	639.800	698.100	707.000	717.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-484.300	-634.100	-596.700	-645.300	-652.700	-662.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-485.300	-635.100	-597.700	-646.300	-653.700	-663.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-485.300	-635.100	-597.700	-646.300	-653.700	-663.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	94.500	132.300	134.100	136.000	137.900	139.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-390.800	-502.800	-463.600	-510.300	-515.800	-524.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-390.800	-502.800	-463.600	-510.300	-515.800	-524.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 111070 Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 111070 Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	300	---	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	23.000	23.500	---	24.000	24.500	24.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	25.100	18.000	---	27.100	28.100	28.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	48.500	41.800	---	51.500	53.000	53.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	444.700	478.300	---	487.800	492.400	497.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	76.000	73.100	---	74.300	75.100	75.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	95.900	30.000	---	27.000	27.000	27.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	63.700	16.000	---	98.100	98.100	98.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	681.300	598.400	---	688.200	693.600	699.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-632.800	-556.600	---	-636.700	-640.600	-646.200
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	700	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	3.900	0	4.000	4.000	4.100
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	500	4.600	0	4.500	4.500	4.600
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	-4.600	0	-4.500	-4.500	-4.600

Investitionen Produkt 111070 Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Stadt Steinheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111070	Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	0	-4.600	0	-4.500	-4.500	-4.600	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-4.600	0	-4.500	-4.500	-4.600	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-4.600	0	-4.500	-4.500	-4.600	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-4.600	0	-4.500	-4.500	-4.600	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 111080 IuK-Technik

Stadt Steinheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111080	IuK-Technik

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

Zielgruppen	Fachausschuss: Hauptausschuss
--------------------	--------------------------------------

Teilergebnishaushalt Produkt 111080 IuK-Technik

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.300	46.600	65.100	66.400	67.700	69.100
10	= Ordentliche Erträge	38.300	46.600	65.100	66.400	67.700	69.100
11	- Personalaufwendungen	165.000	164.400	173.800	176.900	178.700	180.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.500	163.900	257.500	118.200	128.200	128.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.500	61.400	81.800	83.000	84.200	85.500
15	- Transferaufwendungen	3.000	20.300	24.900	20.300	20.300	20.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.900	83.600	134.000	85.500	86.800	86.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.900	493.600	672.000	483.900	498.200	501.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349.600	-447.000	-606.900	-417.500	-430.500	-432.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-349.600	-447.000	-606.900	-417.500	-430.500	-432.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-349.600	-447.000	-606.900	-417.500	-430.500	-432.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-349.600	-447.000	-606.900	-417.500	-430.500	-432.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-349.600	-447.000	-606.900	-417.500	-430.500	-432.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 111080 IuK-Technik

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	164.400	173.800	---	176.900	178.700	180.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	163.900	257.500	---	118.200	128.200	128.200
14	- Transferauszahlungen	0	20.300	24.900	---	20.300	20.300	20.300

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 111080 IuK-Technik

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
15	- Sonstige Auszahlungen	0	83.600	134.000	---	85.500	86.800	86.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	432.200	590.200	---	400.900	414.000	415.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-432.200	-590.200	---	-400.900	-414.000	-415.800
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	66.300	66.200	0	41.000	47.000	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	66.300	66.200	0	41.000	47.000	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-66.300	-66.200	0	-41.000	-47.000	0

Investitionen Produkt 111080 IuK-Technik

Stadt Steinheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111080	IuK-Technik

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	0	-66.200	0	-41.000	-47.000	0	0	-1.981
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-66.200	0	-41.000	-47.000	0	0	-1.981
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-66.200	0	-41.000	-47.000	0	0	-1.981
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-66.200	0	-41.000	-47.000	0	0	-1.981

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 111090 Gebäudemanagement

Stadt Steinheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111090	Gebäudemanagement

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111090 Gebäudemanagement

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	0	500	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	199.600	214.400	225.500	229.500	231.800	234.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	4.300	4.300	4.300	4.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.200	218.500	232.100	236.100	238.400	240.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.200	-218.000	-231.700	-235.700	-238.000	-240.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.200	-218.000	-231.700	-235.700	-238.000	-240.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-203.200	-218.000	-231.700	-235.700	-238.000	-240.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-203.200	-213.000	-226.600	-230.500	-232.700	-234.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-203.200	-213.000	-226.600	-230.500	-232.700	-234.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 111090 Gebäudemanagement

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	214.400	225.500	---	229.500	231.800	234.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800	4.300	---	4.300	4.300	4.300

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 111090 Gebäudemanagement

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
15	- Sonstige Auszahlungen	0	400	400	---	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	216.600	230.200	---	234.200	236.500	238.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-216.600	-230.200	---	-234.200	-236.500	-238.800
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	0	500	500	500
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	500	500	0	500	500	500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500

Investitionen Produkt 111090 Gebäudemanagement

Stadt Steinheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111090	Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 111100 Städtepartnerschaften

Stadt Steinheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111100	Städtepartnerschaften

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111100 Städtepartnerschaften

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-8.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-8.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 111100 Städtepartnerschaften

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	0	---	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.000	0	---	5.000	5.000	5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-15.000	0	---	-5.000	-5.000	-5.000
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 111100 Städtepartnerschaften

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.600	121.700	104.100	106.200	108.300	110.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.500	132.000	145.000	143.000	143.000	143.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	8.500	10.000	12.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.400	13.300	16.300	13.800	13.800	13.800
10	= Ordentliche Erträge	254.000	284.500	284.400	284.000	278.100	280.200
11	- Personalaufwendungen	428.400	471.800	480.900	474.200	480.300	486.900
12	- Versorgungsaufwendungen	149.100	149.000	143.200	146.000	147.400	149.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.600	333.900	292.900	276.700	280.200	284.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160.600	164.500	145.000	147.200	149.400	151.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.100	95.300	101.500	93.800	82.800	82.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.267.800	1.214.500	1.163.500	1.137.900	1.140.100	1.154.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.013.800	-930.000	-879.100	-853.900	-862.000	-874.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.013.800	-930.000	-879.100	-853.900	-862.000	-874.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-1.013.800	-930.000	-879.100	-853.900	-862.000	-874.300
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.700	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.015.500	-930.000	-879.100	-853.900	-862.000	-874.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.015.500	-930.000	-879.100	-853.900	-862.000	-874.300

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	132.000	145.000	---	143.000	143.000	143.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	9.000	---	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	8.500	10.000	---	12.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	13.300	16.300	---	13.800	13.800	13.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	162.800	180.300	---	177.800	169.800	169.800
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	467.400	461.000	---	469.400	474.200	478.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	149.000	143.200	---	146.000	147.400	149.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	333.900	292.900	---	276.700	280.200	284.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	95.300	101.500	---	93.800	82.800	82.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.045.600	998.600	---	985.900	984.600	994.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-882.800	-818.300	---	-808.100	-814.800	-824.900
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	51.000	0	50.000	48.000	48.000
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	50.000	51.000	0	50.000	48.000	48.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	98.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	596.400	518.400	0	56.200	56.200	1.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	7.700	0	7.800	7.900	7.900
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	596.400	624.100	0	64.000	64.100	9.100
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-546.400	-573.100	0	-14.000	-16.100	38.900

Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Steinheim

Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

126010-001 Feuerwehr Maschinen u. Geräte	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0
126010-003 Ankauf Rettungswache Steinheim	0	0	-98.000	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	98.000	0	0	0	0	0	0
126010-004 Feuerschutzpauschale	0	0	51.000	0	50.000	48.000	48.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	51.000	0	50.000	48.000	48.000	0	0
126010-005 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	0	0	-430.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	430.000	0	0	0	0	0	0
126010-006 Aufbau von Warnsystemen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
126010-007 Bevölkerungs-/Katastrophenschutzplan	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-583.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	51.000	0	50.000	48.000	48.000	0	0
Summe	0	0	-532.000	0	30.000	28.000	48.000	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	-41.100	0	-44.000	-44.100	-9.100	0	-3.604
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-41.100	0	-44.000	-44.100	-9.100	0	-3.604
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-624.100	0	-64.000	-64.100	-9.100	0	-3.604
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	51.000	0	50.000	48.000	48.000	0	0
Gesamtsumme	0	0	-573.100	0	-14.000	-16.100	38.900	0	-3.604

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 121010 Wahlen

Stadt Steinheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistiken und Wahlen
Produkt	121010	Wahlen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 121010 Wahlen

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.300	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	3.500	3.500	8.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.000	10.800	3.500	8.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.700	7.300	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	15.000	15.000	12.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.700	22.300	17.000	14.000	2.000	2.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.700	-11.500	-13.500	-6.000	-2.000	-2.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.700	-11.500	-13.500	-6.000	-2.000	-2.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-16.700	-11.500	-13.500	-6.000	-2.000	-2.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.700	-11.500	-13.500	-6.000	-2.000	-2.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-16.700	-11.500	-13.500	-6.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 121010 Wahlen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.500	3.500	---	8.000	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.500	3.500	---	8.000	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	0	2.000	---	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	15.000	15.000	---	12.000	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 121010 Wahlen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.000	17.000	---	14.000	2.000	2.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-11.500	-13.500	---	-6.000	-2.000	-2.000
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 122010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Steinheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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
Sicherung, Verwahrung und Zustellung von Fundsachen - auch von Fundtieren
Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Zielgruppen

Fachausschuss: Hauptausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	300	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.600	12.500	15.500	13.000	13.000	13.000
10	= Ordentliche Erträge	14.300	15.800	18.800	16.300	16.300	16.300
11	- Personalaufwendungen	214.100	246.500	212.000	205.900	208.700	212.000
12	- Versorgungsaufwendungen	149.100	149.000	143.200	146.000	147.400	149.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	30.700	30.200	30.300	30.500	30.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	700	500	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400	4.900	5.400	5.100	5.200	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	385.800	431.600	391.100	387.600	392.100	397.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371.500	-415.800	-372.300	-371.300	-375.800	-380.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-371.500	-415.800	-372.300	-371.300	-375.800	-380.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-371.500	-415.800	-372.300	-371.300	-375.800	-380.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-371.500	-415.800	-372.300	-371.300	-375.800	-380.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-371.500	-415.800	-372.300	-371.300	-375.800	-380.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 122010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	---	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	12.500	15.500	---	13.000	13.000	13.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 122010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	15.500	18.500	---	16.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	0	242.100	199.300	---	202.800	204.900	206.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	149.000	143.200	---	146.000	147.400	149.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.700	30.200	---	30.300	30.500	30.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	4.900	5.400	---	5.100	5.200	5.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	426.700	378.100	---	384.200	388.000	391.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	0	-411.200	-359.600	---	-368.200	-372.000	-375.600
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	1.000	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	7.700	0	7.800	7.900	7.900
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	500	8.700	0	8.300	8.400	8.400
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	-8.700	0	-8.300	-8.400	-8.400

Investitionen Produkt 122010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Steinheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	0	-8.700	0	-8.300	-8.400	-8.400	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-8.700	0	-8.300	-8.400	-8.400	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-8.700	0	-8.300	-8.400	-8.400	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-8.700	0	-8.300	-8.400	-8.400	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 122020 Gewerbewesen

Stadt Steinheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122020	Gewerbewesen

Kurzbeschreibung Gewerberegister, Gaststättenangelegenheiten, Überwachung erlaubnispflichtiger Betriebe und Veranstaltungen, Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlagen Landesgesetze

Teilergebnishaushalt Produkt 122020 Gewerbewesen

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 122020 Gewerbewesen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	8.000	---	8.000	8.000	8.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.000	8.000	---	8.000	8.000	8.000
	Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	8.000	8.000	---	8.000	8.000	8.000
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 122020 Gewerbewesen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 122030 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Steinheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122030	Einwohnerangelegenheiten

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**

Teilergebnishaushalt Produkt 122030 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	88.000	90.000	90.000	90.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	80.100	80.100	88.100	90.100	90.100	90.100
11	- Personalaufwendungen	151.300	156.900	166.300	169.400	171.100	172.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000	52.500	52.000	62.500	62.500	62.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	5.000	5.000	5.400	5.600	5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.900	214.500	223.400	237.400	239.300	240.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.800	-134.400	-135.300	-147.300	-149.200	-150.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.800	-134.400	-135.300	-147.300	-149.200	-150.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-128.800	-134.400	-135.300	-147.300	-149.200	-150.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.800	-134.400	-135.300	-147.300	-149.200	-150.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-128.800	-134.400	-135.300	-147.300	-149.200	-150.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 122030 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	80.000	88.000	---	90.000	90.000	90.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	---	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	80.100	88.100	---	90.100	90.100	90.100
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 122030 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
10	- Personalauszahlungen	0	156.900	166.300	---	169.400	171.100	172.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	52.500	52.000	---	62.500	62.500	62.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	5.000	5.000	---	5.400	5.600	5.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	214.400	223.300	---	237.300	239.200	240.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-134.300	-135.200	---	-147.200	-149.100	-150.700
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	2.000	0	500	500	500
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	500	2.000	0	500	500	500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	-2.000	0	-500	-500	-500

Investitionen Produkt 122030 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Steinheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122030	Einwohnerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	0	-2.000	0	-500	-500	-500	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-2.000	0	-500	-500	-500	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-2.000	0	-500	-500	-500	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-2.000	0	-500	-500	-500	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 122040 Personenstandswesen

Stadt Steinheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122040	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung Eheschließung, Eintragung von Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbepbuch, 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

Teilergebnishaushalt Produkt 122040 Personenstandswesen

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	20.000	19.000	19.000	19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	19.000	19.500	21.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	35.700	39.000	67.200	64.200	65.400	66.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	300	500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.500	45.000	72.700	69.200	70.400	71.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.500	-25.500	-51.700	-49.200	-50.400	-51.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.500	-25.500	-51.700	-49.200	-50.400	-51.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-24.500	-25.500	-51.700	-49.200	-50.400	-51.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.500	-25.500	-51.700	-49.200	-50.400	-51.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-24.500	-25.500	-51.700	-49.200	-50.400	-51.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 122040 Personenstandswesen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	20.000	---	19.000	19.000	19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	19.000	21.000	---	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 122040 Personenstandswesen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
10	- Personalauszahlungen	0	39.000	61.900	---	63.000	63.700	64.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	1.500	---	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	3.500	4.000	---	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	44.500	67.400	---	68.000	68.700	69.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-25.500	-46.400	---	-48.000	-48.700	-49.200
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400	400	0	200	200	200
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	400	400	0	200	200	200
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-200	-200	-200

Investitionen Produkt 122040 Personenstandswesen

Stadt Steinheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122040	Personenstandswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	0	-400	0	-200	-200	-200	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-400	0	-200	-200	-200	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-400	0	-200	-200	-200	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-400	0	-200	-200	-200	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 126010 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Steinheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Gefahrenabwehr und -vorbeugung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 126010 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.400	113.600	103.800	105.900	108.000	110.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	26.000	23.000	23.000	23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	5.000	6.500	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	700	700	700	700	700	700
10	= Ordentliche Erträge	127.600	150.300	145.000	141.600	143.700	145.800
11	- Personalaufwendungen	27.300	29.400	33.400	32.700	33.100	33.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.100	248.700	209.200	182.400	185.700	189.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.800	156.100	144.600	146.800	149.000	151.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.700	66.900	72.100	67.800	68.500	68.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	607.900	501.100	459.300	429.700	436.300	443.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-480.300	-350.800	-314.300	-288.100	-292.600	-297.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-480.300	-350.800	-314.300	-288.100	-292.600	-297.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-480.300	-350.800	-314.300	-288.100	-292.600	-297.300
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.700	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-482.000	-350.800	-314.300	-288.100	-292.600	-297.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-482.000	-350.800	-314.300	-288.100	-292.600	-297.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 126010 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	23.000	26.000	---	23.000	23.000	23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	8.000	---	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 126010 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5.000	6.500	---	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	700	700	---	700	700	700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	36.700	41.200	---	35.700	35.700	35.700
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	29.400	31.500	---	32.200	32.500	32.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	248.700	209.200	---	182.400	185.700	189.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	66.900	72.100	---	67.800	68.500	68.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	345.000	312.800	---	282.400	286.700	291.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-308.300	-271.600	---	-246.700	-251.000	-255.400
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	51.000	0	50.000	48.000	48.000
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	50.000	51.000	0	50.000	48.000	48.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	98.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	595.000	515.000	0	55.000	55.000	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	595.000	613.000	0	55.000	55.000	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-545.000	-562.000	0	-5.000	-7.000	48.000

Investitionen Produkt 126010 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Steinheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

126010-001 Feuerwehr Maschinen u. Geräte	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0
126010-003 Ankauf Rettungswache Steinheim	0	0	-98.000	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	98.000	0	0	0	0	0	0
126010-004 Feuerschutzpauschale	0	0	51.000	0	50.000	48.000	48.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	51.000	0	50.000	48.000	48.000	0	0
126010-005 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	0	0	-430.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	430.000	0	0	0	0	0	0
126010-006 Aufbau von Warnsystemen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Investitionen Produkt 126010 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
126010-007 Bevölkerungs- /Katastrophenschutzplan	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-583.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	51.000	0	50.000	48.000	48.000	0	0
Summe	0	0	-532.000	0	30.000	28.000	48.000	0	0

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	0	-30.000	0	-35.000	-35.000	0	0	-3.604
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-30.000	0	-35.000	-35.000	0	0	-3.604
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-613.000	0	-55.000	-55.000	0	0	-3.604
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	51.000	0	50.000	48.000	48.000	0	0
Gesamtsumme	0	0	-562.000	0	-5.000	-7.000	48.000	0	-3.604

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	846.400	1.081.800	1.077.000	1.024.600	1.038.600	1.052.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.900	121.400	113.100	118.100	121.100	124.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.400	78.500	16.000	15.500	15.900	15.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	4.500	4.600	4.700	4.800	4.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	1.071.000	1.286.400	1.210.900	1.163.100	1.180.600	1.197.900
11	- Personalaufwendungen	365.000	408.800	460.600	465.600	470.300	475.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451.600	1.546.600	1.420.700	1.350.300	1.411.700	1.418.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	801.100	862.400	925.200	939.000	953.000	967.300
15	- Transferaufwendungen	6.000	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	609.000	620.000	637.500	622.200	622.400	622.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.232.700	3.443.800	3.451.000	3.383.100	3.463.400	3.489.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.161.700	-2.157.400	-2.240.100	-2.220.000	-2.282.800	-2.291.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.161.700	-2.157.400	-2.240.100	-2.220.000	-2.282.800	-2.291.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-2.161.700	-2.157.400	-2.240.100	-2.220.000	-2.282.800	-2.291.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.161.700	-2.157.400	-2.240.100	-2.220.000	-2.282.800	-2.291.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.161.700	-2.157.400	-2.240.100	-2.220.000	-2.282.800	-2.291.500

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	426.300	294.600	---	226.700	224.700	222.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	121.400	113.100	---	118.100	121.100	124.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	78.500	16.000	---	15.500	15.900	15.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.500	4.600	---	4.700	4.800	4.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	200	200	---	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	630.900	428.500	---	365.200	366.700	367.700
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	408.800	456.100	---	464.600	468.900	473.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.546.600	1.420.700	---	1.350.300	1.411.700	1.418.200
14	- Transferauszahlungen	0	6.000	7.000	---	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	620.000	637.500	---	622.200	622.400	622.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.581.400	2.521.300	---	2.443.100	2.509.000	2.520.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-1.950.500	-2.092.800	---	-2.077.900	-2.142.300	-2.152.600
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	535.600	1.321.000	0	485.000	481.000	477.000
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	535.600	1.321.000	0	485.000	481.000	477.000
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0	559.500	618.700	0	520.000	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	237.400	807.600	0	23.100	23.300	17.900
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	796.900	1.426.300	0	543.100	23.300	17.900
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-261.300	-105.300	0	-58.100	457.700	459.100

Investitionen Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Steinheim

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
211010-005 GS Steinheim Erweiterung Unterrichtsräume	0	0	0	0	-370.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	370.000	0	0	0	0
211010-006 GS Steinheim besondere Ausstattung	0	0	-57.400	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	91.600	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	149.000	0	0	0	0	0	0
211010-007 GS Steinheim Baumaßnahmen	0	0	-18.800	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Investitionen Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.800	0	0	0	0	0	0
211010-008 GS Steinheim Möblierung	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0
211010-010 GS Vinsebeck besondere Ausstattung	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	46.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	91.000	0	0	0	0	0	0
211010-011 GS Vinsebeck baul. Erweiterung	0	0	-26.500	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	118.500	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	145.000	0	0	0	0	0	0
215010-001 RS besondere Ausstattung	0	0	-31.300	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	173.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	204.300	0	0	0	0	0	0
215010-002 RS Baumaßnahmen Schulgebäude	0	0	-148.700	0	-150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	148.700	0	150.000	0	0	0	0
217010-001 Ausstattung Besondere Gegenstände	0	0	-100.200	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	151.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	251.200	0	0	0	0	0	0
217010-002 Fahrstuhl Sporthalle Gymnasium	0	0	-24.200	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.200	0	0	0	0	0	0
217010-005 Ausstattung Mensa	0	0	-28.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0
217010-006 Erweiterung Sportzentrum	0	0	-28.200	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	253.800	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	282.000	0	0	0	0	0	0
240020-001 Schulpauschale	0	0	487.100	0	485.000	481.000	477.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	487.100	0	485.000	481.000	477.000	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-1.387.200	0	-520.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	1.321.000	0	485.000	481.000	477.000	0	0
Summe	0	0	-66.200	0	-35.000	481.000	477.000	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	-39.100	0	-23.100	-23.300	-17.900	0	-96.772
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	60.893
Summe	0	0	-39.100	0	-23.100	-23.300	-17.900	0	-35.879
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-1.426.300	0	-543.100	-23.300	-17.900	0	-96.772
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	1.321.000	0	485.000	481.000	477.000	0	60.893
Gesamtsumme	0	0	-105.300	0	-58.100	457.700	459.100	0	-35.879

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 211010 Grundschulen

Stadt Steinheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

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
--------------------	-------------------------------

Teilergebnishaushalt Produkt 211010 Grundschulen

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.100	319.800	382.400	382.500	383.500	384.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.400	121.300	113.000	118.000	121.000	124.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.600	64.400	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	445.200	505.500	495.400	500.500	504.500	508.600
11	- Personalaufwendungen	89.900	100.100	119.400	121.700	122.700	124.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.300	709.100	618.500	621.900	629.800	633.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163.200	220.500	246.700	250.500	254.300	258.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.102.900	1.066.200	1.021.100	1.030.600	1.043.300	1.052.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-657.700	-560.700	-525.700	-530.100	-538.800	-543.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-657.700	-560.700	-525.700	-530.100	-538.800	-543.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-657.700	-560.700	-525.700	-530.100	-538.800	-543.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-657.700	-560.700	-525.700	-530.100	-538.800	-543.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-657.700	-560.700	-525.700	-530.100	-538.800	-543.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 211010 Grundschulen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	190.800	229.600	---	226.700	224.700	222.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	121.300	113.000	---	118.000	121.000	124.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	64.400	0	---	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 211010 Grundschulen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	376.500	342.600	---	344.700	345.700	346.700
10	- Personalauszahlungen	0	100.100	119.400	---	121.700	122.700	124.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	709.100	618.500	---	621.900	629.800	633.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	36.500	36.500	---	36.500	36.500	36.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	845.700	774.400	---	780.100	789.000	794.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	0	-469.200	-431.800	---	-435.400	-443.300	-447.600
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	256.100	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	256.100	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	15.800	163.800	0	370.000	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	93.100	311.300	0	10.300	10.400	5.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	108.900	475.100	0	380.300	10.400	5.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-108.900	-219.000	0	-380.300	-10.400	-5.000

Investitionen Produkt 211010 Grundschulen

Stadt Steinheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

211010-005 GS Steinheim Erweiterung Unterrichtsräume	0	0	0	0	-370.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	370.000	0	0	0	0
211010-006 GS Steinheim besondere Ausstattung	0	0	-57.400	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	91.600	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	149.000	0	0	0	0	0	0
211010-007 GS Steinheim Baumaßnahmen	0	0	-18.800	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.800	0	0	0	0	0	0
211010-008 GS Steinheim Möblierung	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0
211010-010 GS Vinsebeck besondere Ausstattung	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	46.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	91.000	0	0	0	0	0	0
211010-011 GS Vinsebeck baul. Erweiterung	0	0	-26.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Investitionen Produkt 211010 Grundschulen

