

Stadt Steinheim



Haushaltsplan 2023

ENTWURF

L
E
E
R
LEERSEITE
E
I
T
E

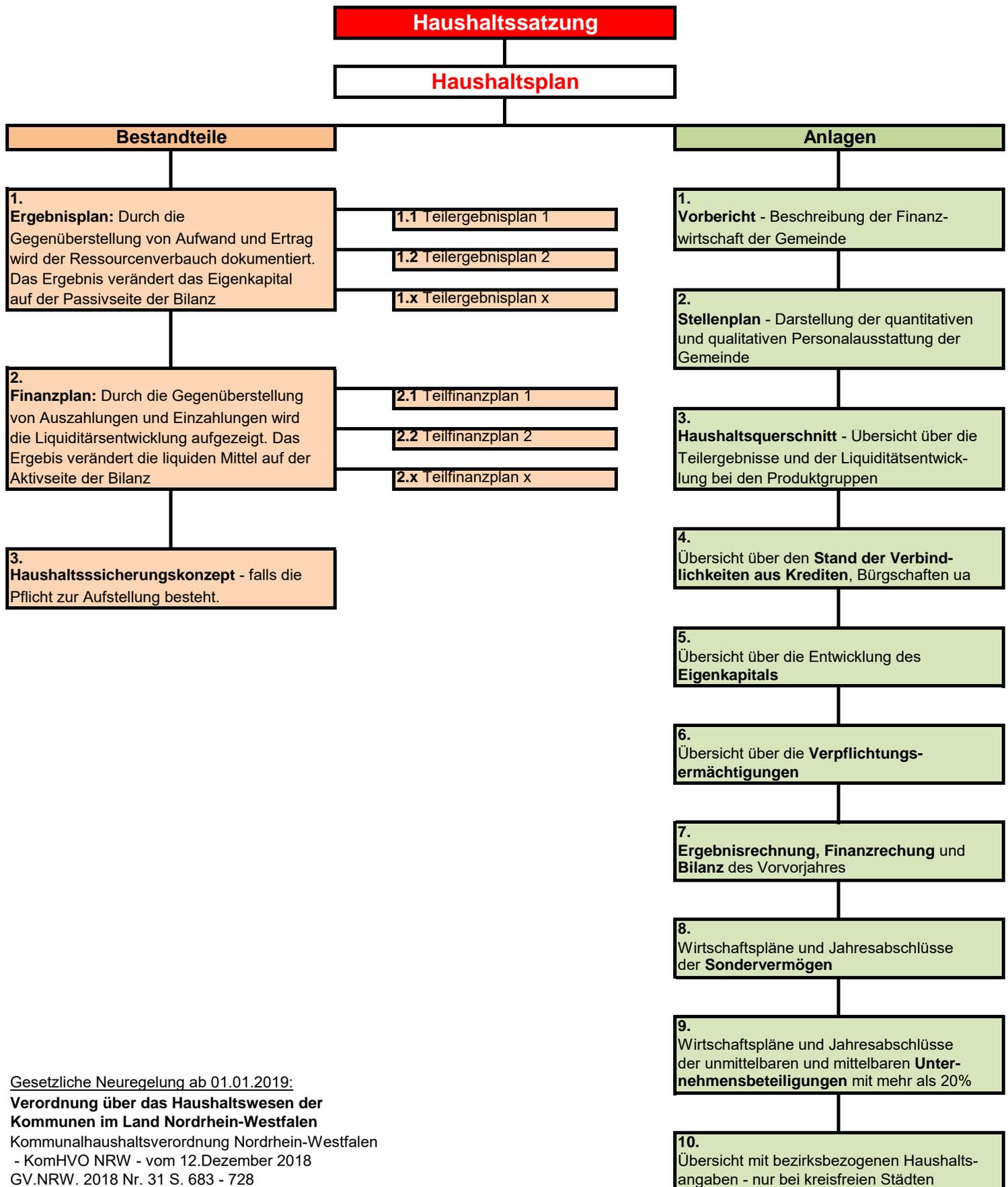
Haushaltsplan 2023



Inhaltsverzeichnis	Seite von - bis
Aufbau des Haushaltsplanes	1 - 2
Entwurf der Haushaltssatzung 2023	3 - 6
Vorbericht	7 - 44
Statistische Angaben	45 - 50
Gesamtplan	51
Zusammenfassung nach Ertrags- und Aufwandsarten	52
Zusammenfassung nach Ein- und Auszahlungsarten	53
Haushaltsquerschnitt	55
Zusammenfassung des Ergebnisplans nach Produktbereichen	56 - 59
Zusammenfassung des Finanzplans nach Produktbereichen	60 - 64
Investitionsplan	65 - 72
Instandhaltungsprogramm	73 - 78
Teilpläne	79
Produktbereich 11 – Innere Verwaltung	80 - 100
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung	101 - 115
Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben	116 - 130
Produktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft	131 - 142
Produktbereich 31 – Soziale Leistungen	143 - 149
Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	150 - 159
Produktbereich 42 – Sportförderung	160 - 169
Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung	170 - 175
Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen	176 - 183
Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung	184 - 192
Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	193 - 207
Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege	208 - 221
Produktbereich 56 – Umweltschutz	222 - 225
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus	226 - 238
Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft	239 - 244
Bewirtschaftungsregeln	245 - 250

Stellenplan 2023	251 - 258
nachrichtlich: Personalaufwand	259
Organigramm der Stadtverwaltung	260
Jahresrechnungen zum 31.12.2021	261
Bilanz (noch nicht erstellt)	
Ergebnis- und Finanzrechnung	262 - 263
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	265 - 266
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	267 - 270
Übericht über den Stand der Verbindlichkeiten	271 - 273
Übersicht über Bürgschaften	274
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	275 - 276
Kontenrahmen / Produktplan / Kostenträgerplan	277 - 282
Übersicht über die Beteiligungen	283 - 292

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 2023

ENTWURF

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 7 des Gesetzes vom 14. September 2021 (GV. NRW. S. 1072) hat der Rat der Stadt Steinheim mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2023, 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	34.529.600,00 €
<i>davon außerordentlicher Ertrag</i>	<i>1.533.200,00 €</i>
<i>aus der Isolierung besonderer Haushaltsbelastungen</i>	
Aufwendungen auf	38.596.400,00 €
im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.942.400,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.345.300,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.857.700,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.363.300,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.828.300,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	784.800,00 €

festgesetzt.

- § 2 Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 4.505.600,00 € festgesetzt.
- § 3 **Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht veranschlagt.
- § 4 Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 4.066.800,00 € festgesetzt.
- § 5 Der Höchstbetrag der Kredite, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.500.000,00 € festgesetzt.

§ 6 Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2023 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 479 v.H.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e) bei inneren Verrechnungen,

f) bei der Umschuldung von Krediten.

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

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

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

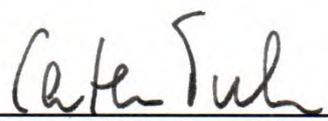
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung aufgestellt.

Steinheim, den 30.11.2022


H. Senneka, Stadtkämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 wird nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung bestätigt

Steinheim, den 01.12.2022


C. Torke, Bürgermeister

L
E
E
R
LEERSEITE
E
I
T
E



Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2023

ENTWURF

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.

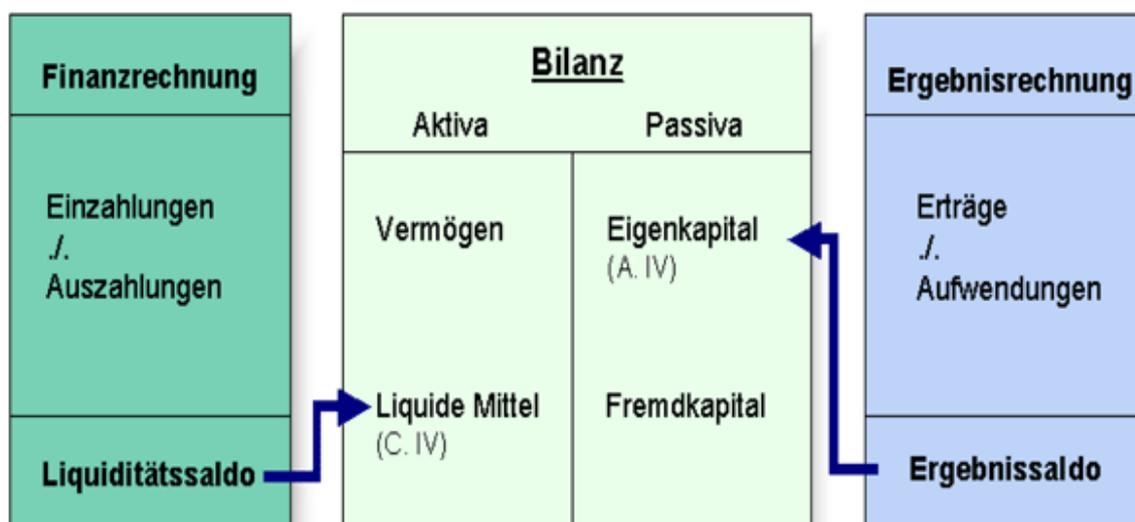


Abb.: Die Elemente und Rechengrößen der Drei-Komponenten-Rechnung

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 ⇒ Genehmigungspflicht ⇒ Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ⇒ 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 auszahlungsbezüglichen Plans, andererseits dient er zur Ermittlung des Finanzmittelbedarfs der Kommune. So lässt sich der Finanzmittelfluss am Ende des Planungshorizonts aus dem Jahresergebnis der Ergebnisrechnung per indirekter Finanzrechnung herleiten.

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

2. Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplanes

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

die ordentlichen Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu dieser Ertragsart gehören die Realsteuern (Gewerbesteuer, 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. Diese 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

Bereits in den vergangenen Jahren haben die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie die öffentlichen Haushalte beeinträchtigt. Die Kommunalhaushalte sind im vergangenen Jahr formal im Gleichgewicht geblieben und konnten das Vorjahresergebnis knapp halten. Neben verschiedenen Stabilisierungsmaßnahmen von Bund und Ländern trug hierzu und vor allem eine überraschend schnelle Erholung der Gewerbesteuererinnahmen bei.

Die Hoffnung, dass die seit Beginn des Jahres 2020 andauernde Corona-Pandemie bald überwunden sei und sich in der Folgezeit die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die privaten Haushalte und den öffentlichen Bereich weiter verbessern würden, wurde durch den am 24.02.2022 begonnenen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine schnell zunichtegemacht. Dieser Krieg führt zu großem Leid in der Ukraine. Grundlegende Prinzipien des Völkerrechts werden missachtet und die friedenssichernde europäische Nachkriegsordnung wird durch Russland infrage gestellt.

Als Folge dieser Destabilisierung werden die Weltmärkte durcheinandergebracht, indem Handelsbeziehungen gekappt werden, Lieferketten abreißen und nach anderen Handelspartnern für wichtige Wirtschaftsgüter gesucht wird. Für die Bevölkerung und die öffentlichen Haushalte in Deutschland hat das bisher unbekannte Belastungen zur Folge.

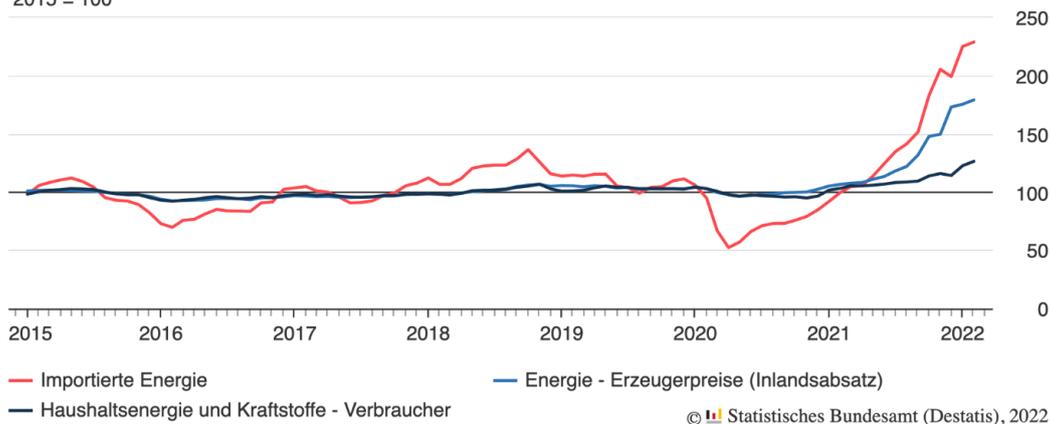
Die Konjunkturindikatoren in den Monatsberichten August und September 2022 lassen den Schluss zu, dass sich die wirtschaftliche Lage vor dem Hintergrund der versiegten Gaslieferungen aus Russland stark eingetrübt hat. So waren Auftragseingänge und Produktion im August rückläufig. Besonders die energieintensive Industrie fuhr ihre Produktion überproportional zurück. Im Außenhandel war nominal zwar noch ein kleines Plus zu verzeichnen, das in realer Rechnung aber wegen der hohen Preissteigerungen verschwinden dürfte.

Die Preissteigerungen für Energie, die ungewohnt hohe Inflation und die drohende Rezession belasten die städtischen Haushalte erheblich. Auch können kommunale Energieversorger gefährdet werden. Eine Krise der Kommunalfinanzen war bereits im Sommer dieses Jahres absehbar, seitdem haben sich die Aussichten sogar noch verschlechtert.

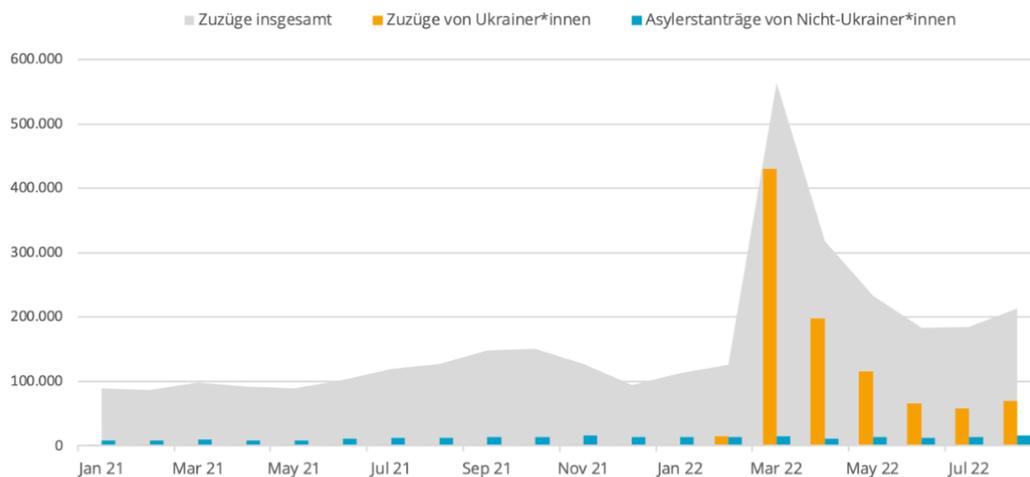
Nach der aktuellen Gemeinschaftsdiagnose der führenden Wirtschaftsinstitute in Deutschland ist der Rückgang des Bruttoinlandsprodukts zwar geringer als bei den vorherigen Krisen. Dennoch sind die Folgen des Krieges weitaus schwerer zu handhaben. Am spürbarsten wird dieses in der Energiekrise, die private wie öffentliche Haushalte mit einer nicht einzuschätzenden Steigerung bei den Preisen für Primärenergien belastet und gleichzeitig enorme Herausforderungen zur Erhaltung der Versorgungssicherheit abverlangt. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts ist dabei noch völlig unklar, ob es in den nächsten Monaten zu Versorgungsausfällen z.B. durch Gasmangellagen oder Überlastungen des Stromnetzes kommen wird.

Preisentwicklung für Energie

2015 = 100



Seit Beginn der Kriegshandlungen ist der Zuzug von Geflüchteten wieder stark angestiegen. Allein die Zahl der aus der Ukraine nach Deutschland geflüchteten Personen hat im Oktober 2022 die Zahl von einer Million überschritten. Dazu kommen EU-interne Bewegungen von Geflüchteten. Die Städte sorgen für die Unterbringung und Versorgung, sie stellen Kita- und Schulplätze zur Verfügung. Eine ausreichende und dauerhafte Flüchtlingsfinanzierung ist bislang aber nicht gesichert.



Quellen: Statistisches Bundesamt Pressemitteilung Nr. 428 vom 10. Oktober 2022, BAMF, Aktuelle Zahlen zu Asyl Jan 2021-August 2022

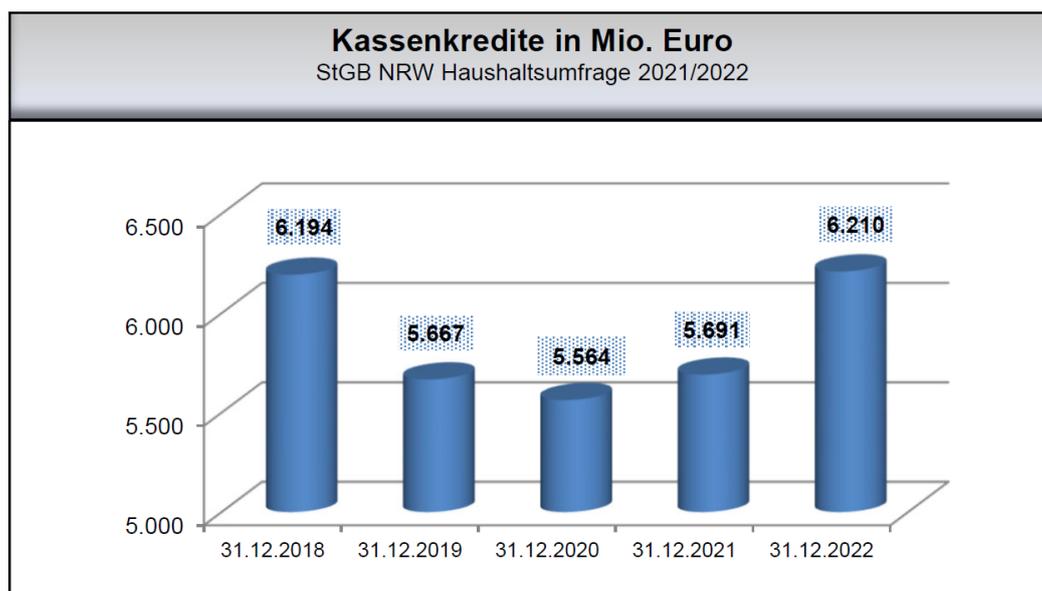
Die steigende Zahl der Flüchtlinge bringt die Kommunen nicht nur im Hinblick auf die Unterbringungskapazitäten an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Die zusätzlich anzubietenden Unterkünfte müssen oft bei geringer Qualität zu hohen Preisen beschafft oder angemietet werden. Die steigenden Energiekosten werden spätestens im kommenden Jahr zu deutlich erhöhten Nebenkosten bei Unterkunft und Heizung führen. Für Flüchtlinge und Personen, die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch oder Grundsicherung beziehen, werden diese Ausgaben von der öffentlichen Hand übernommen. Trotz der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) kann die Mehrbelastung der kommunalen Haushalte sehr hoch sein.

Die erfreuliche Entwicklung der Gewerbesteuer sowie die diesjährige Herbststeuerschätzung lassen aber keinen Grund für Optimismus aufkommen. Das Gewerbesteueraufkommen beruht auf der wirtschaftlichen Entwicklung der vergangenen Jahre. Es zeigt jedoch noch

nicht die Auswirkungen der gestiegenen Energiepreise und der Produktionsausfälle oder -unterbrechungen auf. Im Bereich der Bundes- und Landessteuern beruhen die Steigerungen zu weiten Teilen auf einer erhöhten Inflation. Zudem berücksichtigt die Steuerschätzung nicht die vorgesehenen Steuererleichterungen, die sich bereits in der Planung oder sogar schon im parlamentarischen Prozess befinden. Per Saldo werden die von der Steuerschätzung ausgewiesenen Mehreinnahmen bereits allein durch diese Steuerrechtsänderungen weitgehend aufgezehrt. Auch die Finanzminister von Bund und Ländern haben deshalb bei Bekanntgabe der Steuerschätzungsergebnisse zu Recht vor zu optimistischen Fehldeutungen gewarnt.

Die inflationsbereinigte Schätzung des Deutschen Städtetages geht davon aus, dass den Kommunen in den kommenden Jahren wieder erhebliche Finanzierungsdefizite drohen. Diese werden dazu führen, dass sich die jetzt schon immens hohe Summe der kommunalen Kassenkredite in den kommenden Jahren weiter erhöht und dieses allein um die Kosten der laufenden Haushaltsführung zu decken.

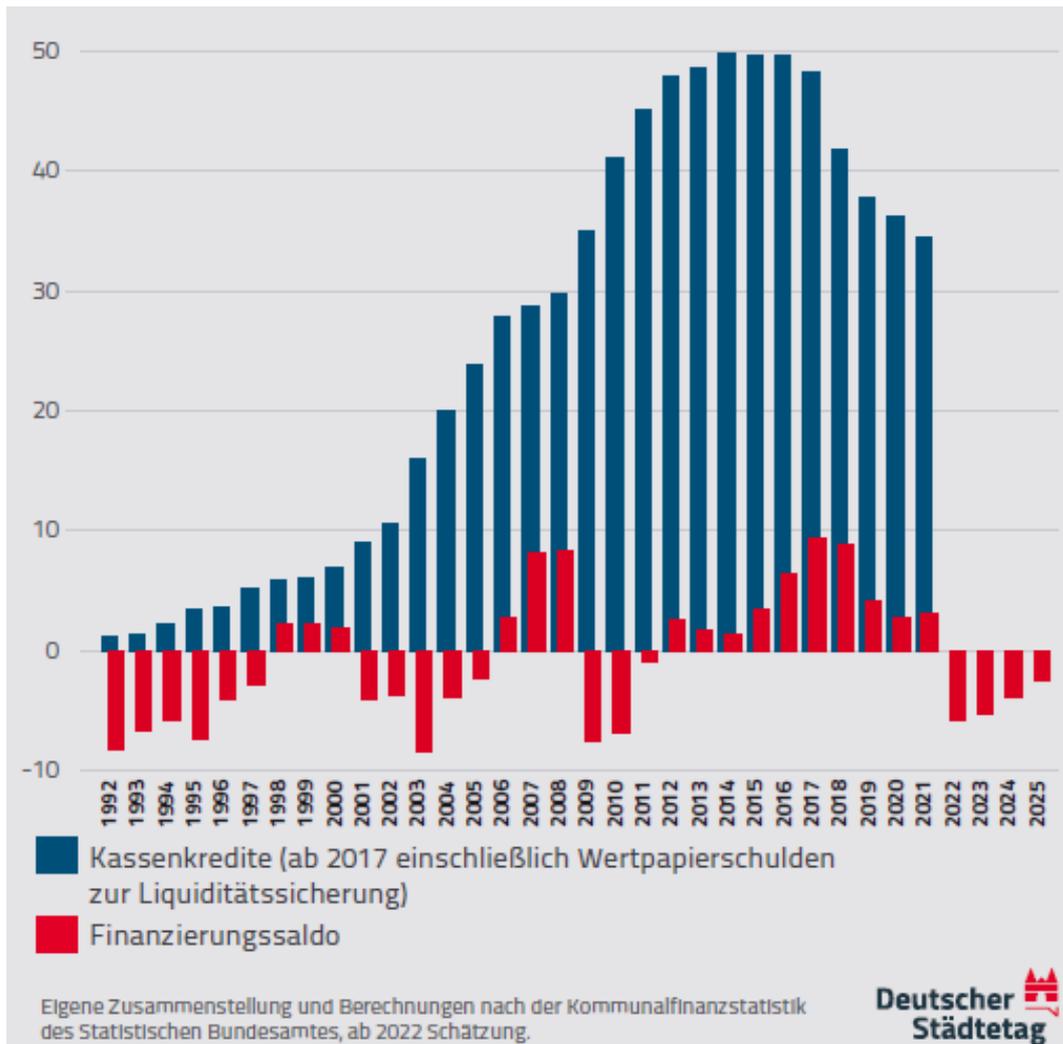
Die Städte und Gemeinden steuern auf eine enorme Finanzkrise zu. Sie haben bisher jährliche Kosten für Energie von etwa 5 Mrd. Euro bezahlt, Diese drohen sich auf 15-20 Milliarden Euro zu vervielfachen. Weitere Milliarden-Mehrbelastungen kommen auf die Kommunen zu wegen der zu erwartenden hohen Tarifforderungen, einer absehbaren Rezession mit einem Rückgang der Steuereinnahmen und zugleich steigenden Sozialausgaben für die kommunalen Kassen.



Der Anstieg der Kassenkredite ist wohl einer der wichtigsten Indikatoren für die Unterfinanzierung. Der vermeintliche Widerspruch zwischen den Haushaltsüberschüssen und dem Anstieg der Kassenkredite der nordrhein-westfälischen Kommunen ist durch die Wirkung des Corona-Isolierungsgesetzes (CIG, vgl. Kap.) zu erklären. Durch die Verpflichtung, coronabedingte Schäden durch einen außerordentlichen Ertrag aus der Ergebnisrechnung zu isolieren, gelingt der formelle Haushaltsausgleich zwar leichter. Der außerordentliche Ertrag spült aber keine Liquidität in die Stadtkassen, so dass die Kommunen gezwungen sind, sich diese in Form von Kassenkrediten zu beschaffen. Im Jahr 2021 haben die nordrhein-westfälischen Gemeinden insgesamt 1,06 Mrd. € aus ihren Kernhaushalten isoliert, in 2022 waren es immer noch 966 Mio. €. Bei vielen Städten und Gemeinden vermied diese Anwendung der Bilanzierungshilfe zwar Haushaltssicherungsmaßnahmen, jedoch nicht die Aufnahme von Liquiditätskrediten.

Das Land Nordrhein-Westfalen, hat bereits angekündigt, die Regelungen der Isolierung für die Corona-Kosten zu verlängern und um Effekte aus dem Krieg gegen die Ukraine zu erweitern. Von Seiten des Städtetags NRW hieß es, dass der Vorstand die Isolierung für ein geeignetes Hilfsmittel halte, um die Haushalte stabil zu halten und nicht in die Haushaltssicherung zu rutschen. Es sei aber auch klar, dass damit keine echte finanzielle Hilfe verbunden ist, die Sonderposten würden in späteren Jahren abzuschreiben sein.

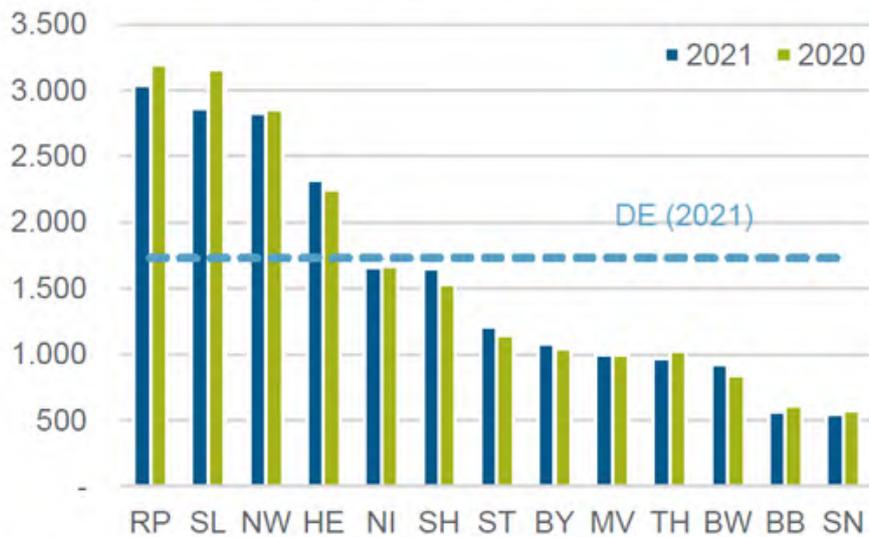
Die bundesweite Betrachtung zeigt, dass bereits ab dem Jahr 2022 wieder mit einem negativen Finanzierungssaldo gerechnet wird.



Aber diese bundesweite Betrachtung spiegelt nicht die ungleiche Verteilung der kommunalen Verschuldung innerhalb der einzelnen Bundesländer wider. Bemerkenswert sind die weiterhin enormen regionalen Unterschiede bei der kommunalen Verschuldung.

So lag die durchschnittliche Verschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz mit 3.000 EUR je Einwohner mehr als fünfmal so hoch wie in Sachsen (550 EUR je Einwohner). Bei der kommunalen Pro-Kopf-Verschuldung liegen die nordrhein-westfälischen Städte und Gemeinden an dritthöchster Stelle. Auffällig bei dieser Betrachtung ist, dass die Kommunen der beiden noch höher verschuldeten Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland im vergangenen Jahr ihre Verschuldung spürbar verringern konnten, während dieses den nordrhein-westfälischen Gemeinden nicht gelang.

Gesamtschuldenstand zum 31.12. jeden Jahres in EUR/EW.



Quelle: eigene Darstellung nach Angaben des Statistischen Bundesamts.

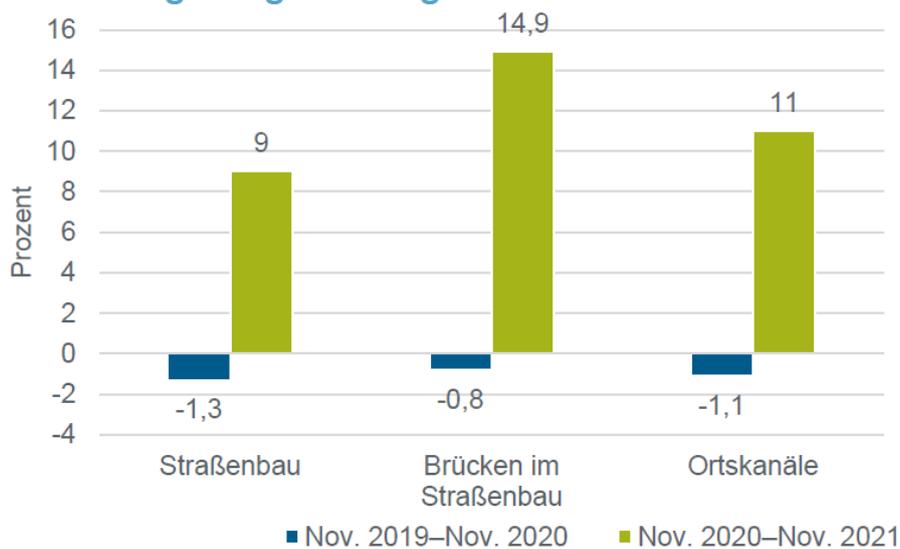
Neben den Steuereinnahmen kommt im Finanzierungssystem der Kommunen vor allem den Zuweisungen der Länder und den weitergeleiteten Bundesbeteiligungen eine überragende Bedeutung zu. Deren Schwerpunkt liegt auf dem kommunalen Finanzausgleich. Die bislang zu erwartenden Zuwächse von 3,5 Prozent vermögen es allerdings nicht, die inflations- und krisenbedingten unvermeidbaren Ausgabensteigerungen aufzufangen. Die Steigerung von durchschnittlich 3,5% resultiert vornehmlich aus der Kompensation von neuen Ausgabenbelastungen im sozialen Bereich aufgrund der Ukraine-Krise. Um diese Effekte bereinigt, fallen die Zuweisungen des Finanzausgleichs gegenüber dem Vorjahr sogar ab.

Diese Unterfinanzierung führt dazu, dass auf der Investitionsseite gespart wird oder durch kreditfinanzierte Investitionen die Situation der laufenden Haushaltsführung weiter verschlechtert wird. Hinzu kommt eine weitere in den letzten Jahren verstärkte Entwicklung: Die Investitionen der Kommunen sind bereits trotz der guten Steuereinnahmen und der zahlreichen Förderprogramme von Bund und Ländern gesunken. Auf Ausschreibungen erhalten die Kommunen oftmals keine Angebote mehr. Die Bauwirtschaft hat ihre Kapazitätsgrenze erreicht. In vielen Fällen werden auf kommunale Ausschreibungen keine Angebote abgegeben, oder es werden Angebote mit nicht realisierbaren Preisvorstellungen eingereicht.

Damit die Bauwirtschaft ihre Kapazitäten erhöht, muss sie sich darauf verlassen können, dass die öffentliche Nachfrage dauerhaft gesichert ist und – im Falle einer eingetrübten Konjunktur – gegebenenfalls auch private Nachfrage ersetzen kann. Der Bedarf für kommunale Investitionen ist jedenfalls gegeben.



Preissteigerung bei ausgewählten Baumaßnahmen



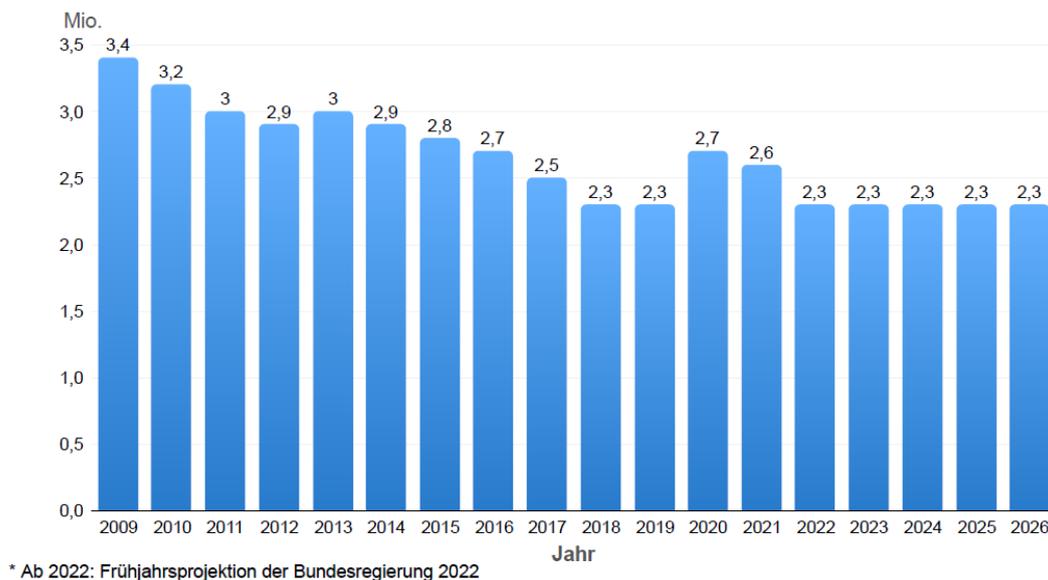
Quelle: eigene Darstellung nach Angaben des Statistischen Bundesamts.

Die Kommunen haben zwar auch im letzten Jahr nominal mehr Investitionen geplant, wovon real aber ein Großteil durch Preissteigerungen aufgeessen wurde. Angesichts der schwierigen Finanz- und Haushaltslage stellt sich in vielen Fällen die Frage, ob unter den derzeitigen Bedingungen – Mehrkosten für weniger Investitionsleistungen – überhaupt investiert werden kann oder ob bestehende Planungen zeitlich nicht weiter aufzuschieben sind. Durch die absehbaren Wirtschaftsfolgen der Ukraine-Krise zeichnet sich eine weitere Verschärfung dieses Dilemmas ab. Die Voraussetzungen für einen schnellen Abbau des kommunalen Investitionsstaus dürften sich aber auch in den kommenden Jahren kaum nachhaltig verbessern. Denn auch die Analyse der allgemeinen Finanz- und Haushaltslage sowie die Finanzierungsbedingungen der Kommunen versprechen keine rasche Stabilisierung der realen Investitionsausgaben.

Erstaunlich robust zeigte sich jedoch der Arbeitsmarkt. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit hat nachgelassen. Die Zuwächse der vergangenen Monate waren im Wesentlichen auf Fluchtmigration aus der Ukraine zurückzuführen. Die ukrainischen Geflüchteten werden seit Juni in der Grundsicherung erfasst. Dementsprechend stieg die Zahl der Arbeitslosen stärker. Die Erwerbstätigkeit wuchs aber seit August 2022 nicht mehr an. Bei den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen gab es durch die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro ein Plus. Auch die Inanspruchnahme der Kurzarbeit war bis jetzt weiter rückläufig. Die Frühindikatoren sind zwar gesunken, sprechen aber weiterhin für eine

stabile Entwicklung. Im Dienstleistungssektor werden noch neue Mitarbeiter gesucht und insgesamt versuchen die Unternehmen, die Beschäftigten angesichts des Fachkräftemangels zu halten, auch wenn der deutschen Wirtschaft insgesamt eine Rezession droht.

Entwicklung der jahresdurchschnittlichen Arbeitslosenzahlen 2009 bis 2026*

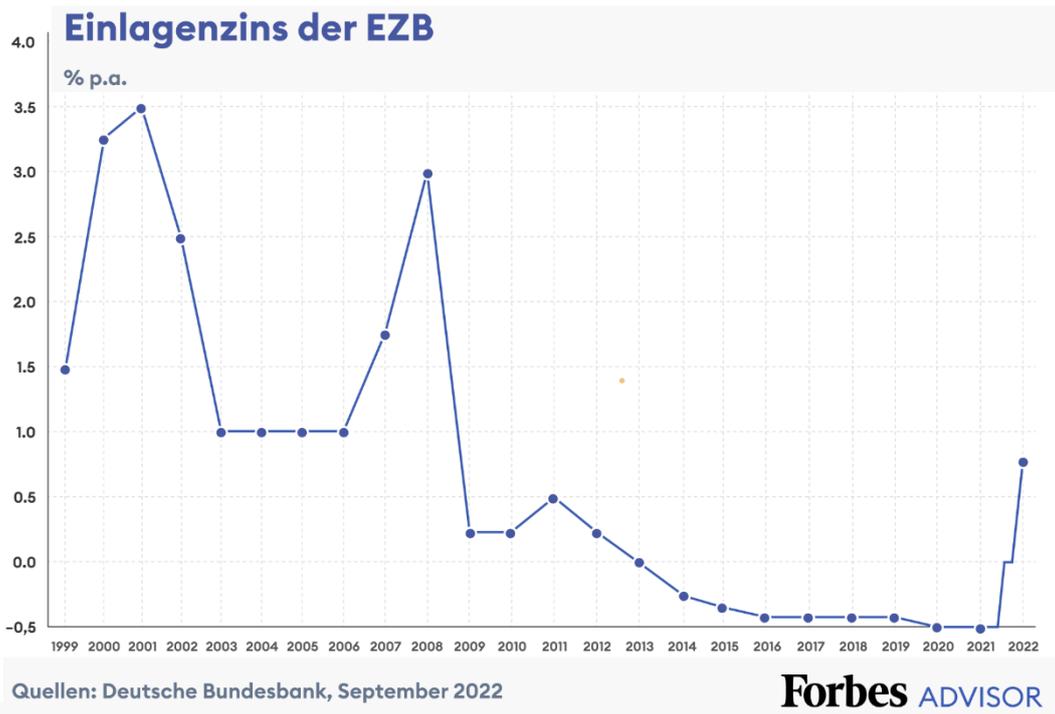


Die weiterhin hohe Zahl sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungen trägt einerseits zu einem hohen Steueraufkommen bei, andererseits entlastet sie die Sozialsysteme. Diese beiden Faktoren trugen maßgeblich dazu bei, dass die kommunalen Haushalte trotz zunächst gegenteiliger Planwerte im vergangenen Jahr einen positiven Finanzierungssaldo erreichen konnten.

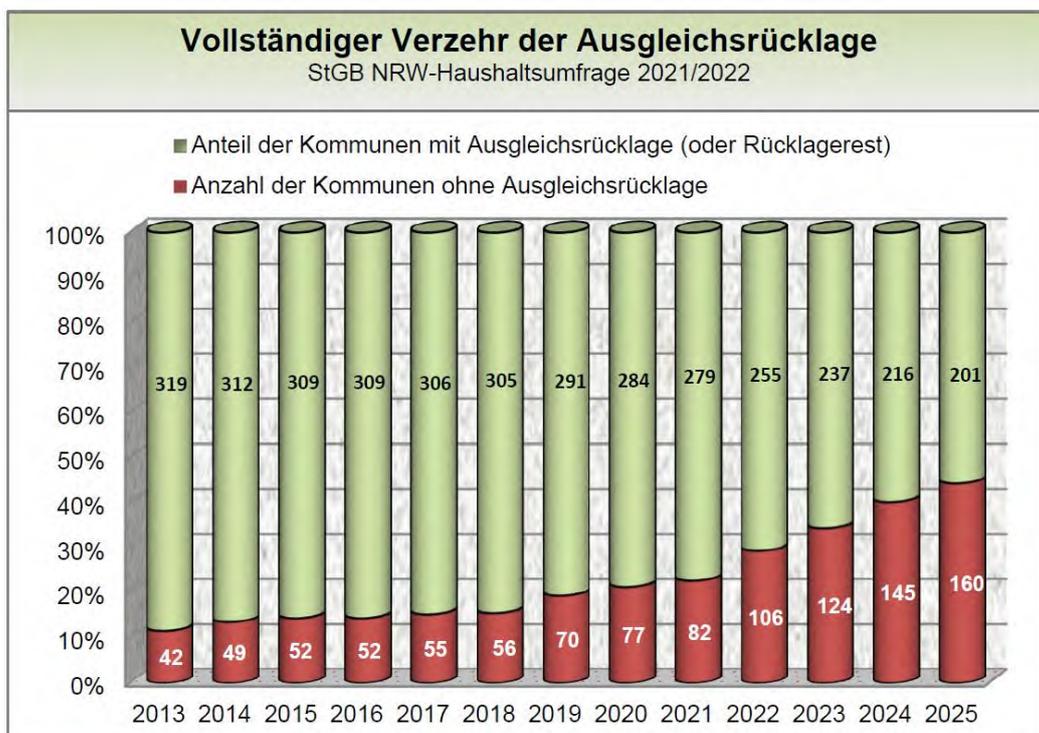
Allerdings stellte dieser positive Finanzierungssaldo nur bedingt eine Entlastung dar, weil diese summarische Betrachtung die massiven regionalen Unterschiede zwischen strukturstarken und -schwachen Kommunen überdeckt. Von den wieder ansteigenden Steuereinnahmen profitiert nur ein Teil der Kommunen, von dem krisenbedingten Ausgabenwachstum sind hingegen alle betroffen.

Im Ländervergleich schlossen die nordrhein-westfälischen Kommunen aufgrund ihrer hohen Vorbelastungen durch Altschulden wiederum sehr schlecht ab. Hier wird die mittelfristige Entwicklung der Kommunalfinanzen sehr skeptisch betrachtet. Insbesondere nach der Abkehr der Europäischen Zentralbank von der Null-Zins-Politik gerät die Altschuldenproblematik wieder stärker in den Fokus der Finanzplanung.

War es in den vergangenen Jahren problemlos möglich, kommunale Investitionskredite unter einem Zinssatz von 1% p.a. und Kassenkredite teilweise mit negativem Zinssatz zu bekommen, so steuern diese Zinssätze zum Zeitpunkt dieses Vorberichts bereits wieder gegen 4% p.a.. Vielen Kommunen kommt dabei zugute, dass es in den vergangenen Jahren möglich war, aufgrund der guten Jahresergebnisse die Verschuldung zu verringern. Dieses traf aber lange nicht auf alle Städte und Gemeinden zu. Wiederum haben die besonders struktur- und finanzschwachen Kommunen das Nachsehen, weil sie die guten Jahresergebnisse dazu nutzen mussten, ihren Investitionsstau abzubauen. Für einen zusätzlichen Abbau von Schulden reichten die finanziellen Spielräume dann nicht mehr aus.



In der Haushaltsumfrage des nordrhein-westfälischen Städte- und Gemeindebundes gaben 160 von 361 Kommunen (=44,3%) an, ihre Ausgleichsrücklage bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes vollständig aufzuzehren.



Eine Auflösung des Problems der Verteilung der Mittel zwischen den verschiedenen staatlichen Ebenen scheint in absehbarer Zeit nicht in Sicht. Aus Sicht des Bundes sei festzustellen, dass die relative Finanzlage zwischen Bund, Ländern und Kommunen „aus dem Gleichgewicht geraten“ sei. Es müsse wieder „stärker auf eine ausgewogene Balance der Belastungen zwischen Bund und Ländern geachtet werden“, äußerte sich Finanzstaatssekretärin Luise Hölscher beim Deutschen Kämmerertag am 29. September 2022. Das Finanzierungsdefizit des Bundes sei ungleich höher als das der anderen staatlichen Ebenen. Die Erwartung, dass der Bund mit massiven Finanzhilfen an die Kommunen einspringe, ließe sich mit Blick auf seine Haushaltssituation nicht erfüllen. Hier seien die Länder, die finanziell besser als der Bund dastünden, gefragt.

Das Land Nordrhein-Westfalen indes verweist darauf, dass den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Jahr 2023 durch das GFG Mittel in Höhe von rund 15,35 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden und dieses eine Steigerung um 9,33 Prozent gegenüber dem Vorjahr sei. Die Empfehlung der Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung Ina Scharrenbach, „etwaige höhere Zuweisungen aus der Gemeindefinanzierung 2023 auf die Seite zu legen und damit im eigenen kommunalen Haushalt Vorsorge zu treffen“ ist angesichts der sich für 2023 abzeichnenden Finanzsituation der meisten Kommunen nicht zu realisieren. Die meisten Gemeinden sind allenfalls in der Lage, ihre laufenden Aufwendungen zu bestreiten, zur Bildung von Rücklagen wird es bei den meisten eher nicht kommen können.

Die kommunalen Spitzenverbände weisen in ihrer Stellungnahme zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 darauf hin, dass bereits in den Jahren vor der Corona-Pandemie eine strukturelle Unterfinanzierung der Gemeinden bestanden hätte, die sich angesichts der zuletzt eingetretenen Entwicklungen noch einmal deutlich verschärft.

Quellen:

- Stadtfinanzen 2022- Schlaglichter des Deutschen Städtetages
- Finanzberichte 2022 und 2023 des Bundesministeriums für Finanzen
- Haushaltsumfrage 2022 des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes
- KfW-Kommunalpanel 2022
- Der Neue Kämmerer – Zeitung für öffentliches Haushalts-, Beteiligungs-, Immobilien- und Prozessmanagement, div. Ausgaben
- verschiedene Veröffentlichungen

4. Ablaufendes Haushaltsjahr 2022

(Prognose)

In der Haushaltsplanung wurde für 2022 von einem Haushaltsfehlbetrag von 4.020 T€ ausgegangen. Dieser Betrag war bereits um die Corona-bedingten Schäden bereinigt, die isoliert als außerordentlicher Ertrag ausgewiesen wurden. Der gesamte Jahresverlauf 2022 zeigte sich jedoch positiver als in der Planungsphase angenommen. Insbesondere konnten beim Steueraufkommen keine pandemiebedingten Ausfälle festgestellt werden. Jedoch führte der im Februar 2022 begonnene Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine zu erhöhten Aufwendungen, die zum Teil durch die Finanzhilfen von Bund und Land kompensiert wurden. 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 2022 verbessern und auf einen Jahresfehlbetrag von 1.116 T€ reduziert werden.

Für den Abschluss des Jahres 2022 kann im Ergebnisplan mit einem erheblich reduzierten negativen Jahresergebnis von 1.116 T€ gerechnet werden. Dieser Betrag wird der Ausgleichsrücklage entnommen und dient damit dem fiktiven Haushaltsausgleich. Der verbleibende Betrag dient zum Haushaltsausgleich des Jahres 2023.

Ergebnisrechnung 2022 - Soll-Ist-Vergleich

Prognosestand
30.11.2022

Pos.	Bezeichnung	Plan 2022	Prognose 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.937	16.831
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.375	7.129
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.469	4.014
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211	455
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213	237
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.338	1.157
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.542	29.823
11	- Personalaufwendungen	6.905	6.976
12	- Versorgungsaufwendungen	403	420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.107	4.726
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.933	4.756
15	- Transferaufwendungen	12.433	12.373
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.268	2.181
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.049	31.432
18	= ordentliches Ergebnis	-4.506	-1.609
19	+ Finanzerträge	184	186
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	148	143
21	= Finanzergebnis	36	43
22	=Ergebnis der laufenden	-4.470	-1.566
23	+ Außerordentliche Erträge	450	450
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	450	450
26	= Jahresergebnis	-4.020	-1.116

In der Finanzrechnung bestimmen wiederum die Investitionsauszahlungen das Ergebnis maßgeblich.

Die laufende Verwaltungstätigkeit schließt voraussichtlich mit einem geringen positiven Saldo von 36 T€ ab.

Die in 2022 getätigten Investitionen konnten nur zum Teil aus den Pauschalzuwendungen, Zweckzuwendungen sowie Beiträgen und Veräußerungserlösen finanziert werden. Daraus resultiert voraussichtlich ein Finanzierungsdefizit bei der Investitionstätigkeit von 3.720 T€ und ein negativer Saldo aus der Finanzierungstätigkeit von 601 T€.

Nach den zum Berichtstag vorliegenden Zahlen wird sich die Finanzrechnung 2022 wie folgt darstellen:

Finanzrechnung 2022 - Soll-Ist-Vergleich		Prognosestand 30.11.2022	
Pos.	Bezeichnung	Plan 2022	Prognose 2022
	+ Einzahlungen aus laufender		
09	Verwaltungstätigkeit	26.326	25.270
	- Auszahlungen aus laufender		
16	Verwaltungstätigkeit	29.651	25.234
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(=	-3.325	36
23	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.329	4.200
30	- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.643	7.920
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.314	-3.720
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.639	-3.684
37	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.314	180
37	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	785	781
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.529	-601
38	= Änderung des Finanzmittelbestandes	-4.109	-4.285
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.709	10.481
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	1.599	6.196

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass zum Berichtstag (30.11.2022) noch erhebliche Unsicherheiten bezüglich der Ergebnisentwicklung 2022 bestehen.

Die Berechnungen der Rückstellungen, der Forderungsbereinigungen und viele Jahresabrechnungen (insb. der Energieversorger) sind bis dato noch nicht abgeschlossen. Die vorstehende Prognose des Rechnungsergebnisses 2022 ist daher nur als Momentaufnahme auf der Grundlage der augenblicklich zutreffenden Annahmen zu sehen.

Durch den guten Finanzmittelbestand während des gesamten Jahres 2022 wird sich die Aufnahme von Liquiditätskrediten in 2022 vermeiden lassen. Für 2023 lässt sich dieses nicht ausschließen. Inwieweit die ausgewiesenen Investitionskredite in Anspruch zu nehmen sind, ist von der Gesamtentwicklung des Haushalts 2023 abhängig.

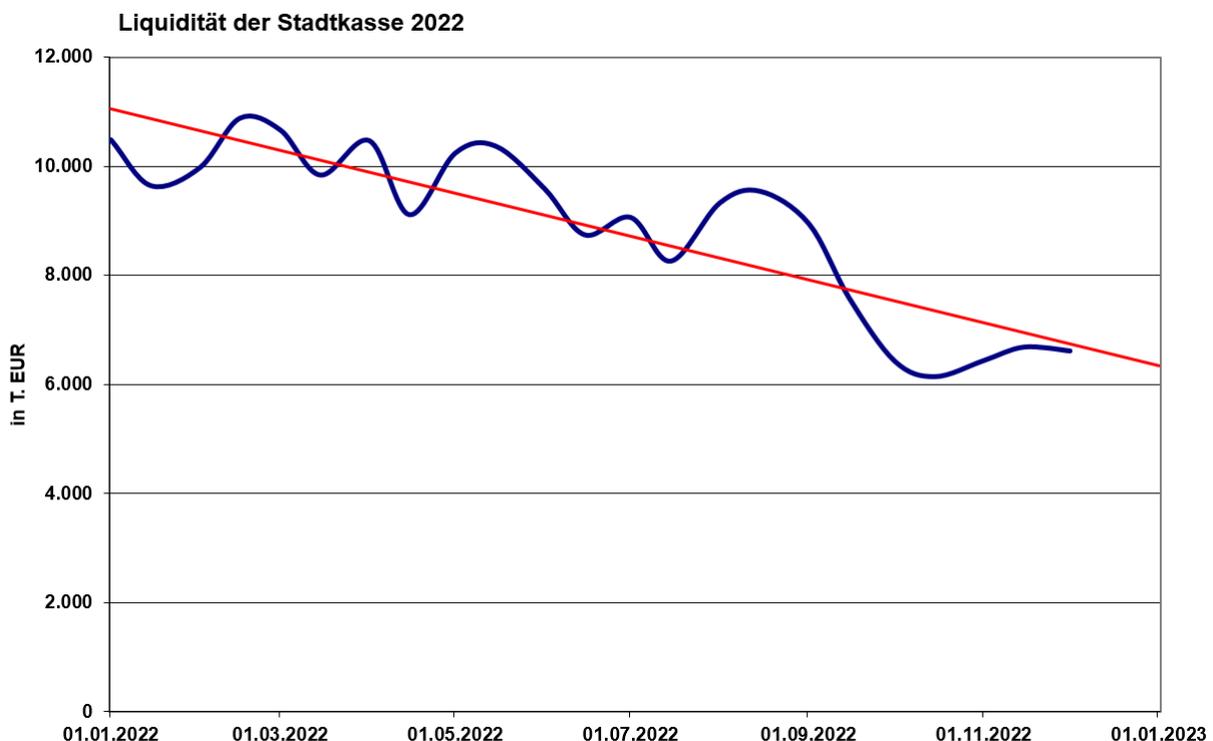
Die Entwicklung des Eigenkapitals ist in Kap. 12 dieses Vorberichts näher erläutert.

5. Kassenlage und Kassenkredite 2022

Die Liquidität der Stadtkasse war während des gesamten Haushaltsjahres 2022 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 führten bis etwa Jahresmitte 2022 zu einem Zinsaufwand. Seitdem hat sich die Zinsentwicklung wieder umgekehrt: Geldanlagen bringen wieder Zinserträge. Jedoch ist der Anstieg beim Zinsniveau der Investitions- sowie der Kassenkredite schneller und höher als der für Geldanlagen. Langfristige Anlageformen sind aber aufgrund der laufenden Investitionsmaßnahmen nur sehr eingeschränkt möglich.

Im Verlauf des Haushaltsjahres 2022 sah die Liquiditätskurve der Stadtkasse Steinheim wie folgt aus:



Die gem. § 5 der Haushaltssatzung eingeräumten Liquiditätssicherungskredite von maximal 2,5 Mio. € mussten bis zum Berichtszeitpunkt nicht in Anspruch genommen werden. Die Liquidität nahm im Verlauf des Jahres 2022 jedoch stark ab, weil die laufenden Investitionsmaßnahmen aus dem Kassenbestand bezahlt wurden.

Kreditaufnahmen waren daher zur Finanzierung von Investitionen bisher nicht erforderlich. Die diesbezügliche Kreditermächtigung aus 2022 wird aber wohl in 2023 in Anspruch zu nehmen sein, wenn klar ist, in welcher Höhe die Mittel für Investitionen abgeflossen sind. Dieses wird notwendig, um die mittelfristige Liquidität im Finanzplanungszeitraum aufrecht zu erhalten.

6. Aufstellung der Haushaltssatzung 2023

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

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 werden am 06.12.2022 im Rat eingebracht. Nach den im Jan./Feb. 2023 stattfindenden Beratungen in den Fraktionen und im Finanzausschuss soll der Beschluss der Haushaltssatzung 2023 durch den Rat am 14.02.2023 gefasst werden.

Am 24.11.2022 gab das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen die Orientierungsdaten 2023-2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden in NRW bekannt. Seit einigen Jahren ist der Umfang dieser Orientierungsdaten jedoch stark verringert, so dass nur noch für wenige Planungsbereiche Anhaltspunkte gesetzt werden. In diesem Jahr sind die Angaben zur Entwicklung von Erträgen und Aufwendungen äußerst rudimentär. Konkret werden nur Angaben zur möglichen Steuerentwicklung entsprechend den Ergebnissen der Herbst-Steuerschätzung 2022 gemacht.

Die Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 gab das Land NRW am 04.07.2022 bekannt. Die erste Modellrechnung zum GFG 2023 wurde am 31.10.2022 übermittelt. Der Planungsstand beruht hinsichtlich der Daten für die Landeszuweisungen auf dieser Modellrechnung vom 31.10.2022.

Der Kreis Höxter gab mit Schreiben vom 22.09.2022 die Eckpunkte seines Haushaltes 2023 bekannt. Der Entwurf des Haushaltes 2023 des Kreises Höxter wurde dem Kreistag am 08.11.2022 vorgelegt. Die Beschlussfassung soll am 15.12.2022 erfolgen. Die Veranschlagung der Kreisumlage wurde mit dem geplanten Gesamthebesatz von 59,1 v.H. (allg. Kreisumlage 35,2%, Jugendamtsumlage 23,9%) vorgenommen.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes der Stadt Steinheim waren die Entwicklungen auf örtlicher Ebene ebenso zu prognostizieren wie die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung. Daten der Steuerschätzung vom Herbst 2022 gingen der Stadt Steinheim am 27.10.2022 und 14.11.2022 zu. Die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer wurden auf Grundlage dieser Daten geplant. Eine Regionalisierung der Daten war bisher nicht erfolgt. Bis zum Berichtszeitpunkt war auch noch nicht klar, ob überhaupt eine Regionalisierung der bundesweit erhobenen Daten erfolgt.

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 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 zugrundeliegenden fiktiven Hebesätze der Realsteuern
- hohe Ausschöpfung staatlicher Förderprogramme, jedoch in Abwägung der damit verbundenen kostentreibenden Auflagen
- Einbindung privaten und unternehmerischen Engagements und Finanzierungsbeiträge
- 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
- Förderung des Einsatzes regenerativer Energien zur Versorgung der kommunalen Liegenschaften
- Stärkung des Anteils an autonomer Energieversorgung der kommunalen Liegenschaften und höhere Diversifikation in der Energiebeschaffung

8. Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und der Ukraine-Kriegsfolgen auf die Stadt Steinheim

Seit Anfang März 2020 belastet die Corona-/COVID 19-Pandemie die wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen und der öffentlichen Haushalte. Zum Zeitpunkt dieser Berichterstattung sind die Auswirkungen wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Art, die die Pandemie mittelfristig noch haben wird, überhaupt nicht absehbar.

Zusätzlich werden die kommenden Jahre durch die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, der am 24.02.2022 begann, negativ beeinflusst. Dadurch treten Belastungen durch Energieverknappung und –verteuerung, Störung der Lieferketten und Beeinträchtigung von Produktionsprozessen, Anstieg der Inflation und Erhöhung der Kapitalbeschaffungskosten auf.

Bereits jetzt wirken sich drastisch gestiegene Energiepreise sowie auch gestiegene Preise für Sach- und Dienstleistungen und für die Investitionsmaßnahmen negativ auf den städtischen Haushalt aus.

Mittelbar könnte es durch Betriebsschließungen und Kurzarbeit bei den Unternehmen im kommunalen Haushalt zu Ertragsausfällen der Gewerbesteuer und 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.

Der Haushaltsplan 2023 zeigt diese Risiken nicht auf. Die Planung 2023 ist daher mit erheblich größeren Unsicherheiten verbunden als die der vergangenen Jahre. Die weiteren Entwicklungen der nächsten Zeit im Hinblick auf die Entwicklung der Flüchtlingszahlen, die Energieversorgung und Energiepreisentwicklung, das Wiederaufleben der COVID-Pandemie u.a. sind kaum in ihren monetären Auswirkungen planbar.

Nach Ankündigung der Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW vom 05.09.2022 wurde am 21.09.2022 ein Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vorgelegt. Dieser Gesetzentwurf sieht eine Änderung des Covid-19-Isolierungsgesetzes mit einer Isolierung Corona-bedingter Finanzbelastungen auch in 2023 vor. Daneben sieht der Gesetzentwurf vor, das Covid-19-Isolierungsgesetz – begrenzt auf das Jahr 2023 – um eine Isolierung von Ukraine- Kriegsfolgekosten zu erweitern und in COVID 19 und Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) umzubenennen.

Der Gesetzentwurf sieht gleichzeitig vor, dass die Auflösung der isolierten Kosten nicht im Jahr 2025, sondern erst im Jahr 2026 beginnt. Die zu isolierenden Kosten sind in einer Nebenrechnung zu erfassen, die dem Vorbericht zum Haushalt beizufügen ist.

Für die Stadt Steinheim wurden auf der Grundlage dieser Planungsvorgaben die folgenden Haushaltsbelastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie und der Ukraine-Kriegsfolgen ermittelt:

Corona bedingte Schäden	2022	2023	2024	2025	2026
Mindererträge					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-285.800	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-87.000	0	0	0	0
Nutzungsgebühren Freibad	-5.000	0	0	0	0
Nutzungsgebühren Stadthalle	-15.000	0	0	0	0
Mehraufwendungen					
Reinigungskraft Desinfektion	10.000	10.000	0	0	0
zusätzliche Desinfektionsreinigung	25.000	25.000	15.000	0	0
Desinfektionsmittel, Schutzausrüstung	5.000	8.000	5.000	0	0
Mitarbeiterkosten	12.000	10.000	0	0	0
Schutzausstattungen (GWG)	5.000	3.000	1.500	0	0
Coronabedingte Haushaltsbelastung	-449.800	-56.000	-21.500	0	0

Ukraine-Kriegsbedingte Schäden	2022	2023	2024	2025	2026
Mindererträge					
keine					
Mehraufwendungen					
Flüchtlingsbetreuung		50.000	40.000		
Sachbearbeitung Sozial-/Ordnungsamt		35.000	28.000		
Mehraufwand für Energie		1.032.500	895.800	875.800	833.400
Mehraufwand für Kraftstoffe		44.700	45.200	46.200	47.200
Soziale Aufwendungen für Flüchtlinge		225.000	149.500		
Unterhaltung von Liegenschaften		15.000			
Abschreibungen Wohnheime u. Ausstattung		30.000	30.000	30.000	30.000
Zinsen auf Investitionskredite		45.000	40.000	35.000	30.000
Kriegsbedingte Haushaltsbelastung	0	-1.477.200	-1.228.500	-987.000	-940.600
Zusammenfassung	-449.800	-1.533.200	-1.250.000	-987.000	-940.600

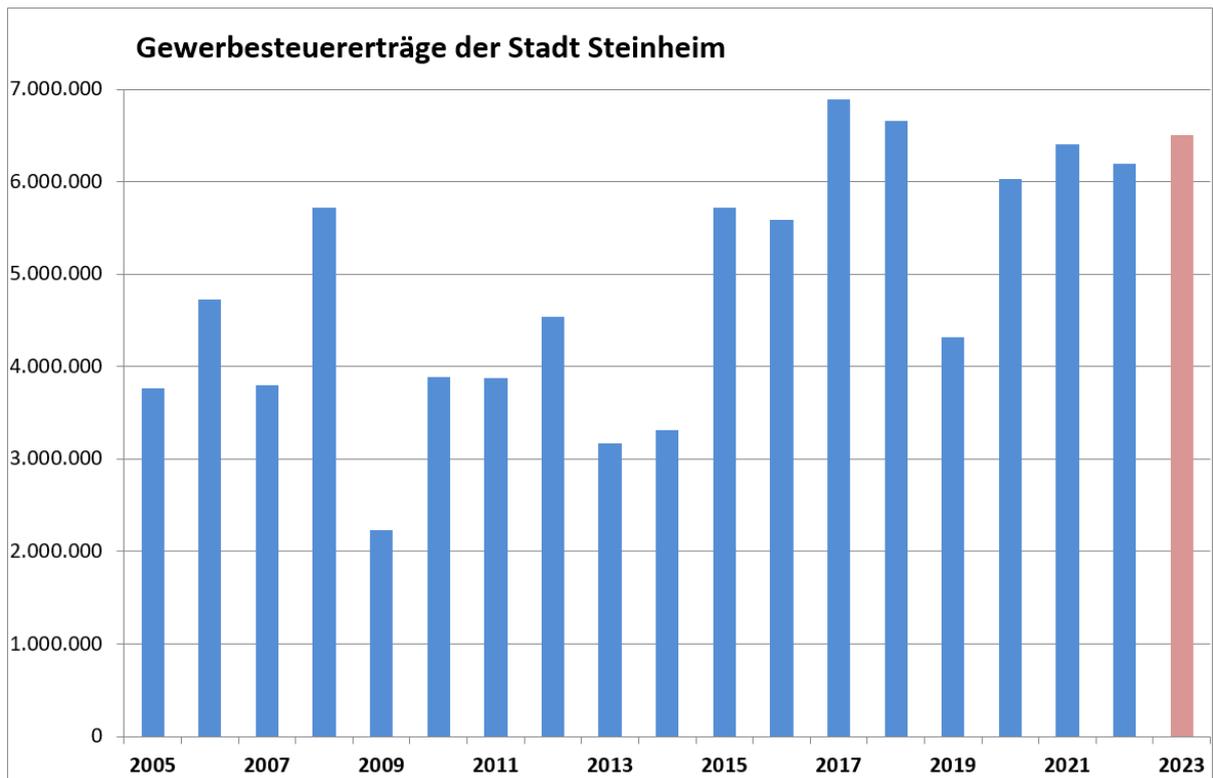
Die vorgenannten Haushaltsbelastungen werden beim Haushaltsausgleich nicht berücksichtigt. Sie werden durch einen außerordentlichen Ertrag in der Ergebnisrechnung und die Bilanzierungshilfe „Aufwendungen für den Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ vor dem Anlagevermögen der kommunalen Bilanz 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 der Gewerbesteuer in 2019 erholte sich das Steueraufkommen in den Folgejahren wieder spürbar. Nach den zum Planungszeitpunkt bekannten Daten wurde das Aufkommen in 2023 auf 6,50 Mio. € (+300 T€) geschätzt. Die Planung erfolgte auf der Grundlage eines unveränderten Hebesatzes von 415 v.H.. Der vom Land NRW ermittelte fiktive Hebesatz beträgt 416 v.H..

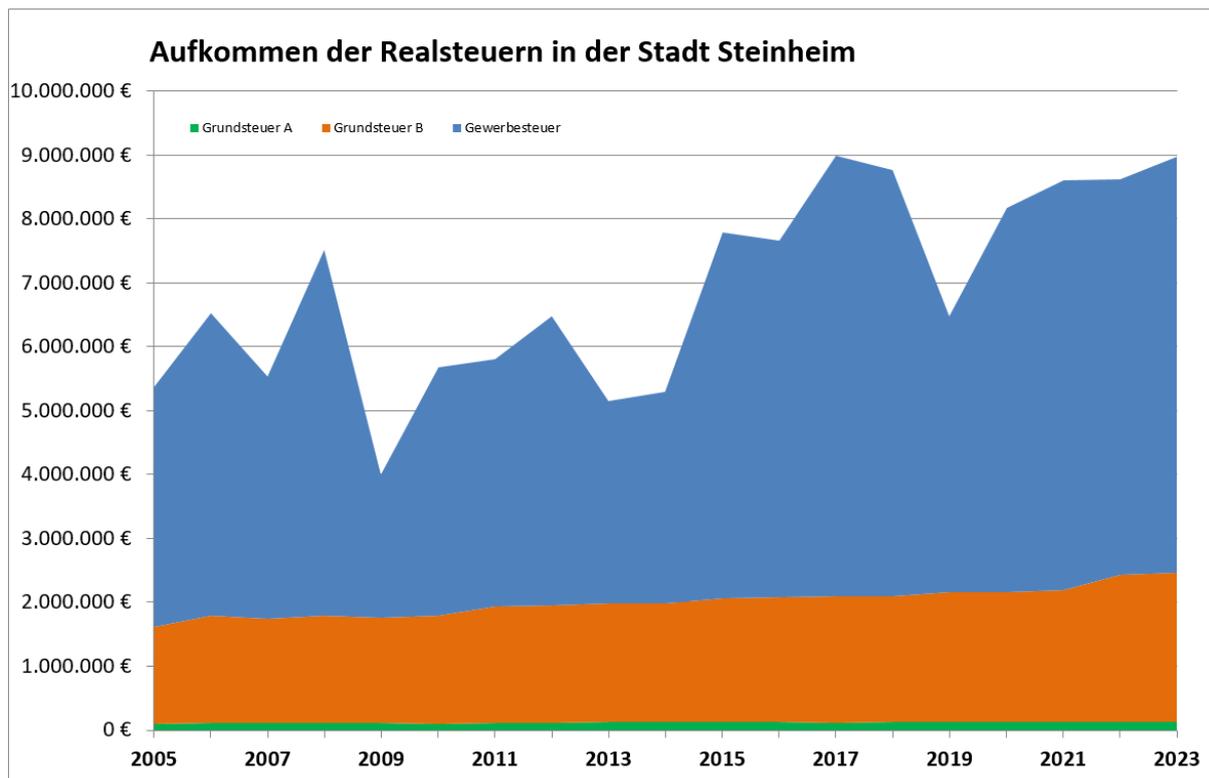


Die Grundsteuer A wurde für das Haushaltsjahr 2023 mit einem unveränderten Wert von 120 T€ bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 265 v.H. veranschlagt (fiktiver Hebesatz = 254 v.H.).

Die Grundsteuer B wird nach den derzeitigen Grundlagen und bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 479 % mit 2,35 Mio. € veranschlagt (fiktiver Hebesatz = 493 v.H.).

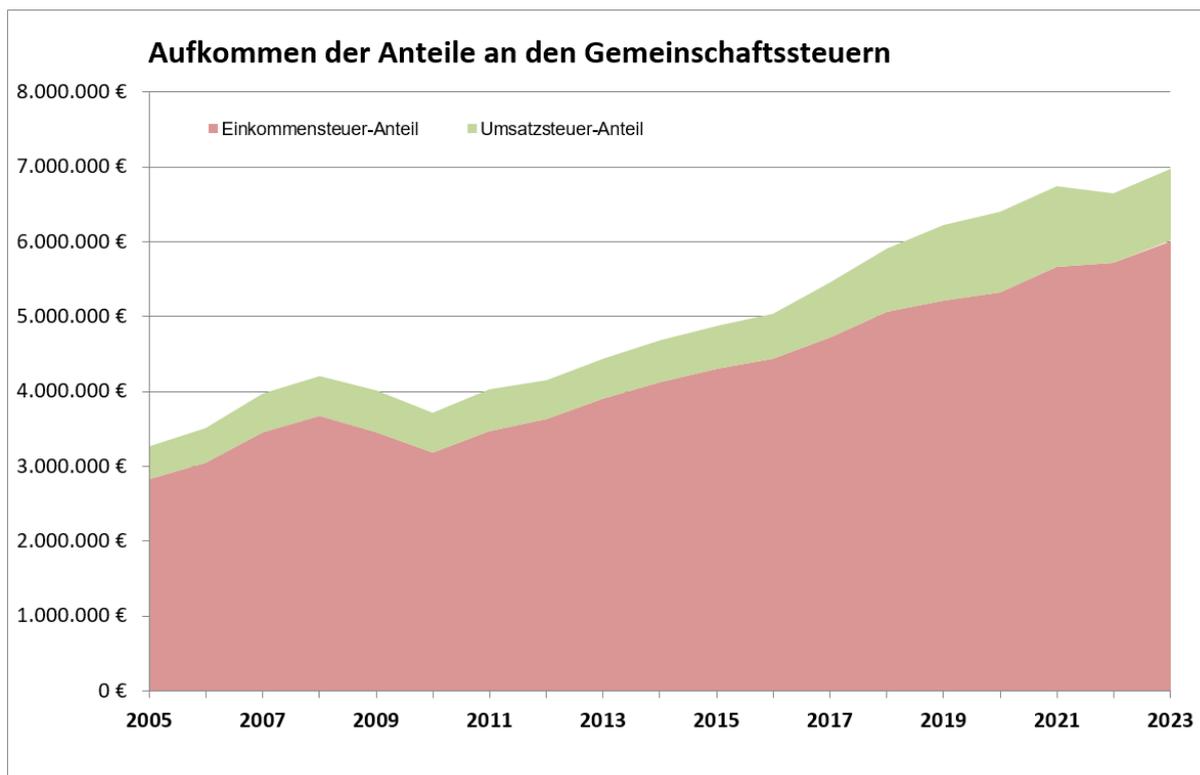
Die anderen gemeindeeigenen Steuern werden mit geringen Veränderungen in Vorjahreshöhe eingeplant. Die Besteuerungsgrundlagen bleiben unverändert.

Die Realsteuern der Stadt Steinheim werden für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt mit einem Aufkommen von 8,97 Mio. € geplant und liegen damit um 3,9% über den Vorjahresansätzen.



Steuerbeteiligungen

Die Beteiligungen an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer wurden gegenüber dem Jahr 2021 mit insgesamt 203 T€ höher angesetzt. Es wurden die Daten der November-Steuerschätzung vom 09.-11.11.2021 für das Jahr 2022 sowie die neu festgesetzten Zuweisungsschlüssel zugrunde gelegt. Die November-Steuerschätzung führte im Vergleich zur Schätzung vom Mai 2021 zu spürbar positiveren Prognosen. Da es bisher noch keine regionalisierten Daten gibt, wurden die bundesweiten Entwicklungen übertragen. Ob die Prognosewerte landesweit in gleichem Maße erreicht werden, kann nicht sicher beurteilt werden.



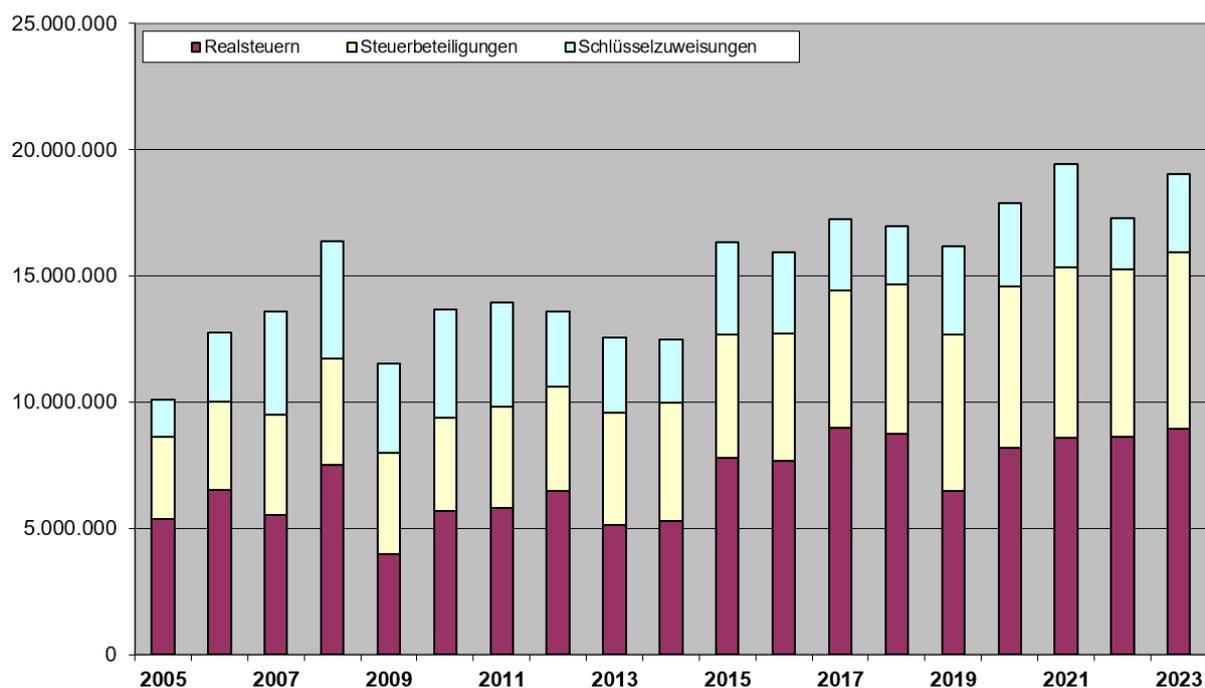
Allgemeine und Bedarfs-Zuweisungen

- Der Umfang der allgemeinen und besonderen Landeszuweisungen steigt um 1,263 Mio.€ (+27,7%). Die Ansätze wurden entsprechend der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 vom 31.10.2022 gebildet.

Art	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schlüsselzuweisung	4.090.460 €	2.026.700 €	3.073.800 €
Aufwands-/Unterhaltungspausch.	204.189 €	248.400 €	248.200 €
Kompensationsleistungen	450.567 €	549.700 €	618.500 €
Investitionspauschale	1.125.521 €	1.175.400 €	1.275.400 €
Schulpauschale	487.147 €	497.700 €	544.700 €
Sportpauschale	60.000 €	60.000 €	60.000 €
gesamt:	6.417.884 €	4.557.900 €	5.820.600 €

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Schlüsselzuweisungen um 1.047 T€ (+51,7%). Ursächlich dafür ist der Ausgleich für die Referenzperiode von 01.07.2020-30.06.2021 der zusätzlich die hälftige Gewerbesteuer ausgleichszahlung aus dem 4. Quartal 2020 hinzugerechnet wurde. Die in der Referenzperiode vom 01.07.2021-30.06.2022 vereinnahmten Steuerzahlungen hatten wieder ein quartalsübliches Aufkommen, so dass die im vergangenen Jahr eingetretene „Verzerrung“ teilweise kompensiert wird.

Steuerkraft der Stadt Steinheim



Für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer wurden Beträge nach der Herbst-Steuerschätzung vom 25.-27.10.2022 angesetzt. Die Steueranteile liegen zusammen um 492 T€ (+7,6%) über dem Vorjahresaufkommen. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist durch das Gesetz zur weiteren Entlastung der Kommunen seit 2015 erhöht.

Art	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einkommensteueranteil	5.666.345 €	5.430.700 €	6.014.400 €
Umsatzsteueranteil	1.079.012 €	1.055.000 €	964.200 €
gesamt:	6.745.357 €	6.485.700 €	6.978.600 €

Die Steuern und ähnlichen Abgaben liegen in 2023 um insgesamt 775 T€ über dem Vorjahresniveau. Das ist eine Steigerung um 4,9%. Daran haben die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer den Hauptanteil: Das Aufkommen beider Steuerarten hat sich bei einem Wert von jeweils ca. 6,0 Mio. € verstetigt.

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 und die Folgen des Ukraine-Krieges dieses Steueraufkommen beeinträchtigen, wird davon abhängen, wie schnell sich die Weltwirtschaft von den Beeinträchtigungen erholen kann.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren im Haushaltsjahr 2022 mit 8,11 Mio.€ veranschlagt. Für das Jahr 2023 ist mit einer Summe von 9,96 Mio.€ zu rechnen. Diese überdurchschnittliche Steigerung liegt in den erhöhten Aufwendungen für die Energiebeschaffung. Bei den Preisen für Primärenergie (Strom u. Gas) wurde nach den Ankündigungen der Energieversorgungsunternehmen ein Mehraufwand von über 100% eingeplant. Die tatsächliche Entwicklung der Energiepreise kann derzeit nur schwer eingeschätzt werden. Für einen Teil der Immobilien hat die Stadt Steinheim noch längerfristige Verträge, bei denen aber ebenfalls je nach Versorgungslage eine Kündigung

möglich wäre. Für die übrigen Immobilien wurden die Versorgungsverträge bereits gekündigt und die Versorgungsunternehmen sind derzeit nicht bereit, längerfristige Verträge abzuschließen. Die kurzfristige Preisentwicklung wird die Haushaltsbelastung daher unmittelbar bestimmen.

Für die Maßnahmen im Städtebauförderungsprogramm „Stadtumbau-West“ sind ebenfalls erhebliche Haushaltsmittel vorgesehen. Auf der Aufwandsseite ist ein Betrag von 1,16 Mio. € veranschlagt, auf den jedoch auch eine höhere Landeszuwendung gewährt wird. Dennoch erhöht sich die Netto-Haushaltsbelastung um 348 T€. Der Anstieg ist durch die Stadtentwicklungsmaßnahme „Quartier am Kump“ bedingt, die in 2022 durchgeführt werden soll, damit die Gebäude an einen Investor übergeben werden können.

52101002	Stadtumbau West			
Kto.	Bezeichnung	Ist 2021	2022	2023
52910001	eigene Maßnahmen	45.743 €	102.900 €	199.400 €
52910001	Maßnahmen Dritter	25.390 €	2.382.500 €	2.953.500 €
41410001	abzügl. Landesförderung	-49.793 €	-1.739.700 €	-2.207.000 €
=	Netto-Haushaltsbelastung	21.340 €	745.700 €	945.900 €

Die Bewirtschaftungskosten der städtischen Gebäude wurden mit 2,83 Mio.€ angesetzt (Vorjahr 1,69 Mio.€). Diese Erhöhung um 1.141 T€ (+67,7%) ist auf die höheren Energiekosten zurückzuführen. Durch die Verknappung der Strom- und Gasimporte haben sich die Bezugskosten für diese Primärenergiearten nahezu verdoppelt. Inwieweit im Verlauf des Jahres 2023 eine Entspannung oder gar eine weitere Verschärfung eintritt, kann derzeit nicht beurteilt werden.

Kto.	Bezeichnung	Ist 2021	2022	2023
52410001	Bewirtschaftung d. Immobilien	1.558.770 €	1.684.800 €	2.825.500 €

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	Ist 2021	2022	2023
52411001	Baul. Bewirtschaftung Immobilien	333.505 €	410.600 €	1.008.500 €
52150001	Baul. Unterhaltung Immobilien	310.450 €	419.100 €	257.400 €
52160001	Baul. Unterhaltung Infrastruktur	21.757 €	72.700 €	69.500 €
52420001	Baul. Bewirtschaft. Infrastruktur	504.161 €	542.500 €	9.100 €
Zusammen:		1.169.873 €	1.340.000 €	1.344.500 €

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 7,84 Mio. € veranschlagt. Er steigt gegenüber dem Vorjahr um 529 T€, das sind +7,2%. Dieser Aufwand hat damit einen Anteil von 20,4% an den ordentlichen Aufwendungen.

Kto.	Bezeichnung	Ist 2021	2022	2022
50	Personalaufwand	6.293.692 €	6.905.200 €	7.429.700 €
51	Versorgungsaufwand	709.736 €	403.000 €	407.700 €
Zusammen:		7.003.428 €	7.308.200 €	7.837.400 €

Die Planung erfolgte auf der Grundlage des im Stellenplan 2023 vorgesehenen Personalbedarfs. Hier ist die zusätzliche Personalausstattung für eine dritte Kindergartengruppe im Familienzentrum Pustebume sowie die Wohngeldsachbearbeitung aufgrund der gesetzlichen Neuregelung berücksichtigt. Eingerechnet wurden eine mutmaßliche Erhöhung der Lohnentgelte der tariflich Beschäftigten um ca. 7% 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.

⇒ Stellenplan 2023, Personal-/Versorgungsaufwand 2023

Zinsaufwendungen

Die Stadt Steinheim hat bisher keine Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) aufgenommen. Aufgrund der ausreichenden Kassenliquidität zum Jahresende 2022 und der Liquiditätsplanung 2023 wird im Haushaltsplan 2023 ein Ansatz von 15 T€ für Zinsen für Liquiditätskredite ausgewiesen. Dass im Jahresverlauf Kredite zur Liquiditätssicherung aufzunehmen sind, kann nicht ausgeschlossen werden, da ein erheblicher Betrag als außerordentlicher Ertrag aus der Ergebnisrechnung isoliert wurde, diesem aber kein Liquiditätszufluss gegenüber steht.

Im Wesentlichen werden bei den Finanzaufwendungen die Zinsen für Investitionskredite veranschlagt. Für die zum 01.01.2023 bestehenden Kommunaldarlehen sind für das Haushaltsjahr 2023 Zinsaufwendungen von 157 T€ zu veranschlagen.

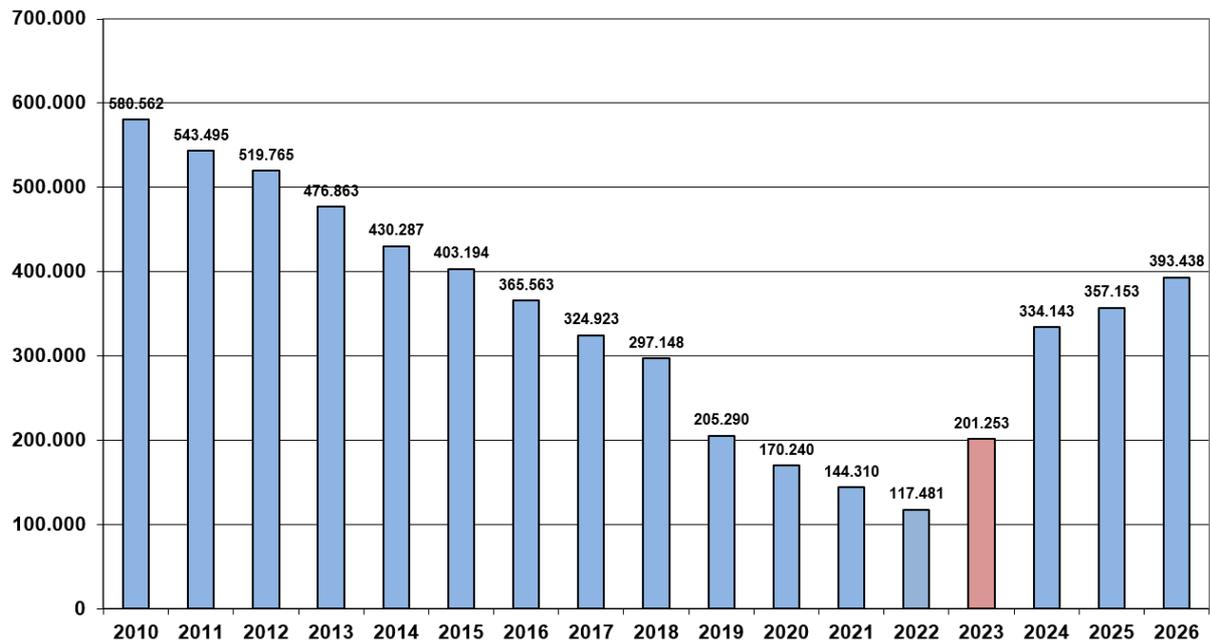
Hinzu kommen die Zinsen für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen des Planungsjahres 2023, die durch Kreditaufnahmen gesichert werden muss. Hierfür wurden 45 T€ eingeplant. Es handelt sich um die Finanzierung der Investitionen 2022 und 2023 im Abwasserbereich (2,97 Mio.€), sowie für die unrentierlichen Investitionsmaßnahmen 2022 und 2023 (3,50 Mio.€).

Da die Zinsen nicht für das gesamte Haushaltsjahr 2023 zu zahlen sind, entsteht in 2023 zwar ein geringerer Zinsaufwand, der aber in den Folgejahren in voller Jahreshöhe zu veranschlagen ist.

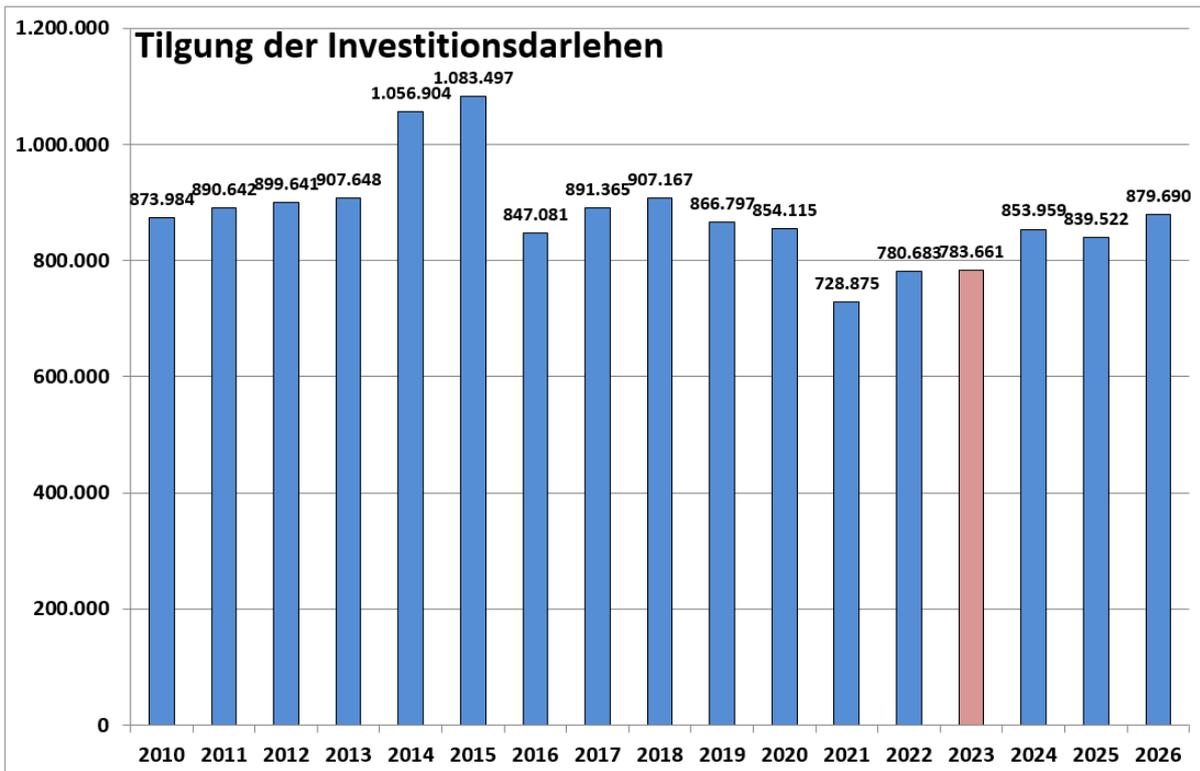
Die Zinsberechnung erfolgte unter der Annahme, dass das Zinsniveau im Verlauf der mittelfristigen Finanzplanung insgesamt auf einem Niveau von ca. 3,5% bleibt. Für die bestehenden Kredite sind die Zinsbindungen noch weitgehend auf erheblich niedrigerem Niveau vorgenommen worden. Im Haushaltsjahr 2023 sind Umschuldungen nur im geringen Umfang vorzunehmen, so dass hierdurch keine nennenswerten Effekte zu erzielen sind. Für neu aufzunehmende Kredite wurde ein Zinssatz von 3,5% angenommen bei einer annuitätischen Tilgung von ursprünglich 2,00%. Die Inanspruchnahme möglicherweise günstigerer Förderkredite wurde bisher nicht berücksichtigt, weil nicht mit Bestimmtheit

angenommen werden kann, dass die Förderkredite auch in Anspruch genommen werden können, wenn der Finanzierungsbedarf ansteht. Insoweit würde diese Möglichkeit das Ergebnis verbessern.

Entwicklung des Zinsaufwands



Im Vergleich zum kameralen Haushalt werden Tilgungsleistungen im Ergebnisplan nicht 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

Nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges hat die Zahl der Flüchtlinge in Steinheim erheblich zugenommen. Wurden die ersten Kriegsflüchtlinge noch überwiegend privat aufgenommen, so hat das fortdauernde Kriegsgeschehen nicht nur die Flüchtlingszahl an sich hochgetrieben, sondern auch die Möglichkeiten der privaten Unterbringung verringert. Eine steigende Personenzahl muss in städtischen Unterkünften oder von der Stadt angemieteten Wohnungen untergebracht und versorgt werden.

Die Ausgaben für die direkten Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die Sachleistungen, die in Form von Unterkunft und Ausstattung erbracht werden, und die Personalaufwendungen für die Betreuung und Leistungsbearbeitung sowie die soziale Integration führen zu einem Gesamtaufwand von 1,40 Mio.€. Die Netto-Haushaltsbelastung beläuft sich nach Abzug der Erstattungsleistungen auf 908 T€. Das sind 66,1% mehr als in der Vorjahresplanung, da von erheblich geringeren Erstattungsleistungen des Landes ausgegangen werden muss. Die in 2022 vom Bund weitergeleitete Pauschalerstattung wurde für 2023 nicht eingeplant, weil sie bisher nicht vorgesehen ist.

Für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung 2024 – 2026 wurde eine sinkende 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 in den Folgejahren 2024 – 2026 wieder verringert.

Art	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungen AsylbLG einschl. Unterkunft u. soziale Betreuung	613.120 €	902.900 €	1.399.200 €
Erstattung Bund u. Land sowie Erstattungen der Bewohner	398.817 €	356.300 €	491.300 €
Netto-Haushaltsbelastung:	-214.304 €	-546.600 €	-907.900 €

Gewerbesteuerumlage, Krankenhausinvestitionsumlage

Für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage wurde ein Gewerbesteueraufkommen von 6,50 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 die förderungsfähigen Investitionskosten nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz.

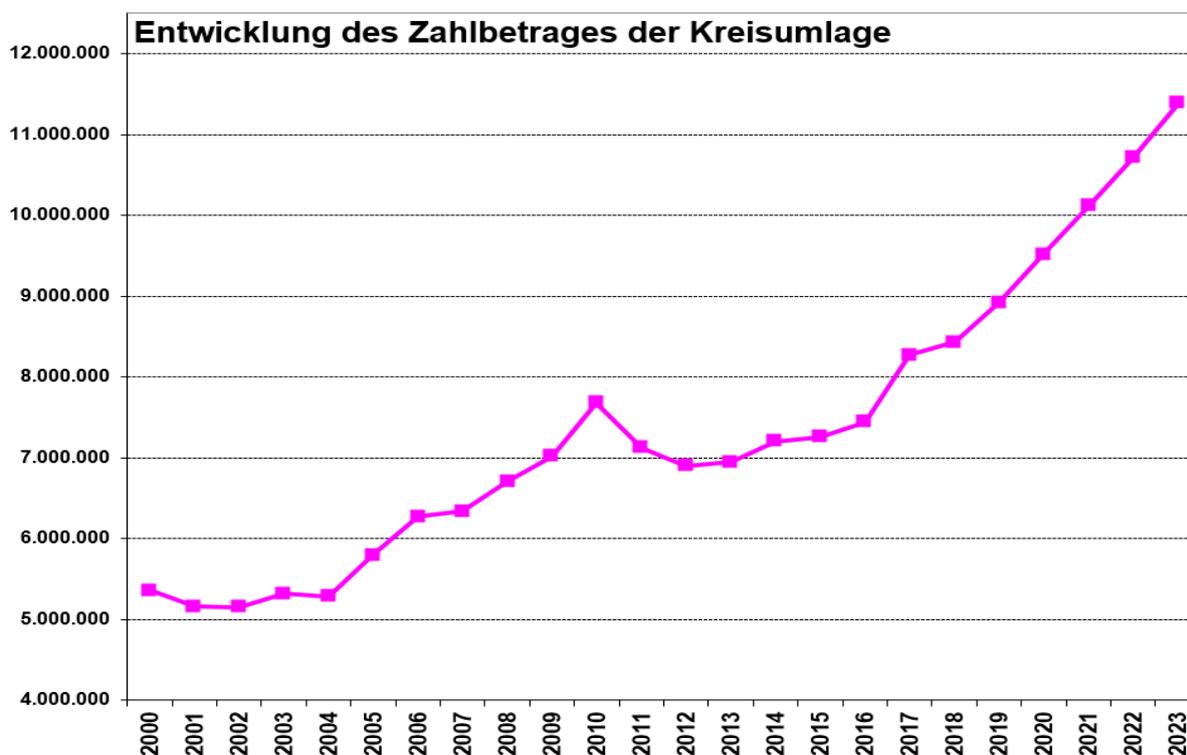
Kto.	Bezeichnung	Ist 2021	2022	2023
53410001	Gewerbesteuerumlage	548.968 €	522.900 €	548.200 €
52150001	Krankenhausinvestitionsumlage	187.356 €	181.000 €	190.000 €

Kreisumlage

Die Kreisumlage wurde nach den Umlagegrundlagen der 1. Modellrechnung zum GFG 2023 vom 31.10.2022 mit einem Hebesatz von 59,1 v.H. (+0,4 v.H. gegenüber Vorjahr) berechnet. Dieser Hebesatz wurde dem Kreistag am 08.11.2022 mit dem Entwurf der Haushaltssatzung 2022 vorgeschlagen.