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	118.500	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	145.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-448.800	0	-370.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	256.100	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-192.700	0	-370.000	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	-26.300	0	-10.300	-10.400	-5.000	0	-55.323
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-26.300	0	-10.300	-10.400	-5.000	0	-55.323
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-475.100	0	-380.300	-10.400	-5.000	0	-55.323
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	256.100	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-219.000	0	-380.300	-10.400	-5.000	0	-55.323

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 215010 Realschule

Stadt Steinheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215010	Realschule

Kurzbeschreibung Städtisches Gymnasium Steinheim

Auftragsgrundlagen Schulorganisationsgesetz, Schulverwaltungsgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 215010 Realschule

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.800	217.700	295.100	277.000	282.600	288.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	201.000	217.900	295.300	277.200	282.800	288.500
11	- Personalaufwendungen	130.100	111.300	118.800	120.900	122.200	123.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.900	303.200	255.300	256.400	260.200	266.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250.200	251.600	279.700	283.800	288.000	292.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	837.200	698.100	685.800	693.100	702.400	713.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-636.200	-480.200	-390.500	-415.900	-419.600	-425.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-636.200	-480.200	-390.500	-415.900	-419.600	-425.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-636.200	-480.200	-390.500	-415.900	-419.600	-425.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-636.200	-480.200	-390.500	-415.900	-419.600	-425.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-636.200	-480.200	-390.500	-415.900	-419.600	-425.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 215010 Realschule

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.400	23.500	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	---	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	---	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.600	23.700	---	200	200	200
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	111.300	118.800	---	120.900	122.200	123.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	303.200	255.300	---	256.400	260.200	266.200

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 215010 Realschule

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
15	- Sonstige Auszahlungen	0	32.000	32.000	---	32.000	32.000	32.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	446.500	406.100	---	409.300	414.400	421.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	0	-430.900	-382.400	---	-409.100	-414.200	-421.300
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	173.000	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	173.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	185.000	148.700	0	150.000	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	41.100	210.900	0	6.500	6.600	6.600
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	226.100	359.600	0	156.500	6.600	6.600
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-226.100	-186.600	0	-156.500	-6.600	-6.600

Investitionen Produkt 215010 Realschule

Stadt Steinheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215010	Realschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

215010-001 RS besondere Ausstattung	0	0	-31.300	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	173.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	204.300	0	0	0	0	0	0
215010-002 RS Baumaßnahmen Schulgebäude	0	0	-148.700	0	-150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	148.700	0	150.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-353.000	0	-150.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	173.000	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-180.000	0	-150.000	0	0	0	0

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	0	-6.600	0	-6.500	-6.600	-6.600	0	-18.827
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-6.600	0	-6.500	-6.600	-6.600	0	-18.827
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-359.600	0	-156.500	-6.600	-6.600	0	-18.827
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	173.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-186.600	0	-156.500	-6.600	-6.600	0	-18.827

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 217010 Gymnasium

Stadt Steinheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217010	Gymnasium

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

Teilergebnishaushalt Produkt 217010 Gymnasium

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.300	332.900	348.600	331.600	338.300	345.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.200	9.900	10.000	10.900	11.100	11.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	4.500	4.600	4.700	4.800	4.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	368.600	347.400	363.300	347.300	354.300	361.100
11	- Personalaufwendungen	97.700	138.700	154.300	157.100	158.600	160.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.400	478.300	452.500	416.000	465.700	462.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	385.700	388.500	397.900	403.800	409.800	415.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.500	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.176.300	1.048.500	1.047.700	1.019.900	1.077.100	1.081.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-807.700	-701.100	-684.400	-672.600	-722.800	-720.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-807.700	-701.100	-684.400	-672.600	-722.800	-720.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-807.700	-701.100	-684.400	-672.600	-722.800	-720.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-807.700	-701.100	-684.400	-672.600	-722.800	-720.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-807.700	-701.100	-684.400	-672.600	-722.800	-720.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 217010 Gymnasium

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	22.900	23.500	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.900	10.000	---	10.900	11.100	11.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.500	4.600	---	4.700	4.800	4.800

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 217010 Gymnasium

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	---	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	37.400	38.200	---	15.700	16.000	16.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	138.700	154.300	---	157.100	158.600	160.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	478.300	452.500	---	416.000	465.700	462.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	43.000	43.000	---	43.000	43.000	43.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	660.000	649.800	---	616.100	667.300	665.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-622.600	-611.600	---	-600.400	-651.300	-649.300
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	404.800	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	404.800	0	0	0	0
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0	358.700	306.200	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	103.200	285.400	0	6.300	6.300	6.300
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	461.900	591.600	0	6.300	6.300	6.300
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-461.900	-186.800	0	-6.300	-6.300	-6.300

Investitionen Produkt 217010 Gymnasium

Stadt Steinheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217010	Gymnasium

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

217010-001 Ausstattung Besondere Gegenstände	0	0	-100.200	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	151.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	251.200	0	0	0	0	0	0
217010-002 Fahrstuhl Sporthalle Gymnasium	0	0	-24.200	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.200	0	0	0	0	0	0
217010-005 Ausstattung Mensa	0	0	-28.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0
217010-006 Erweiterung Sportzentrum	0	0	-28.200	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	253.800	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	282.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-585.400	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	404.800	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-180.600	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Investitionen Produkt 217010 Gymnasium

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	-6.200	0	-6.300	-6.300	-6.300	0	-22.622
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-6.200	0	-6.300	-6.300	-6.300	0	-22.622
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-591.600	0	-6.300	-6.300	-6.300	0	-22.622
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	404.800	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-186.800	0	-6.300	-6.300	-6.300	0	-22.622

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 240010 Zentrale Leistungen für Schüler

Stadt Steinheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	240	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	240010	Zentrale Leistungen für Schüler

Kurzbeschreibung Beförderung der Schüler zu den Schulen der Stadt SteinheimBereitstellung 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

Teilergebnishaushalt Produkt 240010 Zentrale Leistungen für Schüler

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.700	18.900	18.700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.200	6.000	4.600	4.800	4.800
10	= Ordentliche Erträge	42.700	23.100	24.700	5.300	5.500	5.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	53.000	69.000	53.000	53.000	53.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.000	1.800	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	507.500	523.000	507.500	507.500	507.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.000	567.300	598.900	566.400	566.400	566.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.300	-544.200	-574.200	-561.100	-560.900	-560.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.300	-544.200	-574.200	-561.100	-560.900	-560.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-21.300	-544.200	-574.200	-561.100	-560.900	-560.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.300	-544.200	-574.200	-561.100	-560.900	-560.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-21.300	-544.200	-574.200	-561.100	-560.900	-560.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 240010 Zentrale Leistungen für Schüler

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	18.000	18.000	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.200	6.000	---	4.600	4.800	4.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	22.200	24.000	---	4.600	4.800	4.800

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 240010 Zentrale Leistungen für Schüler

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	53.000	69.000	---	53.000	53.000	53.000
14	- Transferauszahlungen	0	5.000	6.000	---	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	507.500	523.000	---	507.500	507.500	507.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	565.500	598.000	---	565.500	565.500	565.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-543.300	-574.000	---	-560.900	-560.700	-560.700
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 240020 Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Steinheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	240	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	240020	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

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

Teilergebnishaushalt Produkt 240020 Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500	192.500	32.200	32.800	33.500	34.200
10	= Ordentliche Erträge	13.500	192.500	32.200	32.800	33.500	34.200
11	- Personalaufwendungen	47.300	58.700	68.100	65.900	66.800	67.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	25.400	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	3.000	3.200	3.400	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.300	63.700	97.500	73.100	74.200	75.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.800	128.800	-65.300	-40.300	-40.700	-41.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.800	128.800	-65.300	-40.300	-40.700	-41.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-38.800	128.800	-65.300	-40.300	-40.700	-41.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.800	128.800	-65.300	-40.300	-40.700	-41.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-38.800	128.800	-65.300	-40.300	-40.700	-41.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 240020 Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	179.200	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	179.200	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	58.700	63.600	---	64.900	65.400	66.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	25.400	---	3.000	3.000	3.000
14	- Transferauszahlungen	0	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 240020 Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
15	- Sonstige Auszahlungen	0	1.000	3.000	---	3.200	3.400	3.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	63.700	93.000	---	72.100	72.800	73.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	0	115.500	-93.000	---	-72.100	-72.800	-73.700
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	535.600	487.100	0	485.000	481.000	477.000
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	535.600	487.100	0	485.000	481.000	477.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	535.600	487.100	0	485.000	481.000	477.000

Investitionen Produkt 240020 Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Steinheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	240	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	240020	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

240020-001 Schulpauschale	0	0	487.100	0	485.000	481.000	477.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	487.100	0	485.000	481.000	477.000	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	487.100	0	485.000	481.000	477.000	0	0
Summe	0	0	487.100	0	485.000	481.000	477.000	0	0

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	60.893
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	60.893
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	487.100	0	485.000	481.000	477.000	0	60.893
Gesamtsumme	0	0	487.100	0	485.000	481.000	477.000	0	60.893

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.500	33.700	58.900	30.700	31.400	32.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.500	168.600	175.000	175.200	177.300	178.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	165.600	202.900	234.700	206.700	209.500	211.200

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
11	- Personalaufwendungen	249.300	357.300	476.300	485.200	491.900	498.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.500	102.200	124.700	121.200	123.200	125.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.100	4.000	18.300	18.500	18.700	18.900
15	- Transferaufwendungen	101.500	89.100	91.000	91.300	91.900	91.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.100	29.100	31.900	30.700	31.400	31.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	480.500	581.700	742.200	746.900	757.100	766.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-314.900	-378.800	-507.500	-540.200	-547.600	-555.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-314.900	-378.800	-507.500	-540.200	-547.600	-555.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-314.900	-378.800	-507.500	-540.200	-547.600	-555.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-316.300	-380.200	-508.900	-541.600	-549.000	-556.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-316.300	-380.200	-508.900	-541.600	-549.000	-556.400

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.600	44.400	---	16.000	16.500	17.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	168.600	175.000	---	175.200	177.300	178.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	---	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	---	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	---	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	199.800	220.200	---	192.000	194.600	196.100
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	357.300	475.700	---	485.100	491.700	498.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	102.200	124.700	---	121.200	123.200	125.700
14	- Transferauszahlungen	0	89.100	91.000	---	91.300	91.900	91.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	29.100	31.900	---	30.700	31.400	31.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	577.700	723.300	---	728.300	738.200	747.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-377.900	-503.100	---	-536.300	-543.600	-551.000
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0	135.000	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.200	11.000	0	5.000	5.300	3.500
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	150.200	11.000	0	5.000	5.300	3.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.200	-11.000	0	-5.000	-5.300	-3.500

Investitionen Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Steinheim

Produktbereich		25 Kultur und Wissenschaft							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	-11.000	0	-5.000	-5.300	-3.500	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-11.000	0	-5.000	-5.300	-3.500	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-11.000	0	-5.000	-5.300	-3.500	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-11.000	0	-5.000	-5.300	-3.500	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 250010 Kulturpflege

Stadt Steinheim

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	250	Kultur und Wissenschaft
Produkt	250010	Kulturpflege

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

Teilergebnishaushalt Produkt 250010 Kulturpflege

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	24.400	26.400	59.200	59.700	60.300	61.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.700	11.300	11.700	11.200	11.200	11.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	300	300	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.700	38.000	71.200	71.400	72.000	72.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.700	-38.000	-71.200	-71.400	-72.000	-72.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.700	-38.000	-71.200	-71.400	-72.000	-72.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-38.700	-38.000	-71.200	-71.400	-72.000	-72.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.700	-38.000	-71.200	-71.400	-72.000	-72.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-38.700	-38.000	-71.200	-71.400	-72.000	-72.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 250010 Kulturpflege

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	26.400	58.600	---	59.600	60.100	60.800
14	- Transferauszahlungen	0	11.300	11.700	---	11.200	11.200	11.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	300	300	---	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	38.000	70.600	---	71.300	71.800	72.500

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 250010 Kulturpflege

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	0	-38.000	-70.600	---	-71.300	-71.800	-72.500
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 263010 Musikschule

Stadt Steinheim

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	263010	Musikschule

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

Teilergebnishaushalt Produkt 263010 Musikschule

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	27.000	44.900	16.600	17.200	17.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	159.600	165.000	166.000	168.000	169.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	148.100	187.200	210.500	183.200	185.800	187.400
11	- Personalaufwendungen	219.800	281.800	342.800	349.800	355.100	360.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.100	36.400	37.900	33.900	33.400	33.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.100	1.600	5.700	5.800	5.900	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	5.400	6.200	5.800	6.000	5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.100	325.200	392.600	395.300	400.400	405.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.000	-138.000	-182.100	-212.100	-214.600	-218.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.000	-138.000	-182.100	-212.100	-214.600	-218.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-106.000	-138.000	-182.100	-212.100	-214.600	-218.100
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.400	-139.400	-183.500	-213.500	-216.000	-219.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-107.400	-139.400	-183.500	-213.500	-216.000	-219.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 263010 Musikschule

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.600	39.400	---	11.000	11.500	12.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	159.600	165.000	---	166.000	168.000	169.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	---	500	500	500

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 263010 Musikschule

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	---	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	185.800	205.000	---	177.600	180.100	181.600
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	281.800	342.800	---	349.800	355.100	360.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.400	37.900	---	33.900	33.400	33.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	5.400	6.200	---	5.800	6.000	5.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	323.600	386.900	---	389.500	394.500	399.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-137.800	-181.900	---	-211.900	-214.400	-217.900
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.700	4.500	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	8.700	4.500	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.700	-4.500	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produkt 263010 Musikschule

Stadt Steinheim

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	263010	Musikschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	--------------------------------

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	0	-4.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-4.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-4.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-4.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 271010 Volkshochschule

Stadt Steinheim

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271010	Volkshochschule

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

Teilergebnishaushalt Produkt 271010 Volkshochschule

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Transferaufwendungen	71.500	69.500	70.000	72.300	73.400	73.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.500	69.600	71.900	74.100	75.200	75.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.500	-69.500	-70.900	-73.100	-74.200	-74.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.500	-69.500	-70.900	-73.100	-74.200	-74.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-71.500	-69.500	-70.900	-73.100	-74.200	-74.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.500	-69.500	-70.900	-73.100	-74.200	-74.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-71.500	-69.500	-70.900	-73.100	-74.200	-74.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 271010 Volkshochschule

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	0	69.500	70.000	---	72.300	73.400	73.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	100	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	69.500	70.100	---	72.300	73.400	73.400

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 271010 Volkshochschule

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	0	-69.500	-70.100	---	-72.300	-73.400	-73.400
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	500	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	500	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-500	0	0	0	0

Investitionen Produkt 271010 Volkshochschule

Stadt Steinheim

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271010	Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	0	-500	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-500	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-500	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 272010 Bücherei

Stadt Steinheim

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272010	Bücherei

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

Teilergebnishaushalt Produkt 272010 Bücherei

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	6.100	11.400	11.500	11.600	11.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	9.000	10.000	9.200	9.300	9.300
10	= Ordentliche Erträge	17.500	15.100	21.400	20.700	20.900	21.000
11	- Personalaufwendungen	5.100	26.800	44.000	44.900	45.300	45.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100	24.300	26.300	24.300	24.300	24.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.300	1.900	7.500	7.600	7.700	7.800
15	- Transferaufwendungen	16.300	8.300	9.300	7.800	7.300	7.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.500	21.200	21.500	22.200	22.700	22.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.300	82.500	108.600	106.800	107.300	107.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.800	-67.400	-87.200	-86.100	-86.400	-86.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.800	-67.400	-87.200	-86.100	-86.400	-86.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-49.800	-67.400	-87.200	-86.100	-86.400	-86.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.800	-67.400	-87.200	-86.100	-86.400	-86.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-49.800	-67.400	-87.200	-86.100	-86.400	-86.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 272010 Bücherei

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	---	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	10.000	---	9.200	9.300	9.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.000	15.000	---	14.200	14.300	14.300
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 272010 Bücherei

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
10	- Personalauszahlungen	0	26.800	44.000	---	44.900	45.300	45.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	24.300	26.300	---	24.300	24.300	24.300
14	- Transferauszahlungen	0	8.300	9.300	---	7.800	7.300	7.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	21.200	21.500	---	22.200	22.700	22.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	80.600	101.100	---	99.200	99.600	100.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-66.600	-86.100	---	-85.000	-85.300	-85.700
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	500	500	500
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	1.000	1.000	0	500	500	500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500

Investitionen Produkt 272010 Bücherei

Stadt Steinheim

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272010	Bücherei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	-1.000	0	-500	-500	-500	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-1.000	0	-500	-500	-500	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-1.000	0	-500	-500	-500	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-1.000	0	-500	-500	-500	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 281020 Friedr.Wilh.Weber-Kulturzentrum

Stadt Steinheim

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege
Produkt	281020	Friedr.Wilh.Weber-Kulturzentrum

Kurzbeschreibung Betrieb eines Kulturzentrums

Verantwortlich FB 3 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt Produkt 281020 Friedr.Wilh.Weber-Kulturzentrum

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	0	500	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	0	22.300	30.300	30.800	31.200	31.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.300	41.500	60.500	63.000	65.500	68.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.600	400	3.300	3.300	3.300	3.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.200	3.800	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.900	66.400	97.900	99.300	102.200	105.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.900	-65.900	-96.100	-97.500	-100.400	-103.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.900	-65.900	-96.100	-97.500	-100.400	-103.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-48.900	-65.900	-96.100	-97.500	-100.400	-103.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.900	-65.900	-96.100	-97.500	-100.400	-103.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-48.900	-65.900	-96.100	-97.500	-100.400	-103.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 281020 Friedr.Wilh.Weber-Kulturzentrum

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	---	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	200	---	200	200	200
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	22.300	30.300	---	30.800	31.200	31.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	41.500	60.500	---	63.000	65.500	68.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	2.200	3.800	---	2.200	2.200	2.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	66.000	94.600	---	96.000	98.900	101.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-66.000	-94.400	---	-95.800	-98.700	-101.500

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 281020 Friedr.Wilh.Weber-Kulturzentrum

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0	135.000	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.500	5.000	0	1.500	1.800	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	140.500	5.000	0	1.500	1.800	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-140.500	-5.000	0	-1.500	-1.800	0

Investitionen Produkt 281020 Friedr.Wilh.Weber-Kulturzentrum

Stadt Steinheim

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege
Produkt	281020	Friedr.Wilh.Weber-Kulturzentrum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	0	-5.000	0	-1.500	-1.800	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-5.000	0	-1.500	-1.800	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-5.000	0	-1.500	-1.800	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-5.000	0	-1.500	-1.800	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	877.700	379.200	274.400	337.900	303.300	303.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.500	141.500	121.000	124.200	123.400	125.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.500	16.000	121.000	15.000	14.500	14.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.400	35.400	35.500	35.200	35.300	35.300
10	= Ordentliche Erträge	1.089.100	572.100	551.900	512.300	476.500	478.900
11	- Personalaufwendungen	253.200	247.800	221.300	224.100	226.400	228.900
12	- Versorgungsaufwendungen	27.600	29.600	18.900	19.300	19.500	19.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.500	273.800	260.700	228.300	217.500	217.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.000	28.900	26.700	27.000	27.300	27.600
15	- Transferaufwendungen	578.900	434.900	377.000	409.100	392.900	392.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.400	240.100	218.500	210.300	200.400	190.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.357.600	1.255.100	1.123.100	1.118.100	1.084.000	1.077.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-268.500	-683.000	-571.200	-605.800	-607.500	-598.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-268.500	-683.000	-571.200	-605.800	-607.500	-598.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-268.500	-683.000	-571.200	-605.800	-607.500	-598.100
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.300	42.600	43.200	43.800	44.400	45.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-275.800	-725.600	-614.400	-649.600	-651.900	-643.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-275.800	-725.600	-614.400	-649.600	-651.900	-643.100

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	358.000	254.900	---	318.000	283.000	283.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	141.500	121.000	---	124.200	123.400	125.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	16.000	121.000	---	15.000	14.500	14.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	35.400	35.500	---	35.200	35.300	35.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	550.900	532.400	---	492.400	456.200	458.200
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	247.000	219.800	---	223.700	225.900	228.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	29.600	18.900	---	19.300	19.500	19.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	273.800	260.700	---	228.300	217.500	217.500
14	- Transferauszahlungen	0	434.900	377.000	---	409.100	392.900	392.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	240.100	218.500	---	210.300	200.400	190.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.225.400	1.094.900	---	1.090.700	1.056.200	1.048.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-674.500	-562.500	---	-598.300	-600.000	-590.600
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.100	5.800	0	6.000	6.100	6.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	6.100	7.200	0	7.400	7.500	7.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.100	-7.200	0	-7.400	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Investitionen Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Steinheim

Produktbereich 31 **Soziale Leistungen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	-7.200	0	-7.400	-7.500	-7.500	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-7.200	0	-7.400	-7.500	-7.500	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-7.200	0	-7.400	-7.500	-7.500	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-7.200	0	-7.400	-7.500	-7.500	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 313010 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Steinheim

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	313010	Hilfen nach AsylBLG

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

Teilergebnishaushalt Produkt 313010 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865.500	368.100	266.300	326.600	291.800	292.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.500	138.500	118.000	121.700	121.400	123.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.500	16.000	121.000	15.000	14.500	14.500
10	= Ordentliche Erträge	1.038.500	522.600	505.300	463.300	427.700	429.900
11	- Personalaufwendungen	112.500	119.700	122.800	123.900	125.300	126.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.500	261.500	257.200	224.100	213.200	213.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.100	18.000	16.000	16.200	16.400	16.600
15	- Transferaufwendungen	564.000	420.000	360.000	394.000	386.000	386.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.100	198.100	178.400	168.100	158.100	148.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.113.200	1.017.300	934.400	926.300	899.000	890.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.700	-494.700	-429.100	-463.000	-471.300	-460.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.700	-494.700	-429.100	-463.000	-471.300	-460.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-74.700	-494.700	-429.100	-463.000	-471.300	-460.700
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.300	42.600	43.200	43.800	44.400	45.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.000	-537.300	-472.300	-506.800	-515.700	-505.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-82.000	-537.300	-472.300	-506.800	-515.700	-505.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 313010 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	355.000	254.900	---	315.000	280.000	280.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	138.500	118.000	---	121.700	121.400	123.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	16.000	121.000	---	15.000	14.500	14.500

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 313010 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	509.500	493.900	---	451.700	415.900	417.900
10	- Personalauszahlungen	0	119.700	121.300	---	123.500	124.800	126.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	261.500	257.200	---	224.100	213.200	213.200
14	- Transferauszahlungen	0	420.000	360.000	---	394.000	386.000	386.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	198.100	178.400	---	168.100	158.100	148.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	999.300	916.900	---	909.700	882.100	873.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	0	-489.800	-423.000	---	-458.000	-466.200	-455.500
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.800	5.800	0	5.500	5.600	5.600
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	5.800	5.800	0	5.500	5.600	5.600
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.800	-5.800	0	-5.500	-5.600	-5.600

Investitionen Produkt 313010 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Steinheim

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	313010	Hilfen nach AsylBLG

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	0	-5.800	0	-5.500	-5.600	-5.600	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-5.800	0	-5.500	-5.600	-5.600	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-5.800	0	-5.500	-5.600	-5.600	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-5.800	0	-5.500	-5.600	-5.600	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 315010 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Steinheim

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Sonstige Soziale Leistungen
Produkt	315010	Sonstige soziale Leistungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 315010 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.200	11.100	8.100	11.300	11.500	11.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	2.500	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.400	35.400	35.500	35.200	35.300	35.300
10	= Ordentliche Erträge	50.600	49.500	46.600	49.000	48.800	49.000
11	- Personalaufwendungen	140.700	128.100	98.500	100.200	101.100	102.200
12	- Versorgungsaufwendungen	27.600	29.600	18.900	19.300	19.500	19.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	12.300	3.500	4.200	4.300	4.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.900	10.900	10.700	10.800	10.900	11.000
15	- Transferaufwendungen	14.900	14.900	17.000	15.100	6.900	6.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.300	42.000	40.100	42.200	42.300	42.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.400	237.800	188.700	191.800	185.000	186.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.800	-188.300	-142.100	-142.800	-136.200	-137.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-193.800	-188.300	-142.100	-142.800	-136.200	-137.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-193.800	-188.300	-142.100	-142.800	-136.200	-137.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-193.800	-188.300	-142.100	-142.800	-136.200	-137.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-193.800	-188.300	-142.100	-142.800	-136.200	-137.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 315010 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	0	---	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	---	2.500	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	35.400	35.500	---	35.200	35.300	35.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	41.400	38.500	---	40.700	40.300	40.300

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 315010 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	127.300	98.500	---	100.200	101.100	102.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	29.600	18.900	---	19.300	19.500	19.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.300	3.500	---	4.200	4.300	4.300
14	- Transferauszahlungen	0	14.900	17.000	---	15.100	6.900	6.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	42.000	40.100	---	42.200	42.300	42.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	226.100	178.000	---	181.000	174.100	175.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-184.700	-139.500	---	-140.300	-133.800	-135.100
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	0	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	300	1.400	0	1.900	1.900	1.900
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300	-1.400	0	-1.900	-1.900	-1.900

Investitionen Produkt 315010 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Steinheim

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Sonstige Soziale Leistungen
Produkt	315010	Sonstige soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	0	-1.400	0	-1.900	-1.900	-1.900	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-1.400	0	-1.900	-1.900	-1.900	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-1.400	0	-1.900	-1.900	-1.900	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-1.400	0	-1.900	-1.900	-1.900	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.600	840.600	903.400	783.400	793.900	794.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	23.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
10	= Ordentliche Erträge	677.700	868.700	914.500	794.500	805.000	805.500
11	- Personalaufwendungen	888.700	968.400	1.021.700	1.038.500	1.049.200	1.059.900

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.000	168.100	318.400	139.400	141.900	143.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.500	51.500	48.900	49.700	50.500	51.300
15	- Transferaufwendungen	130.000	190.000	194.900	193.000	191.000	189.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.500	27.500	29.000	27.500	27.500	27.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.288.700	1.405.500	1.612.900	1.448.100	1.460.100	1.471.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-611.000	-536.800	-698.400	-653.600	-655.100	-665.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-611.000	-536.800	-698.400	-653.600	-655.100	-665.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-611.000	-536.800	-698.400	-653.600	-655.100	-665.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-611.000	-536.800	-698.400	-653.600	-655.100	-665.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-611.000	-536.800	-698.400	-653.600	-655.100	-665.500

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	803.000	870.500	---	750.000	760.000	760.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	23.500	6.500	---	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	4.600	4.600	---	4.600	4.600	4.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	831.100	881.600	---	761.100	771.100	771.100
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	968.400	1.019.600	---	1.038.000	1.048.100	1.058.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	168.100	318.400	---	139.400	141.900	143.300
14	- Transferauszahlungen	0	190.000	194.900	---	193.000	191.000	189.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	27.500	29.000	---	27.500	27.500	27.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.354.000	1.561.900	---	1.397.900	1.408.500	1.418.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-522.900	-680.300	---	-636.800	-637.400	-647.200
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0	97.400	5.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	27.500	29.300	0	14.500	14.500	10.500
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	124.900	34.300	0	14.500	14.500	10.500

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-124.900	-34.300	0	-14.500	-14.500	-10.500

Investitionen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Steinheim

Produktbereich		36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
366010-001 Spielplatzausstattung	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-20.394
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	20.394
366010-002 Neubau von Spielplätzen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-20.394
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-20.394
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	-19.300	0	-4.500	-4.500	-500	0	-998
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-19.300	0	-4.500	-4.500	-500	0	-998
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-34.300	0	-14.500	-14.500	-10.500	0	-21.393
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-34.300	0	-14.500	-14.500	-10.500	0	-21.393

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 363010 Sonstige Förderungen von Kindern und Jugendlichen

Stadt Steinheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistg. z. Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt	363010	Sonstige Förderungen von Kindern und Jugendlichen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363010 Sonstige Förderungen von Kindern und Jugendlichen

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	= Ordentliche Erträge	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	32.200	32.100	39.000	39.700	40.000	40.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	17.600	16.100	17.700	17.700	17.700
15	- Transferaufwendungen	20.000	20.000	34.900	33.000	31.000	29.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.800	69.700	90.000	90.400	88.700	87.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.800	-58.700	-79.000	-79.400	-77.700	-76.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.800	-58.700	-79.000	-79.400	-77.700	-76.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-58.800	-58.700	-79.000	-79.400	-77.700	-76.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.800	-58.700	-79.000	-79.400	-77.700	-76.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-58.800	-58.700	-79.000	-79.400	-77.700	-76.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 363010 Sonstige Förderungen von Kindern und Jugendlichen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.500	6.500	---	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	4.500	4.500	---	4.500	4.500	4.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	11.000	11.000	---	11.000	11.000	11.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	32.100	39.000	---	39.700	40.000	40.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.600	16.100	---	17.700	17.700	17.700

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 363010 Sonstige Förderungen von Kindern und Jugendlichen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
14	- Transferausszahlungen	0	20.000	34.900	---	33.000	31.000	29.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	69.700	90.000	---	90.400	88.700	87.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-58.700	-79.000	---	-79.400	-77.700	-76.100
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 365010 Kindergärten

Stadt Steinheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Kindergärten

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

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kindergärten

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.500	824.500	887.000	766.900	777.300	777.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	17.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	667.500	841.500	887.000	766.900	777.300	777.700
11	- Personalaufwendungen	785.600	814.500	872.400	886.400	895.900	904.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.500	118.600	251.100	91.600	93.400	94.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.900	40.800	36.400	37.000	37.600	38.200
15	- Transferaufwendungen	110.000	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.500	27.500	29.000	27.500	27.500	27.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.116.500	1.171.400	1.348.900	1.202.500	1.214.400	1.225.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-449.000	-329.900	-461.900	-435.600	-437.100	-447.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-449.000	-329.900	-461.900	-435.600	-437.100	-447.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-449.000	-329.900	-461.900	-435.600	-437.100	-447.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-449.000	-329.900	-461.900	-435.600	-437.100	-447.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-449.000	-329.900	-461.900	-435.600	-437.100	-447.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 365010 Kindergärten

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	795.000	862.500	---	742.000	752.000	752.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	17.000	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	812.000	862.500	---	742.000	752.000	752.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 365010 Kindergärten

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	814.500	870.300	---	885.900	894.800	903.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	118.600	251.100	---	91.600	93.400	94.600
14	- Transferauszahlungen	0	170.000	160.000	---	160.000	160.000	160.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	27.500	29.000	---	27.500	27.500	27.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.130.600	1.310.400	---	1.165.000	1.175.700	1.185.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-318.600	-447.900	---	-423.000	-423.700	-433.600
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0	92.400	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	17.000	16.700	0	4.000	4.000	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	109.400	16.700	0	4.000	4.000	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-109.400	-16.700	0	-4.000	-4.000	0

Investitionen Produkt 365010 Kindergärten

Stadt Steinheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Kindergärten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	0	-16.700	0	-4.000	-4.000	0	0	-998
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-16.700	0	-4.000	-4.000	0	0	-998
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-16.700	0	-4.000	-4.000	0	0	-998
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-16.700	0	-4.000	-4.000	0	0	-998

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 366010 Kinderspielplätze

Stadt Steinheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Kinderspielplätze

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 Jugeend, Sport und Soziales	

Teilergebnishaushalt Produkt 366010 Kinderspielplätze

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	3.600	7.000	7.100	7.200	7.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	2.200	3.700	7.100	7.200	7.300	7.400
11	- Personalaufwendungen	35.500	83.400	63.900	65.100	65.700	66.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.000	7.200	10.600	10.800	11.000	11.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.800	100.900	84.800	86.200	87.000	87.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.600	-97.200	-77.700	-79.000	-79.700	-80.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.600	-97.200	-77.700	-79.000	-79.700	-80.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-49.600	-97.200	-77.700	-79.000	-79.700	-80.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.600	-97.200	-77.700	-79.000	-79.700	-80.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-49.600	-97.200	-77.700	-79.000	-79.700	-80.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 366010 Kinderspielplätze

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	---	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	---	100	100	100
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	83.400	63.900	---	65.100	65.700	66.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.300	10.300	---	10.300	10.300	10.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	93.700	74.200	---	75.400	76.000	76.700

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 366010 Kinderspielplätze

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	0	-93.600	-74.100	---	-75.300	-75.900	-76.600
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen Produkt 366010 Kinderspielplätze

Stadt Steinheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Kinderspielplätze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

366010-001 Spielplatzausstattung	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-20.394
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	20.394
366010-002 Neubau von Spielplätzen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-20.394
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-20.394
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-20.394
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-20.394

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 366020 Jugendfreizeitstätte Eckpunkt

Stadt Steinheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366020	Jugendfreizeitstätte Eckpunkt

Kurzbeschreibung Betrieb einer Jugendfreizeitstätte in offener Jugendarbeit

Verantwortlich FB 3 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt Produkt 366020 Jugendfreizeitstätte Eckpunkt

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	12.500	9.400	9.400	9.400	9.400
10	= Ordentliche Erträge	8.000	12.500	9.400	9.400	9.400	9.400
11	- Personalaufwendungen	35.400	38.400	46.400	47.300	47.600	48.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.600	21.600	40.900	19.800	20.500	20.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.600	3.500	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.600	63.500	89.200	69.000	70.000	70.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.600	-51.000	-79.800	-59.600	-60.600	-61.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.600	-51.000	-79.800	-59.600	-60.600	-61.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-53.600	-51.000	-79.800	-59.600	-60.600	-61.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.600	-51.000	-79.800	-59.600	-60.600	-61.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-53.600	-51.000	-79.800	-59.600	-60.600	-61.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 366020 Jugendfreizeitstätte Eckpunkt

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.000	8.000	---	8.000	8.000	8.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.000	8.000	---	8.000	8.000	8.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	38.400	46.400	---	47.300	47.600	48.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.600	40.900	---	19.800	20.500	20.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	60.000	87.300	---	67.100	68.100	68.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-52.000	-79.300	---	-59.100	-60.100	-60.900
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 366020 Jugendfreizeitstätte Eckpunkt

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	2.600	0	500	500	500
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	500	2.600	0	500	500	500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	-2.600	0	-500	-500	-500

Investitionen Produkt 366020 Jugendfreizeitstätte Eckpunkt

Stadt Steinheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366020	Jugendfreizeitstätte Eckpunkt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	0	-2.600	0	-500	-500	-500	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-2.600	0	-500	-500	-500	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-2.600	0	-500	-500	-500	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-2.600	0	-500	-500	-500	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.200	85.500	84.200	85.900	87.600	89.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100	3.100	3.300	3.500	3.700	3.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.400	17.400	17.600	12.800	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
10	= Ordentliche Erträge	133.900	135.200	134.300	131.400	133.500	135.200
11	- Personalaufwendungen	258.900	267.900	146.800	148.700	150.500	152.100
12	- Versorgungsaufwendungen	14.500	15.500	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.200	171.400	215.500	158.300	159.200	160.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.700	117.300	103.700	105.200	106.700	108.300
15	- Transferaufwendungen	18.600	29.400	62.400	32.600	22.600	22.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.700	18.700	18.700	12.500	12.500	12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	608.600	620.200	547.100	457.300	451.500	455.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-474.700	-485.000	-412.800	-325.900	-318.000	-320.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-474.700	-485.000	-412.800	-325.900	-318.000	-320.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-474.700	-485.000	-412.800	-325.900	-318.000	-320.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-474.700	-485.000	-412.800	-325.900	-318.000	-320.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-474.700	-485.000	-412.800	-325.900	-318.000	-320.500

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	25.000	25.000	---	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.100	3.300	---	3.500	3.700	3.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	17.400	17.600	---	12.800	13.000	13.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	4.200	4.200	---	4.200	4.200	4.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	49.700	50.100	---	45.500	45.900	45.900
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	267.500	145.900	---	148.500	150.100	151.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	15.500	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	171.400	215.500	---	158.300	159.200	160.200
14	- Transferauszahlungen	0	29.400	62.400	---	32.600	22.600	22.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	18.700	18.700	---	12.500	12.500	12.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	502.500	442.500	---	351.900	344.400	346.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-452.800	-392.400	---	-306.400	-298.500	-301.000
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	27.900	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	27.900	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	53.500	0	35.000	15.000	20.000
08	für Baumaßnahmen	0	20.300	68.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	11.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	22.800	132.500	0	36.000	16.000	21.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-22.800	-104.600	0	-36.000	-16.000	-21.000

Investitionen Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Steinheim

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Investitionen Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Steinheim

Produktbereich		42 Sportförderung							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
424010-001 Baumaßnahmen TH Bergheim	0	0	-6.700	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	12.300	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	19.000	0	0	0	0	0	0
424010-002 Baumaßnahmen TH F.W.Weber-Forum	0	0	-8.400	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	15.600	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0
424020-002 Baumaßnahmen Sportgebäude	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
424020-003 Baumaßnahmen Sportplätze	0	0	-53.500	0	-35.000	-15.000	-20.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	53.500	0	35.000	15.000	20.000	0	0
424030-002 Freibad Geräte und Maschinen	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	500	0	500	500	500	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-122.000	0	-35.500	-15.500	-20.500	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	27.900	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-94.100	0	-35.500	-15.500	-20.500	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	-10.500	0	-500	-500	-500	0	-1.108
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500
Summe	0	0	-10.500	0	-500	-500	-500	0	6.392
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-132.500	0	-36.000	-16.000	-21.000	0	-1.108
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	27.900	0	0	0	0	0	7.500
Gesamtsumme	0	0	-104.600	0	-36.000	-16.000	-21.000	0	6.392

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 421010 Sportförderung

Stadt Steinheim

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderungen des Sports
Produkt	421010	Sportförderung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 421010 Sportförderung

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.200	16.200	45.200	16.200	6.200	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.200	16.200	45.200	16.200	6.200	6.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.200	-16.200	-45.200	-16.200	-6.200	-6.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.200	-16.200	-45.200	-16.200	-6.200	-6.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-6.200	-16.200	-45.200	-16.200	-6.200	-6.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.200	-16.200	-45.200	-16.200	-6.200	-6.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-6.200	-16.200	-45.200	-16.200	-6.200	-6.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 421010 Sportförderung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	0	16.200	45.200	---	16.200	6.200	6.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.200	45.200	---	16.200	6.200	6.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-16.200	-45.200	---	-16.200	-6.200	-6.200
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 421010 Sportförderung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 421010 Sportförderung

Stadt Steinheim

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderungen des Sports
Produkt	421010	Sportförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 424010 Turn- und Sporthallen

Stadt Steinheim

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424010	Turn- und Sporthallen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 424010 Turn- und Sporthallen

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.400	12.500	11.200	11.400	11.600	11.800
10	= Ordentliche Erträge	11.400	12.500	11.200	11.400	11.600	11.800
11	- Personalaufwendungen	19.900	11.600	13.300	12.800	13.300	13.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.400	7.500	6.700	6.800	6.900	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.300	42.800	19.400	19.700	20.000	20.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.600	61.900	43.400	43.300	44.200	44.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.200	-49.400	-32.200	-31.900	-32.600	-33.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.200	-49.400	-32.200	-31.900	-32.600	-33.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-72.200	-49.400	-32.200	-31.900	-32.600	-33.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.200	-49.400	-32.200	-31.900	-32.600	-33.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-72.200	-49.400	-32.200	-31.900	-32.600	-33.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 424010 Turn- und Sporthallen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	11.600	12.400	---	12.600	12.900	13.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.500	6.700	---	6.800	6.900	7.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	4.000	---	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	19.100	23.100	---	23.400	23.800	24.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 424010 Turn- und Sporthallen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	0	-19.100	-23.100	---	-23.400	-23.800	-24.000
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	27.900	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	27.900	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	5.000	43.000	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	5.000	43.000	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	-15.100	0	0	0	0

Investitionen Produkt 424010 Turn- und Sporthallen

Stadt Steinheim

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424010	Turn- und Sporthallen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

424010-001 Baumaßnahmen TH Bergheim	0	0	-6.700	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	12.300	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	19.000	0	0	0	0	0	0
424010-002 Baumaßnahmen TH F.W.Weber-Forum	0	0	-8.400	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	15.600	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-43.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	27.900	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-15.100	0	0	0	0	0	0

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.108
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.108
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-43.000	0	0	0	0	0	-1.108
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	27.900	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-15.100	0	0	0	0	0	-1.108

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 424020 Sportaußenanlagen

Stadt Steinheim

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424020	Sportaußenanlagen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 424020 Sportaußenanlagen

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.900	12.800	13.200	13.500	13.800	14.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	14.200	14.100	14.500	14.800	15.100	15.400
11	- Personalaufwendungen	25.200	22.700	26.600	27.100	27.300	27.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.600	54.500	97.700	48.000	48.000	48.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.700	22.800	22.800	23.100	23.400	23.800
15	- Transferaufwendungen	12.400	13.200	13.200	12.400	12.400	12.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.000	114.300	161.400	111.700	112.200	112.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.800	-100.200	-146.900	-96.900	-97.100	-97.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.800	-100.200	-146.900	-96.900	-97.100	-97.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-96.800	-100.200	-146.900	-96.900	-97.100	-97.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.800	-100.200	-146.900	-96.900	-97.100	-97.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-96.800	-100.200	-146.900	-96.900	-97.100	-97.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 424020 Sportaußenanlagen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.100	---	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	200	200	---	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.300	1.300	---	1.300	1.300	1.300

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 424020 Sportaußenanlagen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	22.700	26.600	---	27.100	27.300	27.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	54.500	97.700	---	48.000	48.000	48.000
14	- Transferauszahlungen	0	13.200	13.200	---	12.400	12.400	12.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	1.100	1.100	---	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	91.500	138.600	---	88.600	88.800	89.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-90.200	-137.300	---	-87.300	-87.500	-87.800
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	53.500	0	35.000	15.000	20.000
08	für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	78.500	0	35.000	15.000	20.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-78.500	0	-35.000	-15.000	-20.000

Investitionen Produkt 424020 Sportaußenanlagen

Stadt Steinheim

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424020	Sportaußenanlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

424020-002 Baumaßnahmen Sportgebäude	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
424020-003 Baumaßnahmen Sportplätze	0	0	-53.500	0	-35.000	-15.000	-20.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	53.500	0	35.000	15.000	20.000	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-78.500	0	-35.000	-15.000	-20.000	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-78.500	0	-35.000	-15.000	-20.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-78.500	0	-35.000	-15.000	-20.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-78.500	0	-35.000	-15.000	-20.000	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 424030 Freibäder

Stadt Steinheim

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424030	Freibäder

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	

Teilergebnishaushalt Produkt 424030 Freibäder

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.900	60.200	59.800	61.000	62.200	63.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	2.000	2.200	2.400	2.600	2.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.400	17.400	17.600	12.800	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	108.300	108.600	108.600	105.200	106.800	108.000
11	- Personalaufwendungen	213.800	233.600	106.900	108.800	109.900	111.000
12	- Versorgungsaufwendungen	14.500	15.500	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.200	109.400	111.100	103.500	104.300	105.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.700	51.700	61.500	62.400	63.300	64.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.600	17.600	17.600	11.400	11.400	11.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	407.800	427.800	297.100	286.100	288.900	291.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.500	-319.200	-188.500	-180.900	-182.100	-183.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299.500	-319.200	-188.500	-180.900	-182.100	-183.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-299.500	-319.200	-188.500	-180.900	-182.100	-183.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-299.500	-319.200	-188.500	-180.900	-182.100	-183.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-299.500	-319.200	-188.500	-180.900	-182.100	-183.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 424030 Freibäder

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	25.000	25.000	---	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.200	---	2.400	2.600	2.600

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 424030 Freibäder

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	17.400	17.600	---	12.800	13.000	13.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	4.000	4.000	---	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	48.400	48.800	---	44.200	44.600	44.600
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	233.200	106.900	---	108.800	109.900	111.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	15.500	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	109.400	111.100	---	103.500	104.300	105.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	17.600	17.600	---	11.400	11.400	11.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	375.700	235.600	---	223.700	225.600	227.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-327.300	-186.800	---	-179.500	-181.000	-183.000
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0	15.300	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	11.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	17.800	11.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-17.800	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 424030 Freibäder

Stadt Steinheim

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424030	Freibäder

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

424030-002 Freibad Geräte und Maschinen	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	500	0	500	500	500	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	0	-10.500	0	-500	-500	-500	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-10.500	0	-500	-500	-500	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.500	37.500	38.500	37.500	36.500	36.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	80.100	2.000	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	35.600	117.700	41.800	38.900	37.900	37.900
11	- Personalaufwendungen	60.800	60.100	191.300	188.000	190.200	193.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	15.000	15.200	15.400	15.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	19.000	25.500	20.600	21.400	21.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.800	1.900	1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	4.000	12.500	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.500	84.800	247.600	231.200	234.500	237.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.900	32.900	-205.800	-192.300	-196.600	-199.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.900	32.900	-205.800	-192.300	-196.600	-199.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-51.900	32.900	-205.800	-192.300	-196.600	-199.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.900	32.900	-205.800	-192.300	-196.600	-199.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-51.900	32.900	-205.800	-192.300	-196.600	-199.600

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	37.500	38.500	---	37.500	36.500	36.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	2.000	---	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	37.600	40.500	---	37.600	36.600	36.600
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	60.100	182.700	---	186.000	187.800	189.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	15.000	---	15.200	15.400	15.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.000	25.500	---	20.600	21.400	21.400
14	- Transferausszahlungen	0	1.700	1.700	---	1.800	1.900	1.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	4.000	12.500	---	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	84.800	237.400	---	227.600	230.500	232.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-47.200	-196.900	---	-190.000	-193.900	-196.000
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	280.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	580.000	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	280.000	580.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.330.000	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	600	600	0	600	600	600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	700	0	800	800	800
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	1.330.600	101.300	0	1.400	1.400	1.400
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.050.600	478.700	0	-1.400	-1.400	-1.400

Investitionen Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Steinheim

Produktbereich		51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtung gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
511020-001 Ankauf Vorratsgrundstücke	0	0	480.000	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	580.000	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	580.000	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	480.000	0	0	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	-1.300	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	-15.778
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-1.300	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	-15.778
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-101.300	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	-15.778
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	580.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	478.700	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	-15.778

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 511010 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Steinheim

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	511010	Räumliche Planung und Entwicklung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 511010 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	132.000	127.700	129.300	131.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	15.000	15.200	15.400	15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	147.000	142.900	144.700	147.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-147.000	-142.900	-144.700	-147.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-147.000	-142.900	-144.700	-147.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	0	0	-147.000	-142.900	-144.700	-147.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-147.000	-142.900	-144.700	-147.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	-147.000	-142.900	-144.700	-147.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 511010 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	0	123.400	---	125.700	126.900	128.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	15.000	---	15.200	15.400	15.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	138.400	---	140.900	142.300	143.700

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 511010 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	0	0	-138.400	---	-140.900	-142.300	-143.700
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	700	0	800	800	800
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	700	0	800	800	800
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-700	0	-800	-800	-800

Investitionen Produkt 511010 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Steinheim

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	511010	Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	-700	0	-800	-800	-800	0	-15.778
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-700	0	-800	-800	-800	0	-15.778
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-700	0	-800	-800	-800	0	-15.778
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-700	0	-800	-800	-800	0	-15.778

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 511020 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Steinheim

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	511020	Grundstücksbewirtschaftung

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

Verantwortlich WiFö / Liegenschaften

Auftragsgrundlagen Haushaltsplan, örtliche Regelungen

Teilergebnishaushalt Produkt 511020 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.500	37.500	38.500	37.500	36.500	36.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	80.100	2.000	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	35.600	117.700	41.800	38.900	37.900	37.900
11	- Personalaufwendungen	60.800	60.100	59.300	60.300	60.900	61.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	19.000	25.500	20.600	21.400	21.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.800	1.900	1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	4.000	12.500	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.500	84.800	100.600	88.300	89.800	90.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.900	32.900	-58.800	-49.400	-51.900	-52.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.900	32.900	-58.800	-49.400	-51.900	-52.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-51.900	32.900	-58.800	-49.400	-51.900	-52.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.900	32.900	-58.800	-49.400	-51.900	-52.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-51.900	32.900	-58.800	-49.400	-51.900	-52.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 511020 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	37.500	38.500	---	37.500	36.500	36.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	2.000	---	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	37.600	40.500	---	37.600	36.600	36.600
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	60.100	59.300	---	60.300	60.900	61.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.000	25.500	---	20.600	21.400	21.400
14	- Transferauszahlungen	0	1.700	1.700	---	1.800	1.900	1.900