Bei dem um 0,4 v.H. erhöhten Hebesatz der Kreisumlage führt dieses zusätzlich zu der gestiegenen Umlagegrundlage zu einem Mehraufwand von 692 T€ (+6,5%) über dem erhobenen Wert des Jahres 2022. Die Kreisumlage erhöht sich damit auf 11,39 Mio. €.

Entwicklung der Kreisumlage	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Plan 2023	
	Hebesatz	Zahlbetrag	Hebesatz	Zahlbetrag	Hebesatz	Zahlbetrag
Allg. Kreisumlage	34,5%	6.089 T€	34,5%	6.281 T€	35,2%	6.786 T€
Jugendamtumlage	22,8%	4.024 T€	24,2%	4.419 T€	23,9%	4.606 T€
Gesamt:	57,3%	10.113 T€	58,7%	10.700 T€	59,1%	11.392 T€



Die Kreisumlage hat im Haushaltsjahr 2023 einen Anteil von 29,7% an den ordentlichen Aufwendungen.

ÖPNV-Umlage

Vermutlich wird der Kreis Höxter im Haushaltsjahr 2023 erstmalig die Kosten des öffentlichen Personennahverkehrs durch eine vorteilsbezogene Umlage von den kreisangehörigen Städten erheben. Diese ÖPNV-Umlage wird erforderlich, weil der eigenwirtschaftliche Betrieb des Busverkehrs kaum noch möglich ist. Für auslaufende Linienbündel werden keine Folgeangebote mehr abgegeben.

Zur Aufrechterhaltung des Nahverkehrsangebotes ist der gemeinwirtschaftliche Betrieb erforderlich, bei dem die Defizite durch die beteiligten Kommunen getragen werden. Die vom

kommunalen Zweckverband NPH erhobene Umlage ist von den Kreisen Paderborn und Höxter zu zahlen und wird von diesen auf die kreisangehörigen Gemeinden verteilt.

Kto.	Bezeichnung	Ist 2021	2022	2023
53410001	ÖPNV-Umlage	0 €	0 €	341.400 €

Bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Aus der Bewertung des Anlagevermögens errechnen sich bilanzielle Abschreibungen von 4,93 Mio. €. Diesem Betrag ist die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen gegenüber zu stellen. Diese wurde mit 3,42 Mio.€ errechnet, so dass sich eine Netto-Haushaltsbelastung von 1,51 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 2023 geplanten Investitionen und die darauf entfallenden Sonderposten wurden aufwands- und ertragsmäßig anteilig für das Jahr 2023 und mit voller Höhe für den Finanzplanungszeitraum berücksichtigt.

Art	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen	4.766.811 €	4.933.400 €	4.607.500 €
Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Beiträgen	3.180.228 €	3.421.700 €	3.017.200 €
Netto-Haushaltsbelastung:	-1.586.584 €	-1.493.900 €	-1.590.300 €
Nachrichtlich:			
Reinvestitionsbetrag	4.278.201 €	12.619.300 €	10.363.300 €
Neue Zuschüsse und Beiträge	4.934.106 €	7.277.800 €	4.632.700 €
Sonderpostenquote	115,3%	57,7%	44,7%

10. Übertragung von Ermächtigungen aus 2022

Die Übertragung von Auszahlungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2022 in das Haushaltsjahr 2023 erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses 2022. Da bei Aufstellung dieses Haushaltsplanentwurfs noch nicht feststeht, welche Finanzmittel zur Fortführung in 2022 veranschlagter und begonnener Maßnahmen erforderlich sind, steht noch nicht fest, welche Übertragungen aus 2022 das Haushaltsjahr 2023 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 2023

Im Anhang „Übersicht über Instandsetzungs-, Erhaltungs- und Erweiterungsmaßnahmen“ sind Baumaßnahmen aufgeführt, die im Haushaltsjahr 2023 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. Die im Einzelnen geplanten und kostenmäßig geschätzten Maßnahmen sind in ihrer Gesamtheit unter den angegebenen Produktnummern und Sachkonten veranschlagt.

⇒ Übersicht über Instandsetzungs-, Erhaltungs- und Erweiterungsmaßnahmen

12. Übersicht über Investitionen ab 10 T€

Investitionen mit einem Betrag von über 10 T€ sind im anhängenden Investitionsplan aufgeführt. Diese Investitionsmaßnahmen haben Auswirkungen auf die Ergebnispläne der kommenden Jahre. Da sie erst nach dem 01.01.2023 aktiviert werden, wirken sie sich mit ihren Abschreibungen nur teilweise auf das Haushaltsjahr 2023 aus. Sie beeinflussen jedoch vollständig den Finanzplan 2023 als Liquiditätsabfluss.

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

Zusammenfassend werden die Investitionssummen der Jahre 2021 (Ergebnis) sowie 2022 und 2023 (Planzahlen) aufgezeigt.

Art	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2022
Erwerb Grundstücke u. Gebäude	1.189.626 €	1.210.900 €	344.700 €
Baumaßnahmen	1.618.355 €	6.430.100 €	7.449.600 €
Erwerb beweglicher Sachen	1.214.232 €	4.747.800 €	2.314.000 €
Erwerb von Finanzanlagen	35.673 €	33.500 €	35.000 €
Sonstige Investitionen	220.315 €	197.000 €	220.000 €
Gesamt-Investitionen:	4.278.201 €	12.619.300 €	10.363.300 €

⇒ Investitionsprogramm 2023 - 2026

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionspauschale	1.125.521	1.175.400	1.275.400
Schulpauschale	487.147	497.700	544.700
Sportpauschale	60.000	60.000	60.000
sonstige investive Zuweisungen	2.445.559	5.164.700	2.692.600
Straßenbau-/ausbaubeiträge	494.329	330.000	30.000
Kanalbau-/anschlussbeiträge	224.652	30.000	15.000
Naturschutzbeiträge	96.898	20.000	15.000
Ertragswirksame Sonderposten ges.	4.934.106	8.077.800	4.632.700
Verkaufserlöse	55.869	200.500	201.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	253.187	0	1.024.000
Investitionseinzahlungen	5.243.162	8.278.300	5.857.700

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 2022 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 01.01.2023 bestehen die folgenden Kreditermächtigungen aus Vorjahren:

	Kredit- ermächtigungen	Kredit- aufnahmen
Kreditermächtigung 2022 rentierlicher Bereich	1.145.000 €	0 €
Kreditermächtigung 2022 unrentierlicher Bereich	1.596.300 €	0 €
Gesamt gem. § 2 Haushaltssatzung 2022	2.741.300 €	0 €

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

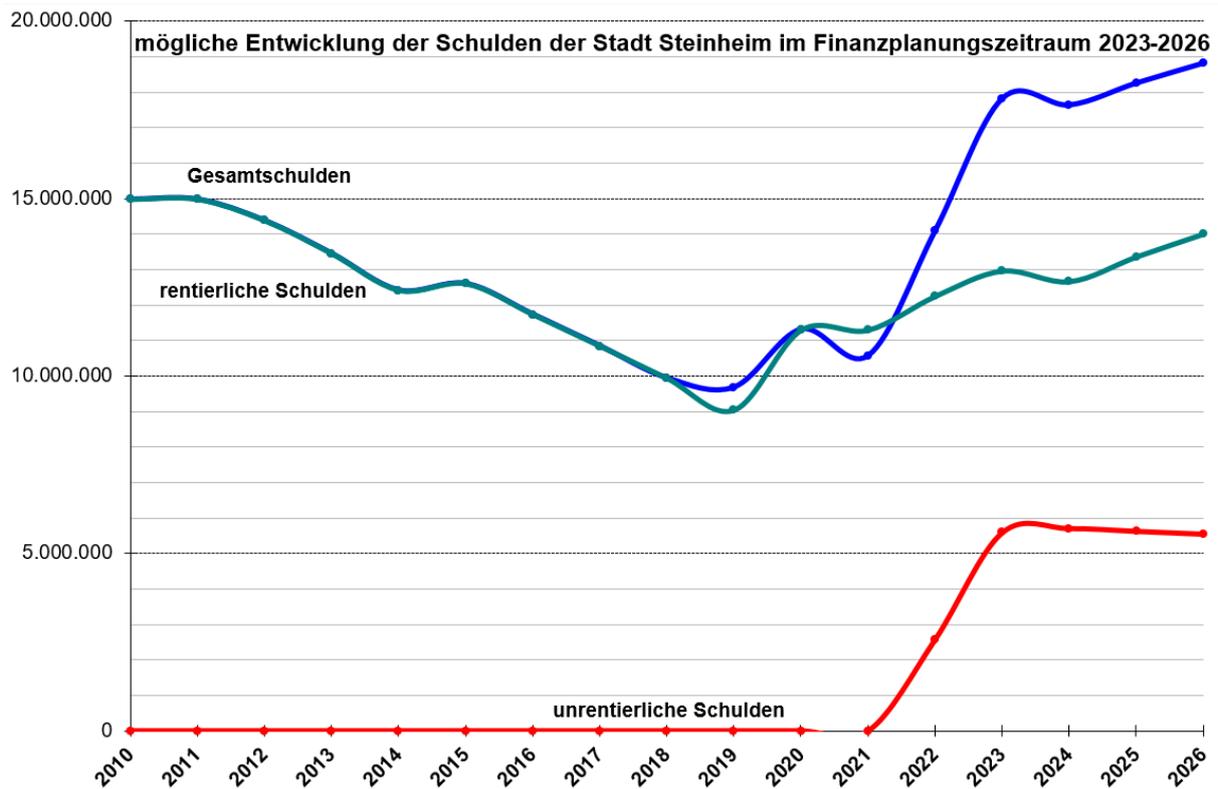
Für das Haushaltsjahr 2023 ist wiederum eine Neuverschuldung im rentierlichen Bereich in Höhe von 1.467 T€ für Maßnahmen der Abwasserbeseitigung ausgewiesen. Es besteht

allerdings auch ein sehr hoher Finanzierungsbedarf von 3.039 T€ im unrentierlichen Bereich. Dieser Bedarf soll durch eine Gesamtkreditaufnahme von 4.506 T€ bei Kreditinstituten gedeckt werden. Eine vollständige Finanzierung aus liquiden Mitteln scheint derzeit ausgeschlossen, weil für den unrentierlichen Investitionsbedarf des Jahres 2022 schon keine Kreditaufnahme im laufenden Jahr vorgenommen wurde.

Im Folgejahr 2024 ist ebenso eine geringe Kreditaufnahme für den unrentierlichen Bereich notwendig, in 2025 und 2026 hingegen können die Investitionen im unrentierlichen Bereich 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:

	2023	2024	2025	2026
Kreditbedarf	4.505.600	665.900	1.083.900	371.300
davon rentierlich	1.467.000	480.000	1.083.900	371.300
davon unrentierlich	3.038.600	185.900	0	0
geplante Kreditaufnahme unrentierlich	2.500.000	180.000	0	0
Zinsbelastung	201.300	334.200	357.300	393.500
davon rentierlich	156.600	210.500	233.000	272.100
davon unrentierlich	44.700	123.700	124.300	121.400
Tilgungsleistung	783.800	854.100	839.600	879.800
davon rentierlich	752.800	780.400	761.400	798.800
davon unrentierlich	31.000	73.700	78.200	81.000
Belastung des Finanzplanes durch unrentierlichen Schuldendienst	75.700	197.400	202.500	202.400

In der Gesamtverschuldung enthalten ist der Kredit aus dem NRW-Programm „Gute Schule 2020“ mit einem Kapitalstand von 1.022 T€ per 31.12.2022. Dieser Förderbetrag ist formal als Kreditaufnahme auszuweisen, obwohl die Tilgung sowie evtl. später anfallende Zinsen direkt aus dem Landeshaushalt an den Kreditgeber gezahlt werden. Diese Kredite belasten den Haushalt der Stadt Steinheim nicht, da die Tilgung und der Schuldendienst vom Land übernommen werden. In 2023 beträgt die Tilgung des Förderdarlehens 61 T€, das Darlehen wurde bei allen vier Auszahlungsraten zinslos gewährt.



Nach der vorliegenden Planung tritt in 2023 im rentierlichen Bereich eine Netto-Neuverschuldung von 974 T€ ein, im unrentierlichen Bereich beträgt diese 2.648 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 2024 – 2026 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.

Die laufenden Kredite belasten durch das niedrige Zinsniveau den Ergebnisplan zwar nur gering, bei der langfristigen Finanzierung ist eine Zinserhöhung auf den Kapitalmärkten oder eine risikoorientierte Darlehensvergabe sehr wahrscheinlich. Hier besteht das Risiko, ohne Möglichkeiten der Gegensteuerung mit zusätzlichen Aufwendungen für den Kapitaldienst belastet zu werden. Für die neu aufzunehmenden Kredite sowie Prolongationen bestehender Darlehen wurde ein einheitlicher Zinssatz von 3,0-3,5 % p.a. angenommen und Zins- und Tilgungsleistungen auf dieser Grundlage berechnet.

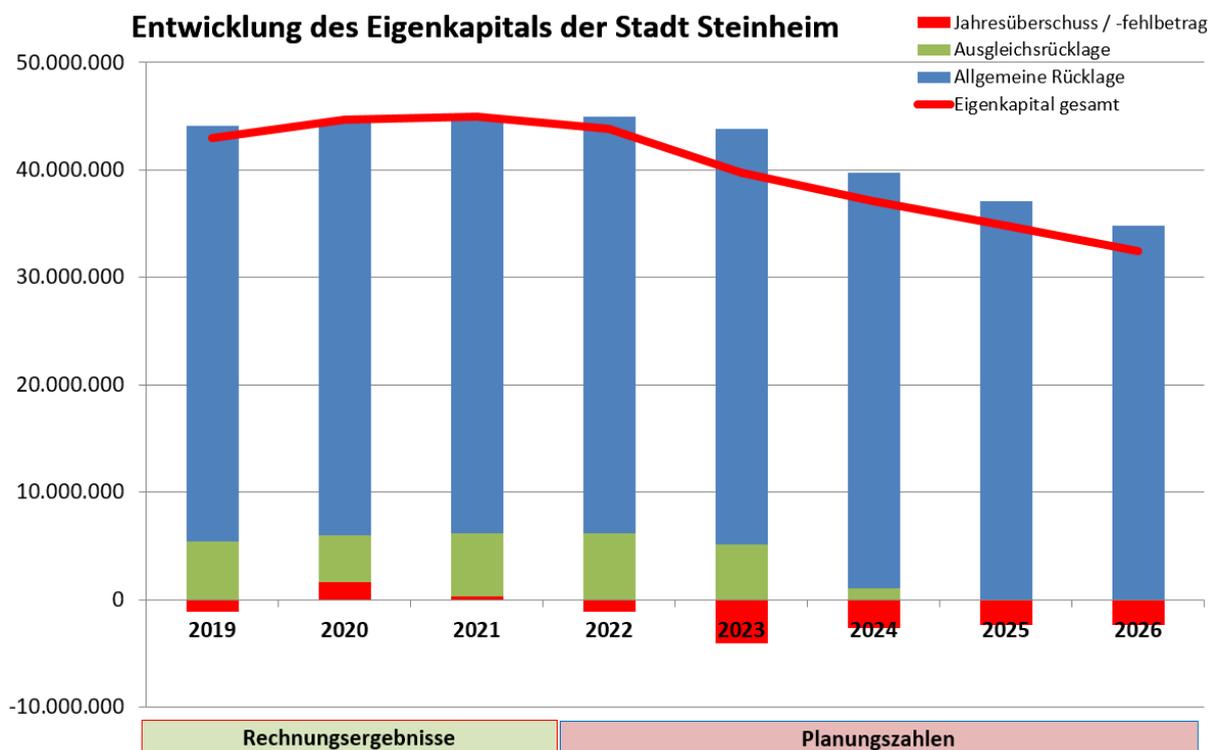
⇒ Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

15. Entwicklung des Eigenkapitals

Auf der Grundlage des vorläufigen Jahresabschlusses 2021 und der Prognose 2022 wird die Entwicklung des Eigenkapitals im Haushaltsjahr 2023 und in den Finanzplanungsjahren 2024 – 2026 wie folgt fortgeschrieben:

Stand am 31.12. in T€	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Allgemeine Rücklage	38.737	38.737	38.737	38.737	37.140	34.785
Ausgleichsrücklage	5.972	6.233	6.233	1.051	0	0
Jahresergebnis / -planung	+262	-1.167	-4.067	-2.648	-2.354	-2.332
absolute Änderung Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
relative Änderung Allgemeinen Rücklage	0,00%	0,00%	0,00%	-4,12%	-6,34%	-6,70%
relative Änderung des Eigenkapitals	+3,88%	-2,48%	-9,27%	-6,65%	-6,34%	-6,70%

Nach der mittelfristigen Finanzplanung wird die Ausgleichsrücklage voraussichtlich nur ausreichen, um die geplanten Defizite des Jahres 2023 vollständig auszugleichen. Im Jahr 2024 ist noch eine geringe Ausgleichsrücklage vorhanden, die aber nicht mehr ausreicht, den geplanten Jahresfehlbetrag zu decken. Damit wäre der Abbau der Allgemeinen Rücklage begonnen, die sich in 2025 und 2026 weiter fortsetzt.



16. Schlussbemerkung

Selten zuvor war die Planung eines Haushaltsjahres von so vielen Unbekannten bestimmt wie die des Jahres 2023. Viele maßgebliche Bestimmungsgrößen des städtischen Haushalts sind bei der Erstellung dieses Haushaltsplanes unbekannt und kaum einzuschätzen. Auch die von den übergeordneten staatlichen Ebenen bekannt gegebenen Planungsdaten werden immer eingeschränkter und zurückhaltender. Und so wird es im Verlauf des Haushaltsjahres 2023 sicherlich notwendig sein, Veränderungen dieser Finanzplanung vorzunehmen und sie den neuen Verhältnissen anzupassen.

Selbst bei einer optimistischen Grundtendenz der Haushaltsplanung ist festzustellen, dass eine auskömmliche Gemeindefinanzierung nicht mehr gegeben ist. Um einen strukturellen Haushaltsausgleich zu erreichen müssten kommunale Leistungen soweit eingeschränkt und Steuern und Abgaben soweit erhöht werden, dass es für die Bürger*innen kaum zumutbar wäre. Die Flüchtlingsversorgung, der öffentliche Personennahverkehr, die Digitalisierung oder die Veränderungen der Energieversorgung sind nur einige Beispiele für gesamtgesellschaftliche Aufgaben, die aber zum großen Teil durch die Kommunen bewältigt werden sollen. Die dafür benötigten Mittel werden jedoch nicht zusätzlich und ausreichend zur Verfügung gestellt. Unter diesen Voraussetzungen ist es nicht möglich, für die mittelfristige Finanzplanung eine positive Entwicklung aufzuzeigen. Ohne eine Veränderung der Kommunalfinanzierung steuert die Stadt Steinheim auf die Haushaltssicherung zu.

Trotzdem setzt der Haushalt 2023 auch Impulse für die weitere Stadtentwicklung. Mit einem Investitionsvolumen von mehr als 10 Mio.€ wird die städtische Infrastruktur verbessert und zukunftsfähig gemacht. Neben Investitionen in Bildungseinrichtungen und den Brand- und Bevölkerungsschutz sind auch Maßnahmen der energetischen Verbesserung und der sozialen Einrichtungen Schwerpunkte dieses Haushaltsplanes.

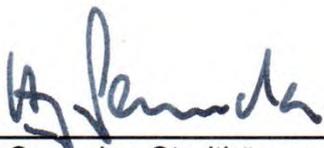
Ebenso sind Mittel bereitgestellt, um ein neues Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) aufzustellen, das die Grundlage für die Städtebauförderung ab 2024 sein soll. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen wird die Stadtentwicklung weitergehen, um positive Veränderungen in der Stadt Steinheim zu ermöglichen.

aufgestellt:

bestätigt:

Steinheim, den 30.11.2022

Steinheim, den 01.12.2022



H. Senneka, Stadtkämmerer



C. Torke, Bürgermeister

L
E
E
R
LEERSEITE
E
I
T
E



Statistische Angaben **2023**

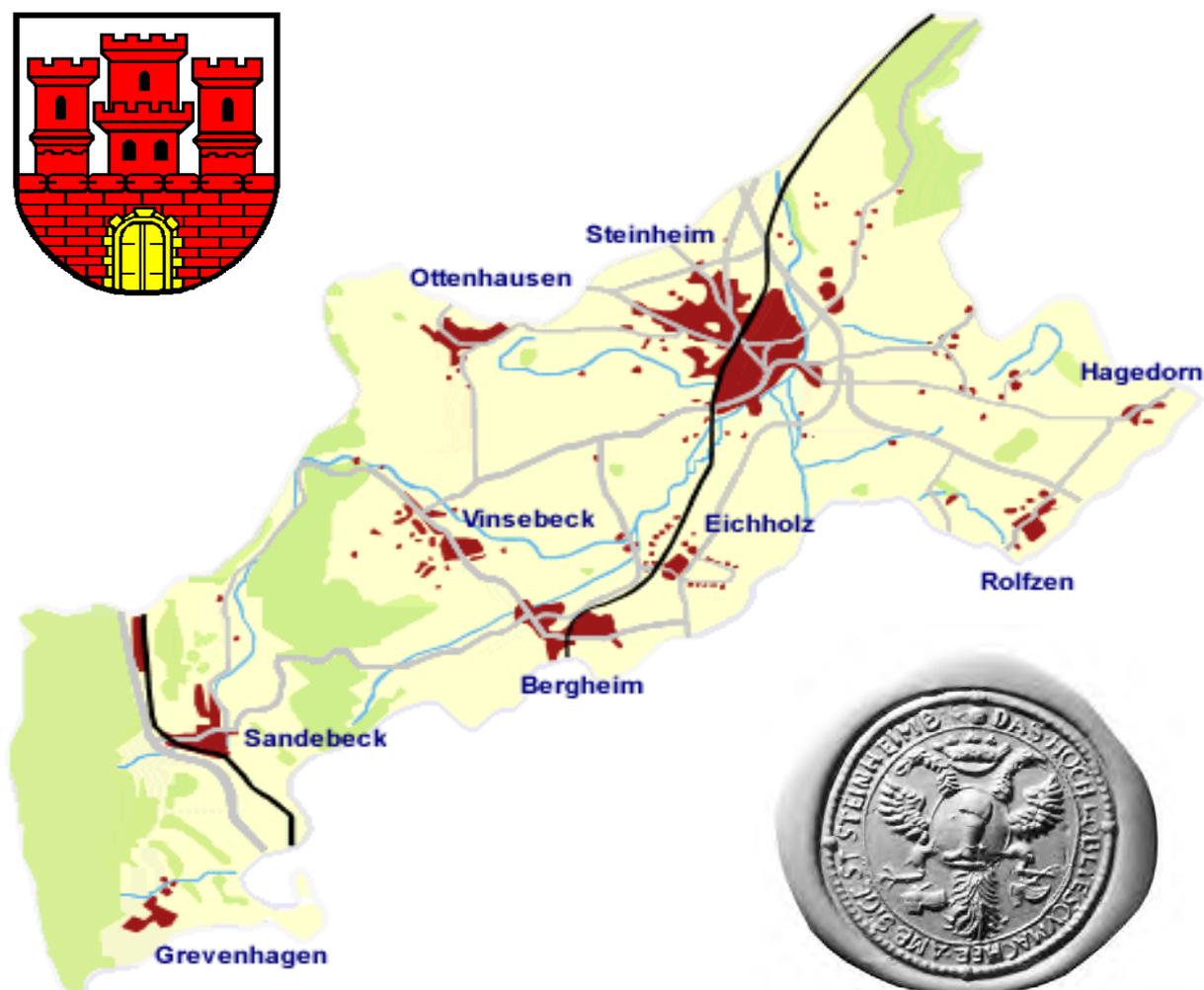
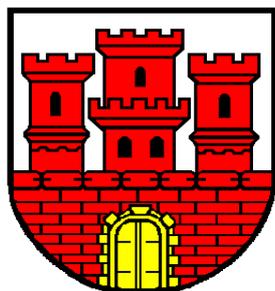
Stadt Steinheim

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 31.12.2021:		7.569 ha	100,00%
davon entfielen auf	Wohnbau-, Industrie-, Gewerbeflächen	608 ha	8,03%
	Sport-, Freizeit-, Erholungsflächen	50 ha	0,66%
	Verkehrsflächen	444 ha	5,87%
	Landwirtschaftsflächen	4.582 ha	60,54%
	Waldflächen	1.711 ha	22,61%
	Wasserflächen	57 ha	0,75%
	Moor, Heide, Sumpf, Unland	24 ha	0,32%
	sonstige Nutzungen	93 ha	1,23%

Gemarkungsgrößen am 31.12.2021:		7.569 ha	100,00%
	Bergheim	699 ha	9,24%
	Eichholz	461 ha	6,09%
	Grevenhagen	549 ha	7,25%
	Hagedorn	152 ha	2,01%
	Ottenhausen	613 ha	8,10%
	Rolfzen	569 ha	7,51%
	Sandebeck	1.245 ha	16,45%
	Steinheim	2.348 ha	31,02%
	Vinsebeck	932 ha	12,32%

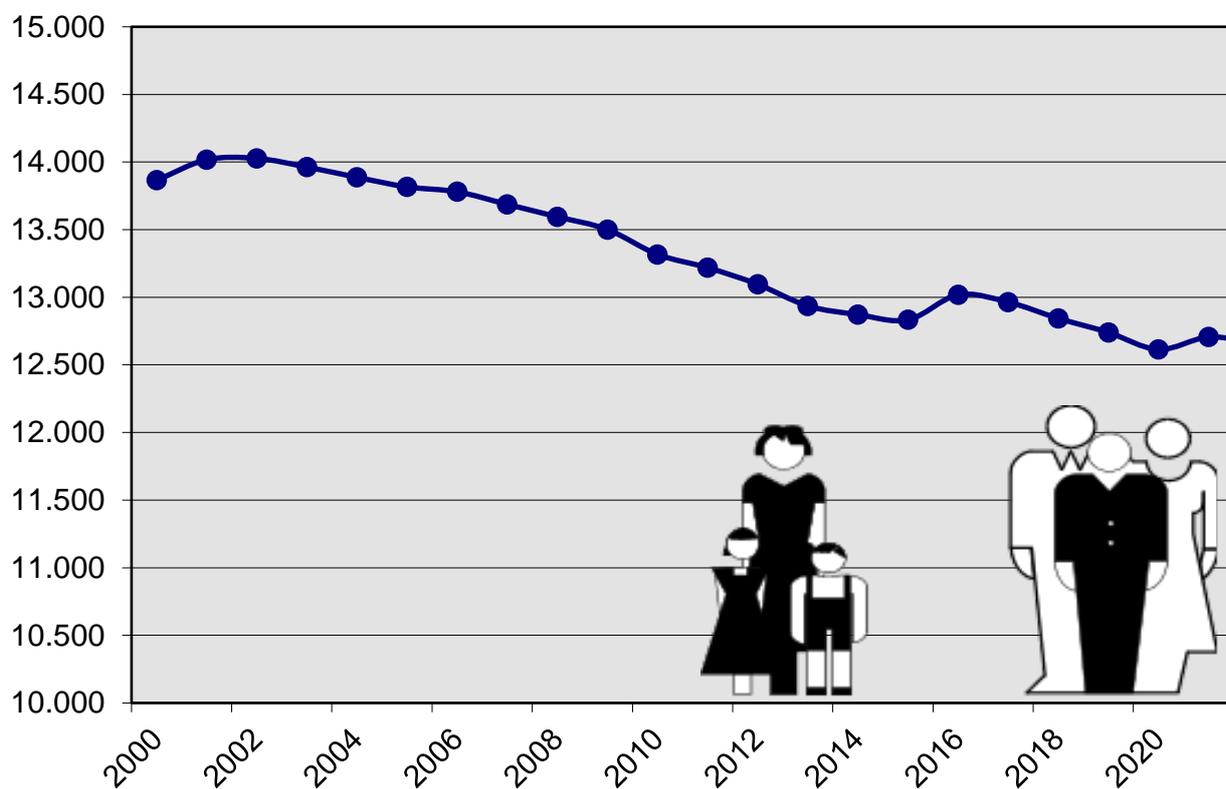


Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Steinheim (Hauptwohnsitz)

Daten: FB 3 Bürgerservice der Stadt Steinheim

Stichtag:	Bergheim	Eichholz	Grevenhagen	Hagedorn	Ottenhausen	Rolfzen	Sandebeck	Steinheim	Vinsebeck	Gesamt
01.01.2000	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
01.01.2022	1.007	250	219	98	483	376	875	8.168	1.193	12.669
01.07.2022	1.009	262	223	101	492	369	899	8.196	1.213	12.764

Entwicklung der Einwohnerzahl der Stadt Steinheim

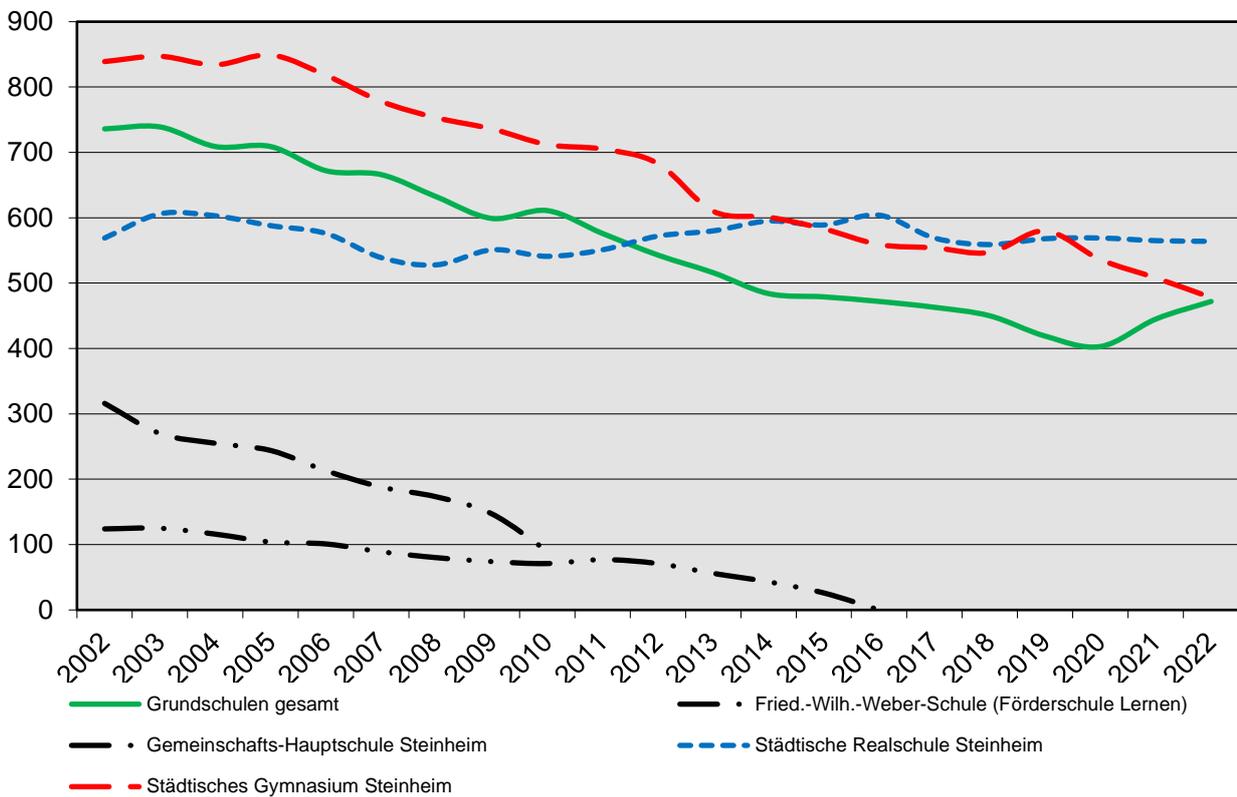


Entwicklung der Schülerzahlen an den Steinheimer Schulen

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
15.10.2002	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
15.10.2021			297			148	445			565	508	1.518
15.10.2022			312			160	472			564	478	1.514

Entwicklung der Schülerzahlen



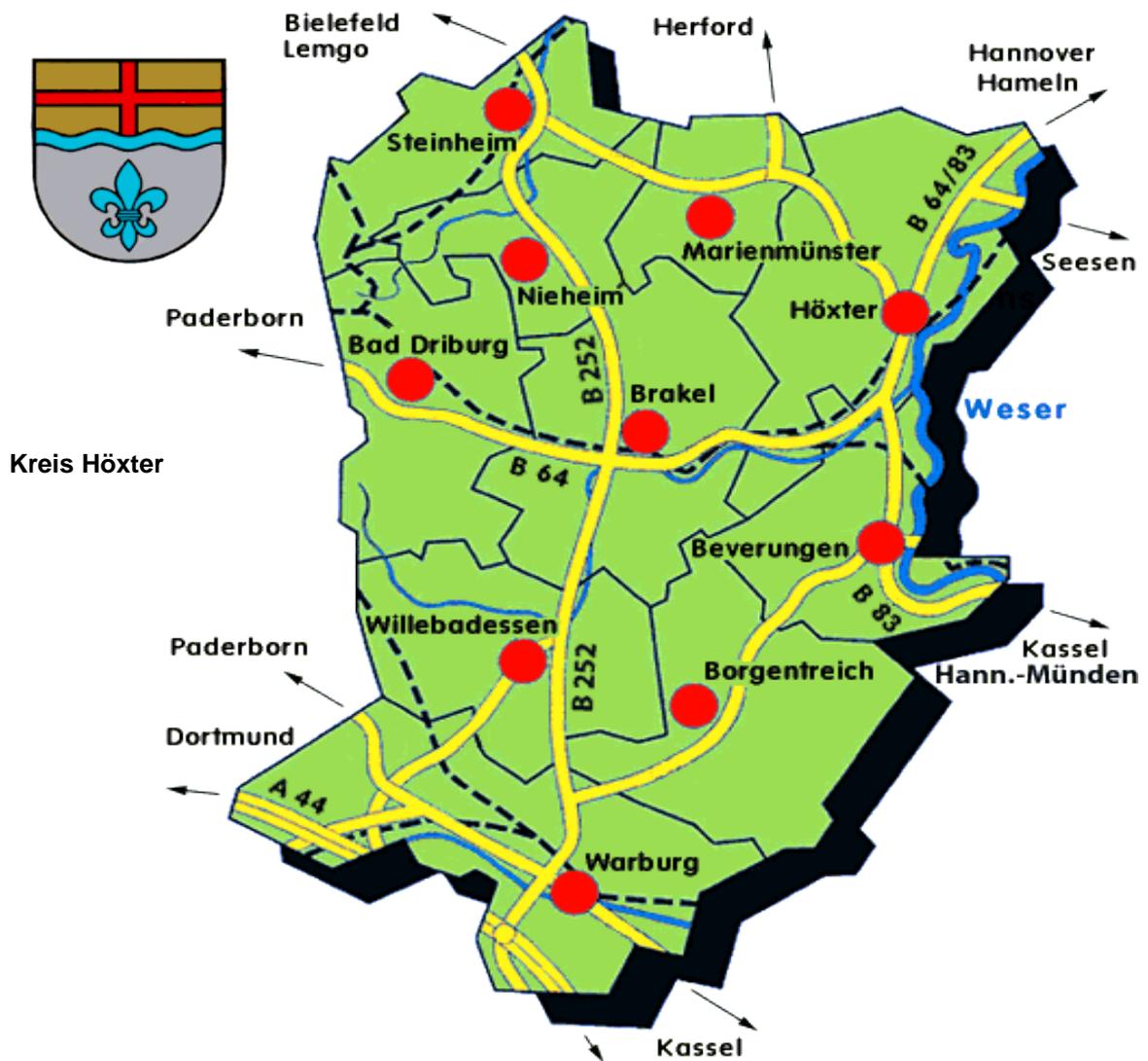
Entwicklung der Einwohnerzahlen im Kreis Höxter

Quelle: Information und Technik
Nordrhein-Westfalen



auf der Datengrundlage Zensus 2011

Stadt	31.12.2019		Einwohner 31.12.2000				Einwohner 30.06.2022			
	Fläche	in %	insges.	in %	weibl.	männl.	insges.	in %	weibl.	männl.
Bad Driburg	11.507	9,59%	19.462	12,49%	10.134	9.328	19.259	13,62%	9.771	9.488
Beverungen	9.784	8,15%	15.594	10,01%	8.004	7.590	13.201	9,33%	6.684	6.517
Borgentreich	13.876	11,56%	9.894	6,35%	4.811	5.083	8.596	6,08%	4.199	4.397
Brakel	17.374	14,48%	17.861	11,46%	8.980	8.881	16.377	11,58%	8.200	8.177
Höxter	15.789	13,16%	33.117	21,26%	16.986	16.131	28.657	20,26%	14.542	14.115
Marienmünster	6.435	5,36%	5.505	3,53%	2.696	2.809	4.965	3,51%	2.466	2.499
Nieheim	7.979	6,65%	7.087	4,55%	3.553	3.534	6.131	4,34%	2.960	3.171
Steinheim	7.568	6,31%	13.981	8,97%	7.128	6.853	12.649	8,94%	6.452	6.197
Warburg	16.871	14,06%	24.204	15,53%	12.251	11.953	23.294	16,47%	11.891	11.403
Willebadessen	12.814	10,68%	9.103	5,84%	4.514	4.589	8.294	5,86%	4.097	4.197
Kreis Höxter	119.997	100,00%	155.808	100,00%	79.057	76.751	141.423	100,00%	71.262	70.161



Übersicht über Gebühren und Steuern in der Stadt Steinheim

Stand: 01.01.2023

Gebühr / Entgelt / Steuer	Maßstab	Betrag / Hebesatz
---------------------------	---------	-------------------

Steuern (Realsteuern)

Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft)	Einheitswert-Messbetrag	265 v.H.
Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	Einheitswert-Messbetrag	479 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	2,85 € / m ³
Oberflächenentwässerung	befestigte Fläche je Quadratmeter	0,35 € / 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	1,75 € / m ³
Grundgebühr	je Hauswasserzähler	12,63 € / 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 BeSte 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 **2023**

Zusammenfassung von Salden der
Ergebnispläne und Finanzpläne

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.572.200	15.936.700	16.712.100	17.382.100	18.280.100	18.907.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.968.300	8.374.500	9.736.900	7.670.000	7.392.000	7.335.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.764.400	4.469.100	4.417.400	4.469.300	4.551.200	4.542.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.300	211.400	360.500	380.400	388.700	380.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.200	213.000	240.300	244.400	245.500	240.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.150.500	1.337.700	1.346.000	1.264.300	620.300	603.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.957.900	30.542.400	32.813.200	31.410.500	31.477.800	32.009.600
11	- Personalaufwendungen	6.421.000	6.905.200	7.429.700	7.588.900	7.753.700	7.849.900
12	- Versorgungsaufwendungen	593.000	403.000	407.700	418.500	431.000	445.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.375.119	8.106.600	9.963.200	6.597.900	6.200.500	6.102.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.532.700	4.933.400	4.607.500	4.502.900	4.340.900	4.199.300
15	- Transferaufwendungen	11.632.700	12.432.800	13.501.800	13.604.600	14.171.100	14.776.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.268.300	2.267.800	2.479.200	2.437.900	1.740.800	1.691.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.822.819	35.048.800	38.389.100	35.150.700	34.638.000	35.065.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.864.919	-4.506.400	-5.575.900	-3.740.200	-3.160.200	-3.055.500
19	+ Finanzerträge	184.400	183.700	183.200	182.700	182.200	182.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	192.600	147.500	207.300	340.200	363.300	399.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.200	36.200	-24.100	-157.500	-181.100	-217.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.873.119	-4.470.200	-5.600.000	-3.897.700	-3.341.300	-3.272.800
23	+ Außerordentliche Erträge	1.173.800	449.800	1.533.200	1.250.000	987.000	940.600
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.173.800	449.800	1.533.200	1.250.000	987.000	940.600
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.699.319	-4.020.400	-4.066.800	-2.647.700	-2.354.300	-2.332.200
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-2.699.319	-4.020.400	-4.066.800	-2.647.700	-2.354.300	-2.332.200
	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 2023 Stadt Steinheim

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Steinheim							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.572.200	15.936.700	16.712.100	17.382.100	18.280.100	18.907.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.805.400	5.792.700	7.503.600	5.541.900	5.438.200	5.485.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.575.600	3.429.200	3.383.600	3.547.200	3.642.800	3.746.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.300	211.400	360.500	380.400	388.700	380.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	319.200	213.000	240.300	244.400	245.500	240.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	580.400	559.200	559.100	568.900	570.300	573.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	184.400	183.700	183.200	182.700	182.200	182.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.220.500	26.325.900	28.942.400	27.847.600	28.747.800	29.515.200
10	- Personalauszahlungen	6.287.900	6.662.800	7.158.500	7.300.700	7.447.000	7.594.500
11	- Versorgungsauszahlungen	593.000	611.500	622.200	634.700	647.200	660.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.375.119	8.106.600	9.963.200	6.597.900	6.200.500	6.102.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	192.600	147.500	207.300	340.200	363.300	399.500
14	- Transferauszahlungen	11.632.700	12.432.800	13.501.800	13.604.600	14.171.100	14.776.700
15	- Sonstige Auszahlungen	1.698.200	1.689.300	1.892.300	1.842.500	1.740.800	1.691.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.779.519	29.650.500	33.345.300	30.320.600	30.569.900	31.225.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.559.019	-3.324.600	-4.402.900	-2.473.000	-1.822.100	-1.709.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.172.900	6.948.800	4.572.700	2.765.100	2.593.900	1.958.200
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.500	200.500	201.000	101.000	51.000	31.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	229.000	380.000	60.000	170.000	1.324.000	410.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	580.000	800.000	1.024.000	50.000	50.000	50.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.983.400	8.329.300	5.857.700	3.086.100	4.018.900	2.449.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	2.248.420	1.210.900	344.700	381.000	43.000	98.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.357.000	6.430.100	7.449.600	2.799.900	4.595.000	2.280.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.113.183	4.771.800	2.314.000	534.100	426.800	403.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	33.500	33.500	35.000	37.000	38.000	39.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	167.000	197.000	220.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.919.103	12.643.300	10.363.300	3.752.000	5.102.800	2.820.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-4.935.703	-4.314.000	-4.505.600	-665.900	-1.083.900	-371.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-7.494.722	-7.638.600	-8.908.500	-3.138.900	-2.906.000	-2.081.100
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.741.300	4.314.000	3.967.000	660.000	1.460.000	1.440.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	1.500.000	1.200.000	1.000.000	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	820.800	784.800	783.800	854.100	839.600	879.800
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.920.500	3.529.200	4.683.200	1.005.900	1.620.400	560.200
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-5.574.222	-4.109.400	-4.225.300	-2.133.000	-1.285.600	-1.520.900
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.075.832	5.708.732	1.599.332	-2.625.968	-4.758.968	-6.044.568
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	2.501.610	1.599.332	-2.625.968	-4.758.968	-6.044.568	-7.565.468

L
E
E
R
LEERSEITE
E
I
T
E



Haushaltsquerschnitt **2023**

Übersicht über die Teilergebnis-
und die Teilfinanzplanung
(Haushaltsquerschnitt)

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung									
Stadt Steinheim									
Produktgruppe	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanz- ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit EUR	Außer- ordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR		
111	198.200	5.300.400	-5.102.200	-1.000	-5.103.200	0	-5.103.200		
121	5.000	5.000	0	0	0	0	0		
122	135.500	648.100	-512.600	0	-512.600	0	-512.600		
126	129.000	561.700	-432.700	0	-432.700	0	-432.700		
127	0	0	0	0	0	0	0		
128	0	0	0	0	0	0	0		
211	516.400	1.338.300	-821.900	0	-821.900	0	-821.900		
212	0	0	0	0	0	0	0		
215	324.600	810.600	-486.000	0	-486.000	0	-486.000		
216	0	0	0	0	0	0	0		
217	460.900	1.497.900	-1.037.000	0	-1.037.000	0	-1.037.000		
218	0	0	0	0	0	0	0		
219	0	0	0	0	0	0	0		
221	0	0	0	0	0	0	0		
231	0	0	0	0	0	0	0		
241	0	0	0	0	0	0	0		
242	0	0	0	0	0	0	0		
243	0	0	0	0	0	0	0		
251	0	0	0	0	0	0	0		
252	0	0	0	0	0	0	0		
253	0	0	0	0	0	0	0		
261	0	0	0	0	0	0	0		
262	0	0	0	0	0	0	0		
263	277.500	445.000	-167.500	0	-167.500	0	-167.500		
271	1.500	71.400	-69.900	0	-69.900	0	-69.900		
272	21.700	109.100	-87.400	0	-87.400	0	-87.400		
273	0	0	0	0	0	0	0		
281	1.300	187.700	-186.400	0	-186.400	0	-186.400		
291	0	0	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung									
Stadt Steinheim									
Produktgruppe	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanz- ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit EUR	Außer- ordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR		
312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	491.300	1.399.200	-907.900	0	-907.900	0	-907.900	0	0
321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	0	0	0	0	0	0	0	0	0
324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung									
Stadt Steinheim									
Produktgruppe	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanz- ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit EUR	Außer- ordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR		
362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	11.000	52.400	-41.400	0	-41.400	0	-41.400	-41.400	
365	1.042.600	1.446.000	-403.400	0	-403.400	0	-403.400	-403.400	
366	12.600	142.300	-129.700	0	-129.700	0	-129.700	-129.700	
367	0	0	0	0	0	0	0	0	
368	0	0	0	0	0	0	0	0	
371	0	0	0	0	0	0	0	0	
372	0	0	0	0	0	0	0	0	
373	0	0	0	0	0	0	0	0	
374	0	0	0	0	0	0	0	0	
375	0	0	0	0	0	0	0	0	
376	0	0	0	0	0	0	0	0	
411	0	0	0	0	0	0	0	0	
412	0	0	0	0	0	0	0	0	
414	0	0	0	0	0	0	0	0	
418	0	0	0	0	0	0	0	0	
421	0	6.200	-6.200	0	-6.200	0	-6.200	-6.200	
424	122.800	560.700	-437.900	0	-437.900	0	-437.900	-437.900	
511	242.100	254.800	-12.700	0	-12.700	0	-12.700	-12.700	
521	2.357.000	3.612.300	-1.255.300	0	-1.255.300	0	-1.255.300	-1.255.300	
522	0	0	0	0	0	0	0	0	
523	5.100	41.900	-36.800	0	-36.800	0	-36.800	-36.800	
531	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung		Stadt Steinheim									
Produktgruppe	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanz- ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit EUR	Außer- ordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes 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	48.300	5.100	43.200	0	43.200	0	43.200			
538	Abwasserbeseitigung	3.035.700	2.359.800	675.900	0	675.900	0	675.900			
541	Gemeindestraßen	1.006.000	1.739.400	-733.400	0	-733.400	0	-733.400			
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	118.600	86.000	32.600	0	32.600	0	32.600			
546	Parkeinrichtungen	6.500	21.100	-14.600	0	-14.600	0	-14.600			
547	ÖPNV	0	346.400	-346.400	0	-346.400	0	-346.400			
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	300	30.400	-30.100	0	-30.100	0	-30.100			
552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	45.000	141.000	-96.000	0	-96.000	0	-96.000			
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	341.400	92.900	248.500	0	248.500	0	248.500			
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0	47.200	-47.200	0	-47.200	0	-47.200			
555	Land- und Forstwirtschaft	354.500	453.800	-99.300	0	-99.300	0	-99.300			
561	Umweltschutzmaßnahmen	0	197.900	-197.900	0	-197.900	0	-197.900			
562	Immissionsschutz	0	0	0	0	0	0	0			
571	Wirtschaftsförderung	800	140.700	-139.900	0	-139.900	0	-139.900			
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	710.700	395.300	315.400	180.000	495.400	0	495.400			
575	Tourismus	0	17.400	-17.400	0	-17.400	0	-17.400			
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20.034.100	12.129.900	7.904.200	-2.000	7.902.200	0	7.902.200			
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	-201.100	-201.100	1.533.200	1.533.200	1.332.100			