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 511020 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
15	- Sonstige Auszahlungen	0	4.000	12.500	---	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	84.800	99.000	---	86.700	88.200	88.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	0	-47.200	-58.500	---	-49.100	-51.600	-52.300
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	280.000	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	580.000	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	280.000	580.000	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.330.000	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	600	600	0	600	600	600
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	1.330.600	100.600	0	600	600	600
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.050.600	479.400	0	-600	-600	-600

Investitionen Produkt 511020 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Steinheim

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	511020	Grundstücksbewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

511020-001 Ankauf Vorratsgrundstücke	0	0	480.000	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	580.000	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	580.000	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	480.000	0	0	0	0	0	0

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	0	-600	0	-600	-600	-600	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-600	0	-600	-600	-600	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-100.600	0	-600	-600	-600	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	580.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	479.400	0	-600	-600	-600	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.200	274.100	1.001.500	1.285.000	434.400	334.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.500	2.500	2.900	3.100	3.100
10	= Ordentliche Erträge	320.400	276.600	1.004.000	1.287.900	437.500	337.600
11	- Personalaufwendungen	160.100	172.600	186.100	182.700	184.900	187.800
12	- Versorgungsaufwendungen	14.500	15.500	15.000	15.200	15.400	15.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.900	404.300	1.385.100	1.781.200	564.000	414.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.200	20.400	65.900	66.900	67.900	68.900
15	- Transferaufwendungen	54.000	52.000	57.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	738.600	676.700	1.721.000	2.074.900	861.100	715.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-418.200	-400.100	-717.000	-787.000	-423.600	-377.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-418.200	-400.100	-717.000	-787.000	-423.600	-377.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-418.200	-400.100	-717.000	-787.000	-423.600	-377.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.500	20.900	21.200	21.500	21.800	22.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-395.700	-379.200	-695.800	-765.500	-401.800	-355.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-395.700	-379.200	-695.800	-765.500	-401.800	-355.400

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	231.900	927.500	---	1.209.600	357.500	256.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	---	2.400	2.600	2.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	233.900	929.500	---	1.212.000	360.100	258.700
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	172.200	177.600	---	180.700	182.500	184.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	15.500	15.000	---	15.200	15.400	15.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	404.300	1.385.100	---	1.781.200	564.000	414.000
14	- Transferauszahlungen	0	52.000	57.000	---	17.000	17.000	17.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	11.900	11.900	---	11.900	11.900	11.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	655.900	1.646.600	---	2.006.000	790.800	642.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-422.000	-717.100	---	-794.000	-430.700	-384.200
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	167.800	1.327.500	0	1.004.400	686.900	597.900

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	167.800	1.327.500	0	1.004.400	686.900	597.900
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	61.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	384.100	1.885.400	0	1.359.700	854.200	854.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	700	0	800	800	800
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	484.600	1.947.600	0	1.361.000	855.500	855.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-316.800	-620.100	0	-356.600	-168.600	-257.600

Investitionen Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Steinheim

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

521010-005 IKEA Maßnahmen	0	0	-230.800	0	32.700	89.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	422.100	0	99.000	89.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	61.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	591.900	0	66.300	0	0	0	0
521010-007 Stadtumbau - Straßenbaumaßnahmen	0	0	-319.400	0	-319.400	-256.300	-256.300	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	745.300	0	745.300	597.900	597.900	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.064.700	0	1.064.700	854.200	854.200	0	0
521010-008 Stadtumbau - Umbau v. Gebäuden	0	0	-68.700	0	-68.600	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	160.100	0	160.100	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	228.800	0	228.700	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-1.946.400	0	-1.359.700	-854.200	-854.200	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	1.327.500	0	1.004.400	686.900	597.900	0	0
Summe	0	0	-618.900	0	-355.300	-167.300	-256.300	0	0

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	0	-1.200	0	-1.300	-1.300	-1.300	0	-189.768
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-1.200	0	-1.300	-1.300	-1.300	0	-189.768
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-1.947.600	0	-1.361.000	-855.500	-855.500	0	-189.768
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	1.327.500	0	1.004.400	686.900	597.900	0	0
Gesamtsumme	0	0	-620.100	0	-356.600	-168.600	-257.600	0	-189.768

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 521010 Grundstücksordnung

Stadt Steinheim

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstückordnung
Produkt	521010	Grundstücksordnung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 521010 Grundstücksordnung

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.900	268.800	996.300	1.279.700	429.000	329.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.500	2.500	2.900	3.100	3.100
10	= Ordentliche Erträge	313.100	271.300	998.800	1.282.600	432.100	332.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.900	396.300	1.373.100	1.773.000	555.800	405.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.100	14.200	59.800	60.700	61.600	62.500
15	- Transferaufwendungen	50.000	50.000	55.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	540.600	472.100	1.499.500	1.860.300	644.000	494.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.500	-200.800	-500.700	-577.700	-211.900	-162.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-227.500	-200.800	-500.700	-577.700	-211.900	-162.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-227.500	-200.800	-500.700	-577.700	-211.900	-162.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	20.900	21.200	21.500	21.800	22.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-227.500	-179.900	-479.500	-556.200	-190.100	-140.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-227.500	-179.900	-479.500	-556.200	-190.100	-140.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 521010 Grundstücksordnung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	231.900	927.500	---	1.209.600	357.500	256.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	---	2.400	2.600	2.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	233.900	929.500	---	1.212.000	360.100	258.700

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 521010 Grundstücksordnung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	396.300	1.373.100	---	1.773.000	555.800	405.800
14	- Transferauszahlungen	0	50.000	55.000	---	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	11.600	11.600	---	11.600	11.600	11.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	457.900	1.439.700	---	1.799.600	582.400	432.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-224.000	-510.200	---	-587.600	-222.300	-173.700
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	167.800	1.327.500	0	1.004.400	686.900	597.900
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	167.800	1.327.500	0	1.004.400	686.900	597.900
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	61.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	384.100	1.885.400	0	1.359.700	854.200	854.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	0	500	500	500
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	484.600	1.946.900	0	1.360.200	854.700	854.700
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-316.800	-619.400	0	-355.800	-167.800	-256.800

Investitionen Produkt 521010 Grundstücksordnung

Stadt Steinheim

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010	Grundstücksordnung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

521010-005 IKEK Maßnahmen	0	0	-230.800	0	32.700	89.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	422.100	0	99.000	89.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	61.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	591.900	0	66.300	0	0	0	0
521010-007 Stadtumbau - Straßenbaumaßnahmen	0	0	-319.400	0	-319.400	-256.300	-256.300	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	745.300	0	745.300	597.900	597.900	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.064.700	0	1.064.700	854.200	854.200	0	0
521010-008 Stadtumbau - Umbau v. Gebäuden	0	0	-68.700	0	-68.600	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	160.100	0	160.100	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	228.800	0	228.700	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-1.946.400	0	-1.359.700	-854.200	-854.200	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	1.327.500	0	1.004.400	686.900	597.900	0	0
Summe	0	0	-618.900	0	-355.300	-167.300	-256.300	0	0

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Investitionen Produkt 521010 Grundstücksordnung

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
Summe Auszahlungen	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0	-189.768
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0	-189.768
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-1.946.900	0	-1.360.200	-854.700	-854.700	0	-189.768
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	1.327.500	0	1.004.400	686.900	597.900	0	0
Gesamtsumme	0	0	-619.400	0	-355.800	-167.800	-256.800	0	-189.768

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 521020 Bauordnung

Stadt Steinheim

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstückordnung
Produkt	521020	Bauordnung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 521020 Bauordnung

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	159.200	172.300	184.100	180.700	182.900	185.700
12	- Versorgungsaufwendungen	14.500	15.500	15.000	15.200	15.400	15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.700	187.800	199.100	195.900	198.300	201.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.700	-187.800	-199.100	-195.900	-198.300	-201.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.700	-187.800	-199.100	-195.900	-198.300	-201.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-173.700	-187.800	-199.100	-195.900	-198.300	-201.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.500	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.200	-187.800	-199.100	-195.900	-198.300	-201.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-151.200	-187.800	-199.100	-195.900	-198.300	-201.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 521020 Bauordnung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	171.900	175.600	---	178.700	180.500	182.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	15.500	15.000	---	15.200	15.400	15.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	187.400	190.600	---	193.900	195.900	197.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-187.400	-190.600	---	-193.900	-195.900	-197.900

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 521020 Bauordnung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	700	0	800	800	800
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	700	0	800	800	800
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-700	0	-800	-800	-800

Investitionen Produkt 521020 Bauordnung

Stadt Steinheim

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstückordnung
Produkt	521020	Bauordnung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	0	-700	0	-800	-800	-800	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-700	0	-800	-800	-800	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-700	0	-800	-800	-800	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-700	0	-800	-800	-800	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 523010 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Steinheim

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523010	Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Teilergebnishaushalt Produkt 523010 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.300	5.300	5.200	5.300	5.400	5.500
10	= Ordentliche Erträge	7.300	5.300	5.200	5.300	5.400	5.500
11	- Personalaufwendungen	900	300	2.000	2.000	2.000	2.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	8.000	12.000	8.200	8.200	8.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.100	6.200	6.100	6.200	6.300	6.400
15	- Transferaufwendungen	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.300	16.800	22.400	18.700	18.800	19.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.000	-11.500	-17.200	-13.400	-13.400	-13.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.000	-11.500	-17.200	-13.400	-13.400	-13.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-17.000	-11.500	-17.200	-13.400	-13.400	-13.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.000	-11.500	-17.200	-13.400	-13.400	-13.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-17.000	-11.500	-17.200	-13.400	-13.400	-13.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 523010 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	300	2.000	---	2.000	2.000	2.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	12.000	---	8.200	8.200	8.200
14	- Transferauszahlungen	0	2.000	2.000	---	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	300	300	---	300	300	300

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 523010 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.600	16.300	---	12.500	12.500	12.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-10.600	-16.300	---	-12.500	-12.500	-12.600
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.100	186.500	186.000	189.700	193.400	197.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.725.500	2.523.700	3.104.800	3.324.800	2.978.400	2.982.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.200	140.000	140.000	140.700	141.200	141.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.600	3.100	3.100	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	3.081.900	2.856.000	3.436.600	3.658.200	3.316.000	3.323.300
11	- Personalaufwendungen	364.900	413.000	430.200	437.900	442.700	446.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.800	624.000	588.900	579.300	579.700	579.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.199.400	1.204.600	1.200.900	1.218.800	1.237.000	1.255.400
15	- Transferaufwendungen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.300	63.300	63.300	62.300	62.300	62.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.310.400	2.379.900	2.358.300	2.373.300	2.396.700	2.419.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	771.500	476.100	1.078.300	1.284.900	919.300	904.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	771.500	476.100	1.078.300	1.284.900	919.300	904.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	771.500	476.100	1.078.300	1.284.900	919.300	904.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	300.100	247.400	251.100	254.900	258.700	262.600
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	92.500	94.200	95.500	96.900	98.300	99.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	979.100	629.300	1.233.900	1.442.900	1.079.700	1.066.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	979.100	629.300	1.233.900	1.442.900	1.079.700	1.066.900

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.930.400	2.548.700	---	2.770.800	2.770.800	2.770.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.700	2.700	---	2.700	2.700	2.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	140.000	140.000	---	140.700	141.200	141.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	3.100	3.100	---	300	300	300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.076.200	2.694.500	---	2.914.500	2.915.000	2.915.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	413.000	430.200	---	437.900	442.400	446.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	624.000	588.900	---	579.300	579.700	579.700
14	- Transferauszahlungen	0	75.000	75.000	---	75.000	75.000	75.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	63.300	63.300	---	62.300	62.300	62.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.175.300	1.157.400	---	1.154.500	1.159.400	1.163.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	900.900	1.537.100	---	1.760.000	1.755.600	1.751.300
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	70.000	45.000	0	30.000	40.000	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	70.000	45.000	0	30.000	40.000	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	50.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	745.000	920.000	0	545.000	645.000	560.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	70.000	220.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	865.000	1.190.000	0	560.000	660.000	575.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-795.000	-1.145.000	0	-530.000	-620.000	-575.000

Investitionen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Steinheim

Produktbereich		53 Ver- und Entsorgung							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
538010-002 Sonderbauwerke Abwasser	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
538010-003 Kanal Neubaugebiet Eichholz	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0
538010-004 Kanal Galgenbusch, Vinsebeck	0	0	0	0	-30.000	-80.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	80.000	0	0	0
538010-005 Kanal Neubaugebiet Grevenhagen	0	0	0	0	-5.000	-45.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Investitionen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	45.000	0	0	0
538010-006 Kanal Steinwärts Feld 3.BA	0	0	-500.000	0	-250.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	250.000	0	0	0	0
538010-007 Kanal A.d.Langen Str., Ottenh.	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0
538010-008 Kanalgrundsanierungen	0	0	-105.000	0	-120.000	-110.000	-150.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	45.000	0	30.000	40.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
538010-011 Regenbehandlungsanlagen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
538010-013 Kanal Heideweg	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
538010-014 Kanal Dornenkuhle	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
538010-015 Kanalbau B-Plan Vinseb.Str.	0	0	0	0	0	-10.000	-360.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	360.000	0	0
538010-016 Kanal Eibenweg	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
538010-017 Kanal Baugebiet Nord	0	0	0	0	0	-145.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	145.000	0	0	0
538010-018 Regenwasserkanal Wöbbeler Str.	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
538010-019 Verlängerung Kanal Lipper Tor	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
538010-027 Kläranlage techn. Anlagen, Fahrzeuge	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
538010-028 Regenüberlauf Sandebeck	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
538010-029 Herstellung Grundstücksanschlüsse	0	0	-45.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-1.160.000	0	-545.000	-645.000	-560.000	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	45.000	0	30.000	40.000	0	0	0
Summe	0	0	-1.115.000	0	-515.000	-605.000	-560.000	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-10.770
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	9.150
Summe	0	0	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-1.619
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-1.190.000	0	-560.000	-660.000	-575.000	0	-10.770
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	45.000	0	30.000	40.000	0	0	9.150
Gesamtsumme	0	0	-1.145.000	0	-530.000	-620.000	-575.000	0	-1.619

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 537010 Abfallwirtschaft

Stadt Steinheim

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537010	Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung Abfallvermeidung, Verwertung, Beseitigung, Abfallentsorgung, Beseitigung wider 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

Teilergebnishaushalt Produkt 537010 Abfallwirtschaft

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.200	45.000	45.000	45.700	46.200	46.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	48.800	47.800	47.800	48.500	49.000	49.000
11	- Personalaufwendungen	24.200	36.800	38.600	39.300	39.800	40.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	5.000	2.700	5.000	5.100	5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.700	41.800	41.300	44.300	44.900	45.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.100	6.000	6.500	4.200	4.100	3.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.100	6.000	6.500	4.200	4.100	3.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	19.100	6.000	6.500	4.200	4.100	3.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.100	6.000	6.500	4.200	4.100	3.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	19.100	6.000	6.500	4.200	4.100	3.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 537010 Abfallwirtschaft

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.700	2.700	---	2.700	2.700	2.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	45.000	45.000	---	45.700	46.200	46.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	---	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	47.800	47.800	---	48.500	49.000	49.000
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 537010 Abfallwirtschaft

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
10	- Personalauszahlungen	0	36.800	38.600	---	39.300	39.800	40.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	2.700	---	5.000	5.100	5.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	41.800	41.300	---	44.300	44.900	45.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	6.000	6.500	---	4.200	4.100	3.800
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 538010 Abwasserbeseitigung

Stadt Steinheim

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538010	Abwasserbeseitigung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 538010 Abwasserbeseitigung

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.100	186.500	186.000	189.700	193.400	197.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.725.500	2.523.700	3.104.800	3.324.800	2.978.400	2.982.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.500	3.000	3.000	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	3.033.100	2.808.200	3.388.800	3.609.700	3.267.000	3.274.300
11	- Personalaufwendungen	340.700	376.200	391.600	398.600	402.900	406.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.300	619.000	586.200	574.300	574.600	574.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.199.400	1.204.600	1.200.900	1.218.800	1.237.000	1.255.400
15	- Transferaufwendungen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.300	63.300	63.300	62.300	62.300	62.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.280.700	2.338.100	2.317.000	2.329.000	2.351.800	2.374.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	752.400	470.100	1.071.800	1.280.700	915.200	900.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	752.400	470.100	1.071.800	1.280.700	915.200	900.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	752.400	470.100	1.071.800	1.280.700	915.200	900.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	300.100	247.400	251.100	254.900	258.700	262.600
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	92.500	94.200	95.500	96.900	98.300	99.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	960.000	623.300	1.227.400	1.438.700	1.075.600	1.063.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	960.000	623.300	1.227.400	1.438.700	1.075.600	1.063.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 538010 Abwasserbeseitigung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.930.400	2.548.700	---	2.770.800	2.770.800	2.770.800

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 538010 Abwasserbeseitigung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	95.000	95.000	---	95.000	95.000	95.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	3.000	3.000	---	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.028.400	2.646.700	---	2.866.000	2.866.000	2.866.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	376.200	391.600	---	398.600	402.600	406.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	619.000	586.200	---	574.300	574.600	574.600
14	- Transferauszahlungen	0	75.000	75.000	---	75.000	75.000	75.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	63.300	63.300	---	62.300	62.300	62.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.133.500	1.116.100	---	1.110.200	1.114.500	1.118.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	894.900	1.530.600	---	1.755.800	1.751.500	1.747.500
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	70.000	45.000	0	30.000	40.000	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	70.000	45.000	0	30.000	40.000	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	50.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	745.000	920.000	0	545.000	645.000	560.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	70.000	220.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	865.000	1.190.000	0	560.000	660.000	575.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-795.000	-1.145.000	0	-530.000	-620.000	-575.000

Investitionen Produkt 538010 Abwasserbeseitigung

Stadt Steinheim

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538010	Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtung gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

538010-002 Sonderbauwerke Abwasser	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
538010-003 Kanal Neubaugebiet Eichholz	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0
538010-004 Kanal Galgenbusch, Vinsebeck	0	0	0	0	-30.000	-80.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	80.000	0	0	0
538010-005 Kanal Neubaugebiet Grevenhagen	0	0	0	0	-5.000	-45.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	45.000	0	0	0
538010-006 Kanal Steinwarts Feld 3.BA	0	0	-500.000	0	-250.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	250.000	0	0	0	0
538010-007 Kanal A.d.Langen Str., Ottenh.	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Investitionen Produkt 538010 Abwasserbeseitigung

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtung gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0
538010-008 Kanalgrundsanierungen	0	0	-105.000	0	-120.000	-110.000	-150.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	45.000	0	30.000	40.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
538010-011 Regenbehandlungsanlagen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
538010-013 Kanal Heideweg	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
538010-014 Kanal Dornenkuhle	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
538010-015 Kanalbau B-Plan Vinseb.Str.	0	0	0	0	0	-10.000	-360.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	360.000	0	0
538010-016 Kanal Eibenweg	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
538010-017 Kanal Baugebiet Nord	0	0	0	0	0	-145.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	145.000	0	0	0
538010-018 Regenwasserkanal Wöbbeler Str.	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
538010-019 Verlängerung Kanal Lipper Tor	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
538010-027 Kläranlage techn. Anlagen, Fahrzeuge	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
538010-028 Regenüberlauf Sandebeck	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
538010-029 Herstellung Grundstücksanschlüsse	0	0	-45.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-1.160.000	0	-545.000	-645.000	-560.000	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	45.000	0	30.000	40.000	0	0	0
Summe	0	0	-1.115.000	0	-515.000	-605.000	-560.000	0	0

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	0	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-10.770
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	9.150
Summe	0	0	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-1.619
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-1.190.000	0	-560.000	-660.000	-575.000	0	-10.770
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	45.000	0	30.000	40.000	0	0	9.150
Gesamtsumme	0	0	-1.145.000	0	-530.000	-620.000	-575.000	0	-1.619

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.100	364.500	378.300	385.700	393.300	401.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.800	742.200	727.000	758.600	769.500	780.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.109.300	1.107.100	1.105.700	1.144.700	1.163.200	1.182.100
11	- Personalaufwendungen	456.200	613.500	503.800	512.200	517.900	523.400

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.800	556.400	431.800	446.400	417.400	417.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.274.200	1.292.200	1.309.900	1.330.200	1.338.000	1.358.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	23.000	23.000	25.000	24.500	24.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.271.200	2.485.100	2.268.500	2.313.800	2.297.800	2.323.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.161.900	-1.378.000	-1.162.800	-1.169.100	-1.134.600	-1.141.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.161.900	-1.378.000	-1.162.800	-1.169.100	-1.134.600	-1.141.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-1.161.900	-1.378.000	-1.162.800	-1.169.100	-1.134.600	-1.141.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.900	27.800	28.200	28.600	29.000	29.400
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	335.700	302.200	306.600	311.100	315.600	320.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.483.700	-1.652.400	-1.441.200	-1.451.600	-1.421.200	-1.432.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.483.700	-1.652.400	-1.441.200	-1.451.600	-1.421.200	-1.432.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	134.000	114.100	---	135.000	135.000	135.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	---	300	300	300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	---	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	134.400	114.500	---	135.400	135.400	135.400
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	613.500	503.800	---	512.200	517.900	523.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	556.400	431.800	---	446.400	417.400	417.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	23.000	23.000	---	25.000	24.500	24.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.192.900	958.600	---	983.600	959.800	965.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-1.058.500	-844.100	---	-848.200	-824.400	-829.900
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	52.000	135.000	0	585.000	585.000	125.000
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	166.000	0	643.000	665.000	475.000
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	52.000	301.000	0	1.228.000	1.250.000	600.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	43.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
08	für Baumaßnahmen	0	702.500	1.698.000	0	2.445.500	2.166.000	700.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	14.000	0	8.000	8.000	8.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	725.500	1.720.000	0	2.461.500	2.182.000	751.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-673.500	-1.419.000	0	-1.233.500	-932.000	-151.000

Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Steinheim

Produktbereich		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

541010-002 Straße Heideweg	0	0	0	0	-20.000	-10.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	265.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	275.000	0	0	0
541010-003 Straße Finkenstraße	0	0	0	0	-10.000	-85.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	85.000	0	0	0
541010-004 Straße Steinwärts Feld 3. BA	0	0	-260.000	0	-90.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	260.000	0	200.000	0	0	0	0
541010-005 Straße Auf der Frankenburg	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	135.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
541010-006 Straße Unterm Lippen Berg, San	0	0	0	0	-18.000	-20.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	18.000	300.000	0	0	0
541010-007 Straße Am Ziegenberg	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	72.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
541010-008 Straße Krehlauher Str., Eichholz	0	0	-116.000	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
541010-009 Straße Mergelkuhle, Rolfzen	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	81.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0
541010-010 Straße Bruchweg, Ottenhausen	0	0	0	0	0	-10.000	3.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	63.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	60.000	0	0
541010-012 Entlastungsstraße Schorrberg	0	0	0	0	-157.500	-157.500	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	292.500	292.500	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	450.000	450.000	0	0	0
541010-013 Straße An der Fillerkuhle	0	0	0	0	0	-10.000	-3.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	117.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	120.000	0	0
541010-014 Straße Entruper Weg, Rolfzen	0	0	0	0	-50.000	10.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
541010-015 Straße Am Südhang, Sandeb	0	0	-235.000	0	200.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtung gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	235.000	0	0	0	0	0	0
541010-017 Straße An der langen Str., Ottenh.	0	0	0	0	0	-10.000	-40.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	40.000	0	0
541010-018 Straße An der Dornenkule	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0
541010-019 Straße Am Hanekenberg	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
541010-020 Straße Tulpenstraße	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
541010-021 Straße Kolpingstraße	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0
541010-022 Straße Eibenweg	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
541010-023 Straße Flurstraße	0	0	0	0	-475.500	110.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	475.500	0	0	0	0
541010-024 Bau von Radwegen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0
541010-027 Straße Steinwärts Feld 2. BA	0	0	-430.000	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	580.000	0	0	0	0	0	0
541010-028 Straße Alte Gärtnerei Vinsebeck	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0
541010-031 Verschränkung L827 Hagedorner Str.	0	0	0	0	-157.500	-157.500	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	292.500	292.500	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	450.000	450.000	0	0	0
541010-034 Grunderwerb für Strassenbau	0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
541010-035 Grundsanierung von Brücken	0	0	-203.000	0	-202.000	-196.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	203.000	0	202.000	196.000	0	0	0
541010-036 Neubau Strassenbeleuchtungen	0	0	-61.000	0	-38.000	-38.000	-8.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	30.000	30.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
541010-037 Straße Wohnbaufläche Steinh.-Nord	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	85.000	0	0
541010-038 Busumfahrt Steinwärts Feld	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
541010-041 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
541010-043 Ausbau Schiederstraße	0	0	0	0	-30.000	-310.000	150.000	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	310.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-1.714.000	0	-2.461.500	-2.182.000	-751.000	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	301.000	0	1.228.000	1.250.000	600.000	0	0
Summe	0	0	-1.413.000	0	-1.233.500	-932.000	-151.000	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	-38.580
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	30.535
Summe	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	-8.045
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-1.720.000	0	-2.461.500	-2.182.000	-751.000	0	-38.580
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	301.000	0	1.228.000	1.250.000	600.000	0	30.535
Gesamtsumme	0	0	-1.419.000	0	-1.233.500	-932.000	-151.000	0	-8.045

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 541010 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Steinheim

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Öffentliche Verkehrsflächen

Kurzbeschreibung Straßenkataster, Neubau und Unterhaltung von Straßen, Brücken und Tunneln, Geh- und Radwege, Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse

Verantwortlich FB 4 Planen und 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

Teilergebnishaushalt Produkt 541010 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.900	330.700	345.000	351.800	358.800	365.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.600	605.700	610.400	621.100	632.000	643.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	950.900	936.800	955.800	973.300	991.200	1.009.500
11	- Personalaufwendungen	359.200	499.100	449.000	456.400	461.600	466.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.500	443.000	348.500	364.000	333.000	333.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.240.400	1.258.800	1.276.200	1.296.100	1.303.500	1.323.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.600	20.600	20.600	22.600	22.100	22.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.055.700	2.221.500	2.094.300	2.139.100	2.120.200	2.144.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.104.800	-1.284.700	-1.138.500	-1.165.800	-1.129.000	-1.135.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.104.800	-1.284.700	-1.138.500	-1.165.800	-1.129.000	-1.135.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-1.104.800	-1.284.700	-1.138.500	-1.165.800	-1.129.000	-1.135.300
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	314.000	275.200	279.300	283.500	287.700	292.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.418.800	-1.559.900	-1.417.800	-1.449.300	-1.416.700	-1.427.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.418.800	-1.559.900	-1.417.800	-1.449.300	-1.416.700	-1.427.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 541010 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	---	300	300	300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	---	100	100	100

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 541010 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	400	400	---	400	400	400
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	499.100	449.000	---	456.400	461.600	466.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	443.000	348.500	---	364.000	333.000	333.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	20.600	20.600	---	22.600	22.100	22.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	962.700	818.100	---	843.000	816.700	821.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-962.300	-817.700	---	-842.600	-816.300	-821.300
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	52.000	135.000	0	585.000	585.000	125.000
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	166.000	0	643.000	665.000	475.000
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	52.000	301.000	0	1.228.000	1.250.000	600.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	43.000
08	für Baumaßnahmen	0	702.500	1.698.000	0	2.445.500	2.166.000	700.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	14.000	0	8.000	8.000	8.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	725.500	1.720.000	0	2.461.500	2.182.000	751.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-673.500	-1.419.000	0	-1.233.500	-932.000	-151.000

Investitionen Produkt 541010 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Steinheim

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

541010-002 Straße Heideweg	0	0	0	0	-20.000	-10.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	265.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	275.000	0	0	0
541010-003 Straße Finkenstraße	0	0	0	0	-10.000	-85.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	85.000	0	0	0
541010-004 Straße Steinwärts Feld 3. BA	0	0	-260.000	0	-90.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	260.000	0	200.000	0	0	0	0
541010-005 Straße Auf der Frankenburg	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	135.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
541010-006 Straße Unterm Lippen Berg, San	0	0	0	0	-18.000	-20.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	18.000	300.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Investitionen Produkt 541010 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtung gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
541010-007 Straße Am Ziegenberg	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	72.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
541010-008 Straße Krehlaue Str., Eichholz	0	0	-116.000	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
541010-009 Straße Mergelkuhle, Rolfzen	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	81.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0
541010-010 Straße Bruchweg, Ottenhausen	0	0	0	0	0	-10.000	3.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	63.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	60.000	0	0
541010-012 Entlastungsstraße Schorrborg	0	0	0	0	-157.500	-157.500	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	292.500	292.500	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	450.000	450.000	0	0	0
541010-013 Straße An der Fillerkuhle	0	0	0	0	0	-10.000	-3.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	117.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	120.000	0	0
541010-014 Straße Entruper Weg, Rolfzen	0	0	0	0	-50.000	10.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
541010-015 Straße Am Südhang, Sandeb	0	0	-235.000	0	200.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	235.000	0	0	0	0	0	0
541010-017 Straße An der langen Str., Ottenh.	0	0	0	0	0	-10.000	-40.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	40.000	0	0
541010-018 Straße An der Dornenkule	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0
541010-019 Straße Am Hanekenberg	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
541010-020 Straße Tulpenstraße	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
541010-021 Straße Kolpingstraße	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0
541010-022 Straße Eibenweg	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
541010-023 Straße Flurstraße	0	0	0	0	-475.500	110.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	475.500	0	0	0	0
541010-024 Bau von Radwegen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0
541010-027 Straße Steinwärts Feld 2. BA	0	0	-430.000	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	580.000	0	0	0	0	0	0
541010-028 Straße Alte Gärtnerei Vinsebeck	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Investitionen Produkt 541010 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
541010-031 Verschränkung L827 Hagedorner Str.	0	0	0	0	-157.500	-157.500	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	292.500	292.500	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	450.000	450.000	0	0	0
541010-034 Grunderwerb für Strassenbau	0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
541010-035 Grundsanierung von Brücken	0	0	-203.000	0	-202.000	-196.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	203.000	0	202.000	196.000	0	0	0
541010-036 Neubau Strassenbeleuchtungen	0	0	-61.000	0	-38.000	-38.000	-8.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	30.000	30.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
541010-037 Straße Wohnbaufläche Steinh.- Nord	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	85.000	0	0
541010-038 Busumfahrt Steinwarts Feld	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
541010-041 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
541010-043 Ausbau Schiederstraße	0	0	0	0	-30.000	-310.000	150.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	310.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-1.714.000	0	-2.461.500	-2.182.000	-751.000	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	301.000	0	1.228.000	1.250.000	600.000	0	0
Summe	0	0	-1.413.000	0	-1.233.500	-932.000	-151.000	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	-38.580
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	30.535
Summe	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	-8.045
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-1.720.000	0	-2.461.500	-2.182.000	-751.000	0	-38.580
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	301.000	0	1.228.000	1.250.000	600.000	0	30.535
Gesamtsumme	0	0	-1.419.000	0	-1.233.500	-932.000	-151.000	0	-8.045

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 545010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Steinheim

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	545010	Straßenreinigung und Winterdienst

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

Teilergebnishaushalt Produkt 545010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.700	134.000	114.100	135.000	135.000	135.000
10	= Ordentliche Erträge	124.100	136.400	116.500	137.400	137.400	137.400
11	- Personalaufwendungen	27.800	41.200	46.000	46.900	47.300	47.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.300	73.400	78.300	77.400	79.400	79.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.800	120.200	129.900	129.900	132.300	132.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.300	16.200	-13.400	7.500	5.100	4.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.300	16.200	-13.400	7.500	5.100	4.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	31.300	16.200	-13.400	7.500	5.100	4.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.900	27.800	28.200	28.600	29.000	29.400
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	19.200	24.400	24.700	25.000	25.300	25.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.000	19.600	-9.900	11.100	8.800	8.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	26.000	19.600	-9.900	11.100	8.800	8.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 545010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	134.000	114.100	---	135.000	135.000	135.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	134.000	114.100	---	135.000	135.000	135.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	41.200	46.000	---	46.900	47.300	47.800

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 545010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	73.400	78.300	---	77.400	79.400	79.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	1.300	1.300	---	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	115.900	125.600	---	125.600	128.000	128.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	18.100	-11.500	---	9.400	7.000	6.500
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 546010 Parkplätze und Parkhäuser

Stadt Steinheim

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Parkplätze und Parkhäuser

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

Teilergebnishaushalt Produkt 546010 Parkplätze und Parkhäuser

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.800	31.400	30.900	31.500	32.100	32.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	34.300	33.900	33.400	34.000	34.600	35.200
11	- Personalaufwendungen	11.500	11.400	8.800	8.900	9.000	9.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.400	29.100	29.400	29.800	30.200	30.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.000	46.600	44.300	44.800	45.300	45.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.700	-12.700	-10.900	-10.800	-10.700	-10.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.700	-12.700	-10.900	-10.800	-10.700	-10.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-10.700	-12.700	-10.900	-10.800	-10.700	-10.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.200	-15.300	-13.500	-13.400	-13.300	-13.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.200	-15.300	-13.500	-13.400	-13.300	-13.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 546010 Parkplätze und Parkhäuser

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	11.400	8.800	---	8.900	9.000	9.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	---	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	1.100	1.100	---	1.100	1.100	1.100

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 546010 Parkplätze und Parkhäuser

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	17.500	14.900	---	15.000	15.100	15.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-17.500	-14.900	---	-15.000	-15.100	-15.100
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 547010 Öffentl. Personennahverkehr

Stadt Steinheim

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547010	Öffentl. Personennahverkehr

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

Teilergebnishaushalt Produkt 547010 Öffentl. Personennahverkehr

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	57.700	61.800	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	35.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.700	96.800	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.700	-96.800	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.700	-96.800	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-77.700	-96.800	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.700	-96.800	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-77.700	-96.800	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 547010 Öffentl. Personennahverkehr

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	61.800	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.000	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	96.800	0	---	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-96.800	0	---	0	0	0
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 547010 Öffentl. Personennahverkehr

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.100	319.400	334.900	228.800	233.300	237.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.000	319.500	345.700	346.200	349.500	350.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.700	150.800	90.000	138.700	143.700	143.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	= Ordentliche Erträge	819.300	791.400	772.300	715.400	728.200	734.000
11	- Personalaufwendungen	462.900	323.900	452.000	459.700	464.200	468.600
12	- Versorgungsaufwendungen	37.800	39.900	38.400	39.100	39.500	39.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.500	488.000	506.200	263.000	264.200	264.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	320.900	322.600	325.300	330.200	335.200	340.300
15	- Transferaufwendungen	4.000	3.000	4.300	3.200	3.300	3.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.100	21.300	20.600	21.500	21.400	21.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.295.200	1.198.700	1.346.800	1.116.700	1.127.800	1.137.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-475.900	-407.300	-574.500	-401.300	-399.600	-403.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-475.900	-407.300	-574.500	-401.300	-399.600	-403.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-475.900	-407.300	-574.500	-401.300	-399.600	-403.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	38.100	36.500	37.000	37.600	38.200	38.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	118.900	113.800	115.500	117.300	119.100	120.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-556.700	-484.600	-653.000	-481.000	-480.500	-485.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-556.700	-484.600	-653.000	-481.000	-480.500	-485.800

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	97.700	113.300	---	2.800	2.800	2.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	301.000	326.400	---	326.600	329.600	330.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150.800	90.000	---	138.700	143.700	143.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.700	1.700	---	1.700	1.700	1.700

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	551.200	531.400	---	469.800	477.800	478.800
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	322.700	452.000	---	459.700	464.200	468.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	39.900	38.400	---	39.100	39.500	39.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	488.000	506.200	---	263.000	264.200	264.200
14	- Transferauszahlungen	0	3.000	4.300	---	3.200	3.300	3.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	21.300	20.600	---	21.500	21.400	21.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	874.900	1.021.500	---	786.500	792.600	797.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-323.700	-490.100	---	-316.700	-314.800	-318.600
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35.000	40.000	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	20.000	18.000	0	20.000	20.000	20.000
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	55.000	58.000	0	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	8.000	7.000	0	8.000	8.000	8.000
08	für Baumaßnahmen	0	145.000	136.200	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	2.100	0	2.100	2.200	2.200
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	153.000	145.300	0	10.100	10.200	10.200
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-98.000	-87.300	0	9.900	9.800	9.800

Investitionen Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Steinheim

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
552010-001 Landschaftspark Emmerauen	0	0	-62.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	87.000	0	0	0	0	0	0
553010-001 Baumaßnahmen Friedhofskapellen	0	0	-7.200	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.200	0	0	0	0	0	0
554010-001 Erwerb Ausgleichsflächen	0	0	11.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	18.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	7.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
554010-002 Anlage Allee Altenhagen	0	0	-27.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	42.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-143.200	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	58.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Investitionen Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
Summe	0	0	-85.200	0	12.000	12.000	12.000	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	-2.100	0	-2.100	-2.200	-2.200	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.178
Summe	0	0	-2.100	0	-2.100	-2.200	-2.200	0	3.178
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-145.300	0	-10.100	-10.200	-10.200	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	58.000	0	20.000	20.000	20.000	0	3.178
Gesamtsumme	0	0	-87.300	0	9.900	9.800	9.800	0	3.178

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 551010 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Stadt Steinheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	551010	Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung Parkanlagen, Förderung des Stadtgrüns, Freiflächen, Biotopflächen

Verantwortlich FB 4 Planen + Bauen

Auftragsgrundlagen Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppen Auswärtige Gäste

Fachausschuss: Umweltausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 551010 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	400	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	300	400	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	900	900	73.400	74.200	74.800	75.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.800	41.800	53.800	18.800	18.800	18.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600	700	3.500	3.600	3.700	3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.400	43.500	130.800	96.700	97.400	98.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.100	-43.100	-129.300	-95.200	-95.900	-96.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.100	-43.100	-129.300	-95.200	-95.900	-96.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-30.100	-43.100	-129.300	-95.200	-95.900	-96.700
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	38.100	36.500	37.000	37.600	38.200	38.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.200	-79.600	-166.300	-132.800	-134.100	-135.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-68.200	-79.600	-166.300	-132.800	-134.100	-135.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 551010 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	900	73.400	---	74.200	74.800	75.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	41.800	53.800	---	18.800	18.800	18.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	100	100	---	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	42.800	127.300	---	93.100	93.700	94.400

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 551010 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	0	-42.800	-127.300	---	-93.100	-93.700	-94.400
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 552010 Wasser und Wasserbau

Stadt Steinheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552010	Wasser und Wasserbau

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

Teilergebnishaushalt Produkt 552010 Wasser und Wasserbau

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000	95.000	90.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.000	95.000	90.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	16.900	15.100	24.100	24.700	24.900	25.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.000	170.000	160.000	40.000	40.000	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.900	185.100	184.100	64.700	64.900	65.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.900	-90.100	-94.100	-64.700	-64.900	-65.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.900	-90.100	-94.100	-64.700	-64.900	-65.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-86.900	-90.100	-94.100	-64.700	-64.900	-65.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.900	-90.100	-94.100	-64.700	-64.900	-65.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-86.900	-90.100	-94.100	-64.700	-64.900	-65.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 552010 Wasser und Wasserbau

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	95.000	90.000	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	95.000	90.000	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	15.100	24.100	---	24.700	24.900	25.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	170.000	160.000	---	40.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	185.100	184.100	---	64.700	64.900	65.200

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 552010 Wasser und Wasserbau

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	0	-90.100	-94.100	---	-64.700	-64.900	-65.200
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35.000	25.000	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	35.000	25.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	110.000	87.000	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	110.000	87.000	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-75.000	-62.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 552010 Wasser und Wasserbau

Stadt Steinheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552010	Wasser und Wasserbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

552010-001 Landschaftspark Emmerauen	0	0	-62.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	87.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-87.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-62.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-87.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-62.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 553010 Friedhöfe

Stadt Steinheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Friedhöfe

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

Teilergebnishaushalt Produkt 553010 Friedhöfe

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600	3.600	4.700	4.700	4.700	4.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.800	301.000	326.400	326.600	329.600	330.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	304.900	305.800	332.300	332.500	335.500	336.500
11	- Personalaufwendungen	178.700	205.300	225.500	229.500	231.800	234.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.900	59.800	60.800	58.100	58.100	58.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.700	18.800	20.200	20.500	20.800	21.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	500	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.300	284.900	307.000	309.100	311.700	314.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.600	20.900	25.300	23.400	23.800	22.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.600	20.900	25.300	23.400	23.800	22.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	46.600	20.900	25.300	23.400	23.800	22.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	38.100	36.500	37.000	37.600	38.200	38.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	80.800	77.300	78.500	79.700	80.900	82.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.900	-19.900	-16.200	-18.700	-18.900	-21.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.900	-19.900	-16.200	-18.700	-18.900	-21.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 553010 Friedhöfe

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.700	2.800	---	2.800	2.800	2.800

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 553010 Friedhöfe

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	301.000	326.400	---	326.600	329.600	330.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.200	1.200	---	1.200	1.200	1.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	304.900	330.400	---	330.600	333.600	334.600
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	205.300	225.500	---	229.500	231.800	234.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	59.800	60.800	---	58.100	58.100	58.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	1.000	500	---	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	266.100	286.800	---	288.600	290.900	293.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	38.800	43.600	---	42.000	42.700	41.500
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0	35.000	7.200	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	35.000	7.200	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-35.000	-7.200	0	0	0	0

Investitionen Produkt 553010 Friedhöfe

Stadt Steinheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
553010-001 Baumaßnahmen Friedhofskapellen	0	0	-7.200	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.200	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-7.200	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-7.200	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-7.200	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-7.200	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 555010 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Steinheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010	Wald- und Forstwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt Produkt 555010 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20.500	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.700	150.800	90.000	138.700	143.700	143.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	180.700	151.300	111.000	139.200	144.200	144.200
11	- Personalaufwendungen	0	4.300	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	37.800	39.900	38.400	39.100	39.500	39.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.800	113.900	128.600	83.100	84.800	84.800
15	- Transferaufwendungen	4.000	3.000	4.300	3.200	3.300	3.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	400	400	600	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.800	161.500	172.200	126.500	128.600	129.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.900	-10.200	-61.200	12.700	15.600	15.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.900	-10.200	-61.200	12.700	15.600	15.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	6.900	-10.200	-61.200	12.700	15.600	15.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.900	-10.200	-61.200	12.700	15.600	15.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.900	-10.200	-61.200	12.700	15.600	15.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 555010 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20.500	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150.800	90.000	---	138.700	143.700	143.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	---	500	500	500

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 555010 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	151.300	111.000	---	139.200	144.200	144.200
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	3.100	500	---	500	500	500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	39.900	38.400	---	39.100	39.500	39.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	113.900	128.600	---	83.100	84.800	84.800
14	- Transferauszahlungen	0	3.000	4.300	---	3.200	3.300	3.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	400	400	---	600	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	160.300	172.200	---	126.500	128.600	129.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-9.000	-61.200	---	12.700	15.600	15.200
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	2.100	0	2.100	2.200	2.200
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	2.100	0	2.100	2.200	2.200
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.100	0	-2.100	-2.200	-2.200

Investitionen Produkt 555010 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Steinheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010	Wald- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	0	-2.100	0	-2.100	-2.200	-2.200	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-2.100	0	-2.100	-2.200	-2.200	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-2.100	0	-2.100	-2.200	-2.200	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-2.100	0	-2.100	-2.200	-2.200	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 555020 Landwirtschaft

Stadt Steinheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555020	Landwirtschaft

Kurzbeschreibung Bau- und Unterhaltung von Wirtschaftswegen, Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen, sonstige Unterhaltung der Wirtschaftswege, Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen, sonstige Förderungen

Verantwortlich FB 4 Planen + Bauen

Auftragsgrundlagen örtliche Regelungen

Teilergebnishaushalt Produkt 555020 Landwirtschaft

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.200	220.400	218.200	222.600	227.100	231.600
10	= Ordentliche Erträge	225.200	220.400	218.200	222.600	227.100	231.600
11	- Personalaufwendungen	80.000	95.300	116.500	118.700	119.900	121.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	75.000	75.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	301.600	303.100	301.600	306.100	310.700	315.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	426.600	473.400	493.100	464.800	470.600	476.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.400	-253.000	-274.900	-242.200	-243.500	-244.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-201.400	-253.000	-274.900	-242.200	-243.500	-244.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-201.400	-253.000	-274.900	-242.200	-243.500	-244.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-201.400	-253.000	-274.900	-242.200	-243.500	-244.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-201.400	-253.000	-274.900	-242.200	-243.500	-244.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 555020 Landwirtschaft

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	95.300	116.500	---	118.700	119.900	121.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	75.000	75.000	---	40.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	170.300	191.500	---	158.700	159.900	161.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-170.300	-191.500	---	-158.700	-159.900	-161.000
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 555020 Landwirtschaft

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.000	7.200	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.000	7.200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	133.800	134.800	148.000	150.700	152.300	153.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	8.000	8.000	6.000	6.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200	200	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	400	400	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.400	143.400	156.400	157.100	158.700	153.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.400	-136.200	-156.400	-157.100	-158.700	-153.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.400	-136.200	-156.400	-157.100	-158.700	-153.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-114.400	-136.200	-156.400	-157.100	-158.700	-153.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.100	9.500	9.600	9.700	9.800	9.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.300	-126.700	-146.800	-147.400	-148.900	-143.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-105.300	-126.700	-146.800	-147.400	-148.900	-143.900

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.000	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.000	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	134.800	148.000	---	150.700	152.300	153.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	8.000	---	6.000	6.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	400	400	---	400	400	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	143.200	156.400	---	157.100	158.700	153.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-136.200	-156.400	---	-157.100	-158.700	-153.800
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	85.000	85.000	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	85.000	85.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	90.000	90.000	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	140.000	90.000	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-55.000	-5.000	0	0	0	0

Investitionen Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Steinheim

Produktbereich		Umweltschutz							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
561010-001 Projekt TwinERGY	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 561010 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Steinheim

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561010	Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich FB 4 Planen + Bauen

Teilergebnishaushalt Produkt 561010 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.000	7.200	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.000	7.200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	133.800	134.800	148.000	150.700	152.300	153.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	8.000	8.000	6.000	6.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200	200	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	400	400	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.400	143.400	156.400	157.100	158.700	153.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.400	-136.200	-156.400	-157.100	-158.700	-153.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.400	-136.200	-156.400	-157.100	-158.700	-153.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-114.400	-136.200	-156.400	-157.100	-158.700	-153.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.100	9.500	9.600	9.700	9.800	9.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.300	-126.700	-146.800	-147.400	-148.900	-143.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-105.300	-126.700	-146.800	-147.400	-148.900	-143.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 561010 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.000	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.000	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	134.800	148.000	---	150.700	152.300	153.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	8.000	---	6.000	6.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	400	400	---	400	400	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	143.200	156.400	---	157.100	158.700	153.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-136.200	-156.400	---	-157.100	-158.700	-153.800

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 561010 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	85.000	85.000	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	85.000	85.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	90.000	90.000	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	140.000	90.000	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-55.000	-5.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 561010 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Steinheim

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561010	Umweltschutzmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

561010-001 Projekt TwinERGY	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	778.600	71.100	74.000	75.500	77.000	78.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500.100	483.100	493.100	473.100	483.100	483.100
10	= Ordentliche Erträge	1.285.100	570.600	583.500	565.000	576.500	578.000
11	- Personalaufwendungen	96.800	92.000	85.300	86.800	87.600	88.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.600	124.600	136.300	131.700	129.100	130.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.700	100.200	101.300	102.800	104.300	105.800
15	- Transferaufwendungen	871.700	29.700	29.700	29.700	9.700	9.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.600	43.400	41.400	40.800	41.000	41.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.169.400	389.900	394.000	391.800	371.700	375.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	115.700	180.700	189.500	173.200	204.800	202.300
19	+ Finanzerträge	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	295.700	360.700	369.500	353.200	384.800	382.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	295.700	360.700	369.500	353.200	384.800	382.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.700	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.400	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	296.000	352.900	361.600	345.200	376.700	374.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	296.000	352.900	361.600	345.200	376.700	374.100