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung												
Stadt Steinheim												
Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen	
111	62.000	4.993.300	-4.931.300	1.000	249.600	-248.600	-5.179.900	0	0	0	0	
121	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
122	134.600	630.200	-495.600	0	3.000	-3.000	-498.600	0	0	0	0	
126	27.700	400.300	-372.600	175.000	1.444.000	-1.269.000	-1.641.600	0	0	0	0	
127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
211	353.800	1.057.700	-703.900	104.000	1.136.800	-1.032.800	-1.736.700	0	0	0	0	
212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215	24.800	495.800	-471.000	0	47.800	-47.800	-518.800	0	0	0	0	
216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
217	29.800	1.040.000	-1.010.200	77.000	128.000	-51.000	-1.061.200	0	0	0	0	
218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
263	272.100	439.400	-167.300	0	3.000	-3.000	-170.300	0	0	0	0	
271	0	69.900	-69.900	0	0	0	-69.900	0	0	0	0	
272	16.000	102.800	-86.800	0	1.000	-1.000	-87.800	0	0	0	0	
273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023 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	200	137.400	-137.200	0	1.000	-1.000	-138.200	0	0	0	0	
Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege												
291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Förderg.v.Kirche m. u.sonst. Religionsgemeinsch.												
312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Grundsicherungsleist g. n. d. Zweiten Buch Sozialgesetzbuch												
313	481.500	1.383.000	-901.500	0	1.512.000	-1.512.000	-2.413.500	0	0	0	0	
Leistungen für Asylbewerber												
321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Leistg. n.d. Bundesversorgungsgesetz												
322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Leistg. f. Schwerbehinderte (SGB IX)												
323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Leistg. n.d. soz. Entschädigungsrecht einschl. KÖF												
324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Leistungen der Kriegsofferfürsorge												
325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Leistg. n.d. Bergmannsversorgungsgesetz												
331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Förderung v. anderen Trägern der Wohlfahrtspflege												
332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)												
333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41–46 SGB XII)												
334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)												
335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)												
336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)												
337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)												

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung											
Stadt Steinheim											
Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen
338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)										
341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Unterhaltungsvorschussleistungen										
343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Betreuungsleistungen										
344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge										
351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige soziale Leistungen										
361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Förderg. v. Kindern i. Tageseinrichtg. u. i. Tagespflege										
362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jugendarbeit nach SGB VIII										
363	11.000	52.400	-41.400	0	0	0	-41.400	0	0	0	0
	Sonstige Leistg. z. Förderung junger Menschen u. Familien										
365	1.020.000	1.411.000	-391.000	0	27.800	-27.800	-418.800	0	0	0	0
	Tageseinrichtungen für Kinder										
366	8.100	131.100	-123.000	0	36.000	-36.000	-159.000	0	0	0	0
	Einrichtungen der Jugendarbeit										
367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einrichtg. z.Förderg. junger Menschen u. Familien										
368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Leistungen n.d. Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz										
371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)										
372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen										
373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung										
374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose										

Haushaltsplan 2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer											
376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Andere Soziale Einrichtungen											
411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Krankenhäuser											
412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gesundheitseinrichtu- ngen											
414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gesundheitsschutz und -pflege											
418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kur- und Badeeinrichtungen											
421	0	6.200	-6.200	0	0	0	-6.200	0	0	0	0	
	Förderungen des Sports											
424	55.000	488.700	-433.700	0	19.000	-19.000	-452.700	0	0	0	0	
	Sportsstätten und Bäder											
511	42.100	250.900	-208.800	1.224.000	220.000	1.004.000	795.200	0	0	0	0	
	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnah- men, Geoinformationen											
521	2.269.500	3.547.400	-1.277.900	364.900	274.300	90.600	-1.187.300	0	0	0	0	
	Bau- und Grundstückordnung											
522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wohnungsbauförder- ung											
523	0	35.900	-35.900	0	0	0	-35.900	0	0	0	0	
	Denkmalschutz und - pflege											
531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Elektrizitätsversorgu- ng											
532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gasversorgung											
533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wasserversorgung											
534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Fernwärmeversorgun- g											
536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsi- nfrastruktur											
537	48.300	5.100	43.200	0	5.000	-5.000	38.200	0	0	0	0	
	Abfallwirtschaft											
538	2.446.600	1.250.500	1.196.100	40.000	1.507.000	-1.467.000	-270.900	0	0	0	0	
	Abwasserbeseitigung											
541	400	462.500	-462.100	1.789.000	2.924.000	-1.135.000	-1.597.100	0	0	0	0	
	Gemeindestraßen											
542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kreisstraßen											
543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Landesstraßen											
544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Bundesstraßen											

Haushaltsplan 2023 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	116.300	81.600	34.700	0	0	0	34.700	0	0	0	0	
546	0	6.100	-6.100	0	30.000	-30.000	-36.100	0	0	0	0	
547	0	346.400	-346.400	206.000	400.000	-194.000	-540.400	0	0	0	0	
548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
551	0	30.000	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	
552	45.000	141.000	-96.000	0	16.000	-16.000	-112.000	0	0	0	0	
553	340.200	73.400	266.800	0	3.500	-3.500	263.300	0	0	0	0	
554	0	47.200	-47.200	20.000	8.000	12.000	-35.200	0	0	0	0	
555	140.500	172.500	-32.000	0	0	0	-32.000	0	0	0	0	
561	0	197.900	-197.900	76.700	153.500	-76.800	-274.700	0	0	0	0	
562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
571	0	137.700	-137.700	0	5.000	-5.000	-142.700	0	0	0	0	
573	795.500	245.800	549.700	0	173.000	-173.000	376.700	0	0	0	0	
575	0	17.400	-17.400	0	0	0	-17.400	0	0	0	0	
611	20.034,100	12.131,900	7.902,200	1.335,400	0	1.335,400	9.237,600	0	0	0	0	
612	3.200	204.300	-201.100	0	35.000	-35.000	-236.100	5.467,000	783,800	4.683,200	0	



Investitionsplan **2023**

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Investitionen									
Stadt Steinheim									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamtein- ausz. EUR 9
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
111020-001 Geräte und Ausstattung	0	-100	-1.000	0	-1.000	-1.100	-1.000	-100	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100	1.000	0	1.000	1.100	1.000	100	0
111040-001 Ausstattung Rathaus	-15.376	-20.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-18.000	-35.376	-20.374
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.376	20.000	20.000	0	15.000	15.000	18.000	35.376	20.374
111040-003 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	0	-13.300	-39.800	0	-15.000	-15.000	-15.000	-13.300	-977
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.300	39.800	0	15.000	15.000	15.000	13.300	0
111050-001 Bauhoffahrzeuge und Geräte	-34.586	-94.500	-119.000	0	-99.000	-104.000	-109.000	-129.086	-176.022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.070	0	0	0	0	0	0	12.070	12.070
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.656	95.000	120.000	0	100.000	105.000	110.000	141.656	188.092
111050-002 Bauhof Kleingeräte u. -maschinen	-13.104	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.500	-13.000	-23.104	-13.913
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.104	10.000	12.000	0	12.000	12.500	13.000	23.104	13.913
111080-001 EDV Lizenzen und Rechte	-15.138	-25.000	-25.000	0	-30.000	-25.000	-30.000	-40.138	-30.516
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.138	25.000	25.000	0	30.000	25.000	30.000	40.138	30.516
111080-002 EDV Geräte und Ausstattung	-7.606	-81.000	-27.000	0	-10.000	-10.000	-15.000	-88.606	-13.293
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.606	81.000	27.000	0	10.000	10.000	15.000	88.606	13.293
126010-001 Feuerwehr Maschinen u. Geräte	0	-40.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-25.000	-40.000	-396
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	30.000	0	20.000	20.000	25.000	40.000	396
126010-002 Feuerwehr Betriebsausstattung	-34.599	-14.000	-48.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-48.599	-52.225
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.599	14.000	48.000	0	25.000	25.000	25.000	48.599	52.225
126010-003 Ankauf Rettungswache Steinheim	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
126010-004 Feuerschutzpauschale	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
126010-005 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	-48.360	-45.000	-4.000	0	-50.000	-100.000	-50.000	-93.360	-93.214
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.360	45.000	4.000	0	50.000	100.000	50.000	93.360	93.214
126010-006 Aufbau von Warnsystemen	-15.693	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-30.693	-16.928
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.693	15.000	15.000	0	0	0	0	30.693	16.928
126010-007 Bevölkerungs-/Katastrophenschutzplan	0	-20.000	-35.000	0	0	0	0	-20.000	-10.378
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	35.000	0	0	0	0	20.000	10.378
126010-008 Neubau Feuerwehrhaus Bergheim	-32.039	-845.000	-1.035.000	0	0	0	0	-877.039	-40.698
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	155.000	125.000	0	0	0	0	155.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	5.523
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.039	1.000.000	1.100.000	0	0	0	0	1.032.039	35.175
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
126010-009 Baumaßnahmen Feuerwehrhäuser	-5.374	-25.300	-42.000	0	0	0	0	-30.674	-17.054
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.374	25.300	42.000	0	0	0	0	30.674	17.054
126010-010 Bau von Feuerlöscheinrichtungen	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0
211010-004 OGS Betriebsausstattung	-1.462	-18.000	-14.600	0	-5.000	-5.000	-5.000	-19.462	-1.690

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Investitionen									
Stadt Steinheim									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtung gserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamtein- ausz. EUR 9
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.462	18.000	14.600	0	5.000	5.000	5.000	19.462	1.690
211010-005 GS Steinheim Erweiterung Unterrichtsräume	0	-700.000	-750.000	0	0	0	0	-700.000	-167
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	167
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700.000	700.000	0	0	0	0	700.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
211010-006 GS Steinheim besondere Ausstattung	-1.027	-14.000	-20.000	0	-12.000	-12.000	-15.000	-15.027	-1.027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.027	14.000	20.000	0	12.000	12.000	15.000	15.027	1.027
211010-007 GS Steinheim Baumaßnahmen	-2.443	-106.600	-31.800	0	0	0	0	-109.043	-474.890
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	426.100	0	0	0	0	0	426.100	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.443	0	31.800	0	0	0	0	2.443	2.443
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	532.700	0	0	0	0	0	532.700	472.447
211010-010 GS Vinsebeck besondere Ausstattung	0	-7.000	-11.600	0	-5.000	-5.000	-5.000	-7.000	-580
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.000	11.600	0	5.000	5.000	5.000	7.000	580
211010-011 GS Vinsebeck baul. Erweiterung	0	0	0	0	-320.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0
211010-012 GS Vinsebeck Baumaßnahmen	-18.195	-86.600	-33.300	0	0	0	0	-104.795	-282.906
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	271.200	0	0	0	0	0	271.200	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	33.300	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	23.700	0	0	0	0	0	23.700	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.195	334.100	0	0	0	0	0	352.295	282.906
211010-013 GS Steinheim Photovoltaikanlage	0	-300	-108.000	0	0	0	0	-300	18.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	179.700	72.000	0	0	0	0	179.700	18.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	180.000	180.000	0	0	0	0	180.000	0
211010-014 GS Vinsebeck Photovoltaikanlage	0	-400	-48.000	0	0	0	0	-400	7.361
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	79.600	32.000	0	0	0	0	79.600	7.361
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	0
215010-001 RS besondere Ausstattung	-157.257	-7.000	-20.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-164.257	-157.257
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.257	7.000	20.500	0	5.000	5.000	5.000	164.257	157.257
215010-002 RS Baumaßnahmen Schulgebäude	-60.134	-403.000	-20.500	0	0	0	0	-463.134	-814.227
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.406	0	0	0	0	0	0	57.406	57.406
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	67.900	0	0	0	0	0	67.900	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.728	835.100	20.500	0	0	0	0	837.828	756.821
217010-001 GY Ausstattung bes. Gegenstände	-219.225	-74.000	-53.500	0	0	0	0	-293.225	-289.918
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.225	74.000	53.500	0	0	0	0	293.225	289.918
217010-005 GY Ausstattung Mensa	-33.368	0	-18.000	0	0	0	0	-33.368	-36.296
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.368	0	18.000	0	0	0	0	33.368	36.296
217010-006 GY Erweiterung Sportzentrum	-187.733	63.700	77.000	0	64.400	38.300	0	-124.033	-256.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	63.700	77.000	0	64.400	38.300	0	63.700	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.733	0	0	0	0	0	0	187.733	256.000
217010-007 GY Baumaßnahmen Schulgebäude	0	-656.600	-50.800	0	-20.000	-25.000	-20.000	-656.600	-841.897

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Investitionen									
Stadt Steinheim									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamtein- ausz. EUR 9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	64.900	50.800	0	20.000	25.000	20.000	64.900	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.091.700	0	0	0	0	0	1.091.700	841.897
240020-001 Schulpauschale (investiv)	0	393.600	444.700	0	445.000	450.000	445.000	393.600	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	393.600	444.700	0	445.000	450.000	445.000	393.600	0
313010-001 Wohnheim Lothar Straße BGA	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
365010-002 KiGa Steinh. Betriebsausstattung	-8.506	-10.000	-20.300	0	-4.000	-4.000	-4.000	-18.506	-9.898
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.506	10.000	20.300	0	4.000	4.000	4.000	18.506	9.898
366010-001 Spielplatzausstattung	-26.842	-43.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-69.842	-63.719
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.842	43.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	69.842	63.719
366010-002 Neubau von Spielplätzen	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
424020-004 Grundsanierung von Sportplätzen	0	-10.000	-17.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	17.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
511020-001 Umsatz Vorratsgrundstücke	-88.045	803.000	804.000	0	50.000	50.000	50.000	714.955	-88.045
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.000.000	1.024.000	0	50.000	50.000	50.000	1.000.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	88.045	197.000	220.000	0	0	0	0	285.045	88.045
521010-005 IKEK Maßnahmen	-82.793	-155.700	172.900	0	0	0	0	-238.493	-137.171
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.260	190.700	172.900	0	0	0	0	349.960	159.260
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	11.503
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.053	311.400	0	0	0	0	0	553.453	278.428
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500
521010-007 Stadtumbau - Straßenbaumaßnahmen	0	-39.000	-82.300	0	-116.900	0	0	-39.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.700	192.000	0	272.500	0	0	90.700	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	129.700	274.300	0	389.400	0	0	129.700	0
538010-002 Sonderbauwerke Abwasser	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-3.752
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	2.813
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	939
538010-003 Kanal Neubaugebiet Eichholz	0	0	-40.000	0	0	0	-60.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	40.000	0	0	0	60.000	0	0
538010-004 Kanal Galgenbusch, Vinsebeck	0	-357.000	-40.000	0	0	0	0	-357.000	-27.747
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	27.747
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	357.000	40.000	0	0	0	0	357.000	0
538010-005 Kanal Neubaugebiet Grevenhagen	0	-5.000	-5.000	0	-45.000	0	0	-5.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	45.000	0	0	5.000	0
538010-007 Kanal A.d.Langen Str., Ottenh.	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
538010-008 Kanalgrundsanierungen	74.258	-90.000	-112.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-15.742	5.002
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	79.649	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	109.649	79.649
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.391	0	0	0	0	0	0	5.391	74.647
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	152.000	0	150.000	150.000	150.000	120.000	0
538010-010 Entwässerungsplanung	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-75.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Investitionen									
Stadt Steinheim									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamtein- ausz. EUR 9
538010-011 Regenbehandlungsanlagen	-2.838	-125.000	0	0	-50.000	0	0	-127.838	-7.921
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	5.083
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	125.000	0	0	50.000	0	0	125.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.838	0	0	0	0	0	0	2.838	2.838
538010-014 Kanal Dornenkühle	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	0
538010-015 Kanalbau B-Plan Vinseb.Str.	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
538010-016 Kanal Eibenweg	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
538010-017 Kanal Baugebiet Nord	0	0	0	0	0	0	-145.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	145.000	0	0
538010-019 Verlängerung Kanal Lipper Tor	0	0	0	0	-60.000	-800.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	800.000	0	0	0
538010-025 Kläranlage Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
538010-027 Kläranlage techn. Anlagen, Fahrzeuge	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0
538010-028 Regenüberlauf Sandebeck	-5.521	-185.000	-25.000	0	-125.000	0	0	-190.521	-5.521
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.521	35.000	0	0	0	0	0	40.521	5.521
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	25.000	0	125.000	0	0	150.000	0
538010-029 Herstellung Grundstücksanschlüsse	-19.377	-45.000	-45.000	0	-40.000	-35.000	-30.000	-64.377	-87.652
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.377	0	0	0	0	0	0	19.377	87.652
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	45.000	0	40.000	35.000	30.000	45.000	0
538010-030 Retentionsbecken Teichwasser	-25.018	-90.000	-60.000	0	0	0	0	-115.018	-25.018
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	90.000	60.000	0	0	0	0	90.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.018	0	0	0	0	0	0	25.018	25.018
538010-031 Regenklärbecken Heinr.-Spier-Str.	0	-400.000	-480.000	0	0	0	0	-400.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	480.000	0	0	0	0	400.000	0
538010-032 Kläranlage 4. Reinigungsstufe	0	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	0	0
538010-033 Retentionsbecken Rolfzener Str.	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
541010-001 Strassenbeleuchtung	0	-13.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-13.000	-13.862
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	13.862
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	13.000	0
541010-003 Straße Finkenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0
541010-005 Straße Auf der Frankenburg	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	135.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0
541010-006 Straße Unterm Lippen Berg, San	0	0	0	0	0	-40.000	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	0	320.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Investitionen									
Stadt Steinheim									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamtein- ausz. EUR 9
541010-007 Straße Am Ziegenberg	0	0	0	0	0	0	-8.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	72.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
541010-008 Straße Krehlauer Str., Eichholz	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
541010-009 Straße Mergelkuhle, Rolfzen	0	0	0	0	0	-9.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	81.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0
541010-010 Straße Bruchweg, Ottenhausen	0	0	0	0	0	0	-7.000	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	0	70.000	0	0
541010-012 Entlastungsstraße Schorrborg	51.928	0	0	0	-315.000	-315.000	0	51.928	8.410
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.928	0	0	0	585.000	585.000	0	51.928	51.928
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	83
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	900.000	900.000	0	0	43.435
541010-013 Straße An der Fillerkuhle	0	0	0	0	0	-13.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	117.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0
541010-014 Straße Entruper Weg, Rolfzen	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
541010-015 Straße Am Südhang, Sandeb	0	200.000	0	0	-40.000	-4.000	0	200.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	200.000	0	0	0	396.000	0	200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	400.000	0	0	0
541010-016 P&R-Anlage Bahnhof Sandebeck	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.000	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
541010-017 Straße An der langen Str., Ottenh.	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000	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	-200.000	180.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	20.000	0	0
541010-020 Straße Tulpenstraße	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0
541010-021 Straße Kolpingstraße	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0
541010-022 Straße Eibenweg	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
541010-023 Straße Flurstraße	0	0	0	0	-365.500	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	0	0	475.500	0	0	0	0
541010-025 Straße Wohnbaufläche Nord	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
541010-026 Straße Schiederstraße	0	0	0	0	0	-30.000	-310.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	310.000	0	0
541010-027 Straße Steinwärts Feld 4. BA	0	0	-370.000	0	0	0	0	0	-6.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Investitionen									
Stadt Steinheim									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungserm. EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgest. EUR	Gesamtein- ausz. EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	370.000	0	0	0	0	0	0
541010-031 Verschränkung L827 Hagedorner Str.	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-5.355
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900.000	900.000	0	0	0	0	900.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	5.355
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	900.000	1.000.000	0	0	0	0	900.000	0
541010-034 Grunderwerb für Strassenbau	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	0	-8.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	8.000	8.000	0	8.000	0	0	8.000	0
541010-035 Grundsanieerung von Brücken	0	-52.000	-288.000	0	-80.000	-150.000	-50.000	-52.000	-9.140
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	9.140
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	52.000	288.000	0	80.000	150.000	50.000	52.000	0
541010-036 Neubau Strassenbeleuchtungen	0	-38.000	-38.000	0	-8.000	0	0	-38.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000	8.000	0	8.000	0	0	8.000	0
541010-037 Straße Wohnbaufläche Steinh.-Nord	0	0	0	0	-35.000	-80.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
541010-040 Radweg Sandebeck-Grevenhagen	0	0	-47.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	423.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	470.000	0	0	0	0	0	0
541010-041 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-14.078	-67.800	-200.000	0	0	0	0	-81.878	-43.068
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	25.700	0	0	0	0	0	25.700	25.784
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.145	0	0	0	0	0	0	23.145	23.509
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.857	0	0	0	0	0	0	35.857	90.995
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	93.500	200.000	0	0	0	0	93.500	0
541010-042 Radweg Wiechersweg	0	0	-24.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	446.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	470.000	0	0	0	0	0	0
541010-043 Ausbau Schiederstraße	0	0	0	0	-30.000	-140.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	85.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	85.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	310.000	0	0	0
541010-045 Straße Neubaugeb. Grevenhagen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
546010-002 Parkplatz Petersiliengasse	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	0
547010-001 Bau von Mobilstationen	0	-24.000	-194.000	0	0	0	0	-24.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	206.000	206.000	0	0	0	0	206.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	230.000	400.000	0	0	0	0	230.000	0
552010-002 Hochwasserinformationssystem	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0
554010-001 Erwerb Ausgleichsflächen	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0
561010-003 Ausbau Elektromobilität	0	0	-76.800	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Investitionen									
Stadt Steinheim									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	76.700	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	153.500	0	0	0	0	0	0
573020-002 Stadthalle Außenanlagen	0	-120.000	0	0	-200.000	0	0	-120.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	120.000	0	0	200.000	0	0	120.000	0
573020-004 Stadthalle Baumaßnahmen	0	0	-160.000	0	-150.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	160.000	0	150.000	0	0	0	0
611010-001 Investitionspauschale	0	1.175.400	1.275.400	0	1.288.200	1.295.600	1.303.200	1.175.400	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.175.400	1.275.400	0	1.288.200	1.295.600	1.303.200	1.175.400	0
611010-002 Sportpauschale	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0
612010-001 Einlage Versorgungsfonds	-35.673	-33.500	-35.000	0	-37.000	-38.000	-39.000	-69.173	-71.089
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	35.673	33.500	35.000	0	37.000	38.000	39.000	69.173	71.089
Summe Auszahlungen	-1.411.276	-9.182.900	-10.273.500	0	-3.694.900	-5.045.600	-2.763.000	-10.594.176	-4.586.591
Summe Einzahlungen	326.053	6.537.900	5.657.700	0	2.986.100	3.968.900	2.419.200	6.863.953	377.562
Summe	-1.085.224	-2.645.000	-4.615.800	0	-708.800	-1.076.700	-343.800	-3.730.224	-4.209.029
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-2.793.202	-3.460.400	-89.800	0	-57.100	-57.200	-57.500	-6.253.602	-5.694.688
Summe Einzahlungen	3.770.433	1.791.400	0	0	0	0	0	5.561.833	6.307.910
Summe	977.230	-1.669.000	-89.800	0	-57.100	-57.200	-57.500	-691.770	613.222
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.204.479	-12.643.300	-10.363.300	0	-3.752.000	-5.102.800	-2.820.500	-16.847.779	-10.281.279
Gesamtsumme Einzahlungen	4.096.486	8.329.300	5.657.700	0	2.986.100	3.968.900	2.419.200	12.425.786	6.685.472
Gesamtsumme	-107.993	-4.314.000	-4.705.600	0	-765.900	-1.133.900	-401.300	-4.421.993	-3.595.806



Unterhaltungsplan **2023**

Übersicht über die Instandsetzungs-,
Erhaltungs- und Erweiterungs-
maßnahmen im Haushaltsjahr

Übersicht über Instandsetzungs-, Erhaltungs- und Erweiterungsmaßnahmen im Jahr 2023

Planungsstand: 14.11.2022

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

Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen sind als konsumtiver Aufwand in Ergebnisplan abgebildet.

Erweiterungsmaßnahmen werden als Investitionsmaßnahmen im Investitionsprogramm veranschlagt.

Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung	Planbetrag
11104000	03410002	Baumaßnahmen Rathaus	39.800,00
		Ausbau LED-Beleuchtung	5.000,00
		Ersatz Schließanlage	32.500,00
		Datenverkabelung Büroräume	2.300,00
11104000	52411001	bauliche Bewirtschaftung Rathaus	28.600,00
		Allgemeine bauliche Unterhaltung	7.500,00
		Malerarbeiten	2.100,00
		Fußbodenarbeiten	3.500,00
		Wartung Heizung u. Gebäudeleittechnik	2.000,00
		Sanierung Treppe Putzmittelraum Emmerstr.	6.000,00
		Instandhaltung Sanitäranlagen	1.900,00
11105000	03410002	bauliche Maßnahmen Bauhof	2.800,00
		Klimatisierung EDV-Raum	1.800,00
		Zeiterfassungsterminal	1.000,00
11105000	52150001	bauliche Unterhaltung Bauhof	7.300,00
		Sanierung Altölsammelstelle/Fahrradunterstand	5.400,00
		Ausbau/Befestigung Lagerplatz	1.900,00
11105000	52411001	bauliche Bewirtschaftung Bauhof	12.500,00
		Allgemeine bauliche Unterhaltung	6.500,00
		Prüfung und Wartung Rolltore	2.000,00
		Säuberung und Wartung Ölabscheider	4.000,00
12601000	03410002	bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	42.000,00
	<i>FGH Hagedorn</i>	neuer Fußweg u. Tür zum Umkleidebereich	8.500,00
	<i>FGH Rolfzen</i>	neuer Fußweg u. Tür zum Umkleidebereich	11.500,00
	<i>FGH Steinheim</i>	Ersatz Fenster in Mietwohnungen	22.000,00

Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung	Planbetrag
12601000	52411001	bauliche Bewirtschaftung Feuerwehrhäuser	37.300,00
		Allgemeine bauliche Unterhaltung	6.000,00
		Sicherheitsüberprüfung Rolltore	2.600,00
	<i>FGH Bergheim</i>	Malerarbeiten	1.000,00
	<i>FGH Eichholz</i>	Malerarbeiten, Beleuchtung	1.500,00
	<i>FGH Grevenhagen</i>	Malerarbeiten, Beleuchtung	2.500,00
	<i>FGH Hagedorn</i>	Malerarbeiten	1.500,00
	<i>FGH Ottenhausen</i>	Sanitärarbeiten	2.000,00
	<i>FGH Rolfzen</i>	Malerarbeiten	1.000,00
	<i>FGH Sandebeck</i>	Beleuchtung Außen u. Fahrzeughalle	4.900,00
	<i>FGH Steinheim</i>	Brandschutztür, Elektro- u. Sanitärarbeiten	11.300,00
	<i>FGH Vinsebeck</i>	Elektroarbeiten, Außenbeleuchtung	3.000,00
21101002	03210002	bauliche Maßnahmen Grundschule Steinheim	31.800,00
		Schulhofbeschilderung	1.600,00
		Sanierung Elektroinstallation	8.700,00
		Einbau Schallschutzdecken Flurbereich	9.000,00
		Zaunanlage um Schulgarten	3.500,00
		Videoüberwachung des Schulhofs	9.000,00
21101002	52150001	bauliche Unterhaltung Grundschule Steinheim	12.400,00
		Instandsetzung Faltwand Turnhalle	4.400,00
		Fußbodenarbeiten	8.000,00
21101002	52411001	bauliche Bewirtschaftung Grundschule Steinheim	25.800,00
		Allgemeine bauliche Unterhaltung	12.000,00
		Ersatzteile u. Wartung Schließanlagen	8.000,00
		Wartung der Heizungsanlagen	2.800,00
		Malerarbeiten	3.000,00
21101003	03210002	bauliche Maßnahmen Grundschule Vinsebeck	33.300,00
		Einbau einer Außentür zum Schulgarten incl. Zuwegung	5.000,00
		Einbau Wasserenthärtungsanlage	6.500,00
		Erneuerung/Umrüstung der Heizungsanlage	21.800,00
21101003	52150001	bauliche Unterhaltung Grundschule Vinsebeck	19.000,00
		Sanierung Elektroinstallation	5.500,00
		Instandsetzung Rauchschutztüren	13.500,00
21101003	52411001	bauliche Bewirtschaftung Grundschule Vinsebeck	13.700,00
		Allgemeine bauliche Unterhaltung	9.000,00
		Malerarbeiten	3.000,00
		Wartung der Heizungsanlagen	1.700,00
21501000	03210002	bauliche Maßnahmen Realschule	20.500,00
		Anbau Wandscheuerleisten	2.500,00
		Erweiterung des Kameraüberwachung	2.500,00
		Umrüstung auf LED-Beleuchtung Flure	15.500,00

Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung	Planbetrag
21501000	52150001	bauliche Unterhaltung Realschule	29.300,00
		Rückbau eines Klassenraums	1.200,00
		Erweiterung Elektro- und Netzwerkverkabelung	4.400,00
		Erneuerung Klassentüren	5.200,00
		Feuerschutzwand zum Kellerabgang	12.500,00
		Elektroarbeiten Hausmeisterraum	6.000,00
21501000	52411001	bauliche Bewirtschaftung Realschule	30.100,00
		Allgemeine bauliche Unterhaltung	15.500,00
		Malerarbeiten	6.600,00
		Wartung der Heizungs- und Lüftungsanlagen	2.500,00
		Ersatzteile und Wartung Schließanlage	3.500,00
		Wartung Raumluftanlage Aula	2.000,00
21701000	03210002	Baumaßnahmen am Gymnasium	50.800,00
		Erweiterung Kameraüberwachung	2.500,00
		Erweiterung Brandmeldeanlage	1.500,00
		Austausch Fußboden Kunstraum u. Nebenraum	18.000,00
		Einbau von Akustikdecken Kunstraum	21.500,00
		Einbau Gipsfangbecken Kunstraum	5.700,00
		Einbau eines Fliesenspiegels Kunstraum	1.600,00
21701000	52150001	bauliche Unterhaltung Gymnasium	92.000,00
		Sockelsanierung Sporthalle	15.000,00
		Sanierung Dachrinnen Sporthalle	13.500,00
		Sanierung Treppe Haupteingang	19.000,00
		Anstrich Fassade Haupteingangsbereich	3.800,00
		Erweiterung Elektrotechnik für Digitalisierung	3.000,00
		Sanierung Elektro-Unterverteilung/Elektroinstallation	37.700,00
21701000	52411001	bauliche Bewirtschaftung Gymnasium	28.700,00
		Allgemeine bauliche Unterhaltung	15.500,00
		Malerarbeiten	3.200,00
		Ersatzteile und Wartung Schließanlage	5.000,00
		Wartung Heizung und Haustechnik	3.800,00
		Lackierung Türen	1.200,00
28102000	52411001	bauliche Bewirtschaftung Friedr.Wilh.Weber-Forum	10.000,00
		Allgemeine bauliche Unterhaltung	10.000,00
31301001	52411001	bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	65.000,00
	Schulstr. 26	Allgemeine bauliche Unterhaltung	15.000,00
	Billerb. Str. 121	Allgemeine bauliche Unterhaltung	15.000,00
	Sedanstr. 12	Allgemeine bauliche Unterhaltung	15.000,00
	Rolfz. Str. 15	Allgemeine bauliche Unterhaltung	20.000,00
36501001	52150001	bauliche Unterhaltung Kindergarten Bergheim	10.500,00
		Decke Eingangshalle incl. LED-Beleuchtung	9.500,00
		Elektroarbeiten Zeiterfassungssystem	1.000,00

Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung	Planbetrag
36501001	52411001	bauliche Bewirtschaftung Kindergarten Bergheim	14.500,00
		Allgemeine bauliche Unterhaltung	6.000,00
		Malerarbeiten	8.500,00
36501002	52150001	bauliche Unterhaltung Kindergarten Steinheim	11.500,00
		Malerarbeiten u. Ersatz Sanitärarmaturen	10.500,00
		Elektroarbeiten Zeiterfassungssystem	1.000,00
36501002	52411001	bauliche Bewirtschaftung Kindergarten Steinheim	4.500,00
		Allgemeine bauliche Unterhaltung	4.500,00
36602000	52411001	bauliche Bewirtschaftung Jugendfreizeitstätte Eckpunkt	10.000,00
		Allgemeine bauliche Unterhaltung	5.000,00
		Arbeiten Elektro, Sanitär u. Heizung	5.000,00
42401000	52411001	bauliche Bewirtschaftung Turn- u. Sporthallen	8.000,00
	Steinheim	Allgemeine bauliche Unterhaltung	6.000,00
	Bergheim	Allgemeine bauliche Unterhaltung	2.000,00
42402000	52150001	bauliche Unterhaltung Sportumkleidegebäude	5.000,00
	Rolfzen	Pflasterung Vorplatz	5.000,00
42402000	52411001	bauliche Bewirtschaftung Sportumkleidegebäude	24.000,00
		Allgemeine bauliche Unterhaltung	7.000,00
	Sandebeck	Malerarbeiten innen/außen	5.000,00
	Bergheim	Malerarbeiten innen/außen	5.000,00
	Steinheim	Ersatz von Türen, Eingangsüberdachung	2.500,00
	Vinsebeck	Sanierung Kanalanschluss	4.500,00
42403000	52411001	bauliche Bewirtschaftung Freibad	18.000,00
		Allgemeine bauliche Unterhaltung	7.500,00
		Beseitigung von Fliesenschäden	5.500,00
		Sanierung Außentüren	5.000,00
		Malerarbeiten	2.500,00
55301000	52411001	bauliche Bewirtschaftung Friedhofskapellen	20.300,00
		Allgemeine bauliche Unterhaltung	5.000,00
	Steinheim	Malerarbeiten	2.300,00
	Bergheim	Malerarbeiten	1.200,00
	Eichholz	Malerarbeiten	1.200,00
	Grevenhagen	Malerarbeiten Außenfassade	1.500,00
	Hagedorn	Malerarbeiten, Sanierung Außentüren	1.200,00
	Ottenhausen	Malerarbeiten, Traufenschalung	1.700,00
	Rolfzen	Malerarbeiten	1.200,00
	Vinsebeck	Malerarbeiten/Sanitärarbeiten	3.500,00
	Sandebeck	Malerarbeiten Fassade, Maurerarbeiten Turm	1.500,00

Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung	Planbetrag
55301000	52150001	bauliche Unterhaltung Friedhofskapellen	10.900,00
	<i>Steinheim</i>	Sanierung Dachflächen Nebenräume	9.700,00
	<i>Friedhofsscheune</i>	Instandsetzung Dach u. Außenwände	1.200,00
55301000	03410002	bauliche Maßnahmen Friedhofskapellen	3.500,00
	<i>Sandebeck</i>	Ersatz der Heizungen	3.500,00
57302000	52411001	bauliche Bewirtschaftung Stadthalle/Dorfgemeinschaftshäuser	35.000,00
	<i>Stadthalle</i>	Allgemeine bauliche Unterhaltung	15.000,00
	<i>Dorfgem.Häuser</i>	Allgemeine bauliche Unterhaltung	5.000,00
	<i>DGH Eichholz</i>	Instandsetzung Fassade	2.300,00
	<i>DGH Grevenhagen</i>	Malerarbeiten	1.500,00
	<i>DGH Hagedorn</i>	Maler- u. Instandsetzungsarbeiten	1.600,00
	<i>DGH Ottenhausen</i>	Malerarbeiten, Fenster, Türen, Holzverschalung	3.500,00
	<i>DGH Sandebeck</i>	Malerarbeiten, Fensteranstrich (DGH u. Vinzling)	5.100,00
	<i>DGH Rolfzen</i>	Malerarbeiten	1.000,00
57302000	03410002	bauliche Maßnahmen Dorfgemeinschaftshäuser	8.000,00
	<i>Ottenhausen</i>	Neugestaltung Außenanlagen Bauernburg	8.000,00



Teilpläne **2023**

Teil-Ergebnispläne
der Produktbereiche
und der Produkte

Teil-Finanzpläne
der Produktbereiche
und der Produkte

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.100	201.500	136.200	121.400	100.600	82.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	400	400	400	400	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800	6.800	7.000	7.200	7.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.100	24.600	25.100	25.100	25.600	25.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.500	28.500	29.500	29.500	26.500	26.500
10	= Ordentliche Erträge	244.800	261.800	198.200	183.600	160.300	138.700
11	- Personalaufwendungen	1.616.700	3.151.100	3.323.700	3.398.400	3.475.600	3.504.000
12	- Versorgungsaufwendungen	362.500	227.200	227.300	233.400	240.500	248.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.108	823.300	1.035.600	1.007.600	1.013.900	1.032.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	260.000	271.200	238.600	221.700	180.500	155.500
15	- Transferaufwendungen	31.400	26.000	28.000	28.500	29.000	29.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.400	449.100	447.200	450.800	457.900	464.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.561.108	4.947.900	5.300.400	5.340.400	5.397.400	5.434.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.316.308	-4.686.100	-5.102.200	-5.156.800	-5.237.100	-5.295.300
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)	-3.317.308	-4.687.100	-5.103.200	-5.157.800	-5.238.100	-5.296.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-3.317.308	-4.687.100	-5.103.200	-5.157.800	-5.238.100	-5.296.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	223.000	226.200	229.400	232.600	232.600	236.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.094.308	-4.460.900	-4.873.800	-4.925.200	-5.005.500	-5.060.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.094.308	-4.460.900	-4.873.800	-4.925.200	-5.005.500	-5.060.200

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433	400	400	---	400	400	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.105	6.800	7.000	---	7.200	7.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.842	24.600	25.100	---	25.100	25.600	25.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.459	28.500	29.500	---	29.500	26.500	26.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.839	60.300	62.000	---	62.200	59.700	56.300
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	2.801.802	2.984.800	3.130.600	---	3.193.300	3.257.300	3.322.300
11	- Versorgungsauszahlungen	578.841	347.000	350.900	---	357.900	364.900	372.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	629.714	886.386	1.035.600	---	1.007.600	1.013.900	1.032.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	4.819	26.000	28.000	---	28.500	29.000	29.500

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
15	- Sonstige Auszahlungen	272.128	454.100	447.200	---	450.800	457.900	464.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.287.304	4.699.286	4.993.300	---	5.039.100	5.124.000	5.221.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.216.465	-4.638.986	-4.931.300	---	-4.976.900	-5.064.300	-5.165.100
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.510	32.000	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	23.510	32.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.800	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	13.300	39.800	0	15.000	15.000	15.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.997	389.883	207.000	0	170.000	170.600	189.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	138.997	403.183	249.600	0	185.000	185.600	204.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115.487	-370.683	-248.600	0	-184.000	-184.600	-203.000

Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Steinheim

Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

111020-001 Geräte und Ausstattung	0	-100	-1.000	0	-1.000	-1.100	-1.000	-100	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100	1.000	0	1.000	1.100	1.000	100	0
111040-001 Ausstattung Rathaus	-15.376	-20.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-18.000	-35.376	-20.374
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.376	20.000	20.000	0	15.000	15.000	18.000	35.376	20.374
111040-003 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	0	-13.300	-39.800	0	-15.000	-15.000	-15.000	-13.300	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.300	39.800	0	15.000	15.000	15.000	13.300	0
111050-001 Bauhoffahrzeuge und Geräte	-34.586	-94.500	-119.000	0	-99.000	-104.000	-109.000	-129.086	-176.022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.070	0	0	0	0	0	0	12.070	12.070
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.656	95.000	120.000	0	100.000	105.000	110.000	141.656	188.092
111050-002 Bauhof Kleingeräte u. -maschinen	-13.104	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.500	-13.000	-23.104	-13.913
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.104	10.000	12.000	0	12.000	12.500	13.000	23.104	13.913
111080-001 EDV Lizenzen und Rechte	-9.900	-25.000	-25.000	0	-30.000	-25.000	-30.000	-34.900	-25.279
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.900	25.000	25.000	0	30.000	25.000	30.000	34.900	25.279
111080-002 EDV Geräte und Ausstattung	-7.606	-81.000	-27.000	0	-10.000	-10.000	-15.000	-88.606	-13.293
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.606	81.000	27.000	0	10.000	10.000	15.000	88.606	13.293
Summe Auszahlungen	-92.642	-244.400	-244.800	0	-183.000	-183.600	-202.000	-337.042	-260.952

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
Summe Einzahlungen	12.070	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	12.570	12.070
Summe	-80.572	-243.900	-243.800	0	-182.000	-182.600	-201.000	-324.472	-248.882
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-46.355	-93.500	-4.800	0	-2.000	-2.000	-2.000	-139.855	-107.203
Summe Einzahlungen	11.440	32.000	0	0	0	0	0	43.440	22.880
Summe	-34.915	-61.500	-4.800	0	-2.000	-2.000	-2.000	-96.415	-84.323
Gesamtsumme Auszahlungen	-138.997	-337.900	-249.600	0	-185.000	-185.600	-204.000	-476.897	-368.155
Gesamtsumme Einzahlungen	23.510	32.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	56.010	34.950
Gesamtsumme	-115.487	-305.400	-248.600	0	-184.000	-184.600	-203.000	-420.887	-333.205

Haushaltsplan 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500	100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.000	178.000	163.000	163.000	166.500	169.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.500	178.100	163.000	163.000	166.500	169.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.500	-178.100	-163.000	-163.000	-166.500	-169.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.500	-178.100	-163.000	-163.000	-166.500	-169.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-162.500	-178.100	-163.000	-163.000	-166.500	-169.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.500	-178.100	-163.000	-163.000	-166.500	-169.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-162.500	-178.100	-163.000	-163.000	-166.500	-169.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 111010 Politische Gremien

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	83.508	178.000	163.000	---	163.000	166.500	169.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.508	178.000	163.000	---	163.000	166.500	169.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-83.508	-178.000	-163.000	---	-163.000	-166.500	-169.000

Haushaltsplan 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	184.500	207.300	219.300	225.900	232.800	225.900
12	- Versorgungsaufwendungen	148.300	84.800	85.700	88.000	90.600	93.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.800	305.600	318.500	327.400	336.900	333.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-345.600	-305.400	-318.300	-327.200	-336.700	-332.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-345.600	-305.400	-318.300	-327.200	-336.700	-332.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-345.600	-305.400	-318.300	-327.200	-336.700	-332.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-345.600	-305.400	-318.300	-327.200	-336.700	-332.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-345.600	-305.400	-318.300	-327.200	-336.700	-332.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 111020 Verwaltungsführung								
Stadt Steinheim								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	200	200	---	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	---	200	200	200
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	101.553	163.400	167.500	---	170.800	174.200	177.700

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 111020 Verwaltungsführung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
11	- Versorgungsauszahlungen	0	129.500	131.000	---	133.600	136.200	139.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.346	2.500	2.500	---	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	5.595	11.000	11.000	---	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.494	306.400	312.000	---	317.900	323.900	330.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-109.494	-306.200	-311.800	---	-317.700	-323.700	-330.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100	1.000	0	1.000	1.100	1.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	100	1.000	0	1.000	1.100	1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100	-1.000	0	-1.000	-1.100	-1.000

Investitionen Produkt 111020 Verwaltungsführung

Stadt Steinheim

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
111020-001 Geräte und Ausstattung	0	-100	-1.000	0	-1.000	-1.100	-1.000	-100	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100	1.000	0	1.000	1.100	1.000	100	0
Summe Auszahlungen	0	-100	-1.000	0	-1.000	-1.100	-1.000	-100	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-100	-1.000	0	-1.000	-1.100	-1.000	-100	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-100	-1.000	0	-1.000	-1.100	-1.000	-100	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-100	-1.000	0	-1.000	-1.100	-1.000	-100	0

Haushaltsplan 2023 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 <b style="text-align: center;">Fachausschuss: Hauptausschuss								
Teilergebnishaushalt Produkt 111030 Interessensvertretungen								
Stadt Steinheim								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100	
10	= Ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100	
11	- Personalaufwendungen	1.200	900	900	900	900	900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300	300	300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-3.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
Teilfinanzhaushalt Produkt 111030 Interessensvertretungen								
Stadt Steinheim								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 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	799	900	900	---	900	900	900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341	1.700	1.700	---	1.700	1.700	1.700

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 111030 Interessensvertretungen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
15	- Sonstige Auszahlungen	224	300	300	---	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.364	2.900	2.900	---	2.900	2.900	2.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.364	-2.800	-2.800	---	-2.800	-2.800	-2.800
	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 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.800	31.000	29.000	29.000	28.700	27.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	41.800	35.000	33.000	33.000	32.700	28.500
11	- Personalaufwendungen	442.900	432.300	485.800	497.700	510.200	509.100
12	- Versorgungsaufwendungen	141.100	82.400	81.400	83.600	86.100	89.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.300	226.400	297.400	317.300	311.300	320.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.800	58.500	55.500	55.000	54.100	52.600
15	- Transferaufwendungen	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.000	150.000	153.000	155.000	157.000	159.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	999.600	950.600	1.074.100	1.109.600	1.119.700	1.131.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-957.800	-915.600	-1.041.100	-1.076.600	-1.087.000	-1.102.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-957.800	-915.600	-1.041.100	-1.076.600	-1.087.000	-1.102.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-957.800	-915.600	-1.041.100	-1.076.600	-1.087.000	-1.102.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-957.800	-915.600	-1.041.100	-1.076.600	-1.087.000	-1.102.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-957.800	-915.600	-1.041.100	-1.076.600	-1.087.000	-1.102.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 111040 Zentrale Dienste, Organisation								
Stadt Steinheim								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	---	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 111040 Zentrale Dienste, Organisation

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.138	3.000	3.000	---	3.000	3.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	208	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.371	4.000	4.000	---	4.000	4.000	1.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-1.072.586	387.400	432.600	---	441.200	450.100	459.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	125.400	126.700	---	129.200	131.700	134.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.327	226.400	297.400	---	317.300	311.300	320.300
14	- Transferauszahlungen	0	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	103.292	155.000	153.000	---	155.000	157.000	159.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-772.967	895.200	1.010.700	---	1.043.700	1.051.100	1.073.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	782.338	-891.200	-1.006.700	---	-1.039.700	-1.047.100	-1.072.700
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.440	32.000	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	11.440	32.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0	13.300	39.800	0	15.000	15.000	15.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.030	100.000	20.000	0	15.000	15.000	18.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	45.030	113.300	59.800	0	30.000	30.000	33.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.590	-81.300	-59.800	0	-30.000	-30.000	-33.000

Investitionen Produkt 111040 Zentrale Dienste, Organisation

Stadt Steinheim

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

111040-001 Ausstattung Rathaus	-15.376	-20.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-18.000	-35.376	-20.374
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.376	20.000	20.000	0	15.000	15.000	18.000	35.376	20.374
111040-003 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	0	-13.300	-39.800	0	-15.000	-15.000	-15.000	-13.300	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.300	39.800	0	15.000	15.000	15.000	13.300	0
Summe Auszahlungen	-15.376	-33.300	-59.800	0	-30.000	-30.000	-33.000	-48.676	-20.374
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-15.376	-33.300	-59.800	0	-30.000	-30.000	-33.000	-48.676	-20.374

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-29.654	-80.000	0	0	0	0	0	-109.654	-60.108
Summe Einzahlungen	11.440	32.000	0	0	0	0	0	43.440	22.880

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Investitionen Produkt 111040 Zentrale Dienste, Organisation

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
Summe	-18.214	-48.000	0	0	0	0	0	-66.214	-37.228
Gesamtsumme Auszahlungen	-45.030	-113.300	-59.800	0	-30.000	-30.000	-33.000	-158.330	-80.482
Gesamtsumme Einzahlungen	11.440	32.000	0	0	0	0	0	43.440	22.880
Gesamtsumme	-33.590	-81.300	-59.800	0	-30.000	-30.000	-33.000	-114.890	-57.602