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	---	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	---	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.400	1.400	---	1.400	1.400	1.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	483.100	493.100	---	473.100	483.100	483.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	180.000	180.000	---	180.000	180.000	180.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	679.500	689.500	---	669.500	679.500	679.500
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	92.000	85.200	---	86.800	87.600	88.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	124.600	136.300	---	131.700	129.100	130.600
14	- Transferauszahlungen	0	29.700	29.700	---	29.700	9.700	9.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	43.400	41.400	---	40.800	41.000	41.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	289.700	292.600	---	289.000	267.400	269.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	389.800	396.900	---	380.500	412.100	409.600
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.262.100	0	0	0	924.000	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	1.262.100	0	0	0	924.000	0
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
08	für Baumaßnahmen	0	1.816.500	0	0	0	1.155.000	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	333.500	6.500	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	2.150.000	6.500	0	0	1.155.000	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-887.900	-6.500	0	0	-231.000	0

Investitionen Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Steinheim

Produktbereich		57 Wirtschaft und Tourismus							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
571010-001 Gewerbegebiet Lipper Tor	0	0	0	0	0	-231.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	924.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.155.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-1.155.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	924.000	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	-231.000	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	-6.500	0	0	0	0	0	-19.917
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-6.500	0	0	0	0	0	-19.917
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-6.500	0	0	-1.155.000	0	0	-19.917
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	924.000	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-6.500	0	0	-231.000	0	0	-19.917

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 571010 Wirtschaftsförderung

Stadt Steinheim

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung

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 Gewerbetreibenden
Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen
städtebauliche Entwicklung des Gewerbestandortes Steinheim

Zielgruppen

Fachausschuss: Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Fremdenverkehrsausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 571010 Wirtschaftsförderung

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.500	600	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	706.500	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	58.400	57.700	57.900	58.900	59.500	60.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	15.000	15.000	15.600	16.100	16.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.300	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
15	- Transferaufwendungen	819.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	5.900	3.000	3.200	3.400	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	893.700	83.800	81.300	83.100	84.400	85.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.200	-83.200	-80.700	-82.500	-83.800	-84.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.200	-83.200	-80.700	-82.500	-83.800	-84.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-187.200	-83.200	-80.700	-82.500	-83.800	-84.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-187.200	-83.200	-80.700	-82.500	-83.800	-84.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-187.200	-83.200	-80.700	-82.500	-83.800	-84.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 571010 Wirtschaftsförderung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	57.700	57.900	---	58.900	59.500	60.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	15.000	---	15.600	16.100	16.100

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 571010 Wirtschaftsförderung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
14	- Transferauszahlungen	0	2.000	2.000	---	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	5.900	3.000	---	3.200	3.400	3.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	80.600	77.900	---	79.700	81.000	81.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	0	-80.600	-77.900	---	-79.700	-81.000	-81.700
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	924.000	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	924.000	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.155.000	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.200	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	8.200	0	0	0	1.155.000	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.200	0	0	0	-231.000	0

Investitionen Produkt 571010 Wirtschaftsförderung

Stadt Steinheim

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
571010-001 Gewerbegebiet Lipper Tor	0	0	0	0	0	-231.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	924.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.155.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-1.155.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	924.000	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	-231.000	0	0	0

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.744
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.744
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	-1.155.000	0	0	-2.744
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	924.000	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	-231.000	0	0	-2.744

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 573010 Märkte

Stadt Steinheim

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Märkte

Kurzbeschreibung Durchführung von Märkten

Verantwortlich FB 3 Bürgerservice

Auftragsgrundlagen KAG, örtliche Regelungen

Zielgruppen Auswärtige Gäste

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Märkte

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	6.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
11	- Personalaufwendungen	7.300	7.200	5.100	5.100	5.100	5.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	100	1.000	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.200	32.200	31.000	30.100	30.100	30.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.800	-12.800	-11.600	-10.700	-10.700	-10.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.800	-12.800	-11.600	-10.700	-10.700	-10.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-3.800	-12.800	-11.600	-10.700	-10.700	-10.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.200	-14.200	-13.000	-12.100	-12.100	-12.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-5.200	-14.200	-13.000	-12.100	-12.100	-12.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 573010 Märkte

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	---	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	---	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.400	1.400	---	1.400	1.400	1.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	3.000	3.000	---	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	19.400	19.400	---	19.400	19.400	19.400

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 573010 Märkte

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	7.200	5.000	---	5.100	5.100	5.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	24.900	24.900	---	24.900	24.900	24.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	100	1.000	---	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	32.200	30.900	---	30.100	30.100	30.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-12.800	-11.500	---	-10.700	-10.700	-10.800
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 573020 Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Steinheim

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573020	Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser

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

Teilergebnishaushalt Produkt 573020 Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.100	70.500	73.400	74.900	76.400	77.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	72.200	70.600	73.500	75.000	76.500	78.000
11	- Personalaufwendungen	6.300	6.800	2.800	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.400	68.400	78.300	82.100	83.600	85.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.400	97.000	97.900	99.400	100.900	102.400
15	- Transferaufwendungen	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600	8.900	8.900	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.400	188.800	195.600	201.200	204.200	207.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.200	-118.200	-122.100	-126.200	-127.700	-129.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.200	-118.200	-122.100	-126.200	-127.700	-129.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-66.200	-118.200	-122.100	-126.200	-127.700	-129.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.700	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.500	-124.600	-128.600	-132.800	-134.400	-136.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-64.500	-124.600	-128.600	-132.800	-134.400	-136.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 573020 Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	---	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	---	100	100	100
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 573020 Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
10	- Personalauszahlungen	0	6.800	2.800	---	3.000	3.000	3.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	68.400	78.300	---	82.100	83.600	85.100
14	- Transferauszahlungen	0	7.700	7.700	---	7.700	7.700	7.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	8.900	8.900	---	9.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	91.800	97.700	---	101.800	103.300	104.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-91.700	-97.600	---	-101.700	-103.200	-104.700
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.262.100	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	1.262.100	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0	1.816.500	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	325.300	6.500	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	2.141.800	6.500	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-879.700	-6.500	0	0	0	0

Investitionen Produkt 573020 Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Steinheim

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573020	Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	0	-6.500	0	0	0	0	0	-17.172
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-6.500	0	0	0	0	0	-17.172
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-6.500	0	0	0	0	0	-17.172
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-6.500	0	0	0	0	0	-17.172

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 573030 Versorgungsunternehmen

Stadt Steinheim

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573030	Versorgungsunternehmen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 573030 Versorgungsunternehmen

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500.000	480.000	490.000	470.000	480.000	480.000
10	= Ordentliche Erträge	500.000	480.000	490.000	470.000	480.000	480.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	471.500	451.500	461.500	441.500	451.500	451.500
19	+ Finanzerträge	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	651.500	631.500	641.500	621.500	631.500	631.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	651.500	631.500	641.500	621.500	631.500	631.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	651.500	631.500	641.500	621.500	631.500	631.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	651.500	631.500	641.500	621.500	631.500	631.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 573030 Versorgungsunternehmen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	480.000	490.000	---	470.000	480.000	480.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	180.000	180.000	---	180.000	180.000	180.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	660.000	670.000	---	650.000	660.000	660.000
	Auszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	0	28.500	28.500	---	28.500	28.500	28.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	28.500	28.500	---	28.500	28.500	28.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	631.500	641.500	---	621.500	631.500	631.500

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 573030 Versorgungsunternehmen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 573040 Stadtmarketing

Stadt Steinheim

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573040	Stadtmarketing

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

Teilergebnishaushalt Produkt 573040 Stadtmarketing

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	24.800	20.300	19.500	19.800	20.000	20.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	5.000	3.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	45.000	20.000	20.000	20.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.300	45.300	42.500	39.800	20.000	20.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.300	-45.300	-42.500	-39.800	-20.000	-20.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.300	-45.300	-42.500	-39.800	-20.000	-20.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-91.300	-45.300	-42.500	-39.800	-20.000	-20.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.300	-45.300	-42.500	-39.800	-20.000	-20.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-91.300	-45.300	-42.500	-39.800	-20.000	-20.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 573040 Stadtmarketing

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	20.300	19.500	---	19.800	20.000	20.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	3.000	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	20.000	20.000	---	20.000	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	45.300	42.500	---	39.800	20.000	20.200

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 573040 Stadtmarketing

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	0	-45.300	-42.500	---	-39.800	-20.000	-20.200
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 575010 Tourismus

Stadt Steinheim

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575010	Tourismus

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

Teilergebnishaushalt Produkt 575010 Tourismus

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	11.300	15.100	9.100	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.300	11.300	15.100	9.100	4.500	4.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.300	-11.300	-15.100	-9.100	-4.500	-4.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.300	-11.300	-15.100	-9.100	-4.500	-4.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-7.300	-11.300	-15.100	-9.100	-4.500	-4.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.300	-11.300	-15.100	-9.100	-4.500	-4.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-7.300	-11.300	-15.100	-9.100	-4.500	-4.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 575010 Tourismus

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.300	15.100	---	9.100	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	11.300	15.100	---	9.100	4.500	4.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-11.300	-15.100	---	-9.100	-4.500	-4.500
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 575010 Tourismus

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.017.900	14.488.900	13.572.200	13.913.100	14.443.800	15.111.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.662.200	3.507.600	4.296.200	4.031.200	4.224.200	4.455.300
10	= Ordentliche Erträge	18.680.100	17.996.500	17.868.400	17.944.300	18.668.000	19.567.100
15	- Transferaufwendungen	10.132.900	10.101.300	10.667.800	11.117.800	11.454.300	11.645.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.132.900	10.101.300	10.667.800	11.117.800	11.454.300	11.645.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.547.200	7.895.200	7.200.600	6.826.500	7.213.700	7.921.700
19	+ Finanzerträge	5.000	4.600	4.400	4.300	4.200	4.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	245.000	187.300	191.600	205.600	203.200	194.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-240.000	-182.700	-187.200	-201.300	-199.000	-190.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.307.200	7.712.500	7.013.400	6.625.200	7.014.700	7.731.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.173.800	800.500	687.400	483.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	1.173.800	800.500	687.400	483.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	8.307.200	7.712.500	8.187.200	7.425.700	7.702.100	8.214.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.307.200	7.712.500	8.187.200	7.425.700	7.702.100	8.214.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	8.307.200	7.712.500	8.187.200	7.425.700	7.702.100	8.214.200

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	14.488.900	13.572.200	---	13.913.100	14.443.800	15.111.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.506.600	4.295.200	---	4.030.200	4.223.200	4.454.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	9.000	4.400	---	4.300	4.200	4.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	18.004.500	17.871.800	---	17.947.600	18.671.200	19.570.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	187.300	191.600	---	205.600	203.200	194.900

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
14	- Transferauszahlungen	0	10.101.300	10.667.800	---	11.117.800	11.454.300	11.645.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.288.600	10.859.400	---	11.323.400	11.657.500	11.840.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	0	7.715.900	7.012.400	---	6.624.200	7.013.700	7.730.000
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.126.600	1.185.500	0	1.180.000	1.175.000	1.171.000
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	1.126.600	1.185.500	0	1.180.000	1.175.000	1.171.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.126.600	1.185.500	0	1.180.000	1.175.000	1.171.000

Investitionen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Steinheim

Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft							
61									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
611010-001 Investitionspauschale	0	0	1.125.500	0	1.120.000	1.115.000	1.111.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.125.500	0	1.120.000	1.115.000	1.111.000	0	0
611010-002 Sportpauschale	0	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	1.185.500	0	1.180.000	1.175.000	1.171.000	0	0
Summe	0	0	1.185.500	0	1.180.000	1.175.000	1.171.000	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	140.690
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	140.690
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	1.185.500	0	1.180.000	1.175.000	1.171.000	0	140.690
Gesamtsumme	0	0	1.185.500	0	1.180.000	1.175.000	1.171.000	0	140.690

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 611010 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Stadt Steinheim

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 611010 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.017.900	14.488.900	13.572.200	13.913.100	14.443.800	15.111.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.662.200	3.507.600	4.296.200	4.031.200	4.224.200	4.455.300
10	= Ordentliche Erträge	18.680.100	17.996.500	17.868.400	17.944.300	18.668.000	19.567.100
15	- Transferaufwendungen	10.132.900	10.101.300	10.667.800	11.117.800	11.454.300	11.645.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.132.900	10.101.300	10.667.800	11.117.800	11.454.300	11.645.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.547.200	7.895.200	7.200.600	6.826.500	7.213.700	7.921.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.545.200	7.893.200	7.198.600	6.824.500	7.211.700	7.919.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	8.545.200	7.893.200	7.198.600	6.824.500	7.211.700	7.919.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.545.200	7.893.200	7.198.600	6.824.500	7.211.700	7.919.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	8.545.200	7.893.200	7.198.600	6.824.500	7.211.700	7.919.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 611010 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	14.488.900	13.572.200	---	13.913.100	14.443.800	15.111.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.506.600	4.295.200	---	4.030.200	4.223.200	4.454.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	17.995.500	17.867.400	---	17.943.300	18.667.000	19.566.100
	Auszahlungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	2.000	2.000	---	2.000	2.000	2.000
14	- Transferauszahlungen	0	10.101.300	10.667.800	---	11.117.800	11.454.300	11.645.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.103.300	10.669.800	---	11.119.800	11.456.300	11.647.400

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 611010 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	0	7.892.200	7.197.600	---	6.823.500	7.210.700	7.918.700
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.126.600	1.185.500	0	1.180.000	1.175.000	1.171.000
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	1.126.600	1.185.500	0	1.180.000	1.175.000	1.171.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.126.600	1.185.500	0	1.180.000	1.175.000	1.171.000

Investitionen Produkt 611010 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Stadt Steinheim

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

611010-001 Investitionspauschale	0	0	1.125.500	0	1.120.000	1.115.000	1.111.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.125.500	0	1.120.000	1.115.000	1.111.000	0	0
611010-002 Sportpauschale	0	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	1.185.500	0	1.180.000	1.175.000	1.171.000	0	0
Summe	0	0	1.185.500	0	1.180.000	1.175.000	1.171.000	0	0

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	140.690
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	140.690
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	1.185.500	0	1.180.000	1.175.000	1.171.000	0	140.690
Gesamtsumme	0	0	1.185.500	0	1.180.000	1.175.000	1.171.000	0	140.690

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Steinheim

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung weitere Maßnahmen der allgemeinen Finanzwirtschaft

Verantwortlich FB 2 Finanzen

Auftragsgrundlagen Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, NKFG

Zielgruppen
Fachausschuss: Rat

Teilergebnishaushalt Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	5.000	4.600	4.400	4.300	4.200	4.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	243.000	185.300	189.600	203.600	201.200	192.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-238.000	-180.700	-185.200	-199.300	-197.000	-188.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-238.000	-180.700	-185.200	-199.300	-197.000	-188.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.173.800	800.500	687.400	483.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	1.173.800	800.500	687.400	483.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-238.000	-180.700	988.600	601.200	490.400	294.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-238.000	-180.700	988.600	601.200	490.400	294.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-238.000	-180.700	988.600	601.200	490.400	294.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	9.000	4.400	---	4.300	4.200	4.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.000	4.400	---	4.300	4.200	4.200
	Auszahlungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	185.300	189.600	---	203.600	201.200	192.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	185.300	189.600	---	203.600	201.200	192.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-176.300	-185.200	---	-199.300	-197.000	-188.700
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							

Haushaltsplan 2021 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Bewirtschaftungsregeln zum Haushaltsplan **2021**

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 KomHVO NRW Erträge und Aufwendungen, wie auch Einzahlungen und Auszahlungen zu Budgets verbunden werden.

Die Inanspruchnahme von Budgets ist nur zulässig, wenn das geplante Jahresergebnis dadurch nicht gefährdet wird.

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 53801000 Abwasserbeseitigung werden zu einem Budget zusammengefasst.
 - Alle Aufwendungen und Erträge des Produktes 54501000 Straßenreinigung und Winterdienst werden zu einem Budget zusammengefasst.
 - Alle Aufwendungen und Erträge des Produktes 55301000 Friedhöfe werden zu einem Budget zusammengefasst.
 - Alle Aufwendungen und Erträge des Produktes 55501000 Wald- und Forstwirtschaft werden zu einem Budget zusammengefasst.
 - Alle Aufwendungen und Erträge des Produktes 57301000 Märkte werden zu einem Budget zusammengefasst.
 - Alle Aufwendungen und Erträge des Produktes 26301000 Musikschule werden zu einem Budget zusammengefasst.
 - Alle Aufwendungen und Erträge des Produkts 42403000 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.
4. Aufwendungen für bauliche Instandhaltung und Unterhaltung von Gebäuden
 - Alle Aufwendungen den Konten 5215, 5216 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und 5241 Unterhaltung der baulichen Anlagen werden zu einem Budget zusammengefasst.
 - Zusätzliche Erträge, die als Ersatz für Aufwendungen für bauliche Unterhaltungs- und UInstandsetzungsmaßnahmen erzielt werden (z.B. Versicherungsleistungen), berechtigen zu entsprechend erhöhten Aufwendungen.
5. Aufwendungen für das Produkt 11108000 – IuK-Technik
 - Alle zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontogruppen 52 – 54 werden zu einem Budget zusammengefasst.
6. Aufwendungen für das Produkt 12601000 – Gefahrenabwehr und –vorbeugung
 - Alle zahlungswirksamen Aufwendungen der Feuerwehr werden zu einem Budget zusammengefasst.
 - Zahlungen für Investitionen der Konten 0711 und 0811 sind gegenseitig deckungsfähig.

7. Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle
 - Alle zahlungswirksamen Aufwendungen der Konten 54 für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle werden zu einem Budget zusammengefasst.
8. Aufwendungen für das Produkt 11105000 – 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 Aufwendungen der Konten 5255 für Unterhaltung des beweglichen Vermögens werden bei den Schulen – Produkte 21101002, 21101003, 21501000, 21701000 – zu einem Budget zusammengefasst.
10. Schülerbeförderungskosten
 - Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten (Kto. 54990000) sind bei allen Schulen gegenseitig deckungsfähig
11. Aufwendungen für Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen und Fraktionszuwendungen an Rats- und Ausschussmitglieder und Fraktionen sind gegenseitig deckungsfähig.
12. Bei Produkt 31501000 berechtigten Mehrerträge aus Spenden zugunsten der Krankenstation Kalemie zu entsprechenden Mehraufwendungen.
13. Bei Produkt 52101000 sind Aufwände und Erträge im Rahmen des Programms Stadtumbau-West deckungsfähig. Projektbezogene Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwänden.
14. Bei Produkt 11110000 sind Aufwände und Erträge im Rahmen von Städtepartnerschafts-Maßnahmen deckungsfähig. Projektbezogene Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwänden.
15. Aufwände für Sachverständigen- und Gerichtskosten (Kto. 52790000) sind bei den Budgets 11104000, 12201000, 31501000, 51102000 und 52101000 gegenseitig deckungsfähig.
16. Aufwände für Mieten und Pachten von Grundstücken (Kto. 54220000) sind gegenseitig deckungsfähig
17. Leistungen für die Betreuung von Flüchtlingen
 - Aufwendungen der Leistungen für Asylbewerber sind deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen
 - Aufwendungen und Erträge für Flüchtlingsunterkünfte werden zu einem Budget zusammengefasst.
 - Erträge und Aufwendungen für ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit gegenseitig deckungsfähig.
18. Bei Produkt 36301000 sind Aufwände und Erträge im Rahmen des Programms Kinderferienspaß deckungsfähig. Projektbezogene Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwänden.
19. Bei Produkt 57301000 – Märkte – sind Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen..

Budgetbildung für Einzahlungen und Auszahlungen

Es werden für die Auszahlungen folgende Budgets gebildet:

1. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:
 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden zu einem Budget zusammengefasst. Überschreitungen werden im Rahmen der Budgetbildung der Ergebnisrechnung bereits verhindert.
2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:
 - Auszahlungen für Investitionen des Produktes 53801000 Abwasserbeseitigung werden zu einem Budget zusammengefasst.
 - Auszahlungen für Investitionen des Produktes 54101000 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.
3. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:
 - Auszahlungen der Kontengruppe 79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit werden über alle Produkte hinweg zu einem Budget zusammengefasst.
4. Auszahlungen für Grunderwerb
 - Mehrauszahlungen bei den Konten 7821 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind zulässig, wenn entsprechende Mehreinnahmen bei den Konten 6821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden erzielt wurden.

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 2021

Stand: (19.01.2021)

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

26900 Stadt Steinheim

Datum: 01.01.2021

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Seite: 1

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2021 (01.01.2021)		Zahl der Stellen 01.01.2020	besetzte Stellen am 30.06.2020	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	1,000	1,000		
	A13	3,000	0,000	3,000	3,000		
	A11	2,935	0,000	1,935	1,658		
	A10			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: 01.01.2021

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2021	Zahl der Stellen am 01.01.2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke / Erläuterungen
12	1,000	1,000	1,000	
11	3,000	3,000	3,000	
10	6,000	6,000	6,000	1,000* KW
09c	1,345	1,345	1,345	
09b	6,513	4,513	4,513	0,103* KW
09a	5,384	4,384	4,384	0,128* KW
08	2,748	2,748	2,748	0,321* KW Davon 0,35 Personalgestellung für Marienmünster und Nieheim
07	6,385	6,385	6,385	0,244* KW
06	32,997	31,176	28,928	0,628* KU 05 Stelle ist nur mit EG 05 TVöD bewertet 0,131* KW 0,378* ATZ
05	6,063	6,063	4,307	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	1,026	0,500	0,500	
S 08 a	5,883	5,358	5,281	0,206* KW
S 04	0,923	0,923	0,923	
S 03	1,923	0,923	0,910	
Insgesamt	90,593	83,721	79,197	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beamte-

26900 Stadt Steinheim

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

Produktgruppe		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2				Lauf- bahngru- ppe 1		
Produkt	Bezeichnung	B3	A15	A13	A11	A9	A8	Summe	Vermerke
11102000	Verwaltungsführung	1,000						1,000	
11103000	Interessensvertretungen				0,020			0,020	
11104000	Zentrale Dienste, Organisation			1,000	1,000			2,000	
11107000	Finanzmanagement und Rechnungsprüfung		1,000		0,915	1,000	0,597	3,512	
12201000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			0,690	0,560			1,250	
12204000	Personenstandswesen				0,440			0,440	
24002000	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten			0,120				0,120	
25001000	Kulturpflege			0,050				0,050	
31301000	Hilfen nach AsylBLG			0,140				0,140	
52102000	Bauordnung			1,000				1,000	
	Insgesamt	1,000	1,000	3,000	2,935	1,000	0,597	9,532	

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

26900 Stadt Steinheim

Datum: 01.01.2021

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
11102000	Verwaltungsführung						0,500															0,500	
11104000	Zentrale Dienste, Organisation			1,000	0,230		0,500					0,360										2,090	
11105000	Bauhof		0,200			1,000			1,000	19,6- 41	0,769	1,179										23,789	
11107000	Finanzmanagement und Rechnungsprüfung		1,000					1,000		1,846												3,846	0,628 * KU
11108000	IuK-Technik			1,000		1,000	2,000															4,000	
11109000	Gebäudemanagement					1,000				2,100	0,908											4,008	
12201000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							0,462		0,890	0,768	0,150										2,270	0,321 * KW
12202000	Gewerbewesen								0,823													0,823	0,073 * KW
12203000	Einwohnerangelegenheiten								1,921													1,921	0,171 * KW
12204000	Personenstandswesen					0,513																0,513	0,103 * KW
12601000	Gefahrenabwehr und -vorbeugung							0,120														0,120	
21101000	Grundschulen									1,346												1,346	
21501000	Realschule								0,500	0,962		0,545										2,007	0,113 * KW
21701000	Gymnasium								0,500	0,923		0,545										1,968	0,018 * KW
24001000	Zentrale Leistungen für Schüler						0,731	0,166														0,897	
25001000	Kulturpflege						0,038	1,000														1,038	
26301000	Musikschule			1,000		2,000	0,386															3,386	0,055 * KW
27201000	Bücherei										0,641		0,384									1,025	0,256 * KW
31301000	Hilfen nach AsylBLG					0,330	0,820					0,500										1,650	0,073 * KW
31501000	Sonstige soziale Leistungen					0,670	0,409			0,779												1,858	
36301000	Sonstige Förderungen von Kindern und Jugendlichen															0,500						0,500	
36501000	Kindergärten													0,289	1,897		1,795	1,026	5,883	0,923	1,769	13,582	0,206 * KW
36602000	Jugendreizeiteinrichtungen															0,500					0,154	0,654	
42401000	Turn- und Sporthallen									0,110												0,110	
42403000	Freibäder									1,000	1,000		0,769									2,769	
51101000	Räumliche Planung und Entwicklung		1,550	1,000	0,115				0,321		0,668											3,654	
51102000	Grundstücksbewirtschaftung	0,500									0,500											1,000	
52102000	Bauordnung								0,321		0,449											0,770	
53801000	Abwasserbeseitigung		0,250		1,000				1,000	3,000												5,250	
56101000	Umweltschutzmaßnahmen			2,000																		2,000	1,000 * KW
57101000	Wirtschaftsförderung	0,500																				0,500	
57302000	Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser									0,400		0,350										0,750	
	Insgesamt	1,000	3,000	6,000	1,345	6,513	5,384	2,748	6,385	32,9- 97	6,063	3,269	1,153	0,289	1,897	1,000	1,795	1,026	5,883	0,923	1,923	90,593	