Haushaltsplan 2023 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 <b style="text-align: center;">Fachausschuss: Bau- und Planungsausschuss								
Teilergebnishaushalt Produkt 111050 Bauhof								
Stadt Steinheim								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.500	109.400	80.000	79.600	59.600	43.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	3.800	4.000	4.200	4.200	4.200	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	600	600	600	600	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200	
10	= Ordentliche Erträge	94.100	114.000	84.800	84.600	64.600	48.000	
11	- Personalaufwendungen	69.500	1.378.700	1.444.700	1.473.700	1.503.200	1.533.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.200	223.100	299.000	301.400	308.600	311.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.600	133.900	139.500	138.900	100.200	83.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.200	12.400	16.500	17.000	17.500	18.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	437.500	1.748.100	1.899.700	1.931.000	1.929.500	1.946.500	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-343.400	-1.634.100	-1.814.900	-1.846.400	-1.864.900	-1.898.500	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-343.400	-1.634.100	-1.814.900	-1.846.400	-1.864.900	-1.898.500	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-343.400	-1.634.100	-1.814.900	-1.846.400	-1.864.900	-1.898.500	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	83.800	85.000	86.200	87.400	87.400	88.700	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-259.600	-1.549.100	-1.728.700	-1.759.000	-1.777.500	-1.809.800	
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-259.600	-1.549.100	-1.728.700	-1.759.000	-1.777.500	-1.809.800	
Teilfinanzhaushalt Produkt 111050 Bauhof								
Stadt Steinheim								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.229	3.800	4.000	---	4.200	4.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-431	600	600	---	600	600	600
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.289	200	200	---	200	200	200

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 111050 Bauhof

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.087	4.600	4.800	---	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	1.322.458	1.378.700	1.444.700	---	1.473.700	1.503.200	1.533.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.679	241.900	299.000	---	301.400	308.600	311.800
15	- Sonstige Auszahlungen	15.220	12.400	16.500	---	17.000	17.500	18.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.547.357	1.633.000	1.760.200	---	1.792.100	1.829.300	1.863.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.538.270	-1.628.400	-1.755.400	---	-1.787.100	-1.824.300	-1.858.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.070	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	12.070	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.800	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.842	170.283	132.000	0	112.000	117.500	123.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	74.842	170.283	134.800	0	112.000	117.500	123.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.772	-169.783	-133.800	0	-111.000	-116.500	-122.000

Investitionen Produkt 111050 Bauhof

Stadt Steinheim

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

111050-001 Bauhoffahrzeuge und Geräte	-34.586	-94.500	-119.000	0	-99.000	-104.000	-109.000	-129.086	-176.022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.070	0	0	0	0	0	0	12.070	12.070
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.656	95.000	120.000	0	100.000	105.000	110.000	141.656	188.092
111050-002 Bauhof Kleingeräte u. -maschinen	-13.104	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.500	-13.000	-23.104	-13.913
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.104	10.000	12.000	0	12.000	12.500	13.000	23.104	13.913
Summe Auszahlungen	-59.760	-105.000	-132.000	0	-112.000	-117.500	-123.000	-164.760	-202.005
Summe Einzahlungen	12.070	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	12.570	12.070
Summe	-47.690	-104.500	-131.000	0	-111.000	-116.500	-122.000	-152.190	-189.935

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-15.082	0	-2.800	0	0	0	0	-15.082	-27.219
---------------------------	----------------	----------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------------	----------------

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Investitionen Produkt 111050 Bauhof

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-15.082	0	-2.800	0	0	0	0	-15.082	-27.219
Gesamtsumme Auszahlungen	-74.842	-105.000	-134.800	0	-112.000	-117.500	-123.000	-179.842	-229.224
Gesamtsumme Einzahlungen	12.070	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	12.570	12.070
Gesamtsumme	-62.772	-104.500	-133.800	0	-111.000	-116.500	-122.000	-167.272	-217.154

Haushaltsplan 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	500	600	600	300	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	400	400	400	400	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500	24.000	24.500	24.500	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.000	27.000	28.000	28.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	43.100	51.900	53.500	53.500	50.700	50.000
11	- Personalaufwendungen	519.300	545.900	562.700	577.600	593.400	587.100
12	- Versorgungsaufwendungen	73.100	60.000	60.200	61.800	63.800	66.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.608	72.000	67.000	14.000	14.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.400	700	600	600	300	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	708.408	692.600	705.000	669.000	687.000	684.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-665.308	-640.700	-651.500	-615.500	-636.300	-634.100
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)	-666.308	-641.700	-652.500	-616.500	-637.300	-635.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-666.308	-641.700	-652.500	-616.500	-637.300	-635.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	134.100	136.000	137.900	139.800	139.800	141.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-532.208	-505.700	-514.600	-476.700	-497.500	-493.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-532.208	-505.700	-514.600	-476.700	-497.500	-493.200

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 111070 Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408	400	400	---	400	400	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.273	24.000	24.500	---	24.500	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.963	27.000	28.000	---	28.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.661	51.400	52.900	---	52.900	50.400	50.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	432.768	468.400	474.600	---	484.100	493.800	503.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	92.100	93.200	---	95.100	97.000	99.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.696	116.286	67.000	---	14.000	14.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	14.174	14.000	14.500	---	15.000	15.500	16.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.638	691.786	650.300	---	609.200	621.300	634.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-437.978	-640.386	-597.400	---	-556.300	-570.900	-584.700
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 111070 Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Stadt Steinheim

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamtein-z.- ausz. EUR 9
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-500	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-500	0

Haushaltsplan 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.100	60.200	26.200	11.800	11.600	11.500	
10	= Ordentliche Erträge	65.100	60.200	26.200	11.800	11.600	11.500	
11	- Personalaufwendungen	173.800	285.400	300.300	306.400	312.600	318.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.500	293.300	362.700	365.400	370.500	375.600	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.800	76.000	41.200	25.400	24.100	18.500	
15	- Transferaufwendungen	24.900	25.000	27.000	27.500	28.000	28.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.000	83.000	88.500	89.100	89.700	90.300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	672.000	762.700	819.700	813.800	824.900	831.800	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-606.900	-702.500	-793.500	-802.000	-813.300	-820.300	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-606.900	-702.500	-793.500	-802.000	-813.300	-820.300	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-606.900	-702.500	-793.500	-802.000	-813.300	-820.300	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-606.900	-702.500	-793.500	-802.000	-813.300	-820.300	
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-606.900	-702.500	-793.500	-802.000	-813.300	-820.300	
Teilfinanzhaushalt Produkt 111080 IuK-Technik								
Stadt Steinheim								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	240.745	285.400	300.300	---	306.400	312.600	318.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.986	293.300	362.700	---	365.400	370.500	375.600

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 111080 IuK-Technik

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
14	- Transferauszahlungen	4.819	25.000	27.000	---	27.500	28.000	28.500
15	- Sonstige Auszahlungen	49.221	83.000	88.500	---	89.100	89.700	90.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.771	686.700	778.500	---	788.400	800.800	813.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-475.771	-686.700	-778.500	---	-788.400	-800.800	-813.300
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.125	106.000	52.000	0	40.000	35.000	45.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	19.125	106.000	52.000	0	40.000	35.000	45.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.125	-106.000	-52.000	0	-40.000	-35.000	-45.000

Investitionen Produkt 111080 IuK-Technik

Stadt Steinheim

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

111080-001 EDV Lizenzen und Rechte	-9.900	-25.000	-25.000	0	-30.000	-25.000	-30.000	-34.900	-25.279
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.900	25.000	25.000	0	30.000	25.000	30.000	34.900	25.279
111080-002 EDV Geräte und Ausstattung	-7.606	-81.000	-27.000	0	-10.000	-10.000	-15.000	-88.606	-13.293
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.606	81.000	27.000	0	10.000	10.000	15.000	88.606	13.293
Summe Auszahlungen	-17.506	-106.000	-52.000	0	-40.000	-35.000	-45.000	-123.506	-38.572
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-17.506	-106.000	-52.000	0	-40.000	-35.000	-45.000	-123.506	-38.572

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-1.619	0	0	0	0	0	0	-1.619	-19.876
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-1.619	0	0	0	0	0	0	-1.619	-19.876
Gesamtsumme Auszahlungen	-19.125	-106.000	-52.000	0	-40.000	-35.000	-45.000	-125.125	-58.448
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-19.125	-106.000	-52.000	0	-40.000	-35.000	-45.000	-125.125	-58.448

Haushaltsplan 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	400	400	400	400	400	
10	= Ordentliche Erträge	400	400	400	400	400	400	
11	- Personalaufwendungen	225.500	300.600	310.000	316.200	322.500	328.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.900	2.000	1.800	1.800	1.800	900	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	400	400	400	
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.100	307.300	316.500	322.700	329.000	334.500	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.700	-306.900	-316.100	-322.300	-328.600	-334.100	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-231.700	-306.900	-316.100	-322.300	-328.600	-334.100	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-231.700	-306.900	-316.100	-322.300	-328.600	-334.100	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400	5.500	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-226.600	-301.700	-310.800	-316.900	-323.200	-328.600	
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-226.600	-301.700	-310.800	-316.900	-323.200	-328.600	
Teilfinanzhaushalt Produkt 111090 Gebäudemanagement								
Stadt Steinheim								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	242.915	300.600	310.000	---	316.200	322.500	328.900

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 111090 Gebäudemanagement

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.157	4.300	4.300	---	4.300	4.300	4.300
15	- Sonstige Auszahlungen	248	400	400	---	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.006	305.300	314.700	---	320.900	327.200	333.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-241.006	-305.300	-314.700	---	-320.900	-327.200	-333.600
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	13.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	13.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-13.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 111090 Gebäudemanagement

Stadt Steinheim

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	-13.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-13.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-13.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-13.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-13.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-13.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-13.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-13.000	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 11100 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 11100 Städtepartnerschaften

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Städtepartnerschaften

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	---	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.000	---	1.000	1.000	1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	-1.000	---	-1.000	-1.000	-1.000
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.100	151.600	102.200	100.600	96.100	93.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.000	146.000	136.000	138.000	141.000	142.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	8.500	9.000	9.000	8.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	9.000	9.000	9.000	16.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.300	13.300	13.800	13.800	13.300	13.800
10	= Ordentliche Erträge	284.400	328.900	269.500	270.400	275.400	261.300
11	- Personalaufwendungen	480.900	475.100	483.200	495.500	508.100	506.200
12	- Versorgungsaufwendungen	143.200	75.500	74.900	76.900	79.200	81.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.900	396.700	402.500	402.400	408.100	415.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.000	171.700	162.300	159.300	152.800	147.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.500	104.600	91.900	103.100	119.400	87.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.194.500	1.223.600	1.214.800	1.237.200	1.267.600	1.238.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-910.100	-894.700	-945.300	-966.800	-992.200	-977.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-910.100	-894.700	-945.300	-966.800	-992.200	-977.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-910.100	-894.700	-945.300	-966.800	-992.200	-977.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-910.100	-894.700	-945.300	-966.800	-992.200	-977.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-910.100	-894.700	-945.300	-966.800	-992.200	-977.500

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260	31.500	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.355	146.000	136.000	---	138.000	141.000	142.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.181	9.000	8.500	---	9.000	9.000	8.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.440	9.000	9.000	---	9.000	16.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.991	13.300	13.800	---	13.800	13.300	13.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.228	208.800	167.300	---	169.800	179.300	168.300
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	381.194	425.300	426.600	---	435.300	444.000	452.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	113.600	114.500	---	116.800	119.100	121.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.802	403.315	402.500	---	402.400	408.100	415.300
15	- Sonstige Auszahlungen	96.209	107.600	91.900	---	103.100	119.400	87.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.204	1.049.815	1.035.500	---	1.057.600	1.090.600	1.077.400

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-570.976	-841.015	-868.200	---	-887.800	-911.300	-909.100
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.871	205.000	175.000	0	50.000	50.000	50.000
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	58.871	205.000	175.000	0	50.000	50.000	50.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	15.011	0	0	100.000	0	0
08	für Baumaßnahmen	37.413	1.025.300	1.252.000	950.000	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.652	560.616	195.000	0	98.000	148.000	103.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	136.065	1.600.927	1.447.000	950.000	198.000	148.000	103.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.194	-1.395.927	-1.272.000	-950.000	-148.000	-98.000	-53.000

Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Steinheim

Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamtein- ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	---------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

126010-001 Feuerwehr Maschinen u. Geräte	0	-40.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-25.000	-40.000	-396
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	30.000	0	20.000	20.000	25.000	40.000	396
126010-002 Feuerwehr Betriebsausstattung	-34.599	-14.000	-48.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-48.599	-52.225
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.599	14.000	48.000	0	25.000	25.000	25.000	48.599	52.225
126010-003 Ankauf Rettungswache Steinheim	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
126010-004 Feuerschutzpauschale	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
126010-005 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	-48.360	-45.000	-4.000	0	-50.000	-100.000	-50.000	-93.360	-93.214
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.360	45.000	4.000	0	50.000	100.000	50.000	93.360	93.214
126010-006 Aufbau von Warnsystemen	-15.693	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-30.693	-16.928
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.693	15.000	15.000	0	0	0	0	30.693	16.928
126010-007 Bevölkerungs-/Katastrophenschutzplan	0	-20.000	-35.000	0	0	0	0	-20.000	-10.378
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	35.000	0	0	0	0	20.000	10.378
126010-008 Neubau Feuerwehrhaus Bergheim	-32.039	-845.000	-1.035.000	0	0	0	0	-877.039	-40.698
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	155.000	125.000	0	0	0	0	155.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	5.523
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.039	1.000.000	1.100.000	0	0	0	0	1.032.039	35.175
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
126010-009 Baumaßnahmen Feuerwehrrhäuser	-5.374	-25.300	-42.000	0	0	0	0	-30.674	-17.054
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.374	25.300	42.000	0	0	0	0	30.674	17.054
126010-010 Bau von Feuerlöscheinrichtungen	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-136.065	-1.159.300	-1.444.000	0	-195.000	-145.000	-100.000	-1.295.365	-230.892
Summe Einzahlungen	0	205.000	175.000	0	50.000	50.000	50.000	205.000	0
Summe	-136.065	-954.300	-1.269.000	0	-145.000	-95.000	-50.000	-1.090.365	-230.892
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	-1.200	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-1.200	-31.221
Summe Einzahlungen	3.700	0	0	0	0	0	0	3.700	62.342
Summe	3.700	-1.200	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	2.500	31.120
Gesamtsumme Auszahlungen	-136.065	-1.160.500	-1.447.000	0	-198.000	-148.000	-103.000	-1.296.565	-262.113
Gesamtsumme Einzahlungen	3.700	205.000	175.000	0	50.000	50.000	50.000	208.700	62.342
Gesamtsumme	-132.365	-955.500	-1.272.000	0	-148.000	-98.000	-53.000	-1.087.865	-199.772

Haushaltsplan 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	5.000	5.000	5.000	12.000	0
10	= Ordentliche Erträge	3.500	5.000	5.000	5.000	12.000	0
11	- Personalaufwendungen	2.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.000	18.000	5.000	16.000	32.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.000	18.000	5.000	16.000	32.000	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.500	-13.000	0	-11.000	-20.000	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.500	-13.000	0	-11.000	-20.000	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)	-17.500	-13.000	0	-11.000	-20.000	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.500	-13.000	0	-11.000	-20.000	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-17.500	-13.000	0	-11.000	-20.000	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 121010 Wahlen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.372	5.000	5.000	---	5.000	12.000	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.372	5.000	5.000	---	5.000	12.000	0
	Auszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	18.324	21.000	5.000	---	16.000	32.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.324	21.000	5.000	---	16.000	32.000	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 121010 Wahlen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-952	-16.000	0	---	-11.000	-20.000	0
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 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	31.700	300	300	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.500	12.500	13.000	13.000	12.500	13.000
10	= Ordentliche Erträge	18.800	47.200	16.300	16.300	15.500	16.000
11	- Personalaufwendungen	212.000	213.800	231.400	238.500	245.900	238.700
12	- Versorgungsaufwendungen	143.200	75.500	74.900	76.900	79.200	81.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.200	30.500	37.200	38.200	38.700	39.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	300	400	600	600	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.400	5.400	5.400	5.400	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	418.100	325.600	349.500	359.600	369.600	365.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-399.300	-278.400	-333.200	-343.300	-354.100	-349.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-399.300	-278.400	-333.200	-343.300	-354.100	-349.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-399.300	-278.400	-333.200	-343.300	-354.100	-349.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-399.300	-278.400	-333.200	-343.300	-354.100	-349.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-399.300	-278.400	-333.200	-343.300	-354.100	-349.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 122010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	31.500	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.134	3.000	3.000	---	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 122010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-483	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.494	12.500	13.000	---	13.000	12.500	13.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.145	47.000	16.000	---	16.000	15.500	16.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	172.753	164.000	174.800	---	178.300	181.800	185.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	113.600	114.500	---	116.800	119.100	121.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.769	30.500	37.200	---	38.200	38.700	39.200
15	- Sonstige Auszahlungen	9.597	5.400	5.400	---	5.400	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.118	313.500	331.900	---	338.700	345.100	351.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-202.973	-266.500	-315.900	---	-322.700	-329.600	-335.600
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-500	-4.884
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-500	-4.884
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-500	-4.884
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-500	-4.884

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 122020 Gewerbewesen

Stadt Steinheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122020	Gewerbewesen

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

Auftragsgrundlagen Landesgesetze

Teilergebnishaushalt Produkt 122020 Gewerbewesen

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.396	8.000	8.000	---	8.000	8.000	8.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.396	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)	3.396	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 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	600	600	600	600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.000	90.000	90.000	90.000	92.000	92.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	88.100	90.300	90.700	90.700	92.700	92.700
11	- Personalaufwendungen	166.300	184.400	152.600	155.700	158.800	162.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000	62.500	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.400	5.600	5.600	5.500	5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.400	252.600	218.500	221.600	224.600	227.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.300	-162.300	-127.800	-130.900	-131.900	-135.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-135.300	-162.300	-127.800	-130.900	-131.900	-135.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-135.300	-162.300	-127.800	-130.900	-131.900	-135.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.300	-162.300	-127.800	-130.900	-131.900	-135.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-135.300	-162.300	-127.800	-130.900	-131.900	-135.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 122030 Einwohnerangelegenheiten								
Stadt Steinheim								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.405	90.000	90.000	---	90.000	92.000	92.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	---	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.405	90.100	90.100	---	90.100	92.100	92.100

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 122030 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	138.126	184.400	152.600	---	155.700	158.800	162.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.297	62.500	60.000	---	60.000	60.000	60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.407	5.400	5.600	---	5.600	5.500	5.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.829	252.300	218.200	---	221.300	224.300	227.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-110.424	-162.200	-128.100	---	-131.200	-132.200	-135.500
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 122030 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Steinheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122030	Einwohnerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

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

Haushaltsplan 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	500	1.000	1.000	500	
10	= Ordentliche Erträge	21.000	21.000	20.500	22.000	22.000	21.500	
11	- Personalaufwendungen	67.200	61.300	75.900	77.500	79.100	80.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	500	500	500	500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	3.700	3.800	3.800	3.900	
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.700	66.800	80.100	81.800	83.400	85.100	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.700	-45.800	-59.600	-59.800	-61.400	-63.600	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.700	-45.800	-59.600	-59.800	-61.400	-63.600	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-51.700	-45.800	-59.600	-59.800	-61.400	-63.600	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.700	-45.800	-59.600	-59.800	-61.400	-63.600	
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-51.700	-45.800	-59.600	-59.800	-61.400	-63.600	
Teilfinanzhaushalt Produkt 122040 Personenstandswesen								
Stadt Steinheim								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.239	20.000	20.000	---	21.000	21.000	21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	494	1.000	500	---	1.000	1.000	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.733	21.000	20.500	---	22.000	22.000	21.500
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	56.362	61.300	75.900	---	77.500	79.100	80.700

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 122040 Personenstandswesen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8	1.500	500	---	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	3.876	4.000	3.700	---	3.800	3.800	3.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.246	66.800	80.100	---	81.800	83.400	85.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-39.513	-45.800	-59.600	---	-59.800	-61.400	-63.600
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 122040 Personenstandswesen

Stadt Steinheim

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122040 Personenstandswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	-200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-200	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-200	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-200	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-200	0

Haushaltsplan 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.800	119.700	101.300	99.700	95.500	92.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	25.000	15.000	16.000	17.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	700	700	700	700	700	700
10	= Ordentliche Erträge	145.000	157.400	129.000	128.400	125.200	123.100
11	- Personalaufwendungen	33.400	15.600	23.300	23.800	24.300	24.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.200	302.200	304.800	303.700	308.900	315.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.600	171.000	161.400	158.400	152.200	147.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.100	71.800	72.200	72.300	72.600	72.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	459.300	560.600	561.700	558.200	558.000	560.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-314.300	-403.200	-432.700	-429.800	-432.800	-437.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-314.300	-403.200	-432.700	-429.800	-432.800	-437.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-314.300	-403.200	-432.700	-429.800	-432.800	-437.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-314.300	-403.200	-432.700	-429.800	-432.800	-437.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-314.300	-403.200	-432.700	-429.800	-432.800	-437.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 126010 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.181	25.000	15.000	---	16.000	17.000	18.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 126010 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.170	8.000	8.000	---	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69	4.000	4.000	---	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.497	700	700	---	700	700	700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.177	37.700	27.700	---	28.700	29.700	30.700
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	13.953	15.600	23.300	---	23.800	24.300	24.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.728	308.815	304.800	---	303.700	308.900	315.600
15	- Sonstige Auszahlungen	58.006	71.800	72.200	---	72.300	72.600	72.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.686	396.215	400.300	---	399.800	405.800	413.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-220.509	-358.515	-372.600	---	-371.100	-376.100	-382.400
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.871	205.000	175.000	0	50.000	50.000	50.000
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	58.871	205.000	175.000	0	50.000	50.000	50.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	15.011	0	0	100.000	0	0
08	für Baumaßnahmen	37.413	1.025.300	1.252.000	950.000	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.652	559.416	192.000	0	95.000	145.000	100.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	136.065	1.599.727	1.444.000	950.000	195.000	145.000	100.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.194	-1.394.727	-1.269.000	-950.000	-145.000	-95.000	-50.000

Investitionen Produkt 126010 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Steinheim

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

126010-001 Feuerwehr Maschinen u. Geräte	0	-40.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-25.000	-40.000	-396
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	30.000	0	20.000	20.000	25.000	40.000	396
126010-002 Feuerwehr Betriebsausstattung	-34.599	-14.000	-48.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-48.599	-52.225
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.599	14.000	48.000	0	25.000	25.000	25.000	48.599	52.225
126010-003 Ankauf Rettungswache Steinheim	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
126010-004 Feuerschutzpauschale	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Investitionen Produkt 126010 Gefahrenabwehr und -vorbeugung									
Stadt Steinheim									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
126010-005 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	-48.360	-45.000	-4.000	0	-50.000	-100.000	-50.000	-93.360	-93.214
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.360	45.000	4.000	0	50.000	100.000	50.000	93.360	93.214
126010-006 Aufbau von Warnsystemen	-15.693	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-30.693	-16.928
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.693	15.000	15.000	0	0	0	0	30.693	16.928
126010-007 Bevölkerungs-/Katastrophenschutzplan	0	-20.000	-35.000	0	0	0	0	-20.000	-10.378
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	35.000	0	0	0	0	20.000	10.378
126010-008 Neubau Feuerwehrhaus Bergheim	-32.039	-845.000	-1.035.000	0	0	0	0	-877.039	-40.698
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	155.000	125.000	0	0	0	0	155.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	5.523
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.039	1.000.000	1.100.000	0	0	0	0	1.032.039	35.175
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
126010-009 Baumaßnahmen Feuerwehrhäuser	-5.374	-25.300	-42.000	0	0	0	0	-30.674	-17.054
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.374	25.300	42.000	0	0	0	0	30.674	17.054
126010-010 Bau von Feuerlöscheinrichtungen	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-136.065	-1.159.300	-1.444.000	0	-195.000	-145.000	-100.000	-1.295.365	-230.892
Summe Einzahlungen	0	205.000	175.000	0	50.000	50.000	50.000	205.000	0
Summe	-136.065	-954.300	-1.269.000	0	-145.000	-95.000	-50.000	-1.090.365	-230.892
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.338
Summe Einzahlungen	3.700	0	0	0	0	0	0	3.700	62.342
Summe	3.700	0	0	0	0	0	0	3.700	36.004
Gesamtsumme Auszahlungen	-136.065	-1.159.300	-1.444.000	0	-195.000	-145.000	-100.000	-1.295.365	-257.230
Gesamtsumme Einzahlungen	3.700	205.000	175.000	0	50.000	50.000	50.000	208.700	62.342
Gesamtsumme	-132.365	-954.300	-1.269.000	0	-145.000	-95.000	-50.000	-1.086.665	-194.888

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.077.000	1.429.600	1.314.500	1.224.700	1.111.600	1.072.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.100	106.100	106.100	108.100	110.100	112.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	12.000	11.800	12.000	12.200	11.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	4.700	4.800	4.800	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	1.210.900	1.552.600	1.437.400	1.349.800	1.234.100	1.196.000
11	- Personalaufwendungen	460.600	352.900	454.900	463.900	473.200	482.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553.630	1.685.600	2.241.700	2.037.500	2.059.600	2.068.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	925.200	1.169.700	1.053.500	993.500	914.000	855.100
15	- Transferaufwendungen	7.000	9.300	9.300	9.400	9.500	9.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	641.800	672.100	708.100	712.100	717.200	722.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.588.230	3.889.600	4.467.500	4.216.400	4.173.500	4.138.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.377.330	-2.337.000	-3.030.100	-2.866.600	-2.939.400	-2.942.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.377.330	-2.337.000	-3.030.100	-2.866.600	-2.939.400	-2.942.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-2.377.330	-2.337.000	-3.030.100	-2.866.600	-2.939.400	-2.942.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.377.330	-2.337.000	-3.030.100	-2.866.600	-2.939.400	-2.942.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.377.330	-2.337.000	-3.030.100	-2.866.600	-2.939.400	-2.942.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.091	449.800	421.000	---	403.300	418.300	431.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.380	106.100	106.100	---	108.100	110.100	112.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.148	12.000	11.800	---	12.000	12.200	11.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.582	4.700	4.800	---	4.800	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	36	200	200	---	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.237	572.800	543.900	---	528.400	540.800	555.600
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	330.165	352.900	454.900	---	463.900	473.200	482.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524.773	1.686.080	2.241.700	---	2.037.500	2.059.600	2.068.500
14	- Transferauszahlungen	9.407	9.300	9.300	---	9.400	9.500	9.600
15	- Sonstige Auszahlungen	653.471	672.100	708.100	---	712.100	717.200	722.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.517.817	2.720.380	3.414.000	---	3.222.900	3.259.500	3.282.900

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.034.580	-2.147.580	-2.870.100	---	-2.694.500	-2.718.700	-2.727.300
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.029.440	2.413.900	625.700	0	509.400	488.300	445.000
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.029.440	2.413.900	625.700	0	509.400	488.300	445.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	266.939	64.900	115.900	0	20.000	25.000	20.000
08	für Baumaßnahmen	0	791.600	700.000	700.000	320.000	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	821.453	3.324.187	496.700	0	49.300	49.400	52.700
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.088.392	4.180.687	1.312.600	700.000	389.300	74.400	72.700
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.952	-1.766.787	-686.900	-700.000	120.100	413.900	372.300

Investitionen Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Steinheim

Produktbereich		Schulträgeraufgaben								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamtein- ausz. EUR 9	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze										
211010-004 OGS Betriebsausstattung	-1.462	-18.000	-14.600	0	-5.000	-5.000	-5.000	-19.462	-1.690	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.462	18.000	14.600	0	5.000	5.000	5.000	19.462	1.690	
211010-005 GS Steinheim Erweiterung Unterrichtsräume	0	-700.000	-750.000	0	0	0	0	-700.000	-167	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	167	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700.000	700.000	0	0	0	0	700.000	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	
211010-006 GS Steinheim besondere Ausstattung	-1.027	-14.000	-20.000	0	-12.000	-12.000	-15.000	-15.027	-1.027	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.027	14.000	20.000	0	12.000	12.000	15.000	15.027	1.027	
211010-007 GS Steinheim Baumaßnahmen	-2.443	-106.600	-31.800	0	0	0	0	-109.043	-474.890	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	426.100	0	0	0	0	0	426.100	0	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.443	0	31.800	0	0	0	0	2.443	2.443	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	532.700	0	0	0	0	0	532.700	472.447	
211010-010 GS Vinsebeck besondere Ausstattung	0	-7.000	-11.600	0	-5.000	-5.000	-5.000	-7.000	-580	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.000	11.600	0	5.000	5.000	5.000	7.000	580	
211010-011 GS Vinsebeck baul. Erweiterung	0	0	0	0	-320.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0	
211010-012 GS Vinsebeck Baumaßnahmen	-18.195	-86.600	-33.300	0	0	0	0	-104.795	-282.906	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	271.200	0	0	0	0	0	271.200	0	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	33.300	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	23.700	0	0	0	0	0	23.700	0	

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Investitionen Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben									
Stadt Steinheim									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamtein- ausz. EUR 9
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.195	334.100	0	0	0	0	0	352.295	282.906
211010-013 GS Steinheim Photovoltaikanlage	0	-300	-108.000	0	0	0	0	-300	18.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	179.700	72.000	0	0	0	0	179.700	18.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	180.000	180.000	0	0	0	0	180.000	0
211010-014 GS Vinsebeck Photovoltaikanlage	0	-400	-48.000	0	0	0	0	-400	7.361
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	79.600	32.000	0	0	0	0	79.600	7.361
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	0
215010-001 RS besondere Ausstattung	-157.257	-7.000	-20.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-164.257	-157.257
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.257	7.000	20.500	0	5.000	5.000	5.000	164.257	157.257
215010-002 RS Baumaßnahmen Schulgebäude	-60.134	-403.000	-20.500	0	0	0	0	-463.134	-814.227
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.406	0	0	0	0	0	0	57.406	57.406
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	67.900	0	0	0	0	0	67.900	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.728	835.100	20.500	0	0	0	0	837.828	756.821
217010-001 GY Ausstattung bes. Gegenstände	-219.225	-74.000	-53.500	0	0	0	0	-293.225	-289.918
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.225	74.000	53.500	0	0	0	0	293.225	289.918
217010-005 GY Ausstattung Mensa	-33.368	0	-18.000	0	0	0	0	-33.368	-36.296
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.368	0	18.000	0	0	0	0	33.368	36.296
217010-006 GY Erweiterung Sportzentrum	0	63.700	77.000	0	64.400	38.300	0	63.700	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	63.700	77.000	0	64.400	38.300	0	63.700	0
217010-007 GY Baumaßnahmen Schulgebäude	0	-656.600	-50.800	0	-20.000	-25.000	-20.000	-656.600	-841.897
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	64.900	50.800	0	20.000	25.000	20.000	64.900	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.091.700	0	0	0	0	0	1.091.700	841.897
240020-001 Schulpauschale (investiv)	0	393.600	444.700	0	445.000	450.000	445.000	393.600	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	393.600	444.700	0	445.000	450.000	445.000	393.600	0
Summe Auszahlungen	-493.111	-4.030.100	-1.284.600	0	-367.000	-52.000	-50.000	-4.523.211	-2.900.854
Summe Einzahlungen	0	2.413.900	625.700	0	509.400	488.300	445.000	2.413.900	25.361
Summe	-493.111	-1.616.200	-658.900	0	142.400	436.300	395.000	-2.109.311	-2.875.492
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-595.281	-93.200	-28.000	0	-22.300	-22.400	-22.700	-688.481	-949.253
Summe Einzahlungen	1.029.440	0	0	0	0	0	0	1.029.440	1.519.028
Summe	434.160	-93.200	-28.000	0	-22.300	-22.400	-22.700	340.960	569.775
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.088.392	-4.123.300	-1.312.600	0	-389.300	-74.400	-72.700	-5.211.692	-3.850.107
Gesamtsumme Einzahlungen	1.029.440	2.413.900	625.700	0	509.400	488.300	445.000	3.443.340	1.544.389
Gesamtsumme	-58.952	-1.709.400	-686.900	0	120.100	413.900	372.300	-1.768.352	-2.305.718

Haushaltsplan 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.400	413.800	410.400	403.900	390.400	390.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.000	106.000	106.000	108.000	110.000	112.000
10	= Ordentliche Erträge	495.400	519.800	516.400	511.900	500.400	502.800
11	- Personalaufwendungen	119.400	82.200	93.400	95.300	97.200	99.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.230	816.200	927.800	900.300	914.000	923.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	246.700	248.600	280.600	272.900	249.900	238.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.500	36.500	36.500	36.500	36.600	36.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.117.830	1.183.500	1.338.300	1.305.000	1.297.700	1.298.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-622.430	-663.700	-821.900	-793.100	-797.300	-795.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-622.430	-663.700	-821.900	-793.100	-797.300	-795.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-622.430	-663.700	-821.900	-793.100	-797.300	-795.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-622.430	-663.700	-821.900	-793.100	-797.300	-795.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-622.430	-663.700	-821.900	-793.100	-797.300	-795.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 211010 Grundschulen								
Stadt Steinheim								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.913	250.900	247.800	---	249.300	255.300	259.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.245	106.000	106.000	---	108.000	110.000	112.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	535	0	0	---	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 211010 Grundschulen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.918	356.900	353.800	---	357.300	365.300	371.300
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	75.803	82.200	93.400	---	95.300	97.200	99.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	702.548	816.404	927.800	---	900.300	914.000	923.500
15	- Sonstige Auszahlungen	35.833	36.500	36.500	---	36.500	36.600	36.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.185	935.104	1.057.700	---	1.032.100	1.047.800	1.059.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-462.267	-578.204	-703.900	---	-674.800	-682.500	-688.100
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.841	956.600	104.000	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	153.841	956.600	104.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	147.016	0	65.100	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	723.700	700.000	700.000	320.000	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	335.404	1.234.015	371.700	0	31.800	31.900	35.200
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	482.420	1.957.715	1.136.800	700.000	351.800	31.900	35.200
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-328.579	-1.001.115	-1.032.800	-700.000	-351.800	-31.900	-35.200

Investitionen Produkt 211010 Grundschulen

Stadt Steinheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamtein-z.-ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	--------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

211010-004 OGS Betriebsausstattung	-1.462	-18.000	-14.600	0	-5.000	-5.000	-5.000	-19.462	-1.690
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.462	18.000	14.600	0	5.000	5.000	5.000	19.462	1.690
211010-005 GS Steinheim Erweiterung Unterrichtsräume	0	-700.000	-750.000	0	0	0	0	-700.000	-167
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	167
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700.000	700.000	0	0	0	0	700.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
211010-006 GS Steinheim besondere Ausstattung	-1.027	-14.000	-20.000	0	-12.000	-12.000	-15.000	-15.027	-1.027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.027	14.000	20.000	0	12.000	12.000	15.000	15.027	1.027
211010-007 GS Steinheim Baumaßnahmen	-2.443	-106.600	-31.800	0	0	0	0	-109.043	-474.890
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	426.100	0	0	0	0	0	426.100	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.443	0	31.800	0	0	0	0	2.443	2.443

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Investitionen Produkt 211010 Grundschulen									
Stadt Steinheim									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	532.700	0	0	0	0	0	532.700	472.447
211010-010 GS Vinsebeck besondere Ausstattung	0	-7.000	-11.600	0	-5.000	-5.000	-5.000	-7.000	-580
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.000	11.600	0	5.000	5.000	5.000	7.000	580
211010-011 GS Vinsebeck baul. Erweiterung	0	0	0	0	-320.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0
211010-012 GS Vinsebeck Baumaßnahmen	-18.195	-86.600	-33.300	0	0	0	0	-104.795	-282.906
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	271.200	0	0	0	0	0	271.200	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	33.300	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	23.700	0	0	0	0	0	23.700	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.195	334.100	0	0	0	0	0	352.295	282.906
211010-013 GS Steinheim Photovoltaikanlage	0	-300	-108.000	0	0	0	0	-300	18.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	179.700	72.000	0	0	0	0	179.700	18.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	180.000	180.000	0	0	0	0	180.000	0
211010-014 GS Vinsebeck Photovoltaikanlage	0	-400	-48.000	0	0	0	0	-400	7.361
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	79.600	32.000	0	0	0	0	79.600	7.361
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	0
Summe Auszahlungen	-23.127	-1.889.500	-1.121.300	0	-342.000	-22.000	-25.000	-1.912.627	-761.259
Summe Einzahlungen	0	956.600	104.000	0	0	0	0	956.600	25.361
Summe	-23.127	-932.900	-1.017.300	0	-342.000	-22.000	-25.000	-956.027	-735.898
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-459.292	-50.300	-15.500	0	-9.800	-9.900	-10.200	-509.592	-637.213
Summe Einzahlungen	153.841	0	0	0	0	0	0	153.841	151.343
Summe	-305.451	-50.300	-15.500	0	-9.800	-9.900	-10.200	-355.751	-485.871
Gesamtsumme Auszahlungen	-482.420	-1.939.800	-1.136.800	0	-351.800	-31.900	-35.200	-2.422.220	-1.398.473
Gesamtsumme Einzahlungen	153.841	956.600	104.000	0	0	0	0	1.110.441	176.704
Gesamtsumme	-328.579	-983.200	-1.032.800	0	-351.800	-31.900	-35.200	-1.311.779	-1.221.769

Haushaltsplan 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.100	432.300	324.400	265.400	224.700	217.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	295.300	432.500	324.600	265.600	224.900	217.900
11	- Personalaufwendungen	118.800	113.800	135.900	138.600	141.400	144.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.370	307.800	327.900	298.800	303.500	308.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	279.700	480.100	314.800	286.000	264.800	258.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.000	32.000	32.000	32.000	33.000	33.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	696.870	933.700	810.600	755.400	742.700	744.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-401.570	-501.200	-486.000	-489.800	-517.800	-527.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-401.570	-501.200	-486.000	-489.800	-517.800	-527.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-401.570	-501.200	-486.000	-489.800	-517.800	-527.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-401.570	-501.200	-486.000	-489.800	-517.800	-527.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-401.570	-501.200	-486.000	-489.800	-517.800	-527.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 215010 Realschule

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.530	23.900	24.600	---	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135	100	100	---	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	709	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	36	100	100	---	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.410	24.100	24.800	---	10.200	10.200	10.200
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	109.644	113.800	135.900	---	138.600	141.400	144.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.555	308.076	327.900	---	298.800	303.500	308.200

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 215010 Realschule

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
15	- Sonstige Auszahlungen	47.833	32.000	32.000	---	32.000	33.000	33.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.032	453.876	495.800	---	469.400	477.900	486.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-405.622	-429.776	-471.000	---	-459.200	-467.700	-475.800
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.757	500.000	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	112.757	500.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116.270	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	67.900	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.122	888.272	47.800	0	11.800	11.800	11.800
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	284.392	956.172	47.800	0	11.800	11.800	11.800
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-171.635	-456.172	-47.800	0	-11.800	-11.800	-11.800

Investitionen Produkt 215010 Realschule

Stadt Steinheim

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 215 Realschulen
Produkt 215010 Realschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

215010-001 RS besondere Ausstattung	-157.257	-7.000	-20.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-164.257	-157.257
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.257	7.000	20.500	0	5.000	5.000	5.000	164.257	157.257
215010-002 RS Baumaßnahmen Schulgebäude	-60.134	-403.000	-20.500	0	0	0	0	-463.134	-814.227
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.406	0	0	0	0	0	0	57.406	57.406
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	67.900	0	0	0	0	0	67.900	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.728	835.100	20.500	0	0	0	0	837.828	756.821
Summe Auszahlungen	-217.391	-910.000	-41.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-1.127.391	-971.484
Summe Einzahlungen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0
Summe	-217.391	-410.000	-41.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-627.391	-971.484

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-67.001	-6.700	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800	-73.701	-112.693
Summe Einzahlungen	112.757	0	0	0	0	0	0	112.757	112.757
Summe	45.756	-6.700	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800	39.056	64
Gesamtsumme Auszahlungen	-284.392	-916.700	-47.800	0	-11.800	-11.800	-11.800	-1.201.092	-1.084.176
Gesamtsumme Einzahlungen	112.757	500.000	0	0	0	0	0	612.757	112.757
Gesamtsumme	-171.635	-416.700	-47.800	0	-11.800	-11.800	-11.800	-588.335	-971.420

Haushaltsplan 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.600	399.700	455.700	421.400	353.500	311.200	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	700	300	300	300	300	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	4.700	4.800	4.800	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100	
10	= Ordentliche Erträge	363.300	405.200	460.900	426.600	353.900	311.600	
11	- Personalaufwendungen	154.300	87.200	105.000	107.000	109.200	111.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.630	473.300	892.000	743.400	746.100	739.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	397.900	440.500	457.900	434.400	399.200	357.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.072.830	1.044.000	1.497.900	1.327.800	1.297.500	1.252.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-709.530	-638.800	-1.037.000	-901.200	-943.600	-940.400	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-709.530	-638.800	-1.037.000	-901.200	-943.600	-940.400	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-709.530	-638.800	-1.037.000	-901.200	-943.600	-940.400	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-709.530	-638.800	-1.037.000	-901.200	-943.600	-940.400	
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-709.530	-638.800	-1.037.000	-901.200	-943.600	-940.400	
Teilfinanzhaushalt Produkt 217010 Gymnasium								
Stadt Steinheim								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.126	23.900	24.600	---	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.370	700	300	---	300	300	300

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 217010 Gymnasium

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.048	4.700	4.800	---	4.800	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	---	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.544	29.400	29.800	---	15.200	10.400	10.400
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	84.295	87.200	105.000	---	107.000	109.200	111.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	466.140	473.300	892.000	---	743.400	746.100	739.800
15	- Sonstige Auszahlungen	46.722	43.000	43.000	---	43.000	43.000	43.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.157	603.500	1.040.000	---	893.400	898.300	894.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-571.613	-574.100	-1.010.200	---	-878.200	-887.900	-884.100
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.834	563.700	77.000	0	64.400	38.300	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	167.834	563.700	77.000	0	64.400	38.300	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.653	64.900	50.800	0	20.000	25.000	20.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317.927	1.201.900	77.200	0	5.700	5.700	5.700
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	321.581	1.266.800	128.000	0	25.700	30.700	25.700
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-153.747	-703.100	-51.000	0	38.700	7.600	-25.700

Investitionen Produkt 217010 Gymnasium

Stadt Steinheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217010	Gymnasium

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

217010-001 GY Ausstattung bes. Gegenstände	-219.225	-74.000	-53.500	0	0	0	0	-293.225	-289.918
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.225	74.000	53.500	0	0	0	0	293.225	289.918
217010-005 GY Ausstattung Mensa	-33.368	0	-18.000	0	0	0	0	-33.368	-36.296
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.368	0	18.000	0	0	0	0	33.368	36.296
217010-006 GY Erweiterung Sportzentrum	0	63.700	77.000	0	64.400	38.300	0	63.700	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	63.700	77.000	0	64.400	38.300	0	63.700	0
217010-007 GY Baumaßnahmen Schulgebäude	0	-656.600	-50.800	0	-20.000	-25.000	-20.000	-656.600	-841.897
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	64.900	50.800	0	20.000	25.000	20.000	64.900	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.091.700	0	0	0	0	0	1.091.700	841.897

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Investitionen Produkt 217010 Gymnasium

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
Summe Auszahlungen	-252.593	-1.230.600	-122.300	0	-20.000	-25.000	-20.000	-1.483.193	-1.168.111
Summe Einzahlungen	0	563.700	77.000	0	64.400	38.300	0	563.700	0
Summe	-252.593	-666.900	-45.300	0	44.400	13.300	-20.000	-919.493	-1.168.111
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-68.988	-36.200	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700	-105.188	-199.348
Summe Einzahlungen	167.834	0	0	0	0	0	0	167.834	224.355
Summe	98.846	-36.200	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700	62.646	25.007
Gesamtsumme Auszahlungen	-321.581	-1.266.800	-128.000	0	-25.700	-30.700	-25.700	-1.588.381	-1.367.458
Gesamtsumme Einzahlungen	167.834	563.700	77.000	0	64.400	38.300	0	731.534	224.355
Gesamtsumme	-153.747	-703.100	-51.000	0	38.700	7.600	-25.700	-856.847	-1.143.103

Haushaltsplan 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.700	47.400	24.000	24.000	23.000	22.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	11.300	11.500	11.700	11.900	11.200
10	= Ordentliche Erträge	24.700	58.700	35.500	35.700	34.900	33.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.000	85.300	91.000	92.000	93.000	94.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	900	500	200	200	100	100
15	- Transferaufwendungen	6.000	8.300	8.300	8.400	8.500	8.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	527.300	560.000	596.000	600.000	604.000	608.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	603.200	654.100	695.500	700.600	705.600	710.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-578.500	-595.400	-660.000	-664.900	-670.700	-677.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-578.500	-595.400	-660.000	-664.900	-670.700	-677.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-578.500	-595.400	-660.000	-664.900	-670.700	-677.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-578.500	-595.400	-660.000	-664.900	-670.700	-677.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-578.500	-595.400	-660.000	-664.900	-670.700	-677.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 240010 Zentrale Leistungen für Schüler								
Stadt Steinheim								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.615	47.000	24.000	---	24.000	23.000	22.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.038	11.300	11.500	---	11.700	11.900	11.200

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 240010 Zentrale Leistungen für Schüler

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.652	58.300	35.500	---	35.700	34.900	33.700
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.530	85.300	91.000	---	92.000	93.000	94.000
14	- Transferauszahlungen	8.207	8.300	8.300	---	8.400	8.500	8.600
15	- Sonstige Auszahlungen	518.978	560.000	596.000	---	600.000	604.000	608.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.715	653.600	695.300	---	700.400	705.500	710.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-541.062	-595.300	-659.800	---	-664.700	-670.600	-676.900
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.862	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	107.862	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	107.862	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 240010 Zentrale Leistungen für Schüler

Stadt Steinheim

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 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	107.862	0	0	0	0	0	0	107.862	107.862
Summe	107.862	0	0	0	0	0	0	107.862	107.862
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	107.862	0	0	0	0	0	0	107.862	107.862
Gesamtsumme	107.862	0	0	0	0	0	0	107.862	107.862

Haushaltsplan 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.200	136.400	100.000	110.000	120.000	130.000	
10	= Ordentliche Erträge	32.200	136.400	100.000	110.000	120.000	130.000	
11	- Personalaufwendungen	68.100	69.700	120.600	123.000	125.400	127.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
15	- Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	600	600	600	600	600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.500	74.300	125.200	127.600	130.000	132.400	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.300	62.100	-25.200	-17.600	-10.000	-2.400	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.300	62.100	-25.200	-17.600	-10.000	-2.400	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-65.300	62.100	-25.200	-17.600	-10.000	-2.400	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.300	62.100	-25.200	-17.600	-10.000	-2.400	
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-65.300	62.100	-25.200	-17.600	-10.000	-2.400	
Teilfinanzhaushalt Produkt 240020 Sonstige zentrale Schulangelegenheiten								
Stadt Steinheim								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.907	104.100	100.000	---	110.000	120.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	806	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.713	104.100	100.000	---	110.000	120.000	130.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	60.423	69.700	120.600	---	123.000	125.400	127.800

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 240020 Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	---	3.000	3.000	3.000
14	- Transferauszahlungen	1.200	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.105	600	600	---	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.728	74.300	125.200	---	127.600	130.000	132.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-54.015	29.800	-25.200	---	-17.600	-10.000	-2.400
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	487.147	393.600	444.700	0	445.000	450.000	445.000
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	487.147	393.600	444.700	0	445.000	450.000	445.000
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	487.147	393.600	444.700	0	445.000	450.000	445.000

Investitionen Produkt 240020 Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Steinheim

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

240020-001 Schulpauschale (investiv)	0	393.600	444.700	0	445.000	450.000	445.000	393.600	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	393.600	444.700	0	445.000	450.000	445.000	393.600	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	393.600	444.700	0	445.000	450.000	445.000	393.600	0
Summe	0	393.600	444.700	0	445.000	450.000	445.000	393.600	0

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	487.147	0	0	0	0	0	0	487.147	922.712
Summe	487.147	0	0	0	0	0	0	487.147	922.712
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	487.147	393.600	444.700	0	445.000	450.000	445.000	880.747	922.712
Gesamtsumme	487.147	393.600	444.700	0	445.000	450.000	445.000	880.747	922.712