Stellen mit KW - Vermerk
nach Verwaltungsstruktur

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang %	Std.	KW - Datum	wegfallender Umfang %	Std.	KW - Vermerk
Stabstelle Liegenschaften, Wirtschaftsförderung, Umwelt und Tourismus								
00073736		10	100,000	39,000		100,000	0,000	Bis zum Freiwerden einer vergleichbaren Stelle in der Stabsstelle
Fachbereich 3 Bürgerservice								
00051186		08	32,100	12,519		32,100	12,519	Erhöhter Arbeitsaufwand wegen Flüchtlingsunterbringung
00051208		07	24,400	9,516		24,400	9,516	Zeitlich befristet wegen Mehrarbeit
00063545		09b	10,300	4,017		10,300	4,017	Erhöhter Personalbedarf zur Einarbeitung und Abbau von Rückständen
00071231		05	12,800	4,992	31.08.2021	12,800	0,000	
00071232		02	12,800	4,992	31.12.2021	12,800	0,000	Personalbedarf wegen Neustrukturierung des Medienbestandes
Sachgebiet Soziales								
00045401		09a	89,700	34,983		12,800	4,992	Zeitlich befristete Mehrarbeit wegen Flüchtlingszuweisung
Kindergarten Pustoblume								
00045359		S08a	61,500	23,985		20,600	8,034	Betreuung Integrationskind
Realschule								
00045342		06	96,200	37,518	01.01.2018	11,300	4,407	Befristete Mehrarbeit
Gymnasium								
00045339		06	92,300	35,997		1,800	0,702	Zeitlich befristete Mehrarbeit
Summen:								
			Stellenumfang:	532,100	207,519			
			wegfallender Anteil:			238,900	44,187	
			verbleibender Stellenumfang:	293,200	163,332			

Stellen mit KU - Vermerk	nach Verwaltungsstruktur	Datum: 01.01.2021
		Seite: 1

Stelle					KU Informationen		
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang %	Std.	KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk
Fachbereich 2 Finanzen							
00045264		06	62,800	14,508		05	Stelle ist nur mit EG 05 TVöD bewertet
Summen:			62,800	14,508			

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

26900 Stadt Steinheim

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021/2020	beschäftigt am 01.10.2020
Erzieher/in	Ausb.Verg. Angest.	1,00000	
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	Praktikant	1,00000	1,00000
Stadtinspektoranwärter/in	Anw.-Bez. A 9 - A 11	1,00000	
Helfer Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	Beschäftigungsmaßnahme (gefördert)	0,87200	0,87200
Helfer/in im Bundesfreiwilligendienst	Bundesfreiwilligendienst	1,00000	1,00000
Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	Ausb.Verg. Angest.	3,00000	3,00000
Insgesamt		7,87200	5,87200

nachrichtlich:



Personal-/Versorgungsaufwand 2021

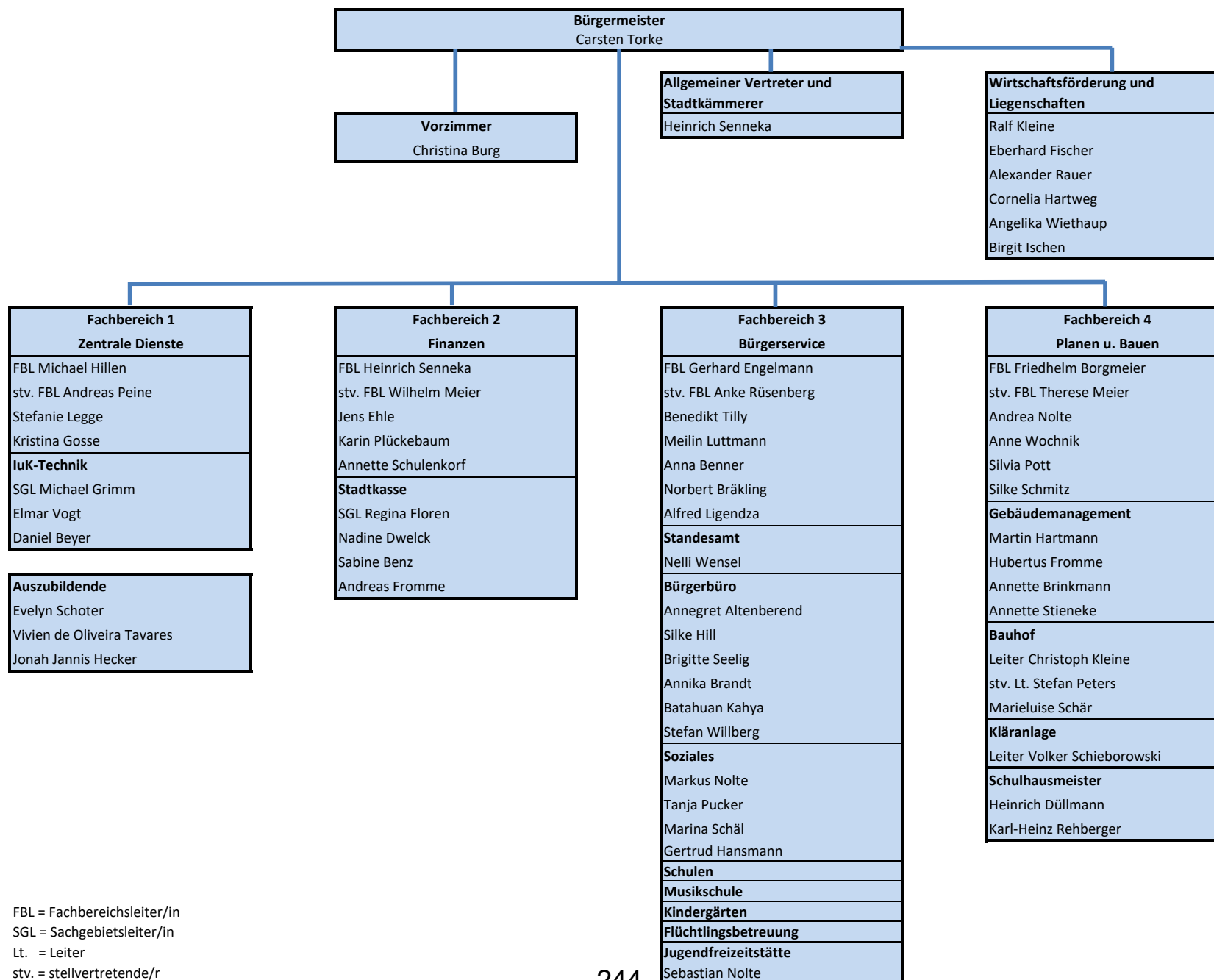
Der Personalaufwand wird im Haushaltsplan 2021 bei den jeweiligen Produkten ausgewiesen. Die Zuordnung erfolgt nach dem Tätigkeitsumfang der Beschäftigten für das jeweilige Produkt. Neben dem zahlungswirksamen Aufwand wird auch nicht zahlungswirksamer Aufwand ausgewiesen, insbesondere die Bildung von 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 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalaufwand				
501100	Dienstbezüge Beamte	563.712	588.300	630.000
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.722.743	3.989.700	4.280.000
501900	Vergütungen sonstige Beschäftigte	138.657	181.100	148.400
502200	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	295.659	310.800	325.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	795.714	830.000	868.800
503900	Entgelte für sonstige Beschäftigte	4.355	5.500	4.000
504100	Beihilfen / Unterstützungen Aktive	28.758	33.000	31.000
505100	Zuführung Pensionsrückstellungen Aktive	230.298	168.500	103.400
506100	Zuführung Beihilferückstellungen Aktive	35.232	42.300	29.700
507000	Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit	0	0	0
507100	Zuführung Rückstellung für Urlaubsansprüche	0	0	0
507200	Zuführung Rückstellung für Überstunden	0	0	0
Versorgungsaufwand				
511100	Versorgungsleistungen Pensionsempfänger	473.735	455.000	460.000
514100	Beihilfen / Unterstützungen Versorgungsempfänger	125.223	140.000	133.000
515100	Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempf.	-3.549	-177.400	0
516100	Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungsempf.	-16.161	-14.900	0
Gesamtaufwand (Ergebnisplan)		6.394.377	6.556.900	7.014.000

Organigramm der Stadtverwaltung Steinheim

Stand: 27.11.2020





Jahresrechnungen zum 31.12.2019

2021

Nachfolgend ist der Jahresabschluss
zum 31.12.2019 bestehend aus
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung
und Bilanz dargestellt.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019
wurde aufgestellt und geprüft.
Die Feststellung steht noch aus.

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva		31.12.2019	31.12.2018
1	Anlagevermögen	EUR	EUR
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	294.714,48	276.675,02
1.2	Sachanlagen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1	Grünflächen	3.385.859,04	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	582.170,33	581.312,93
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.383.127,38	1.294.750,70
1.2.2.2	Schulen	18.909.797,07	18.009.134,75
1.2.2.3	Wohnbauten		
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.806.947,26	8.934.494,42
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.488.708,51	5.483.535,92
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.280.765,67	2.053.681,44
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	24.141.215,47	22.671.832,04
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	34.455.092,40	34.577.141,29
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.958.457,46	5.176.707,40
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden		
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	17.872,50	14.519,47
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.129.408,34	1.859.229,61
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.891.160,71	1.553.846,09
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.817.049,69	3.186.414,87
1.3	Finanzanlagen		
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		
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	630.107,23	598.354,33
1.3.5	Ausleihungen		
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen		
1.3.5.2	an Beteiligungen		
1.3.5.3	an Sondervermögen		
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	5.245,40	5.243,83
2	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.025.396,28	2.667.424,43
2.1.2	Geleistete Anzahlungen		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1	Gebühren	1.180.060,16	266.475,94
2.2.1.2	Beiträge	106.090,99	
2.2.1.3	Steuern	190.329,84	333.772,01
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.204.718,72	406.015,18
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	306.122,34	347.360,26
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	31.495,84	11.847,54
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	732,00	15.324,85
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	151.515,00	180.000,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen		
2.2.2.5	gegen Sondervermögen		
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	182.742,52	231.963,34
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4	Liquide Mittel	4.934.197,22	10.486.103,89
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	69.578,04	121.324,02
		133.938.226,46	132.044.291,63



Passiva		31.12.2019	31.12.2018
1	Eigenkapital	EUR	EUR
1.1	Allgemeine Rücklage	38.660.463,28	38.597.357,90
1.2	Sonderrücklagen		
1.3	Ausgleichsrücklage	5.422.250,91	5.332.986,02
1.4	Jahresüberschuss	-1.119.469,67	89.264,89
2	Sonderposten		
2.1	für Zuwendungen	43.295.324,54	40.737.296,98
2.2	für Beiträge	18.821.090,23	18.928.335,45
2.3	für den Gebührenaussgleich	1.043.282,06	1.216.469,63
2.4	Sonstige Sonderposten	5.178,17	5.465,81
3	Rückstellungen		
3.1	Pensionsrückstellungen	10.183.713,00	9.937.893,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
3.3	Instandhaltungsrückstellungen		83.400,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	394.259,80	478.448,84
4	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1	von verbundenen Unternehmen		
4.2.2	von Beteiligungen		
4.2.3	von Sondervermögen		
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	632.100,00	300.000,00
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	9.068.355,86	9.935.152,92
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.396.556,25	833.813,62
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	208.612,14	66.310,08
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	288.798,92	306.267,48
4.8	Erhaltene Anzahlungen	3.838.776,66	3.444.235,88
5	Passive Rechnungsabgrenzung	1.798.934,31	1.751.593,13
		133.938.226,46	132.044.291,63

Ergebnisrechnung
1. Januar bis 31. Dezember 2019



STADT STEINHEIM
Der Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 i. Sp. 2)
	1	2	3	4
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.360.429,21	15.017.900,00	13.353.538,42	-1.664.361,58
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.373.996,82	8.400.100,00	8.372.186,26	-27.913,74
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	4.047.841,04	4.367.300,00	3.888.687,89	-478.612,11
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	325.626,55	359.800,00	607.201,36	247.401,36
6. + Kostenerstattungen und Umlagen	267.319,53	214.600,00	240.339,78	25.739,78
7. + sonstige ordentliche Erträge	1.105.432,79	575.400,00	789.923,73	214.523,73
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	2.471,40	2.471,40
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	27.480.645,94	28.935.100,00	27.254.348,84	-1.680.751,16
11. – Personalaufwendungen	5.619.340,57	5.503.100,00	5.783.840,29	280.740,29
12. – Versorgungsaufwendungen	469.294,84	595.000,00	579.247,86	-15.752,14
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.073.249,55	5.987.494,34	4.814.188,25	-1.173.306,09
14. – bilanzielle Abschreibungen	4.292.499,64	4.286.800,00	4.455.092,16	168.292,16
15. – Transferaufwendungen	11.042.034,45	11.977.800,00	11.189.329,69	-788.470,31
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	1.770.524,04	1.529.100,00	1.525.385,25	-3.714,75
17. = Ordentliche Aufwendungen	27.266.943,09	29.879.294,34	28.347.083,50	-1.532.210,84
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	213.702,85	-944.194,34	-1.092.734,66	-148.540,32
19. + Finanzerträge	187.482,82	185.000,00	188.220,29	3.220,29
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	311.920,78	246.000,00	214.955,30	-31.044,70
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-124.437,96	-61.000,00	-26.735,01	34.264,99
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	89.264,89	-1.005.194,34	-1.119.469,67	-114.275,33
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	89.264,89	-1.005.194,34	-1.119.469,67	-114.275,33

Nachrichtlich: **Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**

27. + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. – Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	6.393,02	6.393,02
30. – Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	-6.393,02	-6.393,02

Finanzrechnung
1. Januar bis 31. Dezember 2019



STADT STEINHEIM
 Der Bürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 i. Sp. 2)
	1	2	3	4
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.281.731,63	15.017.900,00	13.544.638,39	-1.473.261,61
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.487.890,51	6.527.100,00	5.757.328,56	-769.771,44
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	3.202.500,38	3.139.100,00	2.014.896,55	-1.124.203,45
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	325.175,28	359.800,00	597.932,84	238.132,84
6. + Kostenerstattungen und Umlagen	292.944,00	214.600,00	256.404,94	41.804,94
7. + sonstige Einzahlungen	1.806.065,49	575.400,00	1.872.274,13	1.296.874,13
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	171.106,42	185.000,00	246.214,09	61.214,09
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.567.413,71	26.018.900,00	24.289.689,50	-1.729.210,50
10. – Personalauszahlungen	5.328.174,29	5.503.100,00	5.554.731,81	51.631,81
11. – Versorgungsauszahlungen	602.820,45	595.000,00	535.298,47	-59.701,53
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.981.491,67	5.987.494,34	4.870.721,80	-1.116.772,54
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.478.613,42	247.892,84	1.408.256,08	1.160.363,24
14. – Transferauszahlungen	11.141.956,91	11.977.800,00	11.036.260,48	-941.539,52
15. – sonstige Auszahlungen	1.536.761,12	1.529.100,00	1.531.400,65	2.300,65
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.069.817,86	25.840.387,18	24.936.669,29	-903.717,89
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.497.595,85	178.512,82	-646.979,79	-825.492,61
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.478.657,18	5.239.500,00	4.693.029,19	-546.470,81
19. + Veräußerung von Sachanlagen	129.999,80	145.500,00	319.260,65	173.760,65
20. + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Beiträge u.ä. Entgelte	423.928,29	460.000,00	556.000,06	96.000,06
22. + sonstige Investitionseinzahlungen	301.019,80	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.333.605,07	5.845.000,00	5.568.289,90	-276.710,10
24. – Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.044,75	629.000,00	607.801,09	-21.198,91
25. – Baumaßnahmen	4.173.564,04	12.618.399,10	8.282.458,04	-4.335.941,06
26. – Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	786.403,19	1.190.232,50	1.002.498,83	-187.733,67
27. – Erwerb von Finanzanlagen	31.851,65	33.000,00	31.752,90	-1.247,10
28. – aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. – sonstige Investitionsauszahlungen	957.411,14	0,00	0,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.948.185,27	14.470.631,60	9.924.510,86	-4.546.120,74
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-1.614.580,20	-8.625.631,60	-4.356.220,96	4.269.410,64
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-116.984,35	-8.447.118,78	-5.003.200,75	3.443.918,03
33. + Aufnahme / Rückflüsse von Krediten	300.000,00	3.184.100,00	340.000,00	-2.844.100,00
34. – Tilgung von Krediten	885.258,38	882.900,00	888.705,92	5.805,92
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-585.258,38	2.301.200,00	-548.705,92	-2.849.905,92
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)	-702.242,73	-6.145.918,78	-5.551.906,67	594.012,11
37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.188.346,62	10.486.103,89	10.486.103,89	3.481.469,75
38. = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	10.486.103,89	4.340.185,11	4.934.197,22	594.012,11

L
E
E
R
LEERSEITE
E
I
T
E



Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

2021

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlung ²⁾				
	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre
1	T.EUR 3	T.EUR 4	T.EUR 5	T.EUR 6	T.EUR 7
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
2024					
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					-

Einzelnachweis:

Jahr	Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	später
2018		keine Verpflichtungsermächtigungen					
2019	111050	für Erwerb Bauhoffahrzeuge					
2020		keine Verpflichtungsermächtigungen					
2021		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

2021

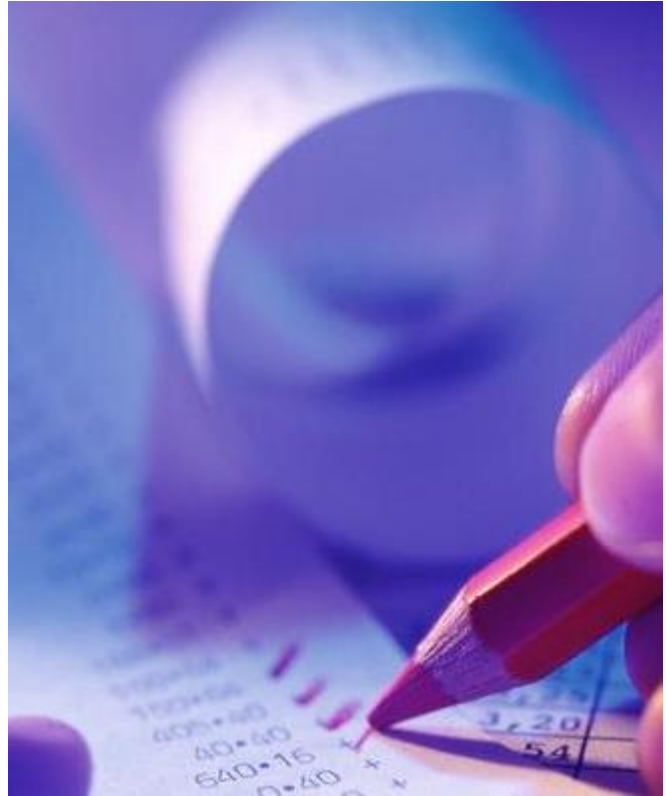
**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresrechn.	Erläuterungen
		2021 €	2020 €	2019 €	
					gem. § 14 der Hauptsatzung je Fraktion 40,00 € / Monat zuzügl. je Mitglied 8,00 € / Monat
1	CDU	1.440,00	1.536,00	578,25	10 Mitglieder
2	SPD	1.056,00	1.248,00	1.248,00	6 Mitglieder
3	UWG	1.152,00	960,00	960,00	7 Mitglieder
4	GRÜNE	768,00	672,00	456,87	3 Mitglieder
5	fraktions- los	0,00	0,00	0,00	0 Ratsmitglieder
	Gesamt	4.416,00	4.416,00	3.243,12	26 Ratsmitglieder

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung		Geldwert		
		Haushalts- jahr 2021 €	Vorjahr 2020 €	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 Leinwand, Beamer u. Media-Adapter (Wert ca. 700 € je Fraktion) Ausstattung jedes Ratsmitglied mit Tablet-PC incl. Software-Paket und Mobilfunkanbindung		
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, Datenübertragungsleitungen			
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6.	Sonstiges	Geldwerte Leistungen werden seitens der kommunalen Körperschaft nicht erbracht.		

L
E
E
R
LEERSEITE
E
I
T
E



Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2021

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021 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	9.700	12.420	14.341
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	632	1.127	1.083
2.5 von Kreditinstituten	9.068	11.293	13.258
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	1.397	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	209	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	289	500	500
8. Erhaltene Anzahlungen	3.839	2.000	2.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten:	13.828	14.920	16.841

Nachrichtlich anzugeben:

a. Bürgschaften und Gewährverträge	1.839	1.526	1.213
b. Rechtsgeschäfte, die Buchst. a. wirtschaftlich gleichkommen	4.258	6.358	2.100

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 gegenüber Kreditinstituten. Sie verringern sich um die planmäßige Tilgung des jeweiligen Geschäftsjahres.
- zu b. Angegeben ist der Höchstwert zweier Verpflichtungserklärungen gegenüber der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe zugunsten der BeSt Stadtwerke GmbH und zugunsten der Stadtwerke Steinheim GmbH zur Absicherung der Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten.