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.900	92.500	110.200	80.700	80.100	76.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.000	175.000	191.000	189.500	189.500	190.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	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	234.700	268.300	302.000	271.000	270.400	268.500
11	- Personalaufwendungen	476.300	474.400	531.300	540.800	551.500	561.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.870	130.700	170.500	160.600	165.300	129.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.300	18.900	63.700	63.200	63.000	60.100
15	- Transferaufwendungen	95.000	92.200	93.300	93.000	95.200	95.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.900	33.000	41.200	42.600	43.900	45.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	771.370	749.200	900.000	900.200	918.900	891.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-536.670	-480.900	-598.000	-629.200	-648.500	-623.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-536.670	-480.900	-598.000	-629.200	-648.500	-623.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-536.670	-480.900	-598.000	-629.200	-648.500	-623.100
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-538.070	-482.300	-599.400	-630.600	-649.900	-624.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-538.070	-482.300	-599.400	-630.600	-649.900	-624.500

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.547	77.100	96.500	---	67.500	67.500	67.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.174	175.000	191.000	---	189.500	189.500	190.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-434	200	200	---	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.333	500	500	---	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.000	100	100	---	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.620	252.900	288.300	---	257.800	257.800	259.100
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	462.364	474.400	531.300	---	540.800	551.500	561.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.743	152.733	170.500	---	160.600	165.300	129.900
14	- Transferauszahlungen	89.123	92.200	93.300	---	93.000	95.200	95.200
15	- Sonstige Auszahlungen	35.053	33.000	41.200	---	42.600	43.900	45.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.282	752.333	836.300	---	837.000	855.900	831.500

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-430.662	-499.433	-548.000	---	-579.200	-598.100	-572.400
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.296	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	21.296	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.729	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.692	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	28.421	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.125	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Steinheim

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-28.421	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-38.421	-40.110
Summe Einzahlungen	13.296	0	0	0	0	0	0	13.296	13.296
Summe	-15.125	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-25.125	-26.814
Gesamtsumme Auszahlungen	-28.421	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-38.421	-40.110
Gesamtsumme Einzahlungen	13.296	0	0	0	0	0	0	13.296	13.296
Gesamtsumme	-15.125	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-25.125	-26.814

Haushaltsplan 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	59.200	72.000	71.100	72.600	74.100	75.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.700	11.200	15.200	11.700	11.700	11.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.200	83.800	86.800	84.800	86.300	87.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.200	-83.800	-86.800	-84.800	-86.300	-87.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.200	-83.800	-86.800	-84.800	-86.300	-87.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-71.200	-83.800	-86.800	-84.800	-86.300	-87.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.200	-83.800	-86.800	-84.800	-86.300	-87.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-71.200	-83.800	-86.800	-84.800	-86.300	-87.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 250010 Kulturpflege								
Stadt Steinheim								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	68.168	72.000	71.100	---	72.600	74.100	75.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.700	11.200	15.200	---	11.700	11.700	11.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	500	500	---	500	500	500

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 250010 Kulturpflege

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.368	83.700	86.800	---	84.800	86.300	87.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-79.368	-83.700	-86.800	---	-84.800	-86.300	-87.800
	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 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.900	77.700	96.900	67.900	67.300	64.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.000	165.000	180.000	178.000	178.000	179.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	210.500	243.300	277.500	246.500	245.900	243.800
11	- Personalaufwendungen	342.800	345.000	393.100	399.700	407.500	414.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.900	39.800	39.200	33.700	37.700	3.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.700	5.500	5.600	5.600	5.400	2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	397.600	397.400	445.000	446.100	457.700	427.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.100	-154.100	-167.500	-199.600	-211.800	-184.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.100	-154.100	-167.500	-199.600	-211.800	-184.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-187.100	-154.100	-167.500	-199.600	-211.800	-184.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-188.500	-155.500	-168.900	-201.000	-213.200	-185.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-188.500	-155.500	-168.900	-201.000	-213.200	-185.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 263010 Musikschule

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.592	72.100	91.500	---	62.500	62.500	62.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.994	165.000	180.000	---	178.000	178.000	179.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 263010 Musikschule

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-572	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.195	500	500	---	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.000	100	100	---	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.209	237.700	272.100	---	241.100	241.100	242.100
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	324.350	345.000	393.100	---	399.700	407.500	414.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.641	39.800	39.200	---	33.700	37.700	3.700
15	- Sonstige Auszahlungen	9.636	7.100	7.100	---	7.100	7.100	7.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.626	391.900	439.400	---	440.500	452.300	425.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-115.417	-154.200	-167.300	---	-199.400	-211.200	-183.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.296	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	21.296	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.606	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	21.606	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-310	-3.000	-3.000	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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-21.606	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-24.606	-30.326
Summe Einzahlungen	13.296	0	0	0	0	0	0	13.296	13.296
Summe	-8.310	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-11.310	-17.030
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.606	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-24.606	-30.326
Gesamtsumme Einzahlungen	13.296	0	0	0	0	0	0	13.296	13.296
Gesamtsumme	-8.310	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-11.310	-17.030

Haushaltsplan 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	700	1.500	1.500	1.500	1.500	
10	= Ordentliche Erträge	1.000	700	1.500	1.500	1.500	1.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.800	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
15	- Transferaufwendungen	74.000	70.200	69.800	73.500	75.700	75.700	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100	
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.900	71.900	71.400	75.100	77.300	77.300	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.900	-71.200	-69.900	-73.600	-75.800	-75.800	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.900	-71.200	-69.900	-73.600	-75.800	-75.800	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-74.900	-71.200	-69.900	-73.600	-75.800	-75.800	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.900	-71.200	-69.900	-73.600	-75.800	-75.800	
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-74.900	-71.200	-69.900	-73.600	-75.800	-75.800	
Teilfinanzhaushalt Produkt 271010 Volkshochschule								
Stadt Steinheim								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	73.796	70.200	69.800	---	73.500	75.700	75.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	100	100	---	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.796	70.300	69.900	---	73.600	75.800	75.800

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 271010 Volkshochschule

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-73.796	-70.300	-69.900	---	-73.600	-75.800	-75.800
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	500	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	-500	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 271010 Volkshochschule

Stadt Steinheim

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271010	Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

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

Haushaltsplan 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.400	10.800	10.700	10.700	10.700	10.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	11.000	11.500	11.500	11.800
10	= Ordentliche Erträge	21.400	20.800	21.700	22.200	22.200	22.400
11	- Personalaufwendungen	44.000	37.800	46.200	47.200	48.200	49.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.470	25.400	25.800	25.900	26.100	24.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.500	7.000	6.300	6.300	6.300	6.100
15	- Transferaufwendungen	9.300	10.800	8.300	7.800	7.800	7.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.500	21.500	22.500	23.500	24.500	25.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.770	102.500	109.100	110.700	112.900	112.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.370	-81.700	-87.400	-88.500	-90.700	-90.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.370	-81.700	-87.400	-88.500	-90.700	-90.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-107.370	-81.700	-87.400	-88.500	-90.700	-90.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.370	-81.700	-87.400	-88.500	-90.700	-90.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-107.370	-81.700	-87.400	-88.500	-90.700	-90.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 272010 Bücherei

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.955	5.000	5.000	---	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.018	10.000	11.000	---	11.500	11.500	11.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138	0	0	---	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 272010 Bücherei

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.111	15.000	16.000	---	16.500	16.500	16.800
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	49.185	37.800	46.200	---	47.200	48.200	49.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.549	47.433	25.800	---	25.900	26.100	24.200
14	- Transferauszahlungen	5.627	10.800	8.300	---	7.800	7.800	7.800
15	- Sonstige Auszahlungen	16.870	21.500	22.500	---	23.500	24.500	25.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.232	117.533	102.800	---	104.400	106.600	106.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-82.121	-102.533	-86.800	---	-87.900	-90.100	-89.900
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.086	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.086	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.086	-6.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 272010 Bücherei

Stadt Steinheim

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272010	Bücherei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-1.086	-6.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.086	-1.086
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-1.086	-6.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.086	-1.086
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.086	-6.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.086	-1.086
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.086	-6.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.086	-1.086

Haushaltsplan 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600	3.300	1.100	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	1.800	3.500	1.300	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	30.300	19.600	20.900	21.300	21.700	22.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.500	65.500	105.500	101.000	101.500	102.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.300	4.700	50.300	49.800	49.800	49.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800	3.800	11.000	11.400	11.700	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.900	93.600	187.700	183.500	184.700	185.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.100	-90.100	-186.400	-182.700	-183.900	-185.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.100	-90.100	-186.400	-182.700	-183.900	-185.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-96.100	-90.100	-186.400	-182.700	-183.900	-185.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.100	-90.100	-186.400	-182.700	-183.900	-185.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-96.100	-90.100	-186.400	-182.700	-183.900	-185.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 281020 Friedr.Wilh.Weber-Kulturzentrum

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138	200	200	---	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	200	200	---	200	200	200
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	20.660	19.600	20.900	---	21.300	21.700	22.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.053	65.500	105.500	---	101.000	101.500	102.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.548	3.800	11.000	---	11.400	11.700	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.261	88.900	137.400	---	133.700	134.900	136.100

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 281020 Friedr.Wilh.Weber-Kulturzentrum

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-79.961	-88.700	-137.200	---	-133.500	-134.700	-135.900
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.729	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	5.729	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.729	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-5.729	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-6.229	-8.698
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-5.729	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-6.229	-8.698
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.729	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-6.229	-8.698
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-5.729	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-6.229	-8.698

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.400	223.300	349.000	299.000	259.000	259.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.000	121.000	123.500	115.000	104.500	96.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.000	15.000	31.000	30.000	23.000	24.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.500	20.200	20.600	20.400	20.300	20.300
10	= Ordentliche Erträge	551.900	379.500	524.100	464.400	406.800	399.800
11	- Personalaufwendungen	221.300	226.800	251.200	256.200	261.400	266.600
12	- Versorgungsaufwendungen	18.900	31.800	31.600	32.500	33.400	34.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.700	220.700	457.000	374.900	291.400	268.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.700	26.500	25.200	25.100	25.100	25.000
15	- Transferaufwendungen	386.500	416.900	485.900	416.400	336.900	317.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.500	204.100	347.700	287.000	174.900	144.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.138.600	1.126.800	1.598.600	1.392.100	1.123.100	1.056.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-586.700	-747.300	-1.074.500	-927.700	-716.300	-656.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-586.700	-747.300	-1.074.500	-927.700	-716.300	-656.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-586.700	-747.300	-1.074.500	-927.700	-716.300	-656.400
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	43.200	43.800	44.400	45.000	45.000	45.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-629.900	-791.100	-1.118.900	-972.700	-761.300	-702.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-629.900	-791.100	-1.118.900	-972.700	-761.300	-702.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.453	204.000	330.000	---	280.000	240.000	240.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.219	121.000	123.500	---	115.000	104.500	96.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.324	15.000	31.000	---	30.000	23.000	24.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.621	20.200	20.600	---	20.400	20.300	20.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.660	360.200	505.100	---	445.400	387.800	380.800
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	186.812	226.800	251.200	---	256.200	261.400	266.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	49.200	49.500	---	50.500	51.500	52.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.750	247.514	457.000	---	374.900	291.400	268.000
14	- Transferauszahlungen	223.238	416.900	485.900	---	416.400	336.900	317.400
15	- Sonstige Auszahlungen	169.138	301.600	347.700	---	287.000	174.900	144.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.938	1.242.014	1.591.300	---	1.385.000	1.116.100	1.049.100

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-344.278	-881.814	-1.086.200	---	-939.600	-728.300	-668.300
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	1.300.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	719	6.000	212.000	0	5.800	5.800	5.800
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	719	6.000	1.512.000	0	5.800	5.800	5.800
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-719	-6.000	-1.512.000	0	-5.800	-5.800	-5.800

Investitionen Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Steinheim

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

313010-001 Wohnheim Lothar Straße BGA	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-719	-6.000	-12.000	0	-5.800	-5.800	-5.800	-6.719	-26.296
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-719	-6.000	-12.000	0	-5.800	-5.800	-5.800	-6.719	-26.296
Gesamtsumme Auszahlungen	-719	-6.000	-1.512.000	0	-5.800	-5.800	-5.800	-6.719	-26.296
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-719	-6.000	-1.512.000	0	-5.800	-5.800	-5.800	-6.719	-26.296

Haushaltsplan 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.300	223.300	339.800	289.800	249.800	249.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.000	118.000	120.500	112.000	102.000	94.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.000	15.000	31.000	30.000	23.000	24.000
10	= Ordentliche Erträge	505.300	356.300	491.300	431.800	374.800	367.800
11	- Personalaufwendungen	122.800	87.400	144.500	147.400	150.400	153.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.200	217.200	454.000	371.900	288.400	267.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.000	26.200	16.200	16.100	16.100	16.000
15	- Transferaufwendungen	360.000	394.000	463.000	393.500	314.000	294.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.400	178.100	321.500	260.700	148.500	118.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	940.400	902.900	1.399.200	1.189.600	917.400	849.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-435.100	-546.600	-907.900	-757.800	-542.600	-481.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-435.100	-546.600	-907.900	-757.800	-542.600	-481.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-435.100	-546.600	-907.900	-757.800	-542.600	-481.600
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	43.200	43.800	44.400	45.000	45.000	45.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-478.300	-590.400	-952.300	-802.800	-587.600	-527.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-478.300	-590.400	-952.300	-802.800	-587.600	-527.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 313010 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.453	204.000	330.000	---	280.000	240.000	240.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.025	118.000	120.500	---	112.000	102.000	94.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43	0	0	---	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 313010 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.324	15.000	31.000	---	30.000	23.000	24.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	948	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.792	337.000	481.500	---	422.000	365.000	358.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	69.766	87.400	144.500	---	147.400	150.400	153.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.367	244.014	454.000	---	371.900	288.400	267.000
14	- Transferauszahlungen	201.838	394.000	463.000	---	393.500	314.000	294.500
15	- Sonstige Auszahlungen	131.674	275.600	321.500	---	260.700	148.500	118.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.646	1.001.014	1.383.000	---	1.173.500	901.300	833.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-205.853	-664.014	-901.500	---	-751.500	-536.300	-475.400
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0	0	1.300.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	719	5.500	212.000	0	5.800	5.800	5.800
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	719	5.500	1.512.000	0	5.800	5.800	5.800
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-719	-5.500	-1.512.000	0	-5.800	-5.800	-5.800

Investitionen Produkt 313010 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Steinheim

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

313010-001 Wohnheim Lothar Straße BGA	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-719	-5.500	-12.000	0	-5.800	-5.800	-5.800	-6.219	-26.296
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-719	-5.500	-12.000	0	-5.800	-5.800	-5.800	-6.219	-26.296
Gesamtsumme Auszahlungen	-719	-5.500	-1.512.000	0	-5.800	-5.800	-5.800	-6.219	-26.296
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Investitionen Produkt 313010 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
Gesamtsumme	-719	-5.500	-1.512.000	0	-5.800	-5.800	-5.800	-6.219	-26.296

Haushaltsplan 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.100	0	9.200	9.200	9.200	9.200	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.500	20.200	20.600	20.400	20.300	20.300	
10	= Ordentliche Erträge	46.600	23.200	32.800	32.600	32.000	32.000	
11	- Personalaufwendungen	98.500	139.400	106.700	108.800	111.000	113.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	18.900	31.800	31.600	32.500	33.400	34.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	1.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.700	300	9.000	9.000	9.000	9.000	
15	- Transferaufwendungen	26.500	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.100	26.000	26.200	26.300	26.400	26.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.200	223.900	199.400	202.500	205.700	206.800	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.600	-200.700	-166.600	-169.900	-173.700	-174.800	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.600	-200.700	-166.600	-169.900	-173.700	-174.800	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-151.600	-200.700	-166.600	-169.900	-173.700	-174.800	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.600	-200.700	-166.600	-169.900	-173.700	-174.800	
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-151.600	-200.700	-166.600	-169.900	-173.700	-174.800	
Teilfinanzhaushalt Produkt 315010 Sonstige soziale Leistungen								
Stadt Steinheim								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.194	3.000	3.000	---	3.000	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.673	20.200	20.600	---	20.400	20.300	20.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.867	23.200	23.600	---	23.400	22.800	22.800
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 315010 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
10	- Personalauszahlungen	117.046	139.400	106.700	---	108.800	111.000	113.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	49.200	49.500	---	50.500	51.500	52.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383	3.500	3.000	---	3.000	3.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	21.400	22.900	22.900	---	22.900	22.900	22.900
15	- Sonstige Auszahlungen	37.464	26.000	26.200	---	26.300	26.400	26.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.292	241.000	208.300	---	211.500	214.800	215.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-138.424	-217.800	-184.700	---	-188.100	-192.000	-192.900
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	500	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 315010 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Steinheim

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	903.400	915.700	1.030.100	1.043.700	1.057.100	1.068.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	31.500	24.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
10	= Ordentliche Erträge	914.500	926.800	1.066.200	1.072.800	1.068.200	1.080.000
11	- Personalaufwendungen	1.021.700	1.079.700	1.148.800	1.171.900	1.195.500	1.219.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.808	288.300	187.000	156.400	156.900	156.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.900	45.700	46.200	43.900	42.600	41.800
15	- Transferaufwendungen	194.900	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.000	32.500	62.700	56.200	38.700	39.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.623.308	1.642.200	1.640.700	1.624.400	1.629.700	1.652.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-708.808	-715.400	-574.500	-551.600	-561.500	-572.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-708.808	-715.400	-574.500	-551.600	-561.500	-572.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-708.808	-715.400	-574.500	-551.600	-561.500	-572.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-708.808	-715.400	-574.500	-551.600	-561.500	-572.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-708.808	-715.400	-574.500	-551.600	-561.500	-572.800

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	939.355	886.000	1.003.000	---	1.017.000	1.031.000	1.043.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.956	6.500	31.500	---	24.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	768	4.600	4.600	---	4.600	4.600	4.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980.079	897.100	1.039.100	---	1.046.100	1.042.100	1.054.100
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	939.545	1.079.700	1.148.800	---	1.171.900	1.195.500	1.219.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.512	290.146	187.000	---	156.400	156.900	156.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	165.728	211.000	196.000	---	196.000	196.000	196.000
15	- Sonstige Auszahlungen	45.714	32.500	62.700	---	56.200	38.700	39.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352.549	1.613.346	1.594.500	---	1.580.500	1.587.100	1.611.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-372.470	-716.246	-555.400	---	-534.400	-545.000	-556.900
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.300	136.300	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	4.300	136.300	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	998	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.576	242.313	63.800	0	26.000	26.000	26.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	46.574	242.313	63.800	0	26.000	26.000	26.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-42.274	-106.013	-63.800	0	-26.000	-26.000	-26.000

Investitionen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Steinheim

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamtein-z. ausz. EUR 9
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
365010-002 KiGa Steinh. Betriebsausstattung	-8.506	-10.000	-20.300	0	-4.000	-4.000	-4.000	-18.506	-9.898
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.506	10.000	20.300	0	4.000	4.000	4.000	18.506	9.898
366010-001 Spielplatzausstattung	-26.842	-43.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-69.842	-63.719
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.842	43.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	69.842	63.719
366010-002 Neubau von Spielplätzen	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	-35.348	-53.000	-55.300	0	-19.000	-19.000	-19.000	-88.348	-73.617
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-35.348	-53.000	-55.300	0	-19.000	-19.000	-19.000	-88.348	-73.617

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-11.227	-188.400	-8.500	0	-7.000	-7.000	-7.000	-199.627	-179.099
Summe Einzahlungen	0	136.300	0	0	0	0	0	136.300	0
Summe	-11.227	-52.100	-8.500	0	-7.000	-7.000	-7.000	-63.327	-179.099
Gesamtsumme Auszahlungen	-46.574	-241.400	-63.800	0	-26.000	-26.000	-26.000	-287.974	-252.717
Gesamtsumme Einzahlungen	0	136.300	0	0	0	0	0	136.300	0
Gesamtsumme	-46.574	-105.100	-63.800	0	-26.000	-26.000	-26.000	-151.674	-252.717

Haushaltsplan 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
10	= Ordentliche Erträge	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
11	- Personalaufwendungen	39.000	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100	16.100	16.200	16.300	16.400	16.500	
15	- Transferaufwendungen	34.900	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200	200	200	200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.000	52.100	52.400	52.500	52.600	52.700	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.000	-41.100	-41.400	-41.500	-41.600	-41.700	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.000	-41.100	-41.400	-41.500	-41.600	-41.700	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-79.000	-41.100	-41.400	-41.500	-41.600	-41.700	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.000	-41.100	-41.400	-41.500	-41.600	-41.700	
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-79.000	-41.100	-41.400	-41.500	-41.600	-41.700	
Teilfinanzhaushalt Produkt 363010 Sonstige Förderungen von Kindern und Jugendlichen								
Stadt Steinheim								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179	6.500	6.500	---	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	500	4.500	4.500	---	4.500	4.500	4.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.679	11.000	11.000	---	11.000	11.000	11.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	41	0	0	---	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 363010 Sonstige Förderungen von Kindern und Jugendlichen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137	16.100	16.200	---	16.300	16.400	16.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	24.728	36.000	36.000	---	36.000	36.000	36.000
15	- Sonstige Auszahlungen	189	0	200	---	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.145	52.100	52.400	---	52.500	52.600	52.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-24.466	-41.100	-41.400	---	-41.500	-41.600	-41.700
	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 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	887.000	902.100	1.017.600	1.031.600	1.045.600	1.057.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	25.000	18.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	887.000	902.100	1.042.600	1.049.600	1.045.600	1.057.400
11	- Personalaufwendungen	872.400	1.003.800	1.063.400	1.084.800	1.106.600	1.128.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.168	169.700	125.100	102.400	102.800	102.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.400	37.000	35.000	33.600	33.400	32.600
15	- Transferaufwendungen	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.000	32.500	62.500	56.000	38.500	39.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.350.968	1.403.000	1.446.000	1.436.800	1.441.300	1.462.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-463.968	-500.900	-403.400	-387.200	-395.700	-405.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-463.968	-500.900	-403.400	-387.200	-395.700	-405.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-463.968	-500.900	-403.400	-387.200	-395.700	-405.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-463.968	-500.900	-403.400	-387.200	-395.700	-405.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-463.968	-500.900	-403.400	-387.200	-395.700	-405.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 365010 Kindergärten

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	927.614	878.000	995.000	---	1.009.000	1.023.000	1.035.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.778	0	25.000	---	18.000	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 365010 Kindergärten

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	966.392	878.000	1.020.000	---	1.027.000	1.023.000	1.035.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	864.710	1.003.800	1.063.400	---	1.084.800	1.106.600	1.128.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.325	170.684	125.100	---	102.400	102.800	102.100
14	- Transferauszahlungen	141.000	175.000	160.000	---	160.000	160.000	160.000
15	- Sonstige Auszahlungen	45.525	32.500	62.500	---	56.000	38.500	39.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.228.559	1.381.984	1.411.000	---	1.403.200	1.407.900	1.429.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-262.167	-503.984	-391.000	---	-376.200	-384.900	-394.900
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.300	136.300	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	4.300	136.300	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	998	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.484	198.813	27.800	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	13.482	198.813	27.800	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.182	-62.513	-27.800	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen Produkt 365010 Kindergärten

Stadt Steinheim

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamtein-z.- ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	------------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

365010-002 KiGa Steinh. Betriebsausstattung	-8.506	-10.000	-20.300	0	-4.000	-4.000	-4.000	-18.506	-9.898
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.506	10.000	20.300	0	4.000	4.000	4.000	18.506	9.898
Summe Auszahlungen	-8.506	-10.000	-20.300	0	-4.000	-4.000	-4.000	-18.506	-9.898
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-8.506	-10.000	-20.300	0	-4.000	-4.000	-4.000	-18.506	-9.898

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-4.976	-187.900	-7.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	-192.876	-171.576
Summe Einzahlungen	0	136.300	0	0	0	0	0	136.300	0
Summe	-4.976	-51.600	-7.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	-56.576	-171.576
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.482	-197.900	-27.800	0	-10.000	-10.000	-10.000	-211.382	-181.474
Gesamtsumme Einzahlungen	0	136.300	0	0	0	0	0	136.300	0
Gesamtsumme	-13.482	-61.600	-27.800	0	-10.000	-10.000	-10.000	-75.082	-181.474

Haushaltsplan 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	5.600	4.400	4.000	3.400	3.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	7.100	5.700	4.500	4.100	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	63.900	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300	15.300	15.300	12.300	12.300	12.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.600	8.300	10.400	9.500	8.400	8.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.800	23.600	25.700	21.800	20.700	20.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.700	-17.900	-21.200	-17.700	-17.200	-17.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.700	-17.900	-21.200	-17.700	-17.200	-17.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-77.700	-17.900	-21.200	-17.700	-17.200	-17.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.700	-17.900	-21.200	-17.700	-17.200	-17.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-77.700	-17.900	-21.200	-17.700	-17.200	-17.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 366010 Kinderspielplätze

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	90	100	100	---	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90	100	100	---	100	100	100
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.035	15.300	15.300	---	12.300	12.300	12.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.035	15.300	15.300	---	12.300	12.300	12.300

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 366010 Kinderspielplätze

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-13.945	-15.200	-15.200	---	-12.200	-12.200	-12.200
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.842	43.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	26.842	43.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.842	-43.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionen Produkt 366010 Kinderspielplätze

Stadt Steinheim

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

366010-001 Spielplatzausstattung	-26.842	-43.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-69.842	-63.719
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.842	43.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	69.842	63.719
366010-002 Neubau von Spielplätzen	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	-26.842	-43.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-69.842	-63.719
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-26.842	-43.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-69.842	-63.719

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.272
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.272
Gesamtsumme Auszahlungen	-26.842	-43.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-69.842	-64.991
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-26.842	-43.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-69.842	-64.991

Haushaltsplan 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.400	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
10	= Ordentliche Erträge	9.400	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
11	- Personalaufwendungen	46.400	75.900	85.400	87.100	88.900	90.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.240	87.200	30.400	25.400	25.400	25.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.900	400	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.540	163.500	116.600	113.300	115.100	116.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.140	-155.500	-108.500	-105.200	-107.000	-108.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.140	-155.500	-108.500	-105.200	-107.000	-108.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-88.140	-155.500	-108.500	-105.200	-107.000	-108.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.140	-155.500	-108.500	-105.200	-107.000	-108.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-88.140	-155.500	-108.500	-105.200	-107.000	-108.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 366020 Jugendfreizeitstätte Eckpunkt

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.740	8.000	8.000	---	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	178	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.918	8.000	8.000	---	8.000	8.000	8.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	74.795	75.900	85.400	---	87.100	88.900	90.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.015	88.062	30.400	---	25.400	25.400	25.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.810	163.962	115.800	---	112.500	114.300	116.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-71.892	-155.962	-107.800	---	-104.500	-106.300	-108.100
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 366020 Jugendfreizeitstätte Eckpunkt

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.251	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	6.251	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.251	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 366020 Jugendfreizeitstätte Eckpunkt

Stadt Steinheim

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-6.251	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-6.751	-6.251
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-6.251	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-6.751	-6.251
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.251	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-6.751	-6.251
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-6.251	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-6.751	-6.251

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.200	89.900	67.800	55.000	42.100	42.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.600	17.800	23.000	23.000	23.000	23.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
10	= Ordentliche Erträge	134.300	139.500	122.800	110.000	97.100	97.100
11	- Personalaufwendungen	146.800	97.400	199.400	203.400	207.400	211.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.500	236.000	256.000	241.000	238.500	235.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.700	112.200	72.000	62.000	51.700	51.700
15	- Transferaufwendungen	62.400	27.700	25.200	25.200	25.400	25.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.700	19.100	14.300	14.300	14.300	14.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	547.100	492.400	566.900	545.900	537.300	538.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-412.800	-352.900	-444.100	-435.900	-440.200	-441.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-412.800	-352.900	-444.100	-435.900	-440.200	-441.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-412.800	-352.900	-444.100	-435.900	-440.200	-441.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-412.800	-352.900	-444.100	-435.900	-440.200	-441.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-412.800	-352.900	-444.100	-435.900	-440.200	-441.300

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.939	25.000	25.000	---	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.116	2.600	2.800	---	2.800	2.800	2.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.085	17.800	23.000	---	23.000	23.000	23.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.911	4.200	4.200	---	4.200	4.200	4.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.051	49.600	55.000	---	55.000	55.000	55.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	87.798	97.400	199.400	---	203.400	207.400	211.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.709	251.394	256.000	---	241.000	238.500	235.500
14	- Transferauszahlungen	48.931	47.700	25.200	---	25.200	25.400	25.400
15	- Sonstige Auszahlungen	32.871	19.100	14.300	---	14.300	14.300	14.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.309	415.594	494.900	---	483.900	485.600	486.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-321.258	-365.994	-439.900	---	-428.900	-430.600	-431.700

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.600	200.000	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	72.600	200.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.317	674.412	17.000	0	10.000	10.000	10.000
08	für Baumaßnahmen	203.547	35.000	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.826	15.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	258.690	724.912	19.000	0	12.000	12.000	12.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-186.090	-524.912	-19.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Investitionen Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Steinheim

Produktbereich 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
111040-003 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	-977
217010-006 GY Erweiterung Sportzentrum	-187.733	0	0	0	0	0	0	-187.733	-256.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.733	0	0	0	0	0	0	187.733	256.000
424020-004 Grundsanierung von Sportplätzen	0	-10.000	-17.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	17.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Summe Auszahlungen	-187.733	-10.000	-17.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-197.733	-256.976
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-187.733	-10.000	-17.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-197.733	-256.976

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-69.920	-632.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-702.420	-166.776
Summe Einzahlungen	72.600	200.000	0	0	0	0	0	272.600	82.600
Summe	2.680	-432.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-429.820	-84.176
Gesamtsumme Auszahlungen	-257.653	-642.500	-19.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-900.153	-423.753
Gesamtsumme Einzahlungen	72.600	200.000	0	0	0	0	0	272.600	82.600
Gesamtsumme	-185.053	-442.500	-19.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-627.553	-341.153

Haushaltsplan 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	45.200	8.700	6.200	6.200	6.200	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.200	8.700	6.200	6.200	6.200	6.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.200	-8.700	-6.200	-6.200	-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)	-45.200	-8.700	-6.200	-6.200	-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)	-45.200	-8.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.200	-8.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-45.200	-8.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 421010 Sportförderung								
Stadt Steinheim								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	44.931	28.700	6.200	---	6.200	6.200	6.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.931	28.700	6.200	---	6.200	6.200	6.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-44.931	-28.700	-6.200	---	-6.200	-6.200	-6.200
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 421010 Sportförderung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	60.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000	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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 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	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Summe	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Gesamtsumme	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000

Haushaltsplan 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.200	12.400	9.400	9.400	9.400	9.400
10	= Ordentliche Erträge	11.200	12.400	9.400	9.400	9.400	9.400
11	- Personalaufwendungen	13.300	11.600	15.400	15.700	16.000	16.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	75.500	22.500	17.000	17.500	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.400	17.800	13.400	13.400	13.400	13.400
15	- Transferaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.400	108.900	55.300	50.100	51.100	51.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.200	-96.500	-45.900	-40.700	-41.700	-42.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.200	-96.500	-45.900	-40.700	-41.700	-42.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-32.200	-96.500	-45.900	-40.700	-41.700	-42.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.200	-96.500	-45.900	-40.700	-41.700	-42.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-32.200	-96.500	-45.900	-40.700	-41.700	-42.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 424010 Turn- und Sporthallen								
Stadt Steinheim								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	13.091	11.600	15.400	---	15.700	16.000	16.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.124	75.500	22.500	---	17.000	17.500	18.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 424010 Turn- und Sporthallen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
14	- Transferauszahlungen	4.000	4.000	4.000	---	4.000	4.200	4.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.215	91.100	41.900	---	36.700	37.700	38.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-22.966	-91.100	-41.900	---	-36.700	-37.700	-38.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.332	26.427	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.933	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	28.265	26.427	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.265	-26.427	0	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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

111040-003 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	-977
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-977
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	-977

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-28.265	0	0	0	0	0	0	-28.265	-58.015
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-28.265	0	0	0	0	0	0	-28.265	-58.015
Gesamtsumme Auszahlungen	-28.265	0	0	0	0	0	0	-28.265	-58.991
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-28.265	0	0	0	0	0	0	-28.265	-58.991

Haushaltsplan 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.200	15.900	14.800	14.800	14.600	14.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	14.500	16.300	15.200	15.200	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	26.600	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.700	48.200	43.500	42.500	44.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.800	25.000	19.200	19.200	19.000	19.000
15	- Transferaufwendungen	13.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.400	89.300	79.000	78.000	79.300	80.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.900	-73.000	-63.800	-62.800	-64.300	-65.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.900	-73.000	-63.800	-62.800	-64.300	-65.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-146.900	-73.000	-63.800	-62.800	-64.300	-65.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.900	-73.000	-63.800	-62.800	-64.300	-65.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-146.900	-73.000	-63.800	-62.800	-64.300	-65.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 424020 Sportaußenanlagen								
Stadt Steinheim								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	276	200	200	---	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	626	200	200	---	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902	400	400	---	400	400	400

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 424020 Sportaußenanlagen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.599	63.594	43.500	---	42.500	44.000	45.000
14	- Transferauszahlungen	0	15.000	15.000	---	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.446	1.100	1.300	---	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.045	79.694	59.800	---	58.800	60.300	61.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-110.143	-79.294	-59.400	---	-58.400	-59.900	-60.900
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.600	200.000	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	12.600	200.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.985	647.985	17.000	0	10.000	10.000	10.000
08	für Baumaßnahmen	203.547	35.000	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.399	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	223.931	692.985	17.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-211.331	-492.985	-17.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen Produkt 424020 Sportaußenanlagen

Stadt Steinheim

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424020	Sportaußenanlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

217010-006 GY Erweiterung Sportzentrum	-187.733	0	0	0	0	0	0	-187.733	-256.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.733	0	0	0	0	0	0	187.733	256.000
424020-004 Grundsanierung von Sportplätzen	0	-10.000	-17.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	17.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Summe Auszahlungen	-187.733	-10.000	-17.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-197.733	-256.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-187.733	-10.000	-17.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-197.733	-256.000

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-36.198	-627.000	0	0	0	0	0	-663.198	-84.370
Summe Einzahlungen	12.600	200.000	0	0	0	0	0	212.600	12.600
Summe	-23.598	-427.000	0	0	0	0	0	-450.598	-71.770
Gesamtsumme Auszahlungen	-223.931	-637.000	-17.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-860.931	-340.370
Gesamtsumme Einzahlungen	12.600	200.000	0	0	0	0	0	212.600	12.600
Gesamtsumme	-211.331	-437.000	-17.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-648.331	-327.770

Haushaltsplan 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.800	61.600	43.600	30.800	18.100	18.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.600	17.800	23.000	23.000	23.000	23.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	108.600	110.800	98.200	85.400	72.700	72.700
11	- Personalaufwendungen	106.900	85.800	184.000	187.700	191.400	195.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.100	112.300	190.000	181.500	177.000	172.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.500	69.400	39.400	29.400	19.300	19.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.600	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.100	285.500	426.400	411.600	400.700	400.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.500	-174.700	-328.200	-326.200	-328.000	-327.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-188.500	-174.700	-328.200	-326.200	-328.000	-327.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-188.500	-174.700	-328.200	-326.200	-328.000	-327.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-188.500	-174.700	-328.200	-326.200	-328.000	-327.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-188.500	-174.700	-328.200	-326.200	-328.000	-327.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 424030 Freibäder

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.939	25.000	25.000	---	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.592	2.400	2.600	---	2.600	2.600	2.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.085	17.800	23.000	---	23.000	23.000	23.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 424030 Freibäder

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.285	4.000	4.000	---	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.901	49.200	54.600	---	54.600	54.600	54.600
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	74.708	85.800	184.000	---	187.700	191.400	195.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.986	112.300	190.000	---	181.500	177.000	172.500
15	- Sonstige Auszahlungen	28.425	18.000	13.000	---	13.000	13.000	13.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.118	216.100	387.000	---	382.200	381.400	380.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-143.218	-166.900	-332.400	---	-327.600	-326.800	-326.100
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.494	5.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	6.494	5.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.494	-5.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen Produkt 424030 Freibäder

Stadt Steinheim

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424030	Freibäder

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-5.457	-5.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-10.957	-24.391
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Summe	-5.457	-5.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-10.957	-14.391
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.457	-5.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-10.957	-24.391
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Gesamtsumme	-5.457	-5.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-10.957	-14.391

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	1.300	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.500	37.500	42.000	43.000	44.000	45.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	200.100	200.100	100.100	50.100	30.100
10	= Ordentliche Erträge	41.800	238.900	242.100	143.100	94.100	75.100
11	- Personalaufwendungen	191.300	193.600	165.000	169.300	173.800	173.000
12	- Versorgungsaufwendungen	15.000	37.900	41.900	42.800	44.000	45.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	27.000	31.000	31.200	31.400	31.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.600	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.700	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500	6.000	15.000	11.100	7.200	6.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.600	266.300	254.800	256.300	258.400	258.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.800	-27.400	-12.700	-113.200	-164.300	-183.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-205.800	-27.400	-12.700	-113.200	-164.300	-183.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-205.800	-27.400	-12.700	-113.200	-164.300	-183.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-205.800	-27.400	-12.700	-113.200	-164.300	-183.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-205.800	-27.400	-12.700	-113.200	-164.300	-183.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	568.484	37.500	42.000	---	43.000	44.000	45.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	---	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.914	37.600	42.100	---	43.100	44.100	45.100
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	158.358	167.300	143.500	---	146.400	149.500	152.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	54.600	59.500	---	60.700	61.900	63.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.757	27.000	31.000	---	31.200	31.400	31.600
14	- Transferauszahlungen	1.831	1.800	1.900	---	1.900	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	13.366	6.000	15.000	---	11.100	7.200	6.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.313	256.700	250.900	---	251.300	252.000	255.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	324.601	-219.100	-208.800	---	-208.200	-207.900	-210.600

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.740	200.000	200.000	0	100.000	50.000	30.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	253.187	800.000	1.024.000	0	50.000	50.000	50.000
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	255.927	1.000.000	1.224.000	0	150.000	100.000	80.000
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	600	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	218.515	197.000	220.000	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	218.515	197.600	220.000	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.411	802.400	1.004.000	0	150.000	100.000	80.000

Investitionen Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Steinheim

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
511020-001 Umsatz Vorratsgrundstücke	-88.045	803.000	804.000	0	50.000	50.000	50.000	714.955	-88.045
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.000.000	1.024.000	0	50.000	50.000	50.000	1.000.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	88.045	197.000	220.000	0	0	0	0	285.045	88.045
Summe Auszahlungen	-88.045	-197.000	-220.000	0	0	0	0	-285.045	-88.045
Summe Einzahlungen	0	1.000.000	1.024.000	0	50.000	50.000	50.000	1.000.000	0
Summe	-88.045	803.000	804.000	0	50.000	50.000	50.000	714.955	-88.045
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-25.778	-600	0	0	0	0	0	-26.378	-166.908
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-25.778	-600	0	0	0	0	0	-26.378	-166.908
Gesamtsumme Auszahlungen	-113.824	-197.600	-220.000	0	0	0	0	-311.424	-254.953
Gesamtsumme Einzahlungen	0	1.000.000	1.024.000	0	50.000	50.000	50.000	1.000.000	0
Gesamtsumme	-113.824	802.400	804.000	0	50.000	50.000	50.000	688.576	-254.953

Haushaltsplan 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	132.000	143.900	110.900	114.100	117.400	115.400
12	- Versorgungsaufwendungen	15.000	37.900	41.900	42.800	44.000	45.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.000	181.800	152.800	156.900	161.400	160.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.000	-181.800	-152.800	-156.900	-161.400	-160.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.000	-181.800	-152.800	-156.900	-161.400	-160.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-147.000	-181.800	-152.800	-156.900	-161.400	-160.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-147.000	-181.800	-152.800	-156.900	-161.400	-160.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-147.000	-181.800	-152.800	-156.900	-161.400	-160.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 511010 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	101.268	117.600	89.400	---	91.200	93.100	95.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	54.600	59.500	---	60.700	61.900	63.200

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 511010 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.224	0	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.492	172.200	148.900	---	151.900	155.000	158.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-145.162	-172.200	-148.900	---	-151.900	-155.000	-158.200
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	610	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	610	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.261	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	3.261	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.651	0	0	0	0	0	0

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-15.778	0	0	0	0	0	0	-15.778	-15.778
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-15.778	0	0	0	0	0	0	-15.778	-15.778
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.778	0	0	0	0	0	0	-15.778	-15.778
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-15.778	0	0	0	0	0	0	-15.778	-15.778

Haushaltsplan 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	1.300	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.500	37.500	42.000	43.000	44.000	45.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	200.100	200.100	100.100	50.100	30.100
10	= Ordentliche Erträge	41.800	238.900	242.100	143.100	94.100	75.100
11	- Personalaufwendungen	59.300	49.700	54.100	55.200	56.400	57.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	27.000	31.000	31.200	31.400	31.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.600	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.700	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500	6.000	15.000	11.100	7.200	6.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.600	84.500	102.000	99.400	97.000	97.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.800	154.400	140.100	43.700	-2.900	-22.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.800	154.400	140.100	43.700	-2.900	-22.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-58.800	154.400	140.100	43.700	-2.900	-22.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.800	154.400	140.100	43.700	-2.900	-22.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-58.800	154.400	140.100	43.700	-2.900	-22.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 511020 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	568.484	37.500	42.000	---	43.000	44.000	45.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	---	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.584	37.600	42.100	---	43.100	44.100	45.100
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 511020 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
10	- Personalauszahlungen	57.091	49.700	54.100	---	55.200	56.400	57.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.533	27.000	31.000	---	31.200	31.400	31.600
14	- Transferauszahlungen	1.831	1.800	1.900	---	1.900	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	13.366	6.000	15.000	---	11.100	7.200	6.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.821	84.500	102.000	---	99.400	97.000	97.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	469.763	-46.900	-59.900	---	-56.300	-52.900	-52.400
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.740	200.000	200.000	0	100.000	50.000	30.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	252.577	800.000	1.024.000	0	50.000	50.000	50.000
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	255.317	1.000.000	1.224.000	0	150.000	100.000	80.000
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	600	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	215.255	197.000	220.000	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	215.255	197.600	220.000	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.062	802.400	1.004.000	0	150.000	100.000	80.000

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

511020-001 Umsatz Vorratsgrundstücke	-88.045	803.000	804.000	0	50.000	50.000	50.000	714.955	-88.045
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.000.000	1.024.000	0	50.000	50.000	50.000	1.000.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	88.045	197.000	220.000	0	0	0	0	285.045	88.045
Summe Auszahlungen	-88.045	-197.000	-220.000	0	0	0	0	-285.045	-88.045
Summe Einzahlungen	0	1.000.000	1.024.000	0	50.000	50.000	50.000	1.000.000	0
Summe	-88.045	803.000	804.000	0	50.000	50.000	50.000	714.955	-88.045

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-10.000	-600	0	0	0	0	0	-10.600	-151.129
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-10.000	-600	0	0	0	0	0	-10.600	-151.129
Gesamtsumme Auszahlungen	-98.045	-197.600	-220.000	0	0	0	0	-295.645	-239.175
Gesamtsumme Einzahlungen	0	1.000.000	1.024.000	0	50.000	50.000	50.000	1.000.000	0
Gesamtsumme	-98.045	802.400	804.000	0	50.000	50.000	50.000	704.355	-239.175

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.001.500	1.947.900	2.359.100	379.800	131.000	91.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.800	3.000	3.100	3.100	3.100
10	= Ordentliche Erträge	1.004.000	1.950.700	2.362.100	382.900	134.100	94.200
11	- Personalaufwendungen	186.100	231.300	214.500	218.700	223.100	227.700
12	- Versorgungsaufwendungen	15.000	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736.696	2.556.900	3.334.500	465.700	110.400	54.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.900	68.500	70.900	70.900	70.900	69.900
15	- Transferaufwendungen	57.000	47.000	22.000	17.000	17.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.900	12.000	12.300	12.400	12.500	12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.072.596	2.915.700	3.654.200	784.700	433.900	387.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.068.596	-965.000	-1.292.100	-401.800	-299.800	-292.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.068.596	-965.000	-1.292.100	-401.800	-299.800	-292.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-1.068.596	-965.000	-1.292.100	-401.800	-299.800	-292.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.200	21.500	21.800	22.100	22.100	22.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.047.396	-943.500	-1.270.300	-379.700	-277.700	-270.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.047.396	-943.500	-1.270.300	-379.700	-277.700	-270.400

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.739.700	2.267.000	---	287.700	38.900	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.388	2.400	2.500	---	2.600	2.600	2.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.719	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.107	1.742.100	2.269.500	---	290.300	41.500	2.600
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	211.331	231.300	214.500	---	218.700	223.100	227.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.019	2.556.900	3.334.500	---	465.700	110.400	54.900
14	- Transferauszahlungen	53.205	47.000	22.000	---	17.000	17.000	22.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.455	12.000	12.300	---	12.400	12.500	12.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.011	2.847.200	3.583.300	---	713.800	363.000	317.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-357.903	-1.105.100	-1.313.800	---	-423.500	-321.500	-314.500
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	368.160	343.900	364.900	0	272.500	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	368.160	343.900	364.900	0	272.500	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	128.844	438.443	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	242.220	530.400	274.300	0	389.400	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	372.863	969.343	274.300	0	389.400	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.703	-625.443	90.600	0	-116.900	0	0

Investitionen Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Steinheim

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtung gserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
521010-005 IKEK Maßnahmen	-82.793	-155.700	172.900	0	0	0	0	-238.493	-130.671
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.260	190.700	172.900	0	0	0	0	349.960	159.260
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	11.503
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.053	311.400	0	0	0	0	0	553.453	278.428
521010-007 Stadttumbau - Straßenbaumaßnahmen	0	-39.000	-82.300	0	-116.900	0	0	-39.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.700	192.000	0	272.500	0	0	90.700	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	129.700	274.300	0	389.400	0	0	129.700	0
Summe Auszahlungen	-242.053	-476.100	-274.300	0	-389.400	0	0	-718.153	-289.931
Summe Einzahlungen	159.260	281.400	364.900	0	272.500	0	0	440.660	159.260
Summe	-82.793	-194.700	90.600	0	-116.900	0	0	-277.493	-130.671

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-159.138	-189.800	0	0	0	0	0	-348.938	-544.681
Summe Einzahlungen	92.000	62.500	0	0	0	0	0	154.500	233.900
Summe	-67.138	-127.300	0	0	0	0	0	-194.438	-310.781
Gesamtsumme Auszahlungen	-401.191	-665.900	-274.300	0	-389.400	0	0	-1.067.091	-834.612
Gesamtsumme Einzahlungen	251.260	343.900	364.900	0	272.500	0	0	595.160	393.160
Gesamtsumme	-149.931	-322.000	90.600	0	-116.900	0	0	-471.931	-441.451

Haushaltsplan 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	996.300	1.942.700	2.354.000	374.700	125.900	86.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.800	3.000	3.100	3.100	3.100
10	= Ordentliche Erträge	998.800	1.945.500	2.357.000	377.800	129.000	89.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724.696	2.530.400	3.300.900	459.000	101.600	46.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.800	62.400	64.900	64.900	64.900	63.900
15	- Transferaufwendungen	55.000	45.000	20.000	15.000	15.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.600	11.600	12.000	12.100	12.100	12.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.851.096	2.649.400	3.397.800	551.000	193.600	142.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-852.296	-703.900	-1.040.800	-173.200	-64.600	-53.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-852.296	-703.900	-1.040.800	-173.200	-64.600	-53.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-852.296	-703.900	-1.040.800	-173.200	-64.600	-53.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.200	21.500	21.800	22.100	22.100	22.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-831.096	-682.400	-1.019.000	-151.100	-42.500	-30.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-831.096	-682.400	-1.019.000	-151.100	-42.500	-30.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 521010 Grundstücksordnung								
Stadt Steinheim								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.739.700	2.267.000	---	287.700	38.900	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.388	2.400	2.500	---	2.600	2.600	2.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.719	0	0	---	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 521010 Grundstücksordnung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.107	1.742.100	2.269.500	---	290.300	41.500	2.600
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.012	2.530.400	3.300.900	---	459.000	101.600	46.000
14	- Transferauszahlungen	53.205	45.000	20.000	---	15.000	15.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.264	11.600	12.000	---	12.100	12.100	12.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.480	2.587.000	3.332.900	---	486.100	128.700	78.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-144.373	-844.900	-1.063.400	---	-195.800	-87.200	-75.600
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	368.160	343.900	364.900	0	272.500	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	368.160	343.900	364.900	0	272.500	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	128.844	438.443	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	242.220	530.400	274.300	0	389.400	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	372.863	969.343	274.300	0	389.400	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.703	-625.443	90.600	0	-116.900	0	0

Investitionen Produkt 521010 Grundstücksordnung

Stadt Steinheim

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamtein- ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	---------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

521010-005 IKEK Maßnahmen	-82.793	-155.700	172.900	0	0	0	0	-238.493	-130.671
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.260	190.700	172.900	0	0	0	0	349.960	159.260
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	11.503
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.053	311.400	0	0	0	0	0	553.453	278.428
521010-007 Stadttumbau - Straßenbaumaßnahmen	0	-39.000	-82.300	0	-116.900	0	0	-39.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.700	192.000	0	272.500	0	0	90.700	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	129.700	274.300	0	389.400	0	0	129.700	0
Summe Auszahlungen	-242.053	-476.100	-274.300	0	-389.400	0	0	-718.153	-289.931
Summe Einzahlungen	159.260	281.400	364.900	0	272.500	0	0	440.660	159.260
Summe	-82.793	-194.700	90.600	0	-116.900	0	0	-277.493	-130.671

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-159.138	-189.800	0	0	0	0	0	-348.938	-544.681
---------------------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Investitionen Produkt 521010 Grundstücksordnung

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
Summe Einzahlungen	92.000	62.500	0	0	0	0	0	154.500	233.900
Summe	-67.138	-127.300	0	0	0	0	0	-194.438	-310.781
Gesamtsumme Auszahlungen	-401.191	-665.900	-274.300	0	-389.400	0	0	-1.067.091	-834.612
Gesamtsumme Einzahlungen	251.260	343.900	364.900	0	272.500	0	0	595.160	393.160
Gesamtsumme	-149.931	-322.000	90.600	0	-116.900	0	0	-471.931	-441.451

Haushaltsplan 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	184.100	231.300	214.500	218.700	223.100	227.700
12	- Versorgungsaufwendungen	15.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.100	231.300	214.500	218.700	223.100	227.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.100	-231.300	-214.500	-218.700	-223.100	-227.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.100	-231.300	-214.500	-218.700	-223.100	-227.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-199.100	-231.300	-214.500	-218.700	-223.100	-227.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-199.100	-231.300	-214.500	-218.700	-223.100	-227.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-199.100	-231.300	-214.500	-218.700	-223.100	-227.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 521020 Bauordnung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	211.331	231.300	214.500	---	218.700	223.100	227.700
15	- Sonstige Auszahlungen	111	0	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.442	231.300	214.500	---	218.700	223.100	227.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-211.442	-231.300	-214.500	---	-218.700	-223.100	-227.700

Haushaltsplan 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
10	= Ordentliche Erträge	5.200	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen	2.000	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	26.500	33.600	6.700	8.800	8.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.100	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	400	300	300	400	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.400	35.000	41.900	15.000	17.200	17.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.200	-29.800	-36.800	-9.900	-12.100	-12.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.200	-29.800	-36.800	-9.900	-12.100	-12.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-17.200	-29.800	-36.800	-9.900	-12.100	-12.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.200	-29.800	-36.800	-9.900	-12.100	-12.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-17.200	-29.800	-36.800	-9.900	-12.100	-12.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 523010 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8	26.500	33.600	---	6.700	8.800	8.900
14	- Transferauszahlungen	0	2.000	2.000	---	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.080	400	300	---	300	400	300

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 523010 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.088	28.900	35.900	---	9.000	11.200	11.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.088	-28.900	-35.900	---	-9.000	-11.200	-11.200
	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 2023 Stadt Steinheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.000	186.400	167.900	165.000	158.800	154.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.104.800	2.801.800	2.766.800	2.779.500	2.865.800	2.863.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.700	2.700	2.700	2.800	2.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.000	140.000	145.500	150.600	156.000	162.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	= Ordentliche Erträge	3.436.600	3.134.000	3.084.000	3.098.900	3.184.500	3.183.700
11	- Personalaufwendungen	430.200	367.600	384.700	392.400	400.300	408.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.400	598.800	761.600	763.100	769.700	775.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.200.900	1.198.200	1.109.300	1.099.800	1.078.100	1.057.800
15	- Transferaufwendungen	75.000	75.000	50.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.300	63.300	59.300	60.300	61.300	62.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.518.800	2.302.900	2.364.900	2.375.600	2.369.400	2.363.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	917.800	831.100	719.100	723.300	815.100	820.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	917.800	831.100	719.100	723.300	815.100	820.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	917.800	831.100	719.100	723.300	815.100	820.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	251.100	254.900	258.700	262.600	262.600	266.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	95.500	96.900	98.300	99.700	99.700	101.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.073.400	989.100	879.500	886.200	978.000	985.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.073.400	989.100	879.500	886.200	978.000	985.400

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.212.399	2.402.700	2.345.600	---	2.500.000	2.600.000	2.700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.700	2.700	---	2.700	2.800	2.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149.879	140.000	145.500	---	150.600	156.000	162.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	3.100	1.100	---	1.100	1.100	1.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.362.278	2.548.500	2.494.900	---	2.654.400	2.759.900	2.866.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	358.319	367.600	384.700	---	392.400	400.300	408.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	691.912	598.800	761.600	---	763.100	769.700	775.200
14	- Transferauszahlungen	40.875	75.000	50.000	---	60.000	60.000	60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	72.449	63.300	59.300	---	60.300	61.300	62.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163.555	1.104.700	1.255.600	---	1.275.800	1.291.300	1.305.800

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.198.722	1.443.800	1.239.300	---	1.378.600	1.468.600	1.560.200
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	224.652	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	224.652	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.424	385.895	105.000	0	0	0	60.000
08	für Baumaßnahmen	722.734	1.572.000	1.022.000	0	505.000	1.485.000	1.405.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.036	255.000	385.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	813.195	2.212.895	1.512.000	0	520.000	1.500.000	1.480.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-588.543	-2.182.895	-1.472.000	0	-480.000	-1.460.000	-1.440.000

Investitionen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Steinheim

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9	

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

111080-001 EDV Lizenzen und Rechte	-5.237	0	0	0	0	0	0	-5.237	-5.237
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.237	0	0	0	0	0	0	5.237	5.237
538010-002 Sonderbauwerke Abwasser	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-3.752
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	2.813
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	939
538010-003 Kanal Neubaugebiet Eichholz	0	0	-40.000	0	0	0	-60.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	40.000	0	0	0	60.000	0	0
538010-004 Kanal Galgenbusch, Vinsebeck	0	-357.000	-40.000	0	0	0	0	-357.000	-27.747
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	27.747
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	357.000	40.000	0	0	0	0	357.000	0
538010-005 Kanal Neubaugebiet Grevenhagen	0	-5.000	-5.000	0	-45.000	0	0	-5.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	45.000	0	0	5.000	0
538010-007 Kanal A.d.Langen Str., Ottenh.	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
538010-008 Kanalgrundsicherungen	74.258	-90.000	-112.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-15.742	5.002
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	79.649	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	109.649	79.649
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.391	0	0	0	0	0	0	5.391	74.647
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	152.000	0	150.000	150.000	150.000	120.000	0
538010-010 Entwässerungsplanung	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-75.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000	0
538010-011 Regenbehandlungsanlagen	-2.838	-125.000	0	0	-50.000	0	0	-127.838	-7.921
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	5.083
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	125.000	0	0	50.000	0	0	125.000	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Investitionen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamtein- ausz. EUR 9
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.838	0	0	0	0	0	0	2.838	2.838
538010-014 Kanal Dornenkuhle	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	0
538010-015 Kanalbau B-Plan Vinseb.Str.	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
538010-016 Kanal Eibenweg	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
538010-017 Kanal Baugebiet Nord	0	0	0	0	0	0	-145.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	145.000	0	0
538010-019 Verlängerung Kanal Lipper Tor	0	0	0	0	-60.000	-800.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	800.000	0	0	0
538010-025 Kläranlage Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
538010-027 Kläranlage techn. Anlagen, Fahrzeuge	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0
538010-028 Regenüberlauf Sandebeck	-5.521	-185.000	-25.000	0	-125.000	0	0	-190.521	-5.521
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.521	35.000	0	0	0	0	0	40.521	5.521
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	25.000	0	125.000	0	0	150.000	0
538010-029 Herstellung Grundstücksanschlüsse	-19.377	-45.000	-45.000	0	-40.000	-35.000	-30.000	-64.377	-87.652
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.377	0	0	0	0	0	0	19.377	87.652
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	45.000	0	40.000	35.000	30.000	45.000	0
538010-030 Retentionsbecken Teichwasser	-25.018	-90.000	-60.000	0	0	0	0	-115.018	-25.018
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	90.000	60.000	0	0	0	0	90.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.018	0	0	0	0	0	0	25.018	25.018
538010-031 Regenklärbecken Heinr.-Spier-Str.	0	-400.000	-480.000	0	0	0	0	-400.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	480.000	0	0	0	0	400.000	0
538010-032 Kläranlage 4. Reinigungsstufe	0	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	0	0
538010-033 Retentionsbecken Rolfzener Str.	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-63.383	-1.487.000	-1.507.000	0	-520.000	-1.500.000	-1.480.000	-1.550.383	-237.497
Summe Einzahlungen	79.649	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	109.649	79.649
Summe	16.267	-1.457.000	-1.467.000	0	-480.000	-1.460.000	-1.440.000	-1.440.733	-157.847
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-749.812	-275.000	-5.000	0	0	0	0	-1.024.812	-861.924
Summe Einzahlungen	145.002	0	0	0	0	0	0	145.002	249.116
Summe	-604.810	-275.000	-5.000	0	0	0	0	-879.810	-612.807
Gesamtsumme Auszahlungen	-813.195	-1.762.000	-1.512.000	0	-520.000	-1.500.000	-1.480.000	-2.575.195	-1.099.420
Gesamtsumme Einzahlungen	224.652	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	254.652	328.766
Gesamtsumme	-588.543	-1.732.000	-1.472.000	0	-480.000	-1.460.000	-1.440.000	-2.320.543	-770.655

Haushaltsplan 2023 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 wilder Müllablagerungen, Leerung von Straßenpapierkörben
Verantwortlich	FB 4 Planen + Bauen
Auftragsgrundlagen	Abfallwirtschafts- und -kreislaufgesetz NRW, örtliche Regelungen
Ziele	Verringerung des Abfallaufkommens Erhöhung der Verwertungsanteile Verbesserung der Sauberkeit der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze
Zielgruppen	Fachausschuss: Umweltausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 537010 Abfallwirtschaft							
Stadt Steinheim							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.700	2.700	2.700	2.800	2.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	45.000	45.500	45.600	46.000	47.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	47.800	47.800	48.300	48.400	48.900	50.000
11	- Personalaufwendungen	38.600	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.800	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.000	42.800	43.200	43.300	43.800	44.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.000	42.800	43.200	43.300	43.800	44.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	6.000	42.800	43.200	43.300	43.800	44.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.000	42.800	43.200	43.300	43.800	44.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	6.000	42.800	43.200	43.300	43.800	44.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 537010 Abfallwirtschaft								
Stadt Steinheim								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.700	2.700	---	2.700	2.800	2.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.275	45.000	45.500	---	45.600	46.000	47.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	---	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.275	47.800	48.300	---	48.400	48.900	50.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 537010 Abfallwirtschaft

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.520	5.000	5.100	---	5.100	5.100	5.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.520	5.000	5.100	---	5.100	5.100	5.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	36.755	42.800	43.200	---	43.300	43.800	44.900
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.000	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 537010 Abfallwirtschaft

Stadt Steinheim

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.000	186.400	167.900	165.000	158.800	154.400	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.104.800	2.801.800	2.766.800	2.779.500	2.865.800	2.863.300	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.000	95.000	100.000	105.000	110.000	115.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
10	= Ordentliche Erträge	3.388.800	3.086.200	3.035.700	3.050.500	3.135.600	3.133.700	
11	- Personalaufwendungen	391.600	367.600	384.700	392.400	400.300	408.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.200	593.800	756.500	758.000	764.600	770.100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.200.900	1.198.200	1.109.300	1.099.800	1.078.100	1.057.800	
15	- Transferaufwendungen	75.000	75.000	50.000	60.000	60.000	60.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.300	63.300	59.300	60.300	61.300	62.300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.477.000	2.297.900	2.359.800	2.370.500	2.364.300	2.358.500	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	911.800	788.300	675.900	680.000	771.300	775.200	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	911.800	788.300	675.900	680.000	771.300	775.200	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	911.800	788.300	675.900	680.000	771.300	775.200	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	251.100	254.900	258.700	262.600	262.600	266.500	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	95.500	96.900	98.300	99.700	99.700	101.200	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.067.400	946.300	836.300	842.900	934.200	940.500	
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.067.400	946.300	836.300	842.900	934.200	940.500	
Teilfinanzhaushalt Produkt 538010 Abwasserbeseitigung								
Stadt Steinheim								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.212.399	2.402.700	2.345.600	---	2.500.000	2.600.000	2.700.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 538010 Abwasserbeseitigung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.604	95.000	100.000	---	105.000	110.000	115.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	3.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.320.003	2.500.700	2.446.600	---	2.606.000	2.711.000	2.816.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	358.319	367.600	384.700	---	392.400	400.300	408.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686.392	593.800	756.500	---	758.000	764.600	770.100
14	- Transferauszahlungen	40.875	75.000	50.000	---	60.000	60.000	60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	72.449	63.300	59.300	---	60.300	61.300	62.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.158.035	1.099.700	1.250.500	---	1.270.700	1.286.200	1.300.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.161.968	1.401.000	1.196.100	---	1.335.300	1.424.800	1.515.300
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	224.652	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	224.652	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.424	385.895	100.000	0	0	0	60.000
08	für Baumaßnahmen	722.734	1.572.000	1.022.000	0	505.000	1.485.000	1.405.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.036	255.000	385.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	813.195	2.212.895	1.507.000	0	520.000	1.500.000	1.480.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-588.543	-2.182.895	-1.467.000	0	-480.000	-1.460.000	-1.440.000

Investitionen Produkt 538010 Abwasserbeseitigung

Stadt Steinheim

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

111080-001 EDV Lizenzen und Rechte	-5.237	0	0	0	0	0	0	-5.237	-5.237
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.237	0	0	0	0	0	0	5.237	5.237
538010-002 Sonderbauwerke Abwasser	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-3.752
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	2.813
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	939
538010-003 Kanal Neubaugebiet Eichholz	0	0	-40.000	0	0	0	-60.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	40.000	0	0	0	60.000	0	0
538010-004 Kanal Galgenbusch, Vinsebeck	0	-357.000	-40.000	0	0	0	0	-357.000	-27.747
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	27.747
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	357.000	40.000	0	0	0	0	357.000	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Investitionen Produkt 538010 Abwasserbeseitigung

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamtein- ausz. EUR 9
538010-005 Kanal Neubaugebiet Grevenhagen	0	-5.000	-5.000	0	-45.000	0	0	-5.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	45.000	0	0	5.000	0
538010-007 Kanal A.d.Langen Str., Ottenh.	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
538010-008 Kanalgrundsanierungen	74.258	-90.000	-112.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-15.742	5.002
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	79.649	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	109.649	79.649
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.391	0	0	0	0	0	0	5.391	74.647
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	152.000	0	150.000	150.000	150.000	120.000	0
538010-010 Entwässerungsplanung	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-75.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000	0
538010-011 Regenbehandlungsanlagen	-2.838	-125.000	0	0	-50.000	0	0	-127.838	-7.921
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	5.083
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	125.000	0	0	50.000	0	0	125.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.838	0	0	0	0	0	0	2.838	2.838
538010-014 Kanal Dornenkuhle	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	0
538010-015 Kanalbau B-Plan Vinseb.Str.	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
538010-016 Kanal Eibenweg	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
538010-017 Kanal Baugebiet Nord	0	0	0	0	0	0	-145.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	145.000	0	0
538010-019 Verlängerung Kanal Lipper Tor	0	0	0	0	-60.000	-800.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	800.000	0	0	0
538010-025 Kläranlage Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
538010-027 Kläranlage techn. Anlagen, Fahrzeuge	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0
538010-028 Regenüberlauf Sandebeck	-5.521	-185.000	-25.000	0	-125.000	0	0	-190.521	-5.521
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.521	35.000	0	0	0	0	0	40.521	5.521
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	25.000	0	125.000	0	0	150.000	0
538010-029 Herstellung Grundstücksanschlüsse	-19.377	-45.000	-45.000	0	-40.000	-35.000	-30.000	-64.377	-87.652
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.377	0	0	0	0	0	0	19.377	87.652
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	45.000	0	40.000	35.000	30.000	45.000	0
538010-030 Retentionsbecken Teichwasser	-25.018	-90.000	-60.000	0	0	0	0	-115.018	-25.018
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	90.000	60.000	0	0	0	0	90.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.018	0	0	0	0	0	0	25.018	25.018
538010-031 Regenklärbecken Heinr.-Spier-Str.	0	-400.000	-480.000	0	0	0	0	-400.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	480.000	0	0	0	0	400.000	0
538010-032 Kläranlage 4. Reinigungsstufe	0	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	0	0
538010-033 Retentionsbecken Rolfzener Str.	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-63.383	-1.487.000	-1.507.000	0	-520.000	-1.500.000	-1.480.000	-1.550.383	-237.497
Summe Einzahlungen	79.649	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	109.649	79.649

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Investitionen Produkt 538010 Abwasserbeseitigung

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
Summe	16.267	-1.457.000	-1.467.000	0	-480.000	-1.460.000	-1.440.000	-1.440.733	-157.847
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-749.812	-275.000	0	0	0	0	0	-1.024.812	-861.924
Summe Einzahlungen	145.002	0	0	0	0	0	0	145.002	249.116
Summe	-604.810	-275.000	0	0	0	0	0	-879.810	-612.807
Gesamtsumme Auszahlungen	-813.195	-1.762.000	-1.507.000	0	-520.000	-1.500.000	-1.480.000	-2.575.195	-1.099.420
Gesamtsumme Einzahlungen	224.652	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	254.652	328.766
Gesamtsumme	-588.543	-1.732.000	-1.467.000	0	-480.000	-1.460.000	-1.440.000	-2.320.543	-770.655

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.300	406.100	402.300	402.300	402.000	401.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727.000	738.400	728.400	777.100	777.100	747.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.105.700	1.144.900	1.131.100	1.179.800	1.179.500	1.148.600
11	- Personalaufwendungen	503.800	25.400	26.900	27.400	27.900	28.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.607	458.000	502.300	498.800	497.300	496.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.309.900	1.364.300	1.296.300	1.294.300	1.293.600	1.290.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	341.400	380.000	460.000	480.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.000	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.378.307	1.872.700	2.192.900	2.226.500	2.304.800	2.321.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.272.607	-727.800	-1.061.800	-1.046.700	-1.125.300	-1.172.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.272.607	-727.800	-1.061.800	-1.046.700	-1.125.300	-1.172.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-1.272.607	-727.800	-1.061.800	-1.046.700	-1.125.300	-1.172.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	28.200	28.600	29.000	29.400	29.400	29.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	306.600	311.100	315.600	320.200	320.200	325.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.551.007	-1.010.300	-1.348.400	-1.337.500	-1.416.100	-1.468.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.551.007	-1.010.300	-1.348.400	-1.337.500	-1.416.100	-1.468.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.931	117.300	116.300	---	135.000	135.000	135.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.866	300	300	---	300	300	300
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.834	100	100	---	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.631	117.700	116.700	---	135.400	135.400	135.400
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	25.039	25.400	26.900	---	27.400	27.900	28.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.483	562.904	502.300	---	498.800	497.300	496.800
14	- Transferauszahlungen	0	0	341.400	---	380.000	460.000	480.000
15	- Sonstige Auszahlungen	20.283	25.000	26.000	---	26.000	26.000	26.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.805	613.304	896.600	---	932.200	1.011.200	1.031.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-266.174	-495.604	-779.900	---	-796.800	-875.800	-895.800

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	715.850	2.067.300	1.995.000	0	585.000	700.000	100.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	180	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	494.329	330.000	0	0	110.000	1.264.000	350.000
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.210.360	2.397.300	1.995.000	0	695.000	1.964.000	450.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	529.175	699.852	88.000	0	43.000	0	0
08	für Baumaßnahmen	412.442	2.455.100	2.858.000	0	1.565.500	3.090.000	855.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.085	238.000	408.000	0	8.000	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	943.701	3.392.952	3.354.000	0	1.616.500	3.090.000	855.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	266.658	-995.652	-1.359.000	0	-921.500	-1.126.000	-405.000

Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Steinheim

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamtein- ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	---------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

541010-001 Strassenbeleuchtung	0	-13.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-13.000	-13.862
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	13.862
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	13.000	0
541010-003 Straße Finkenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0
541010-005 Straße Auf der Frankenburg	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	135.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0
541010-006 Straße Unterm Lippen Berg, San	0	0	0	0	0	-40.000	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	0	320.000	0	0	0
541010-007 Straße Am Ziegenberg	0	0	0	0	0	0	-8.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	72.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
541010-008 Straße Krehlauser Str., Eichholz	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
541010-009 Straße Mergelkuhle, Rolfzen	0	0	0	0	0	-9.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	81.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0
541010-010 Straße Bruchweg, Ottenhausen	0	0	0	0	0	0	-7.000	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	0	70.000	0	0
541010-012 Entlastungsstraße Schorrberg	51.928	0	0	0	-315.000	-315.000	0	51.928	8.410
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.928	0	0	0	585.000	585.000	0	51.928	51.928

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Stadt Steinheim									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamtein- ausz. EUR 9
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	83
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	900.000	900.000	0	0	43.435
541010-013 Straße An der Fillerkuhle	0	0	0	0	0	-13.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	117.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0
541010-014 Straße Entruper Weg, Rolfzen	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
541010-015 Straße Am Südhang, Sandeb	0	200.000	0	0	-40.000	-4.000	0	200.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	200.000	0	0	0	396.000	0	200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	400.000	0	0	0
541010-016 P&R-Anlage Bahnhof Sandebeck	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.000	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
541010-017 Straße An der langen Str., Ottenh.	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000	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	-200.000	180.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	20.000	0	0
541010-020 Straße Tulpenstraße	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0
541010-021 Straße Kolpingstraße	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0
541010-022 Straße Eibenweg	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
541010-023 Straße Flurstraße	0	0	0	0	-365.500	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	0	0	475.500	0	0	0	0
541010-025 Straße Wohnbaufläche Nord	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
541010-026 Straße Schiederstraße	0	0	0	0	0	-30.000	-310.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	310.000	0	0
541010-027 Straße Steinwärts Feld 4. BA	0	0	-370.000	0	0	0	0	0	-6.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	370.000	0	0	0	0	0	0
541010-031 Verschränkung L827 Hagedorner Str.	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-5.355
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900.000	900.000	0	0	0	0	900.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	5.355
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	900.000	1.000.000	0	0	0	0	900.000	0
541010-034 Grunderwerb für Strassenbau	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	0	-8.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	8.000	8.000	0	8.000	0	0	8.000	0
541010-035 Grundsanierung von Brücken	0	-52.000	-288.000	0	-80.000	-150.000	-50.000	-52.000	-9.140
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	9.140

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Stadt Steinheim									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	52.000	288.000	0	80.000	150.000	50.000	52.000	0
541010-036 Neubau Strassenbeleuchtungen	0	-38.000	-38.000	0	-8.000	0	0	-38.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000	8.000	0	8.000	0	0	8.000	0
541010-037 Straße Wohnbaufläche Steinh.- Nord	0	0	0	0	-35.000	-80.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
541010-040 Radweg Sandebeck- Grevenhagen	0	0	-47.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	423.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	470.000	0	0	0	0	0	0
541010-041 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-14.078	-67.800	-200.000	0	0	0	0	-81.878	-43.068
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	25.700	0	0	0	0	0	25.700	25.784
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.145	0	0	0	0	0	0	23.145	23.509
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.857	0	0	0	0	0	0	35.857	90.995
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	93.500	200.000	0	0	0	0	93.500	0
541010-042 Radweg Wiechersweg	0	0	-24.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	446.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	470.000	0	0	0	0	0	0
541010-043 Ausbau Schiederstraße	0	0	0	0	-30.000	-140.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	85.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	85.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	310.000	0	0	0
541010-045 Straße Neubaugeb. Grevenhagen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
546010-002 Parkplatz Petersiliengasse	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	0
547010-001 Bau von Mobilstationen	0	-24.000	-194.000	0	0	0	0	-24.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	206.000	206.000	0	0	0	0	206.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	230.000	400.000	0	0	0	0	230.000	0
Summe Auszahlungen	-37.223	-1.364.500	-3.354.000	0	-1.616.500	-3.090.000	-855.000	-1.401.723	-170.237
Summe Einzahlungen	75.073	1.351.700	1.995.000	0	695.000	1.964.000	450.000	1.426.773	101.221
Summe	37.851	-12.800	-1.359.000	0	-921.500	-1.126.000	-405.000	25.051	-69.016
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-910.157	-1.406.600	0	0	0	0	0	-2.316.757	-2.079.430
Summe Einzahlungen	1.202.551	1.045.600	0	0	0	0	0	2.248.151	1.744.020
Summe	292.394	-361.000	0	0	0	0	0	-68.606	-335.410
Gesamtsumme Auszahlungen	-947.380	-2.771.100	-3.354.000	0	-1.616.500	-3.090.000	-855.000	-3.718.480	-2.249.667
Gesamtsumme Einzahlungen	1.277.624	2.397.300	1.995.000	0	695.000	1.964.000	450.000	3.674.924	1.845.241
Gesamtsumme	330.245	-373.800	-1.359.000	0	-921.500	-1.126.000	-405.000	-43.555	-404.426

Haushaltsplan 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.000	391.600	395.700	395.700	395.400	394.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.400	618.600	609.900	609.900	609.900	609.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	955.800	1.010.600	1.006.000	1.006.000	1.005.700	1.004.800
11	- Personalaufwendungen	449.000	25.400	26.900	27.400	27.900	28.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.057	364.000	412.000	409.000	407.000	406.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.276.200	1.344.500	1.276.900	1.276.900	1.276.200	1.272.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.600	22.600	23.600	23.600	23.600	23.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.178.857	1.756.500	1.739.400	1.736.900	1.734.700	1.730.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.223.057	-745.900	-733.400	-730.900	-729.000	-726.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.223.057	-745.900	-733.400	-730.900	-729.000	-726.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-1.223.057	-745.900	-733.400	-730.900	-729.000	-726.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	279.300	283.500	287.700	292.000	292.000	296.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.502.357	-1.029.400	-1.021.100	-1.022.900	-1.021.000	-1.022.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.502.357	-1.029.400	-1.021.100	-1.022.900	-1.021.000	-1.022.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 541010 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.146	300	300	---	300	300	300

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 541010 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.834	100	100	---	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.119	400	400	---	400	400	400
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	25.039	25.400	26.900	---	27.400	27.900	28.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.908	448.414	412.000	---	409.000	407.000	406.000
15	- Sonstige Auszahlungen	19.853	22.600	23.600	---	23.600	23.600	23.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.801	496.414	462.500	---	460.000	458.500	458.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-295.682	-496.014	-462.100	---	-459.600	-458.100	-457.600
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	715.850	1.841.300	1.789.000	0	585.000	700.000	100.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	180	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	494.329	330.000	0	0	110.000	1.264.000	350.000
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.210.360	2.171.300	1.789.000	0	695.000	1.964.000	450.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	529.175	629.852	58.000	0	43.000	0	0
08	für Baumaßnahmen	412.442	2.455.100	2.858.000	0	1.565.500	3.090.000	855.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.085	8.000	8.000	0	8.000	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	943.701	3.092.952	2.924.000	0	1.616.500	3.090.000	855.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	266.658	-921.652	-1.135.000	0	-921.500	-1.126.000	-405.000

Investitionen Produkt 541010 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Steinheim

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

541010-001 Strassenbeleuchtung	0	-13.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-13.000	-13.862
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	13.862
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	13.000	0
541010-003 Straße Finkenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0
541010-005 Straße Auf der Frankenburg	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	135.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0
541010-006 Straße Unterm Lippen Berg, San	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Investitionen Produkt 541010 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamtein- ausz. EUR 9
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	0	320.000	0	0	0
541010-007 Straße Am Ziegenberg	0	0	0	0	0	0	-8.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	72.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
541010-008 Straße Krehlauer Str., Eichholz	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
541010-009 Straße Mergelkuhle, Rolfzen	0	0	0	0	0	-9.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	81.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0
541010-010 Straße Bruchweg, Ottenhausen	0	0	0	0	0	0	-7.000	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	0	70.000	0	0
541010-012 Entlastungsstraße Schorrberg	51.928	0	0	0	-315.000	-315.000	0	51.928	8.410
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.928	0	0	0	585.000	585.000	0	51.928	51.928
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	83
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	900.000	900.000	0	0	43.435
541010-013 Straße An der Fillerkuhle	0	0	0	0	0	-13.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	117.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0
541010-014 Straße Entruper Weg, Rolfzen	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
541010-015 Straße Am Südhang, Sandeb	0	200.000	0	0	-40.000	-4.000	0	200.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	200.000	0	0	0	396.000	0	200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	400.000	0	0	0
541010-016 P&R-Anlage Bahnhof Sandebeck	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.000	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
541010-017 Straße An der langen Str., Ottenh.	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000	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	-200.000	180.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	20.000	0	0
541010-020 Straße Tulpenstraße	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0
541010-021 Straße Kolpingstraße	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0
541010-022 Straße Eibenweg	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
541010-023 Straße Flurstraße	0	0	0	0	-365.500	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	0	0	475.500	0	0	0	0
541010-025 Straße Wohnbaufläche Nord	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
541010-026 Straße Schiederstraße	0	0	0	0	0	-30.000	-310.000	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Investitionen Produkt 541010 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamtein- ausz. EUR 9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	310.000	0	0
541010-027 Straße Steinwärts Feld 4. BA	0	0	-370.000	0	0	0	0	0	-6.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	370.000	0	0	0	0	0	0
541010-031 Verschränkung L827 Hagedorner Str.	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-5.355
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900.000	900.000	0	0	0	0	900.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	5.355
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	900.000	1.000.000	0	0	0	0	900.000	0
541010-034 Grunderwerb für Strassenbau	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	0	-8.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	8.000	8.000	0	8.000	0	0	8.000	0
541010-035 Grundsanierung von Brücken	0	-52.000	-288.000	0	-80.000	-150.000	-50.000	-52.000	-9.140
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	9.140
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	52.000	288.000	0	80.000	150.000	50.000	52.000	0
541010-036 Neubau Strassenbeleuchtungen	0	-38.000	-38.000	0	-8.000	0	0	-38.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000	8.000	0	8.000	0	0	8.000	0
541010-037 Straße Wohnbaufläche Steinh.-Nord	0	0	0	0	-35.000	-80.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
541010-040 Radweg Sandebeck-Grevenhagen	0	0	-47.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	423.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	470.000	0	0	0	0	0	0
541010-041 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-14.078	-67.800	-200.000	0	0	0	0	-81.878	-43.068
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	25.700	0	0	0	0	0	25.700	25.784
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.145	0	0	0	0	0	0	23.145	23.509
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.857	0	0	0	0	0	0	35.857	90.995
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	93.500	200.000	0	0	0	0	93.500	0
541010-042 Radweg Wiechersweg	0	0	-24.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	446.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	470.000	0	0	0	0	0	0
541010-043 Ausbau Schiederstraße	0	0	0	0	-30.000	-140.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	85.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	85.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	310.000	0	0	0
541010-045 Straße Neubaugeb. Grevenhagen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-37.223	-1.104.500	-2.924.000	0	-1.616.500	-3.090.000	-855.000	-1.141.723	-170.237
Summe Einzahlungen	75.073	1.145.700	1.789.000	0	695.000	1.964.000	450.000	1.220.773	101.221
Summe	37.851	41.200	-1.135.000	0	-921.500	-1.126.000	-405.000	79.051	-69.016
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-910.157	-1.366.600	0	0	0	0	0	-2.276.757	-2.079.430
Summe Einzahlungen	1.202.551	1.025.600	0	0	0	0	0	2.228.151	1.744.020
Summe	292.394	-341.000	0	0	0	0	0	-48.606	-335.410
Gesamtsumme Auszahlungen	-947.380	-2.471.100	-2.924.000	0	-1.616.500	-3.090.000	-855.000	-3.418.480	-2.249.667
Gesamtsumme Einzahlungen	1.277.624	2.171.300	1.789.000	0	695.000	1.964.000	450.000	3.448.924	1.845.241

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Investitionen Produkt 541010 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
Gesamtsumme	330.245	-299.800	-1.135.000	0	-921.500	-1.126.000	-405.000	30.445	-404.426

Haushaltsplan 2023 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 <b style="text-align: center;">Fachausschuss: Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Fremdenverkehrsausschuss								
Teilergebnishaushalt Produkt 545010 Straßenreinigung und Winterdienst								
Stadt Steinheim								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.100	117.300	116.300	165.000	165.000	135.000	
10	= Ordentliche Erträge	116.500	119.700	118.600	167.300	167.300	137.300	
11	- Personalaufwendungen	46.000	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.300	84.000	80.300	79.800	80.300	80.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.300	4.500	4.400	2.400	2.400	2.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.900	89.800	86.000	83.500	84.000	84.500	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.400	29.900	32.600	83.800	83.300	52.800	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.400	29.900	32.600	83.800	83.300	52.800	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-13.400	29.900	32.600	83.800	83.300	52.800	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	28.200	28.600	29.000	29.400	29.400	29.800	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	24.700	25.000	25.300	25.600	25.600	26.000	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.900	33.500	36.300	87.600	87.100	56.600	
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-9.900	33.500	36.300	87.600	87.100	56.600	
Teilfinanzhaushalt Produkt 545010 Straßenreinigung und Winterdienst								
Stadt Steinheim								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.792	117.300	116.300	---	135.000	135.000	135.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.792	117.300	116.300	---	135.000	135.000	135.000
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 545010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.781	84.000	80.300	---	79.800	80.300	80.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	1.300	1.300	---	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.781	85.300	81.600	---	81.100	81.600	82.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	35.011	32.000	34.700	---	53.900	53.400	52.900
	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 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.900	12.100	4.300	4.300	4.300	4.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
10	= Ordentliche Erträge	33.400	14.600	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	8.800	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.400	15.300	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.300	21.400	21.100	21.100	21.100	21.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.900	-6.800	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.900	-6.800	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-10.900	-6.800	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.500	-9.400	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-13.500	-9.400	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 546010 Parkplätze und Parkhäuser

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033	5.000	5.000	---	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 546010 Parkplätze und Parkhäuser

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
15	- Sonstige Auszahlungen	430	1.100	1.100	---	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.463	6.100	6.100	---	6.100	6.100	6.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-743	-6.100	-6.100	---	-6.100	-6.100	-6.100
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	20.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	70.000	30.000	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	70.000	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-30.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 546010 Parkplätze und Parkhäuser

Stadt Steinheim

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

546010-002 Parkplatz Petersiliengasse	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	0
Summe Auszahlungen	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	0
Summe Einzahlungen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
Summe	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-70.000	-30.000	0	0	0	0	-70.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
Gesamtsumme	0	-50.000	-30.000	0	0	0	0	-50.000	0

Haushaltsplan 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	341.400	380.000	460.000	480.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.250	5.000	346.400	385.000	465.000	485.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.250	-5.000	-346.400	-385.000	-465.000	-485.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.250	-5.000	-346.400	-385.000	-465.000	-485.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-25.250	-5.000	-346.400	-385.000	-465.000	-485.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.250	-5.000	-346.400	-385.000	-465.000	-485.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-25.250	-5.000	-346.400	-385.000	-465.000	-485.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 547010 Öffentl. Personennahverkehr

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.760	25.490	5.000	---	5.000	5.000	5.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	341.400	---	380.000	460.000	480.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.760	25.490	346.400	---	385.000	465.000	485.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.760	-25.490	-346.400	---	-385.000	-465.000	-485.000
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	206.000	206.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 547010 Öffentl. Personennahverkehr

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	206.000	206.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	230.000	400.000	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	230.000	400.000	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-24.000	-194.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 547010 Öffentl. Personennahverkehr

Stadt Steinheim

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

547010-001 Bau von Mobilstationen	0	-24.000	-194.000	0	0	0	0	-24.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	206.000	206.000	0	0	0	0	206.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	230.000	400.000	0	0	0	0	230.000	0
Summe Auszahlungen	0	-230.000	-400.000	0	0	0	0	-230.000	0
Summe Einzahlungen	0	206.000	206.000	0	0	0	0	206.000	0
Summe	0	-24.000	-194.000	0	0	0	0	-24.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-230.000	-400.000	0	0	0	0	-230.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	206.000	206.000	0	0	0	0	206.000	0
Gesamtsumme	0	-24.000	-194.000	0	0	0	0	-24.000	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

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

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.900	347.300	279.600	234.800	235.000	235.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.700	351.600	336.200	332.600	333.700	361.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000	111.800	123.700	133.700	143.700	148.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.900
10	= Ordentliche Erträge	772.300	812.400	741.200	702.800	714.100	747.300
11	- Personalaufwendungen	452.000	15.500	8.800	9.000	9.200	9.400
12	- Versorgungsaufwendungen	38.400	30.600	32.000	32.900	33.900	35.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.700	484.800	378.700	286.100	283.800	283.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	325.300	327.100	317.000	316.800	316.500	316.400
15	- Transferaufwendungen	4.300	4.000	4.200	4.400	4.600	4.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.600	21.400	24.600	24.600	25.200	25.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.351.300	883.400	765.300	673.800	673.200	674.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-579.000	-71.000	-24.100	29.000	40.900	72.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-579.000	-71.000	-24.100	29.000	40.900	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)	-579.000	-71.000	-24.100	29.000	40.900	72.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	37.000	37.600	38.200	38.800	38.800	39.400
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	115.500	117.300	119.100	120.900	120.900	122.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-657.500	-150.700	-105.000	-53.100	-41.200	-10.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-657.500	-150.700	-105.000	-53.100	-41.200	-10.600

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

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.134	125.500	64.100	---	19.300	19.500	19.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.545	332.300	336.200	---	332.600	333.700	341.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.956	111.800	123.700	---	133.700	143.700	148.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	549	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	390	1.700	1.700	---	1.700	1.700	1.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.574	571.300	525.700	---	487.300	498.600	512.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	793	15.500	8.800	---	9.000	9.200	9.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	47.100	47.800	---	48.800	49.800	50.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.961	502.800	378.700	---	286.100	283.800	283.900
14	- Transferauszahlungen	128	4.000	4.200	---	4.400	4.600	4.700
15	- Sonstige Auszahlungen	26.154	21.400	24.600	---	24.600	25.200	25.200

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

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

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.035	590.800	464.100	---	372.900	372.600	374.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	232.539	-19.500	61.600	---	114.400	126.000	138.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.949	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	96.898	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	150.747	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.349	235.063	8.000	0	8.000	8.000	8.000
08	für Baumaßnahmen	0	7.400	3.500	0	5.000	5.000	5.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	566	0	16.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	12.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	9.915	254.463	27.500	0	13.000	13.000	13.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	140.832	-234.463	-7.500	0	7.000	7.000	7.000

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

Stadt Steinheim

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

552010-002 Hochwasserinformationssystem	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0
554010-001 Erwerb Ausgleichsflächen	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0
Summe Auszahlungen	0	-8.000	-24.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
Summe Einzahlungen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Summe	0	12.000	-4.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-9.915	-92.400	-3.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-102.315	-232.616
Summe Einzahlungen	74.883	0	0	0	0	0	0	74.883	174.173
Summe	64.968	-92.400	-3.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-27.432	-58.443
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.915	-100.400	-27.500	0	-13.000	-13.000	-13.000	-110.315	-232.616
Gesamtsumme Einzahlungen	74.883	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	94.883	174.173
Gesamtsumme	64.968	-80.400	-7.500	0	7.000	7.000	7.000	-15.432	-58.443

Haushaltsplan 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	300	300	300	300	
10	= Ordentliche Erträge	1.500	1.500	300	300	300	300	
11	- Personalaufwendungen	73.400	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.800	26.800	28.600	28.600	29.300	29.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.500	4.000	400	300	300	300	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	1.400	1.400	1.500	1.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.800	30.900	30.400	30.300	31.100	31.200	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.300	-29.400	-30.100	-30.000	-30.800	-30.900	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.300	-29.400	-30.100	-30.000	-30.800	-30.900	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-129.300	-29.400	-30.100	-30.000	-30.800	-30.900	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	37.000	37.600	38.200	38.800	38.800	39.400	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-166.300	-67.000	-68.300	-68.800	-69.600	-70.300	
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-166.300	-67.000	-68.300	-68.800	-69.600	-70.300	
Teilfinanzhaushalt Produkt 551010 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Steinheim								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.129	26.800	28.600	---	28.600	29.300	29.400
15	- Sonstige Auszahlungen	1.358	100	1.400	---	1.400	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.486	26.900	30.000	---	30.000	30.800	30.900

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 551010 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-5.486	-26.900	-30.000	---	-30.000	-30.800	-30.900
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 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000	107.000	45.000	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	90.000	107.000	45.000	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	24.100	15.000	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.000	210.000	141.000	40.000	40.000	40.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.100	225.000	141.000	40.000	40.000	40.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.100	-118.000	-96.000	-40.000	-40.000	-40.000	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.100	-118.000	-96.000	-40.000	-40.000	-40.000	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-94.100	-118.000	-96.000	-40.000	-40.000	-40.000	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.100	-118.000	-96.000	-40.000	-40.000	-40.000	
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-94.100	-118.000	-96.000	-40.000	-40.000	-40.000	
Teilfinanzhaushalt Produkt 552010 Wasser und Wasserbau								
Stadt Steinheim								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	107.000	45.000	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	107.000	45.000	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	15.000	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	210.000	141.000	---	40.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.000	225.000	141.000	---	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 552010 Wasser und Wasserbau

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-24.000	-118.000	-96.000	---	-40.000	-40.000	-40.000
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.349	101.678	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	16.000	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	9.349	101.678	16.000	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.349	-101.678	-16.000	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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

552010-002 Hochwasserinformationssystem	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	0

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-9.349	0	0	0	0	0	0	-9.349	-47.565
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-9.349	0	0	0	0	0	0	-9.349	-47.565
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.349	0	-16.000	0	0	0	0	-9.349	-47.565
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-9.349	0	-16.000	0	0	0	0	-9.349	-47.565

Haushaltsplan 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.400	332.300	336.200	332.600	333.700	341.700	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.400	
10	= Ordentliche Erträge	332.300	337.400	341.400	337.800	338.900	347.100	
11	- Personalaufwendungen	225.500	500	8.800	9.000	9.200	9.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.800	41.100	63.600	60.500	62.000	61.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.200	20.000	19.500	19.400	19.100	19.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.000	62.600	92.900	89.900	91.300	90.400	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.300	274.800	248.500	247.900	247.600	256.700	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.300	274.800	248.500	247.900	247.600	256.700	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	25.300	274.800	248.500	247.900	247.600	256.700	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	37.000	37.600	38.200	38.800	38.800	39.400	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	78.500	79.700	80.900	82.100	82.100	83.300	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.200	232.700	205.800	204.600	204.300	212.800	
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-16.200	232.700	205.800	204.600	204.300	212.800	
Teilfinanzhaushalt Produkt 553010 Friedhöfe								
Stadt Steinheim								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 553010 Friedhöfe

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.701	2.800	2.800	---	2.800	2.800	2.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.545	332.300	336.200	---	332.600	333.700	341.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	549	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.200	1.200	---	1.200	1.200	1.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.795	336.300	340.200	---	336.600	337.700	345.900
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	793	500	8.800	---	9.000	9.200	9.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.317	41.100	63.600	---	60.500	62.000	61.000
15	- Sonstige Auszahlungen	842	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.951	42.600	73.400	---	70.500	72.200	71.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	218.844	293.700	266.800	---	266.100	265.500	274.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	95.384	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	7.400	3.500	0	5.000	5.000	5.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	566	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	566	102.784	3.500	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-566	-102.784	-3.500	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produkt 553010 Friedhöfe

Stadt Steinheim

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-566	-62.400	-3.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-62.966	-105.468
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-566	-62.400	-3.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-62.966	-105.468
Gesamtsumme Auszahlungen	-566	-62.400	-3.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-62.966	-105.468
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-566	-62.400	-3.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-62.966	-105.468

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 554010 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Steinheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010	Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt Produkt 554010 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.300	19.300	0	0	0	19.800
10	= Ordentliche Erträge	19.300	19.300	0	0	0	19.800
11	- Personalaufwendungen	12.000	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.600	19.800	21.700	21.700	22.200	22.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.600	44.800	47.200	47.200	47.700	47.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.300	-25.500	-47.200	-47.200	-47.700	-27.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.300	-25.500	-47.200	-47.200	-47.700	-27.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-40.300	-25.500	-47.200	-47.200	-47.700	-27.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.300	-25.500	-47.200	-47.200	-47.700	-27.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-40.300	-25.500	-47.200	-47.200	-47.700	-27.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 554010 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.238	25.000	25.500	---	25.500	25.500	25.500
15	- Sonstige Auszahlungen	19.190	19.800	21.700	---	21.700	22.200	22.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.428	44.800	47.200	---	47.200	47.700	47.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-25.428	-44.800	-47.200	---	-47.200	-47.700	-47.700
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	96.898	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	97.798	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 554010 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	97.798	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Investitionen Produkt 554010 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Steinheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010	Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

554010-001 Erwerb Ausgleichsflächen	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0
Summe Auszahlungen	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
Summe Einzahlungen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Summe	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-79.583
Summe Einzahlungen	74.883	0	0	0	0	0	0	74.883	174.173
Summe	74.883	0	0	0	0	0	0	74.883	94.590
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-79.583
Gesamtsumme Einzahlungen	74.883	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	94.883	174.173
Gesamtsumme	74.883	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	86.883	94.590

Haushaltsplan 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.500	15.700	16.300	16.500	16.700	16.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000	111.800	123.700	133.700	143.700	148.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	111.000	128.000	140.500	150.700	160.900	166.100
11	- Personalaufwendungen	500	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	38.400	30.600	32.000	32.900	33.900	35.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.100	106.900	60.000	71.500	77.000	78.000
15	- Transferaufwendungen	4.300	4.000	4.200	4.400	4.600	4.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.700	142.000	96.700	109.300	116.000	118.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.700	-14.000	43.800	41.400	44.900	47.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.700	-14.000	43.800	41.400	44.900	47.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-65.700	-14.000	43.800	41.400	44.900	47.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.700	-14.000	43.800	41.400	44.900	47.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-65.700	-14.000	43.800	41.400	44.900	47.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 555010 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.432	15.700	16.300	---	16.500	16.700	16.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.022	111.800	123.700	---	133.700	143.700	148.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	390	500	500	---	500	500	500

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 555010 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.844	128.000	140.500	---	150.700	160.900	166.100
	Auszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen	0	47.100	47.800	---	48.800	49.800	50.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.086	124.900	60.000	---	71.500	77.000	78.000
14	- Transferauszahlungen	128	4.000	4.200	---	4.400	4.600	4.700
15	- Sonstige Auszahlungen	4.764	500	500	---	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.979	176.500	112.500	---	125.200	131.900	134.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	129.865	-48.500	28.000	---	25.500	29.000	32.100
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.410	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	3.410	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	12.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	12.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.410	-12.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.200	219.200	214.000	214.000	214.000	214.000
10	= Ordentliche Erträge	218.200	219.200	214.000	214.000	214.000	214.000
11	- Personalaufwendungen	116.500	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	75.000	60.000	60.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	301.600	303.100	297.100	297.100	297.100	297.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	493.100	378.100	357.100	357.100	347.100	347.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.900	-158.900	-143.100	-143.100	-133.100	-133.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-274.900	-158.900	-143.100	-143.100	-133.100	-133.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-274.900	-158.900	-143.100	-143.100	-133.100	-133.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-274.900	-158.900	-143.100	-143.100	-133.100	-133.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-274.900	-158.900	-143.100	-143.100	-133.100	-133.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 555020 Landwirtschaft