Übersicht über den Stand der Investitionskredite der Stadt Steinheim

Kreditliste zum 31.12.2020	Nominalbetrag	Gesamtbetrag 31.12.2019	Tilgung 2020	Aufnahme 2020	Gesamtbetrag 31.12.2020
Abwasserbeseitigung					
006 - NRW.Bank	560.887,19	37.238,95	18.621,76		18.617,19
008 - NRW.Bank	617.129,30	41.046,42	20.574,39		20.472,03
200 - NRW.Bank	534.300,02	89.041,51	17.810,34		71.231,17
206 - NRW.Bank	503.111,21	117.392,68	16.770,37		100.622,31
208 - NRW.Bank	370.175,32	86.366,38	12.339,52		74.026,86
209 - NRW.Bank	444.823,94	118.619,72	14.827,46		103.792,26
211 - NRW.Bank	204.516,75	54.530,23	6.817,57		47.712,66
213 - KfW	306.775,13	95.202,71	10.578,62		84.624,09
214 - KfW	112.484,21	34.890,61	3.879,68		31.010,93
215 - NRW.Bank	68.513,11	18.266,43	2.283,94		15.982,49
218 - NRW.Bank	153.387,56	67.490,56	6.135,50		61.355,06
219 - NRW.Bank	151.853,69	69.852,80	6.074,14		63.778,66
222 - NRW.Bank	214.742,00	107.367,00	8.590,00		98.777,00
223 - Postbank	500.000,00	163.801,99	33.508,41		130.293,58
224 - Dt. Zentral-Hypothekenbank AG	655.845,07	345.692,01	31.615,42		314.076,59
225 - NRW.Bank	195.000,00	109.200,00	7.800,00		101.400,00
228 - NRW.Bank	195.000,00	113.100,00	7.800,00		105.300,00
229 - Dt. Zentral-Hypothekenbank AG	1.583.210,02	84.261,80	84.261,80		-0,00
230 - Dt. Zentral-Hypothekenbank AG	1.389.649,14	888.228,40	47.887,34		840.341,06
231 - NRW.Bank	50.000,00	33.000,00	2.000,00		31.000,00
232 - NRW.Bank	16.500,00	11.220,00	660,00		10.560,00
234 - NRW.Bank	1.885.700,00	1.395.418,00	75.428,00		1.319.990,00
235 - NRW.Bank	1.435.440,00	1.090.932,00	57.418,00		1.033.514,00
236 - NRW.Bank	358.860,00	287.080,00	14.356,00		272.724,00
238 - NRW.Bank	1.500.000,00	1.131.232,29	84.000,00		1.047.232,29
239 - Sparkasse HX	1.245.331,20	73.649,47	73.649,47		0,00
240 - Sparkasse HX	1.200.000,00	946.927,58	33.937,19		912.990,39
241 - Vereinigte Volksbank	638.770,41	390.355,16	44.997,07		345.358,09
242 - NRW.Bank	1.260.000,00	1.066.951,16	39.650,23		1.027.300,93
243 - NRW.Bank	3.100.000,00		69.842,46	3.100.000,00	3.030.157,54
Summe Abwasserbeseitigung	21.452.005,27	9.068.355,86	854.114,68	3.100.000,00	11.314.241,18
Gute Schule 2020					
901 - NRW.Bank	300.000,00	292.100,00	15.800,00		276.300,00
902 - NRW.Bank	340.000,00	340.000,00	8.960,00		331.040,00
903 - NRW.Bank	318.000,00			318.000,00	318.000,00
904 - NRW.Bank	202.156,00			202.156,00	202.156,00
Summe Gute Schule 2020	1.160.156,00	632.100,00	24.760,00	520.156,00	1.127.496,00
Darlehensverbindlichkeiten gesamt	22.612.161,27	9.700.455,86	878.874,68	3.620.156,00	12.441.737,18

Übersicht über die Bürgschaften 2021

Art		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Neuaufnahme	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2020		im Haushaltsjahr 2020		31.12.2020	
		T. EUR	T. EUR	T. EUR	T. EUR	T. EUR	T. EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Bürgschaften						
1.1	Stadtwerke	1.839			319		1.520
1.2	WestGkA	0					0
1.3	kvw	4.258		2.100			6.358
	Summe	6.097		2.100	319		7.878

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 2020			
vom	TOP	vom	Anteil	Betrag	Stand 01.01.d.J.	Zugang Abgang	Tilgung 2020	Stand 31.12.d.J.
zugunsten der Stadtwerke Steinheim GmbH								
21.07.2003	B.1	23.07.2003	100%	400.000	206.472		206.472	0
29.01.2007	A.2	20.02.2007	100%	477.000	165.000		24.000	141.000
29.01.2007	A.2	20.02.2007	100%	375.000	233.186		19.528	213.658
09.02.2015	A.2	26.02.2015	22%	500.000	418.014		19.876	398.138
13.02.2017	A.4	06.02.2017	80%	960.000	816.000		48.000	768.000
zugunsten der Versorgungskasse Westfalen-Lippe								
04.04.2016	A.3	06.07.2016	100%	4.258.390	4.258.390		0	4.258.390
22.06.2020	A.3	25.08.2020	100%	2.100.000	0	2.100.000	0	2.100.000
Gesamtbeträge				9.070.390	6.097.062	2.100.000	317.876	7.879.186



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2021

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 2021

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

- in TEUR -

Stand zum 31.12. des Jahres	2019 Ergebnis	2020 Prognose	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung
	1	2	3	4	5	6
1. Ergebnisrechnung						
1.1 Gesamterträge	27.443	30.252	30.316	30.263	29.728	30.394
1.2 Gesamtaufwendungen	28.562	29.140	32.047	32.157	31.402	31.598
Jahresergebnis:	-1.119	1.112	-1.731	-1.894	-1.674	-1.204
2. Eigenkapitalentwicklung						
2.1 Allgemeine Rücklage	38.660	38.660	38.660	38.660	38.660	38.660
2.2 Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
2.3 Ausgleichsrücklage	5.422	4.303	5.415	3.684	1.790	116
2.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.119	1.112	-1.731	-1.894	-1.674	-1.204
2.5 Deckungsrücklage	0	0	0	0	0	0
Summe des Eigenkapitals:	42.963	44.075	42.344	40.450	38.776	37.572
3. Relative Veränderungen						
3.1 Allgemeine Rücklage	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-2,81%
3.2 Ausgleichsrücklage	-17,11%	-20,64%	25,84%	-31,97%	-51,41%	-93,52%
Änderung Eigenkapital:	-2,54%	2,59%	-3,93%	-4,47%	-4,14%	-3,11%

Planungsbasis

Bilanz zum 31.12.2019
geprüft, Feststellung steht noch aus

Jahresabschlussprognose 2020
Stand: 14.01.2021

§ 76 Abs. 1 GO NRW - Haushaltssicherungskonzept: Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

- durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel (>25%) verringert wird oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (>5%) zu verringern oder
- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.



Produktplan zum Haushaltsplan

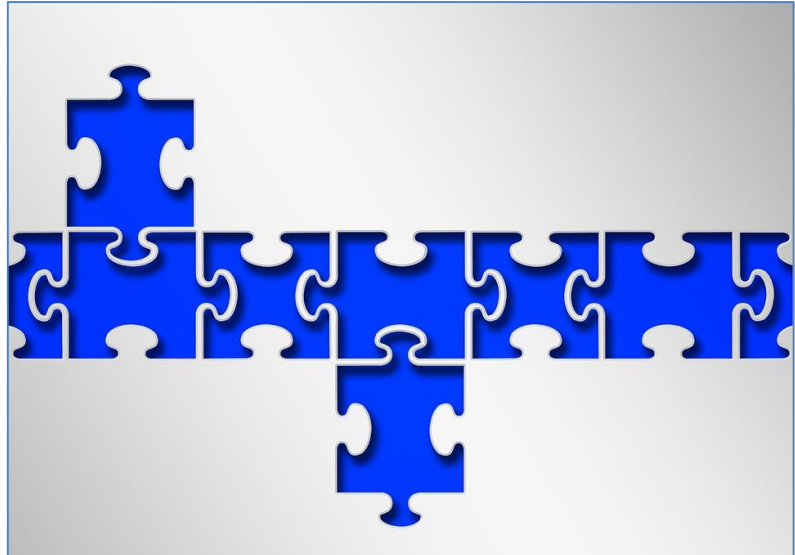
2021

Übersicht über die
Produktbereiche und die
zugehörigen Produkte

Produkt	Kostenträger	Name	zuständig
11 - Innere Verwaltung			
111010	11101000	Politische Gremien	FB1
111020	11102000	Verwaltungsführung	FB1
111030	11103000	Interessensvertretungen	FB1
111040	11104000	Zentrale Dienste, Organisation	FB1
111050	11105000	Bauhof	FB4
111060	11106000	Personalmanagement	FB1
111070	11107000	Finanzmanagement und Rechnungsprüfung	FB2
111070	11107099	Haushaltsfremde Vorgänge	FB2
111080	11108000	luK-Technik	FB1
111090	11109000	Gebäudemanagement	FB4
111100	11110000	Städtepartnerschaften	FB3
12 - Sicherheit und Ordnung			
121010	12101000	Wahlen	FB1
122010	12201000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	FB3
122020	12202000	Gewerbewesen	FB3
122030	12203000	Einwohnerangelegenheiten	FB3
122040	12204000	Personenstandswesen	FB3
126010	12601000	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	FB3
21 - Schulträgeraufgaben			
211010	21101000	Grundschulen	FB3
211010	21101002	Grundschule Steinheim	FB3
211010	21101003	Grundschule Vinsebeck	FB3
211010	21101004	Offene Ganztagsschule	FB3
215010	21501000	Realschule	FB3
217010	21701000	Gymnasium	FB3
240010	24001000	Zentrale Leistungen für Schüler	FB3
240020	24002000	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten	FB3
240020	24101001	Schülerbeförderung	FB3
25 - Kultur und Wissenschaft			
250010	25001000	Kulturpflege	FB3
250010	25201001	Steinheimer Möbelmuseum	FB3
250010	26101001	Theaterveranstaltungen und Förderungen	FB3
250010	26201001	Musikveranstaltungen und Förderungen	FB3
263010	26301000	Musikschule	FB3
271010	27101000	Volkshochschule	FB3
272010	27201000	Bücherei	FB3
272010	28101001	Heimat- und Kunstpflege	FB3
281020	28102000	Kultureinrichtungen	FB3
31 - Soziale Leistungen			
313010	31301000	Hilfen nach AsylBLG	FB3
313010	31301001	Wohnheim Schulstr. 26	FB3
313010	31301003	Wohnheim Billerbecker Str. 121	FB3
313010	31301004	Wohnheim Rolfzener Str. 15	FB3
313010	31301005	Wohnheim Im Altenhagen 1	FB3
313010	31301006	andere Unterkünfte für Flüchtlinge	FB3
315010	31501000	Sonstige soziale Leistungen	FB3
315010	31501001	Wohnheim Schulstr.	FB3
315010	31501003	Wohnheim Billerbecker Str. 121	FB3

Produkt	Kostenträger	Name	zuständig
315010	31501008	Altenhilfe	FB3
315010	31501099	Sozialleistungen haushaltsfremde Vorgänge	FB3
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
363010	36301000	Sonstige Förderungen von Kindern und Jugendlichen	FB3
365010	36501000	Kindergärten	FB3
365010	36501001	Kindergarten Am Brook	FB3
365010	36501002	Kindergarten Billerbecker Str.	FB3
365010	36501003	Kindergarten in fremder Trägerschaft	FB3
366010	36601000	Kinderspielplätze	FB4
366020	36602000	Jugendfreizeiteinrichtungen	FB3
42 - Sportförderung			
421010	42101000	Sportförderung	FB3
424010	42401000	Turn- und Sporthallen	FB3
424020	42402000	Sportaußenanlagen	FB4
424030	42403000	Freibäder	FB3
51 - Räumliche Planung und Entwicklung			
511010	51101000	Räumliche Planung und Entwicklung	FB4
511020	51102000	Grundstücksbewirtschaftung	FB4
52 - Grundstücksordnung			
521010	52101000	Grundstücksordnung	FB4
521010	52101001	Dorferneuerungsmaßnahmen	StWi
521010	52101002	Stadtumbau-West	FB4
521020	52102000	Bauordnung	FB4
523010	52301000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	StWi
53 - Ver- und Entsorgung			
537010	53701000	Abfallwirtschaft	StWi
538010	53801000	Abwasserbeseitigung	FB4
538010	53801002	Schmutzwasserbeseitigung	FB4
538010	53801003	Niederschlagswasserbeseitigung	FB4
538010	53801004	Öffentliche Toiletten	FB4
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
541010	54101000	Öffentliche Verkehrsflächen	FB4
541010	54101001	Gemeindestraßen	FB4
541010	54101002	Kreisstraßen	FB4
541010	54101003	Landesstraßen	FB4
541010	54101004	Bundesstraßen	FB4
545010	54501000	Straßenreinigung und Winterdienst	FB4
546010	54601000	Parkplätze und Parkhäuser	FB4
547010	54701000	Öffentl. Personennahverkehr	FB4
55 - Natur- und Landschaftspflege			
551010	55101000	Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege	FB4
551010	55101001	Park- und Gartenanlagen	FB4
552010	55201000	Wasser und Wasserbau	FB4
553010	55301000	Friedhöfe	FB2
554010	55401001	Natur- und Landschaftspflege	FB4
555010	55501000	Wald- und Forstwirtschaft	FB2
555020	55502000	Landwirtschaft	FB4
56 - Umweltschutz			
561010	56101000	Umweltschutzmaßnahmen	StWi
561010	56101001	Umweltinformation und -koordination	StWi
561010	56101002	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	StWi

Produkt	Kostenträger	Name	zuständig
57 - Wirtschaft und Tourismus			
571010	57101000	Wirtschaftsförderung	StWi
571010	57101001	Maßnahmen zur Breitbandversorgung	FB2
573010	57301000	Märkte	FB3
573010	57301001	Reineccius-Markt	StWi
573010	57301002	Steinheimer Messe	StWi
573020	57302000	Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser	StWi
573030	57303000	Versorgungsunternehmen	FB2
573040	57304000	Stadtmarketing	StWi
575010	57501000	Tourismus	StWi
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft			
611010	61101000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	FB2
612010	61201000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FB2
613010	61301000	Jahresabschluss	FB2



Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen der Stadt Steinheim

2021

- Beteiligungsstruktur und
-übersicht

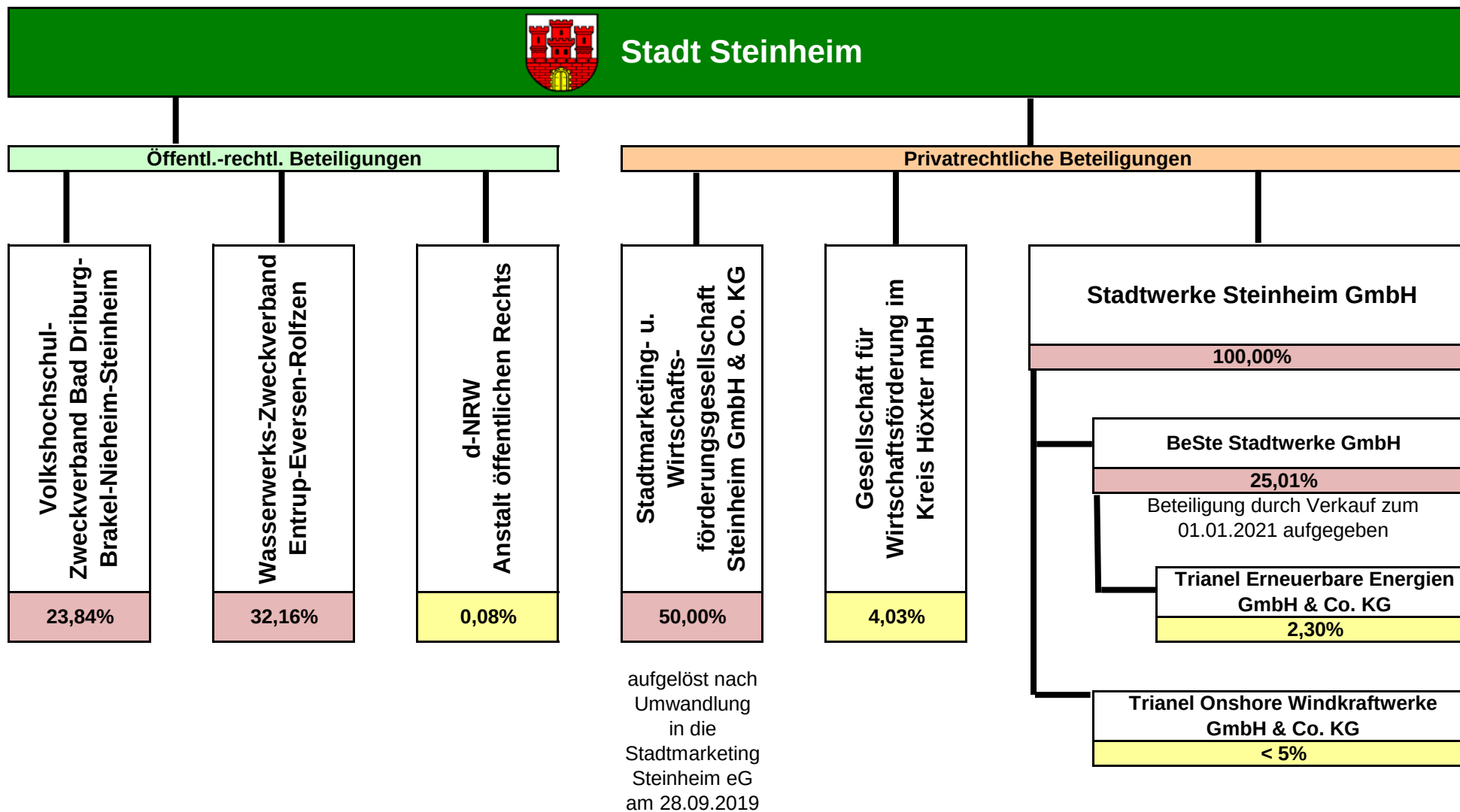
wesentliche Beteiligungen
gem. § 1 Abs. 2 Zf. 9 KomHVO

- 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: 01.01.2021



Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Steinheim

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

Stand: 18.01.2021

	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 31.12.2019	9.866.798,84	-3.913.584,89	Gesellschaft aufgelöst	1.650.005,75	noch nicht erstellt	0,00	2.766.752,40
Eigenkapital lt. Bilanz zum 31.12.2018	9.858.668,21	-4.362.407,41	158.988,16	1.693.407,95	375.903,66	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 2019	188.130,63	448.822,52	Gesellschaft aufgelöst	-43.402,20	noch nicht erstellt	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2018	2.481.489,53	-2.950.809,94	-7.603,21	43.950,35	2.157,27	0,00	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 2019	+180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.131,07	0,00
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	
Bemerkungen:		Beteiligung durch Verkauf zum 01.01.2021 aufgegeben	Beteiligung durch Umwandlung in Genossenschaft aufgegeben				

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	2019	2019
Aktiva		
Anlagevermögen		
Immaterielles Vermögen	50.665,40	111.418,99
Sachanlagen	8.731.709,90	338.923,00
Finanzanlagen	7.279.634,10	450.000,00
Umlaufvermögen		
Vorräte	138.153,22	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögen	6.458.126,44	20.109.990,48
Liquide Mittel	1.695.937,40	7.381.903,11
Rechnungsabgrenzung	20.810,57	29.062,51
Summe Aktiva	24.375.037,03	28.421.298,09
Passiva		
Eigenkapital		
Stammkapital	3.600.000,00	1.999.000,00
Kapital- u. Gewinnrücklagen	6.078.668,21	0,00
Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	-6.361.407,41
Jahresgewinn/-verlust	188.130,63	448.822,52
Sonderposten		
Investitionszuschüsse	808.200,64	0,00
Empfangene Ertragszuschüsse	11.503,00	0,00
Rückstellungen	1.221.193,87	2.464.778,82
Verbindlichkeiten	11.674.199,73	29.870.104,16
Rechnungsabgrenzung	793.140,95	0,00
Summe Passiva	24.375.037,03	28.421.298,09

Angaben zum Jahresergebnis	2019	2019
Gewinn- und Verlustrechnung		
+ Umsatzerlöse	3.728.523,33	79.797.010,08
+ andere betriebliche Erträge	3.957.011,35	835.031,28
- Materialaufwand	378.472,86	74.389.139,75
- Personalaufwand	399.600,77	2.546.742,23
- Abschreibungen	1.005.529,03	183.144,35
- anderer betrieblicher Aufwand	1.004.219,81	2.753.305,49
Betriebsergebnis	4.897.712,21	759.709,54
± Finanzergebnis	-832.001,85	-320.813,66
Ordentliches Ergebnis	4.065.710,36	438.895,88
+ Verlustübernahmen	0,00	0,00
± außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
± Besteuerung	-1.584.220,83	9.926,64
Jahresgewinn/-verlust	- 270 - 2.481.489,53	448.822,52

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	2019
Aktiva		
Anlagevermögen		
Immaterielles Vermögen	5,00	15.031,00
Sachanlagen	1.027,00	69.400,00
Finanzanlagen	25.564,59	935.000,00
Umlaufvermögen		
Vorräte	50,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögen	8.075,31	183.521,36
Liquide Mittel	178.695,68	709.078,29
Rechnungsabgrenzung	65,23	11.074,85
Summe Aktiva	213.482,81	1.923.105,50
Passiva		
Eigenkapital		
Stammkapital	166.591,37	1.534.250,00
Kapital- u. Gewinnrücklagen	0,00	159.157,95
Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00
Jahresgewinn/-verlust	-7.603,21	-43.402,20
Sonderposten		
Investitionszuschüsse	0,00	0,00
Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00
Rückstellungen	10.048,47	89.640,00
Verbindlichkeiten	44.446,18	183.459,75
Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Summe Passiva	213.482,81	1.923.105,50

Angaben zum Jahresergebnis	2018	2019
Gewinn- und Verlustrechnung		
+ Umsatzerlöse	95.640,48	495.895,03
+ andere betriebliche Erträge	9.256,82	7.907,66
- Materialaufwand	46.612,77	279.732,66
- Personalaufwand	50.385,60	751.116,07
- Abschreibungen	761,00	22.362,61
- anderer betrieblicher Aufwand	14.737,05	289.621,44
Betriebsergebnis	-7.599,12	-839.030,09
± Finanzergebnis	-4,09	1.095,05
Ordentliches Ergebnis	-7.603,21	-837.935,04
+ Verlustübernahmen	0,00	795.100,00
± außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
± Besteuerung	0,00	-567,16
Jahresgewinn/-verlust	- 271 - -7.603,21	-43.402,20

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	2018	2018
Aktiva		
Anlagevermögen		
Immaterielles Vermögen	0,00	3.200,82
Sachanlagen	811.241,25	16.297,93
Finanzanlagen	0,00	5.650,21
Umlaufvermögen		
Vorräte	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögen	79.454,56	368.547,85
Liquide Mittel	0,00	9.224,48
Rechnungsabgrenzung	4.985,52	0,00
Summe Aktiva	895.681,33	402.921,29

Passiva		
Eigenkapital		
Stammkapital	273.000,00	0,00
Kapital- u. Gewinnrücklagen	78.152,11	0,00
Gewinn-/Verlustvortrag	22.594,28	0,00
Jahresgewinn/-verlust	2.157,27	0,00
Sonderposten		
Investitionszuschüsse	29.426,00	0,00
Empfangene Ertragszuschüsse	969,00	0,00
Rückstellungen	8.700,00	359.187,34
Verbindlichkeiten	480.682,67	43.733,95
Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Summe Passiva	895.681,33	402.921,29

Angaben zum Jahresergebnis	2018	2018
Gewinn- und Verlustrechnung		
+ Umsatzerlöse	103.505,97	420.835,55
+ andere betriebliche Erträge	3.101,75	344.194,52
- Materialaufwand	38.287,26	278.370,10
- Personalaufwand	0,00	415.011,22
- Abschreibungen	27.733,94	5.877,46
- anderer betrieblicher Aufwand	23.771,51	65.771,29
Betriebsergebnis	16.815,01	0,00
± Finanzergebnis	-14.639,84	0,00
Ordentliches Ergebnis	2.175,17	0,00
+ Verlustübernahmen		
± außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
± Besteuerung	-17,90	0,00
Jahresgewinn/-verlust	- 272 - 2.157,27	0,00

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

Bilanzangaben 2019

Aktiva

Anlagevermögen	
Immaterielles Vermögen	2.406,00
Sachanlagen	75.386,44
Finanzanlagen	
Umlaufvermögen	
Vorräte	4.046.015,30
Forderungen u. sonst. Vermögen	322.034,98
Liquide Mittel	9.913.388,41
Rechnungsabgrenzung	1.130,50
Summe Aktiva	14.360.361,63

Passiva

Eigenkapital	
Stammkapital	1.238.000,00
Kapital- u. Gewinnrücklagen	1.528.752,40
Gewinn-/Verlustvortrag	0,00
Jahresgewinn/-verlust	0,00
Sonderposten	
Investitionszuschüsse	0,00
Empfangene Ertragszuschüsse	0,00
Rückstellungen	1.274.404,24
Verbindlichkeiten	10.319.204,99
Rechnungsabgrenzung	0,00
Summe Passiva	14.360.361,63

Angaben zum Jahresergebnis 2019

Gewinn- und Verlustrechnung

+ Umsatzerlöse	10.779.090,93
+ andere betriebliche Erträge	-22.169,72
- Materialaufwand	6.812.702,78
- Personalaufwand	1.749.927,88
- Abschreibungen	34.570,55
- anderer betrieblicher Aufwand	453.697,39
Betriebsergebnis	1.706.022,61
± Finanzergebnis	-18.125,63
Ordentliches Ergebnis	1.687.896,98
+ Verlustübernahmen	0,00
± außerordentliches Ergebnis	0,00
± Besteuerung	-190,00
Jahresgewinn/-verlust	- 273 - 1.687.706,98

L
E
E
R
LEERSEITE
E
I
T
E