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.935	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.935	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.190	75.000	60.000	---	60.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.190	75.000	60.000	---	60.000	50.000	50.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-61.255	-75.000	-60.000	---	-60.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 555020 Landwirtschaft

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.539	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	49.539	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.539	-30.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 555020 Landwirtschaft

Stadt Steinheim

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	148.000	150.300	168.900	172.300	175.700	179.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	8.500	9.000	9.200	9.800
15	- Transferaufwendungen	0	20.000	20.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.400	178.700	197.900	181.800	185.400	189.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.400	-178.700	-197.900	-181.800	-185.400	-189.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.400	-178.700	-197.900	-181.800	-185.400	-189.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-156.400	-178.700	-197.900	-181.800	-185.400	-189.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.600	9.700	9.800	9.900	9.900	10.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.800	-169.000	-188.100	-171.900	-175.500	-179.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-146.800	-169.000	-188.100	-171.900	-175.500	-179.500

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	150.746	150.300	168.900	---	172.300	175.700	179.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870	8.000	8.500	---	9.000	9.200	9.800
14	- Transferauszahlungen	0	20.000	20.000	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	106	400	500	---	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.721	178.700	197.900	---	181.800	185.400	189.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-152.721	-178.700	-197.900	---	-181.800	-185.400	-189.500
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	315.000	76.700	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	315.000	76.700	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	450.000	153.500	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	450.000	153.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	148.000	150.300	168.900	172.300	175.700	179.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	8.500	9.000	9.200	9.800
15	- Transferaufwendungen	0	20.000	20.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.400	178.700	197.900	181.800	185.400	189.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.400	-178.700	-197.900	-181.800	-185.400	-189.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.400	-178.700	-197.900	-181.800	-185.400	-189.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-156.400	-178.700	-197.900	-181.800	-185.400	-189.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.600	9.700	9.800	9.900	9.900	10.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.800	-169.000	-188.100	-171.900	-175.500	-179.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-146.800	-169.000	-188.100	-171.900	-175.500	-179.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 561010 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	150.746	150.300	168.900	---	172.300	175.700	179.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870	8.000	8.500	---	9.000	9.200	9.800
14	- Transferauszahlungen	0	20.000	20.000	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	106	400	500	---	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.721	178.700	197.900	---	181.800	185.400	189.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-152.721	-178.700	-197.900	---	-181.800	-185.400	-189.500
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 561010 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	315.000	76.700	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	315.000	76.700	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	450.000	153.500	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	450.000	153.500	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-135.000	-76.800	0	0	0	0

Investitionen Produkt 561010 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Steinheim

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561010	Umweltschutzmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

561010-003 Ausbau Elektromobilität	0	0	-76.800	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	76.700	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	153.500	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-153.500	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	76.700	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-76.800	0	0	0	0	0	0

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000	-4.192
Summe Einzahlungen	0	315.000	0	0	0	0	0	315.000	0
Summe	0	-135.000	0	0	0	0	0	-135.000	-4.192
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-450.000	-153.500	0	0	0	0	-450.000	-4.192
Gesamtsumme Einzahlungen	0	315.000	76.700	0	0	0	0	315.000	0
Gesamtsumme	0	-135.000	-76.800	0	0	0	0	-135.000	-4.192

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.000	105.300	96.000	95.900	95.600	76.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	22.000	130.000	145.000	160.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	493.100	483.100	483.100	493.100	498.100	500.100
10	= Ordentliche Erträge	583.500	612.800	711.500	736.400	756.100	729.100
11	- Personalaufwendungen	85.300	64.100	68.400	69.700	71.000	72.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.700	191.800	196.300	163.600	165.000	144.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.300	159.400	152.500	152.400	152.100	127.900
15	- Transferaufwendungen	49.700	113.300	94.700	9.700	9.700	9.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.700	46.700	41.500	41.500	41.800	41.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	435.700	575.300	553.400	436.900	439.600	395.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	147.800	37.500	158.100	299.500	316.500	333.200
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)	327.800	217.500	338.100	479.500	496.500	513.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	327.800	217.500	338.100	479.500	496.500	513.200
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.900	8.000	8.100	8.200	8.200	8.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	319.900	209.500	330.000	471.300	488.300	504.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	319.900	209.500	330.000	471.300	488.300	504.900

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45	4.000	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.701	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.807	22.000	130.000	---	145.000	160.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	536	1.400	1.400	---	1.400	1.400	1.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	416.527	483.100	483.100	---	493.100	498.100	500.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	360.000	180.000	180.000	---	180.000	180.000	180.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.615	691.500	795.500	---	820.500	840.500	832.500
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	85.286	64.100	68.400	---	69.700	71.000	72.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.851	206.200	196.300	---	163.600	165.000	144.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.000	0	0	---	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
14	- Transferauszahlungen	7.700	114.800	94.700	---	9.700	9.700	9.700
15	- Sonstige Auszahlungen	64.736	46.700	41.500	---	41.500	41.800	41.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.574	431.800	400.900	---	284.500	287.500	268.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	528.041	259.700	394.600	---	536.000	553.000	564.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	697.779	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	697.779	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179.851	123.000	8.000	0	200.000	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.629	18.200	170.000	0	155.000	5.000	5.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	186.480	141.200	178.000	0	355.000	5.000	5.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	511.299	-141.200	-178.000	0	-355.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Steinheim

Produktbereich 57 **Wirtschaft und Tourismus**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
521010-005 IKEK Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500
573020-002 Stadthalle Außenanlagen	0	-120.000	0	0	-200.000	0	0	-120.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	120.000	0	0	200.000	0	0	120.000	0
573020-004 Stadthalle Baumaßnahmen	0	0	-160.000	0	-150.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	160.000	0	150.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	-120.000	-160.000	0	-350.000	0	0	-120.000	-6.500
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-120.000	-160.000	0	-350.000	0	0	-120.000	-6.500

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-186.480	-21.200	-18.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-207.680	-304.979
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-186.480	-21.200	-18.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-207.680	-304.979
Gesamtsumme Auszahlungen	-186.480	-141.200	-178.000	0	-355.000	-5.000	-5.000	-327.680	-311.479
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-186.480	-141.200	-178.000	0	-355.000	-5.000	-5.000	-327.680	-311.479

Haushaltsplan 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	4.500	800	800	800	800	
10	= Ordentliche Erträge	600	4.500	800	800	800	800	
11	- Personalaufwendungen	57.900	43.600	46.700	47.600	48.500	49.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	25.500	21.000	19.100	18.600	19.100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.400	3.700	3.000	3.000	3.000	2.900	
15	- Transferaufwendungen	2.000	85.600	67.000	2.000	2.000	2.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	8.200	3.000	3.000	3.100	3.100	
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.300	166.600	140.700	74.700	75.200	76.600	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.700	-162.100	-139.900	-73.900	-74.400	-75.800	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.700	-162.100	-139.900	-73.900	-74.400	-75.800	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-83.700	-162.100	-139.900	-73.900	-74.400	-75.800	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.700	-162.100	-139.900	-73.900	-74.400	-75.800	
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-83.700	-162.100	-139.900	-73.900	-74.400	-75.800	
Teilfinanzhaushalt Produkt 571010 Wirtschaftsförderung								
Stadt Steinheim								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.000	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	4.000	0	---	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 571010 Wirtschaftsförderung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	46.355	43.600	46.700	---	47.600	48.500	49.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.232	25.500	21.000	---	19.100	18.600	19.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.000	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	85.600	67.000	---	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	669	8.200	3.000	---	3.000	3.100	3.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.256	162.900	137.700	---	71.700	72.200	73.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-73.756	-158.900	-137.700	---	-71.700	-72.200	-73.700
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.129	5.000	5.000	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	3.129	5.000	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.129	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 571010 Wirtschaftsförderung

Stadt Steinheim

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-3.129	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-8.129	-4.188
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-3.129	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-8.129	-4.188
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.129	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-8.129	-4.188
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.129	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-8.129	-4.188

Haushaltsplan 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
10	= Ordentliche Erträge	19.400	15.400	15.400	15.400	15.400	2.400
11	- Personalaufwendungen	5.100	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.900	24.900	25.400	25.500	25.600	2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.000	26.900	27.500	27.600	27.700	4.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.600	-11.500	-12.100	-12.200	-12.300	-2.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.600	-11.500	-12.100	-12.200	-12.300	-2.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-11.600	-11.500	-12.100	-12.200	-12.300	-2.400
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.000	-12.900	-13.500	-13.600	-13.700	-3.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-13.000	-12.900	-13.500	-13.600	-13.700	-3.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 573010 Märkte

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.701	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	---	10.000	10.000	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	536	1.400	1.400	---	1.400	1.400	1.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	3.000	3.000	---	3.000	3.000	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.282	15.400	15.400	---	15.400	15.400	2.400

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 573010 Märkte

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	3.709	1.000	1.100	---	1.100	1.100	1.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223	24.900	25.400	---	25.500	25.600	2.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.932	26.900	27.500	---	27.600	27.700	4.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.651	-11.500	-12.100	---	-12.200	-12.300	-2.400
	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 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.400	100.800	95.200	95.100	94.800	75.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	73.500	112.900	120.300	120.200	119.900	100.900
11	- Personalaufwendungen	2.800	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.200	110.200	117.500	97.000	98.500	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.900	155.700	149.500	149.400	149.100	125.000
15	- Transferaufwendungen	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200	9.000	9.000	9.000	9.200	9.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.800	282.600	283.700	263.100	264.500	241.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.300	-169.700	-163.400	-142.900	-144.600	-141.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.300	-169.700	-163.400	-142.900	-144.600	-141.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-136.300	-169.700	-163.400	-142.900	-144.600	-141.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.500	6.600	6.700	6.800	6.800	6.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.800	-176.300	-170.100	-149.700	-151.400	-147.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-142.800	-176.300	-170.100	-149.700	-151.400	-147.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 573020 Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.307	12.000	25.000	---	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	---	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.307	12.100	25.100	---	25.100	25.100	25.100

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 573020 Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	16.008	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.558	124.600	117.500	---	97.000	98.500	100.000
14	- Transferauszahlungen	7.700	9.200	7.700	---	7.700	7.700	7.700
15	- Sonstige Auszahlungen	3.528	9.000	9.000	---	9.000	9.200	9.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.793	142.800	134.200	---	113.700	115.400	116.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-76.486	-130.700	-109.100	---	-88.600	-90.300	-91.800
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	697.779	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	697.779	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179.851	123.000	8.000	0	200.000	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500	13.200	165.000	0	155.000	5.000	5.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	183.351	136.200	173.000	0	355.000	5.000	5.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	514.428	-136.200	-173.000	0	-355.000	-5.000	-5.000

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

521010-005 IKEK Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500
573020-002 Stadthalle Außenanlagen	0	-120.000	0	0	-200.000	0	0	-120.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	120.000	0	0	200.000	0	0	120.000	0
573020-004 Stadthalle Baumaßnahmen	0	0	-160.000	0	-150.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	160.000	0	150.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	-120.000	-160.000	0	-350.000	0	0	-120.000	-6.500
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-120.000	-160.000	0	-350.000	0	0	-120.000	-6.500

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-183.351	-16.200	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-199.551	-300.791
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-183.351	-16.200	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-199.551	-300.791
Gesamtsumme Auszahlungen	-183.351	-136.200	-173.000	0	-355.000	-5.000	-5.000	-319.551	-307.291

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Investitionen Produkt 573020 Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-183.351	-136.200	-173.000	0	-355.000	-5.000	-5.000	-319.551	-307.291

Haushaltsplan 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	95.000	110.000	125.000	125.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	490.000	480.000	480.000	490.000	495.000	500.000
10	= Ordentliche Erträge	490.000	480.000	575.000	600.000	620.000	625.000
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)	461.500	451.500	546.500	571.500	591.500	596.500
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)	641.500	631.500	726.500	751.500	771.500	776.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	641.500	631.500	726.500	751.500	771.500	776.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	641.500	631.500	726.500	751.500	771.500	776.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	641.500	631.500	726.500	751.500	771.500	776.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 573030 Versorgungsunternehmen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	95.000	---	110.000	125.000	125.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	416.527	480.000	480.000	---	490.000	495.000	500.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	360.000	180.000	180.000	---	180.000	180.000	180.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.527	660.000	755.000	---	780.000	800.000	805.000
	Auszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	56.970	28.500	28.500	---	28.500	28.500	28.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.970	28.500	28.500	---	28.500	28.500	28.500

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 573030 Versorgungsunternehmen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	719.557	631.500	726.500	---	751.500	771.500	776.500
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 2023 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 573040 Stadtmarketing

Stadt Steinheim

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

Kurzbeschreibung Beteiligungsmangement 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	19.500	19.500	20.600	21.000	21.400	21.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	18.000	15.000	8.000	8.000	8.000
15	- Transferaufwendungen	40.000	20.000	20.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.500	57.500	55.600	29.000	29.400	29.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.500	-57.500	-55.600	-29.000	-29.400	-29.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.500	-57.500	-55.600	-29.000	-29.400	-29.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-62.500	-57.500	-55.600	-29.000	-29.400	-29.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.500	-57.500	-55.600	-29.000	-29.400	-29.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-62.500	-57.500	-55.600	-29.000	-29.400	-29.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 573040 Stadtmarketing

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	19.215	19.500	20.600	---	21.000	21.400	21.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.063	18.000	15.000	---	8.000	8.000	8.000
14	- Transferauszahlungen	0	20.000	20.000	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.277	57.500	55.600	---	29.000	29.400	29.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-24.277	-57.500	-55.600	---	-29.000	-29.400	-29.800

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 575010 Tourismus		
Stadt Steinheim		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575010	Tourismus
Kurzbeschreibung Toristische 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.600	13.200	17.400	14.000	14.300	14.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.600	13.200	17.400	14.000	14.300	14.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.600	-13.200	-17.400	-14.000	-14.300	-14.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.600	-13.200	-17.400	-14.000	-14.300	-14.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-19.600	-13.200	-17.400	-14.000	-14.300	-14.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.600	-13.200	-17.400	-14.000	-14.300	-14.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-19.600	-13.200	-17.400	-14.000	-14.300	-14.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 575010 Tourismus								
Stadt Steinheim								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.776	13.200	17.400	---	14.000	14.300	14.300
15	- Sonstige Auszahlungen	3.569	0	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.345	13.200	17.400	---	14.000	14.300	14.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.345	-13.200	-17.400	---	-14.000	-14.300	-14.300
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.572.200	15.936.700	16.712.100	17.382.100	18.280.100	18.907.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.296.200	2.276.100	3.322.000	3.467.100	3.623.000	3.683.000
10	= Ordentliche Erträge	17.868.400	18.212.800	20.034.100	20.849.200	21.903.100	22.590.200
15	- Transferaufwendungen	10.667.800	11.403.600	12.129.900	12.363.100	12.925.800	13.525.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.667.800	11.403.600	12.129.900	12.363.100	12.925.800	13.525.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.200.600	6.809.200	7.904.200	8.486.100	8.977.300	9.065.000
19	+ Finanzerträge	4.400	3.700	3.200	2.700	2.200	2.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	191.600	146.500	206.300	339.200	362.300	398.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-187.200	-142.800	-203.100	-336.500	-360.100	-396.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.013.400	6.666.400	7.701.100	8.149.600	8.617.200	8.668.700
23	+ Außerordentliche Erträge	1.173.800	449.800	1.533.200	1.250.000	987.000	940.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.173.800	449.800	1.533.200	1.250.000	987.000	940.600
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	8.187.200	7.116.200	9.234.300	9.399.600	9.604.200	9.609.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.187.200	7.116.200	9.234.300	9.399.600	9.604.200	9.609.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	8.187.200	7.116.200	9.234.300	9.399.600	9.604.200	9.609.300

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.852.960	15.936.700	16.712.100	---	17.382.100	18.280.100	18.907.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.317.818	2.275.100	3.322.000	---	3.467.100	3.623.000	3.683.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	99.217	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.682	3.700	3.200	---	2.700	2.200	2.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.275.677	18.215.500	20.037.300	---	20.851.900	21.905.300	22.592.400
	Auszahlungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	187.977	156.500	206.300	---	339.200	362.300	398.500
14	- Transferauszahlungen	11.146.681	11.403.600	12.129.900	---	12.363.100	12.925.800	13.525.200
15	- Sonstige Auszahlungen	68	0	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.334.725	11.560.100	12.336.200	---	12.702.300	13.288.100	13.923.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.940.952	6.655.400	7.701.100	---	8.149.600	8.617.200	8.668.700
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.125.521	1.235.400	1.335.400	0	1.348.200	1.355.600	1.363.200
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.125.521	1.235.400	1.335.400	0	1.348.200	1.355.600	1.363.200

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	35.673	33.500	35.000	0	37.000	38.000	39.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	35.673	33.500	35.000	0	37.000	38.000	39.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.089.848	1.201.900	1.300.400	0	1.311.200	1.317.600	1.324.200

Investitionen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Steinheim

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
611010-001 Investitionspauschale	0	1.175.400	1.275.400	0	1.288.200	1.295.600	1.303.200	1.175.400	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.175.400	1.275.400	0	1.288.200	1.295.600	1.303.200	1.175.400	0
611010-002 Sportpauschale	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0
612010-001 Einlage Versorgungsfonds	-35.673	-33.500	-35.000	0	-37.000	-38.000	-39.000	-69.173	-71.089
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	35.673	33.500	35.000	0	37.000	38.000	39.000	69.173	71.089
Summe Auszahlungen	-35.673	-33.500	-35.000	0	-37.000	-38.000	-39.000	-69.173	-71.089
Summe Einzahlungen	0	1.235.400	1.335.400	0	1.348.200	1.355.600	1.363.200	1.235.400	0
Summe	-35.673	1.201.900	1.300.400	0	1.311.200	1.317.600	1.324.200	1.166.227	-71.089

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	1.125.521	0	0	0	0	0	0	1.125.521	2.206.555
Summe	1.125.521	0	0	0	0	0	0	1.125.521	2.206.555
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.673	-33.500	-35.000	0	-37.000	-38.000	-39.000	-69.173	-71.089
Gesamtsumme Einzahlungen	1.125.521	1.235.400	1.335.400	0	1.348.200	1.355.600	1.363.200	2.360.921	2.206.555
Gesamtsumme	1.089.848	1.201.900	1.300.400	0	1.311.200	1.317.600	1.324.200	2.291.748	2.135.465

Haushaltsplan 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.572.200	15.936.700	16.712.100	17.382.100	18.280.100	18.907.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.296.200	2.276.100	3.322.000	3.467.100	3.623.000	3.683.000
10	= Ordentliche Erträge	17.868.400	18.212.800	20.034.100	20.849.200	21.903.100	22.590.200
15	- Transferaufwendungen	10.667.800	11.403.600	12.129.900	12.363.100	12.925.800	13.525.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.667.800	11.403.600	12.129.900	12.363.100	12.925.800	13.525.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.200.600	6.809.200	7.904.200	8.486.100	8.977.300	9.065.000
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)	7.198.600	6.807.200	7.902.200	8.484.100	8.975.300	9.063.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	7.198.600	6.807.200	7.902.200	8.484.100	8.975.300	9.063.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.198.600	6.807.200	7.902.200	8.484.100	8.975.300	9.063.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	7.198.600	6.807.200	7.902.200	8.484.100	8.975.300	9.063.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 611010 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.862.907	15.936.700	16.712.100	---	17.382.100	18.280.100	18.907.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.317.818	2.275.100	3.322.000	---	3.467.100	3.623.000	3.683.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	99.217	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.279.942	18.211.800	20.034.100	---	20.849.200	21.903.100	22.590.200
	Auszahlungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.212	2.000	2.000	---	2.000	2.000	2.000
14	- Transferauszahlungen	11.146.681	11.403.600	12.129.900	---	12.363.100	12.925.800	13.525.200

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 611010 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.152.893	11.405.600	12.131.900	---	12.365.100	12.927.800	13.527.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.127.050	6.806.200	7.902.200	---	8.484.100	8.975.300	9.063.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.125.521	1.235.400	1.335.400	0	1.348.200	1.355.600	1.363.200
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.125.521	1.235.400	1.335.400	0	1.348.200	1.355.600	1.363.200
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.125.521	1.235.400	1.335.400	0	1.348.200	1.355.600	1.363.200

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamtinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

611010-001 Investitionspauschale	0	1.175.400	1.275.400	0	1.288.200	1.295.600	1.303.200	1.175.400	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.175.400	1.275.400	0	1.288.200	1.295.600	1.303.200	1.175.400	0
611010-002 Sportpauschale	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	1.235.400	1.335.400	0	1.348.200	1.355.600	1.363.200	1.235.400	0
Summe	0	1.235.400	1.335.400	0	1.348.200	1.355.600	1.363.200	1.235.400	0

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	1.125.521	0	0	0	0	0	0	1.125.521	2.206.555
Summe	1.125.521	0	0	0	0	0	0	1.125.521	2.206.555
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	1.125.521	1.235.400	1.335.400	0	1.348.200	1.355.600	1.363.200	2.360.921	2.206.555
Gesamtsumme	1.125.521	1.235.400	1.335.400	0	1.348.200	1.355.600	1.363.200	2.360.921	2.206.555

Haushaltsplan 2023 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	4.400	3.700	3.200	2.700	2.200	2.200	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	189.600	144.500	204.300	337.200	360.300	396.500	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-185.200	-140.800	-201.100	-334.500	-358.100	-394.300	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.200	-140.800	-201.100	-334.500	-358.100	-394.300	
23	+ Außerordentliche Erträge	1.173.800	449.800	1.533.200	1.250.000	987.000	940.600	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.173.800	449.800	1.533.200	1.250.000	987.000	940.600	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	988.600	309.000	1.332.100	915.500	628.900	546.300	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	988.600	309.000	1.332.100	915.500	628.900	546.300	
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	988.600	309.000	1.332.100	915.500	628.900	546.300	
Teilfinanzhaushalt Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Steinheim								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-9.947	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.682	3.700	3.200	---	2.700	2.200	2.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.265	3.700	3.200	---	2.700	2.200	2.200
	Auszahlungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	181.765	154.500	204.300	---	337.200	360.300	396.500
15	- Sonstige Auszahlungen	68	0	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.833	154.500	204.300	---	337.200	360.300	396.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-186.098	-150.800	-201.100	---	-334.500	-358.100	-394.300

Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	35.673	33.500	35.000	0	37.000	38.000	39.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	35.673	33.500	35.000	0	37.000	38.000	39.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.673	-33.500	-35.000	0	-37.000	-38.000	-39.000

Investitionen Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Steinheim

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

612010-001 Einlage Versorgungsfonds	-35.673	-33.500	-35.000	0	-37.000	-38.000	-39.000	-69.173	-71.089
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	35.673	33.500	35.000	0	37.000	38.000	39.000	69.173	71.089
Summe Auszahlungen	-35.673	-33.500	-35.000	0	-37.000	-38.000	-39.000	-69.173	-71.089
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-35.673	-33.500	-35.000	0	-37.000	-38.000	-39.000	-69.173	-71.089
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.673	-33.500	-35.000	0	-37.000	-38.000	-39.000	-69.173	-71.089
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-35.673	-33.500	-35.000	0	-37.000	-38.000	-39.000	-69.173	-71.089



Bewirtschaftungsregeln zum Haushaltsplan **2023**

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 berechtigten zu entsprechenden Mehraufwänden.
14. Bei Produkt 11110000 sind Aufwände und Erträge im Rahmen von Städtepartnerschafts-Maßnahmen deckungsfähig. Projektbezogene Mehrerträge berechtigten 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 berechtigten 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 berechtigten zu entsprechenden Mehraufwänden.
19. Bei Produkt 57301000 – Märkte – sind Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechtigten 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 2023

Stand: (30.11.2022)

Stellenplan

Teil A:

Beamte

Teil B:

Tariflich Beschäftigte

Stellenübersicht

Teil A:

Beamte

Teil B:

Tariflich Beschäftigte

Teil C:

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte
Dienstkräfte

ENTWURF

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

26900 Stadt Steinheim

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	BesGr	Zahl der Stellen 2023 (01.01.2023)		Zahl der Stellen 01.01.2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	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	2,500		
	A12	1,000	0,000	1,000	1,000		
	A11	1,935	0,000	1,935	1,658		
	A10	1,000	0,000				
	A9			1,000	1,000		
		7,935	0,000	7,935	7,158		
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	8,755	0,000	0,000

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

26900 Stadt Steinheim

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen am 01.01.2023	Zahl der Stellen am 01.01.2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke / Erläuterungen
12	1,000	1,000	1,000	
11	4,000	3,000	2,500	1,000* KW 0,500* ATZ
10	5,000	6,000	6,000	
09c	1,615	1,615	1,333	
09b	6,513	6,513	6,513	0,103* KW
09a	6,488	5,384	5,384	0,129* KU 06 Höhere Eingruppierung auf Grund anderer Tätigkeiten 0,385* KU 05 Höhere Eingruppierung auf Grund anderer Tätigkeiten
08	2,748	2,748	2,748	0,256* KW Davon 0,35 Personalgestellung für Marienmünster und Nieheim
07	5,282	5,282	5,282	
06	33,401	33,568	33,563	
05	7,819	6,063	5,870	1,000* KW 0,500* ATZ
04	3,551	3,397	3,388	
02	1,025	1,025	0,256	
01	0,577	0,577	0,577	
S 13	1,897	1,897	1,897	
S 11 b	1,000	1,000	1,000	
S 09	1,795	1,795	1,795	
S 08 b	2,115	2,000	2,000	0,115* KW
S 08 a	10,576	7,703	7,703	0,655* KW
S 03	0,923	0,923	0,910	
Insgesamt	97,325	91,490	89,719	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beamte-

26900 Stadt Steinheim

Datum: 01.01.2023

1		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2					Lauf- bahngr- uppe 1	Summe	Vermerke
Prod	Bezeichnung		B3	A15	A13	A12	A11			
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	1,000	1,935	1,000	0,597	9,532	

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

26900 Stadt Steinheim

Datum: 01.01.2023

Prod	Bezeichnung	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	01	S 13	S 11 b	S 09	S 08 b	S 08 a	S 03	Summe	Vermerke
11102000	Verwaltungsführung					0,500															0,500	
11104000	Zentrale Dienste, Organisation			1,000	0,500	0,500				0,360											2,360	
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		1,974											3,974	
11108000	IuK-Technik			1,000		1,000	2,000														4,000	
11109000	Gebäudemanagement					1,000				2,100	0,953										4,053	
12201000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							0,462		0,890	0,768	0,150									2,270	0,256 * KW
12202000	Gewerbewesen								0,792												0,792	
12203000	Einwohnerangelegenheiten								1,849												1,849	
12204000	Personenstandswesen					0,513															0,513	0,103 * KW
12601000	Gefahrenabwehr und -vorbeugung							0,120													0,120	
21101000	Grundschulen									1,346		0,128									1,474	
21501000	Realschule									1,350		0,545									1,895	
21701000	Gymnasium									1,423		0,545									1,968	
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	0,385														3,385	0,385 * KU
27201000	Bücherei									0,641		0,256									0,897	
31301000	Hilfen nach AsylBLG					0,330	0,811			0,256	0,500							1,000			2,897	
31501000	Sonstige soziale Leistungen					0,670	0,523			0,167											1,360	0,129 * KU
36301000	Sonstige Förderungen von Kindern und Jugendlichen															0,500					0,500	
36501000	Kindergärten													0,577	1,897		1,795	1,115	10,5-76	0,769	16,729	0,770 * KW
36602000	Jugendfreizeiteinrichtungen															0,500					0,154	0,654
42401000	Turn- und Sporthallen									0,110											0,110	
42403000	Freibäder									1,000	2,000		0,769								3,769	1,000 * KW
51101000	Räumliche Planung und Entwicklung		1,550	1,000	0,115				0,321		0,624										3,610	
51102000	Grundstücksbewirtschaftung	0,500									1,000										1,500	
52102000	Bauordnung								0,321		0,449										0,770	
53801000	Abwasserbeseitigung		0,250		1,000				1,000	3,000											5,250	
56101000	Umweltschutzmaßnahmen		1,000	1,000																	2,000	1,000 * KW
57101000	Wirtschaftsförderung	0,500																			0,500	
57302000	Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser									0,400		0,350									0,750	
							1,000					0,154									1,154	
	Insgesamt	1,000	4,000	5,000	1,615	6,513	6,488	2,748	5,282	33,4-01	7,819	3,551	1,025	0,577	1,897	1,000	1,795	2,115	10,5-76	0,923	97,325	

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KW - Datum	wegfallender Umfang		KW - Vermerk
			%	Std.		%	Std.	
Stabstelle Liegenschaften, Wirtschaftsförderung, Umwelt und Tourismus								
00073736		11	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		25,600	9,984	Erhöhter Arbeitsaufwand wegen Flüchtlingsunterbringung
00063545		09b	10,300	4,017		10,300	4,017	Erhöhter Personalbedarf zur Einarbeitung und Abbau von Rückständen
Kindergarten Pusteblume								
00045359		S08a	76,900	29,991		18,000	7,020	Betreuung Integrationskind
00045365		S08a	82,100	32,019		16,700	6,513	Betreuung Integrationskind
00046498		S08b	61,500	23,985		11,500	4,485	Betreuung Integrationskind
00064681		S08a	76,900	29,991		7,700	3,003	Betreuung Integrationskind
Kindergarten Bergheim								
00045366		S08a	73,100	28,509		23,100	9,009	Betreuung Integrationskind
Freibad								
00095327		05	100,000	39,000	01.01.2023	100,000	39,000	Bis zur Herstellung der Dienstfähigkeit einer anderen Badeaufsicht
Summen:								
Stellenumfang:			612,900	239,031				
wegfallender Anteil:						312,900	83,031	
verbleibender Stellenumfang:			300,000	156,000				

Stelle					KU Informationen		
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk
			%	Std.			
Soziales							
00095323		09a	12,900	5,031		06	Höhere Eingruppierung auf Grund anderer Tätigkeiten
Musikschule							
00095315		09a	38,500	15,015		05	Höhere Eingruppierung auf Grund anderer Tätigkeiten
Summen:			51,400	20,046			

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

26900 Stadt Steinheim
Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022
Nachwuchskräfte			
Erzieher/in	Ausb.Verg. Angest.	1,00000	1,00000
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	Praktikant	1,00000	1,00000
Stadtinspektoranwärter/in	Anw.-Bez. A 9 - A 11	1,00000	1,00000
Helfer Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	Beschäftigungsmaßnahme (gefördert)		0,15300
Helfer/in im Bundesfreiwilligendienst	Bundesfreiwilligendienst	1,00000	0,00000
Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	Ausb.Verg. Angest.	2,00000	2,00000
Insgesamt		6,00000	5,15300

nachrichtlich:



Personal-/Versorgungsaufwand 2023

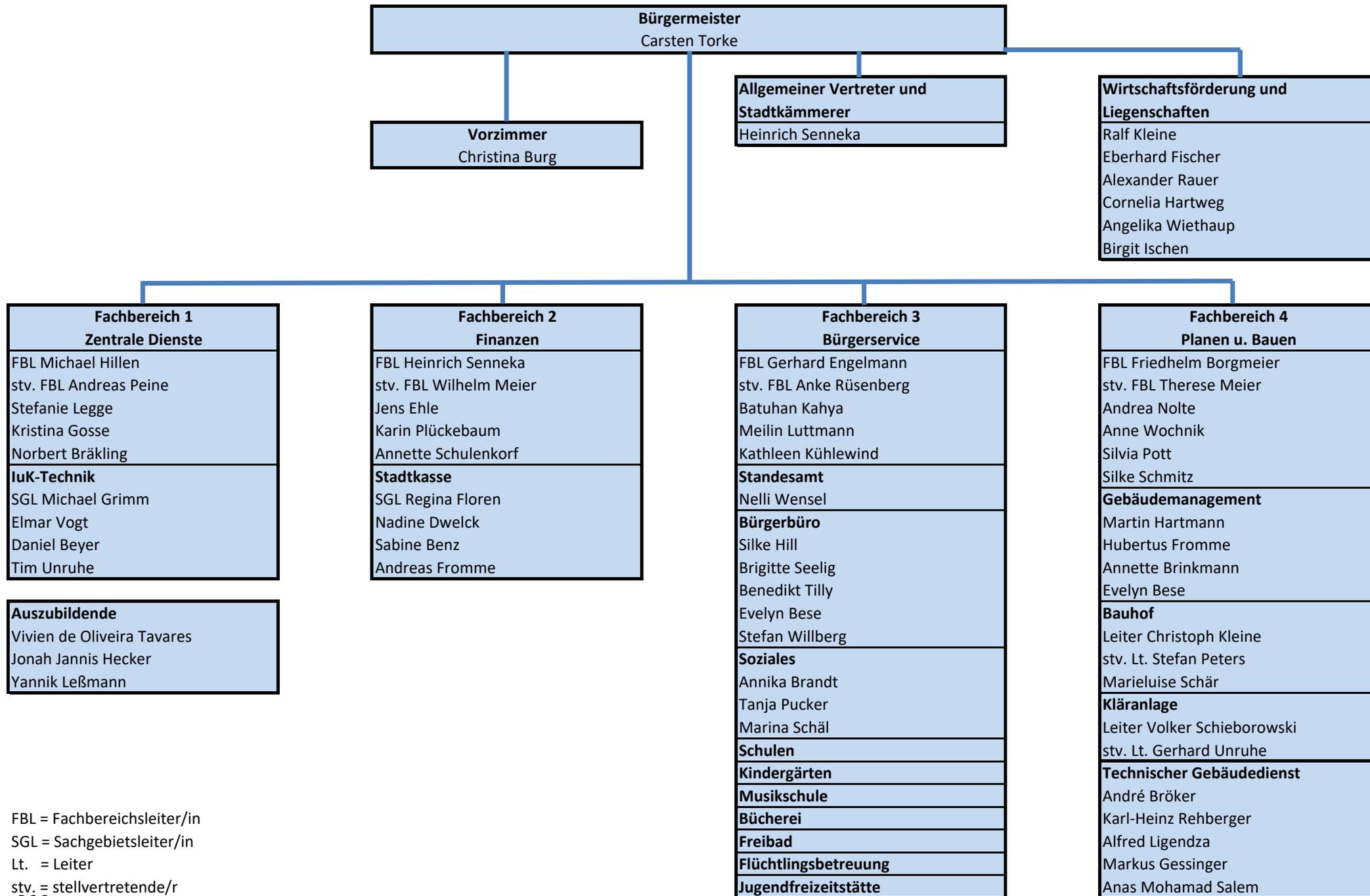
Der Personalaufwand wird im Haushaltsplan 2023 bei den jeweiligen Produkten ausgewiesen. Die Zuordnung erfolgt nach dem Tätigkeitsumfang der Beschäftigten für das jeweilige Produkt. Neben dem zahlungswirksamen Aufwand wird auch nicht zahlungswirksamer Aufwand ausgewiesen, insbesondere die Bildung von 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 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personalaufwand				
501100	Dienstbezüge Beamte	567.715	644.000	618.300
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.168.404	4.535.500	4.904.800
501900	Vergütungen sonstige Beschäftigte	190.271	146.600	179.200
502200	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	331.463	341.700	382.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	896.152	959.500	1.038.100
503900	Entgelte für sonstige Beschäftigte	9.368	4.500	4.600
504100	Beihilfen / Unterstützungen Aktive	28.319	31.000	31.000
505100	Zuführung Pensionsrückstellungen Aktive	198.607	193.100	216.100
506100	Zuführung Beihilferückstellungen Aktive	59.488	49.300	55.100
507000	Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit	156.666	0	0
507100	Zuführung Rückstellung für Urlaubsansprüche	81.083	0	0
507200	Zuführung Rückstellung für Überstunden	25.361	0	0
Versorgungsaufwand				
511100	Versorgungsleistungen Pensionsempfänger	430.643	470.000	489.200
514100	Beihilfen / Unterstützungen Versorgungsempfänger	140.927	141.500	133.000
515100	Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempf.	-113.070	-192.500	-196.200
516100	Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungsempf.	21.863	-16.000	-18.300
Gesamtaufwand (Ergebnisplan)		7.284.475	7.308.200	7.837.400

Organigramm der Stadtverwaltung Steinheim

Stand: 30.11.2022



FBL = Fachbereichsleiter/in
SGL = Sachgebietsleiter/in
Lt. = Leiter
stv. = stellvertretende/r



Jahresrechnungen zum 31.12.2021

2023

Nachfolgend ist der Jahresabschluss zum 31.12.2021 bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz dargestellt.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde aufgestellt. Die Prüfung und Feststellung stehen noch aus.

Gesamtergebnisrechnung 2021

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz Ergebnis
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.892.537,31	13.572.200,00	15.894.305,84	2.322.105,84
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.221.669,68	8.968.300,00	9.264.863,19	296.563,19
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.820.369,65	4.764.400,00	3.059.555,37	-1.704.844,63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.554,77	183.300,00	720.676,64	537.376,64
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.202,08	319.200,00	308.961,89	-10.238,11
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	886.116,24	1.150.500,00	720.010,87	-430.489,13
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.464.449,73	28.957.900,00	29.968.373,80	1.010.473,80
11	- Personalaufwendungen	6.293.691,60	6.421.000,00	6.712.896,24	291.896,24
12	- Versorgungsaufwendungen	709.735,66	593.000,00	571.579,09	-21.420,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.519.220,31	7.375.118,89	4.871.035,25	-2.504.083,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.835.561,91	4.532.700,00	4.766.811,62	234.111,62
15	- Transferaufwendungen	11.007.684,90	11.632.700,00	11.469.854,45	-162.845,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.954.884,43	2.268.300,00	1.506.321,01	-761.978,99
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.320.778,81	32.822.818,89	29.898.497,66	-2.924.321,23
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10-17)	1.143.670,92	-3.864.918,89	69.876,14	3.934.795,03
19	+ Finanzerträge	184.999,59	184.400,00	185.682,17	1.282,17
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	183.645,72	192.600,00	188.026,77	-4.573,23
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19-20)	1.353,87	-8.200,00	-2.344,60	5.855,40
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18+21)	1.145.024,79	-3.873.118,89	67.531,54	3.940.650,43
23	+ Außerordentliche Erträge	523.816,53	1.173.800,00	194.256,58	-979.543,42
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23-24)	523.816,53	1.173.800,00	194.256,58	-979.543,42
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22+25)	1.668.841,32	-2.699.318,89	261.788,12	2.961.107,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	570.100,00	0,00	-570.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	570.100,00	0,00	-570.100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26+27+28)	1.668.841,32	-2.699.318,89	261.788,12	2.961.107,01
<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>					
30	verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	78.153,98	0,00	0,00	0,00
32	verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.845,73	0,00	0,00	0,00
33	verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Sonstiges Ergebnis (=Zeilen 30+31-32-33)	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung 2021

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz Ergebnis
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.051.048,58	13.572.200,00	15.852.960,13	2.280.760,13
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.123.909,81	6.805.400,00	6.103.703,16	-701.696,84
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.697.855,05	3.575.600,00	3.064.892,76	-510.707,24
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.608,76	183.300,00	812.228,11	628.928,11
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	326.958,95	319.200,00	317.570,23	-1.629,77
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.698.770,97	580.400,00	636.473,61	56.073,61
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	178.079,83	184.400,00	365.682,17	181.282,17
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.408.231,95	25.220.500,00	27.153.510,17	1.933.010,17
10	- Personalauszahlungen	5.924.321,97	6.287.900,00	6.179.552,42	-108.347,58
11	- Versorgungsauszahlungen	624.627,38	593.000,00	578.841,25	-14.158,75
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.789.805,25	7.375.118,89	4.735.855,45	-2.639.263,44
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.226.763,01	192.600,00	198.026,76	5.426,76
14	- Transferausszahlungen	11.007.299,52	11.632.700,00	11.791.665,60	158.965,60
15	- Sonstige Auszahlungen	1.510.114,88	1.698.200,00	1.484.628,64	-213.571,36
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.082.932,01	27.779.518,89	24.968.570,12	-2.810.948,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-16)	4.325.299,94	-2.559.018,89	2.184.940,05	4.743.958,94
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.776.953,59	4.172.900,00	4.118.226,92	-54.673,08
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	211.107,08	1.500,00	55.868,89	54.368,89
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	513.873,67	229.000,00	815.879,25	586.879,25
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	580.000,00	253.186,55	-326.813,45
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.501.934,34	4.983.400,00	5.243.161,61	259.761,61
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.112.566,06	2.248.420,34	1.136.344,97	-1.112.075,37
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.897.563,69	5.357.000,00	1.670.769,11	-3.686.230,89
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.410.840,95	2.113.182,58	1.215.098,95	-898.083,63
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	39.870,04	33.500,00	35.672,93	2.172,93
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	167.000,00	220.315,28	53.315,28
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.460.840,74	9.919.102,92	4.278.201,24	-5.640.901,68
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23-30)	-3.958.906,40	-4.935.702,92	964.960,37	5.900.663,29
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17+31)	366.393,54	-7.494.721,81	3.149.900,42	10.644.622,23
33	+ Aufnahme von Investitionskrediten	3.620.156,00	2.741.300,00	0,00	-2.741.300,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Investitionskrediten	854.114,68	820.800,00	745.234,88	-75.565,12
36	- Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.766.041,32	1.920.500,00	-745.234,88	-2.665.734,88
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit	854.114,68	820.800,00	745.234,88	-75.565,12
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit	3.620.156,00	2.741.300,00	0,00	-2.741.300,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 37+38)	3.132.434,86	-5.574.221,81	2.404.665,54	7.978.887,35
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.934.197,22	8.066.632,08	8.066.632,08	2.749.940,65
39VO	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38+39)	8.066.632,08	2.492.410,27	10.471.297,62	10.728.828,00
40F	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	9.095,43	9.095,43
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38+39+40)	8.066.632,08	2.492.410,27	10.480.393,05	10.737.923,43

L
E
E
R
LEERSEITE
E
I
T
E



Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlung ²⁾				
	2023	2024	2025	2026	Folgejahre
1	T.EUR	T.EUR	T.EUR	T.EUR	T.EUR
	3	4	5	6	7
2022	1.650				
2023					
2024					
2025					
2026					
Summe:	1.650	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					-

Einzelnachweis:

Jahr	Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	später
2021		keine Verpflichtungsermächtigungen					
2022	126010	Neubau Feuerwehrhaus Bergheim	950.000 €				
2022	211010	Erweiterung Grundschule Steinheim	700.000 €				

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushalte mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (§ 85 GO NRW). Dadurch wird es ermöglicht, im Haushaltsplanjahr bereits Aufträge für das/die Folgejahr/e zu vergeben und so mehrjährige Investitionsmaßnahmen ohne Unterbrechung durchzuführen.

Aus gesamthaushaltswirtschaftlicher Sicht ist aber zu beachten, 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

2023

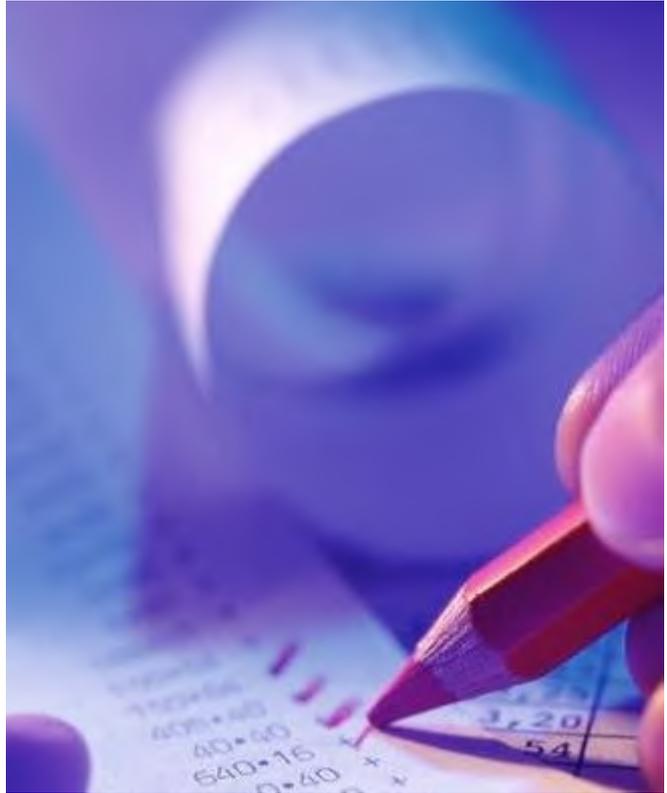
**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresrechn.	Erläuterungen
		2023 €	2022 €	2021 €	
					gem. § 14 der Hauptsatzung je Fraktion 40,00 € / Monat zuzügl. je Mitglied 8,00 € / Monat
1	CDU	1.440,00	1.440,00	1.440,00	10 Mitglieder
2	UWG	1.152,00	1.152,00	1.152,00	7 Mitglieder
3	SPD	1.056,00	1.056,00	1.056,00	6 Mitglieder
4	GRÜNE	768,00	768,00	768,00	3 Mitglieder
5	fraktions- los	0,00	0,00	0,00	0 Ratsmitglieder
	Gesamt	4.416,00	4.416,00	4.416,00	26 Ratsmitglieder

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion:					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushalts- jahr 2023 €	Vorjahr 2022 €	mehr (+) weniger(-) €	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationstauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2	(Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
		Geldwerte Leistungen werden seitens der kommunalen Körperschaft nicht erbracht.			
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
		Geldwerte Leistungen werden seitens der kommunalen Körperschaft nicht erbracht.			
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
		Geldwerte Leistungen werden seitens der kommunalen Körperschaft nicht erbracht.			
		Die Fraktionen können Sitzungssaal u. Besprechungsraum im Rathaus, Mehrzweckraum im Friedr.Wilh.Weber-Forum oder Räume in der Stadthalle für Fraktionssitzungen nutzen.			
4.	Bereitstellung von				
4.1	Büroausstattung				
4.2	Büromöbel und -maschinen sonstiges Büromaterial				
		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			
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
		Geldwerte Leistungen werden seitens der kommunalen Körperschaft nicht erbracht.			
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

2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2023

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	01.01.2022 TEUR	01.01.2023 TEUR	31.12.2023 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	11.652	11.591	10.315
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	1.083	1.022	960
2.5 von Kreditinstituten	10.569	10.569	9.355
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	120	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	271	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten		500	500
8. Erhaltene Anzahlungen	0	2.000	2.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten:	12.043	14.091	12.815

Nachrichtlich anzugeben:

a. Bürgschaften und Gewährverträge	1.404	1.290	1.175
b. Rechtsgeschäfte, die Buchst. a. wirtschaftlich gleichkommen	6.358	2.100	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 BeSte 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 31.12.2022	Nominalbetrag	Gesamtbetrag 31.12.2021	Tilgung 2022	Aufnahme 2022	Gesamtbetrag 31.12.2022
Abwasserbeseitigung					
200 - NRW.Bank	534.300,02	53.420,83	17.810,34		35.610,49
206 - NRW.Bank	503.111,21	83.851,94	16.770,37		67.081,57
208 - NRW.Bank	370.175,32	61.687,34	10.622,60		51.064,74
209 - NRW.Bank	444.823,94	88.964,80	14.827,46		74.137,34
211 - NRW.Bank	204.516,75	40.895,09	6.817,57		34.077,52
213 - KfW	306.775,13	74.045,47	10.578,62		63.466,85
214 - KfW	112.484,21	27.131,25	3.879,68		23.251,57
215 - NRW.Bank	68.513,11	13.698,55	2.283,94		11.414,61
218 - NRW.Bank	153.387,56	55.219,56	6.135,50		49.084,06
219 - NRW.Bank	151.853,69	57.704,52	6.074,14		51.630,38
222 - NRW.Bank	214.742,00	90.187,00	8.590,00		81.597,00
223 - Postbank	500.000,00	96.475,84	34.129,94		62.345,90
224 - Dt. Zentral-Hypothekenbank AG	655.845,07	282.013,03	32.518,05		249.494,98
225 - NRW.Bank	195.000,00	93.600,00	7.800,00		85.800,00
228 - NRW.Bank	195.000,00	97.500,00	7.800,00		89.700,00
230 - Dt. Zentral-Hypothekenbank AG	1.389.649,14	790.573,41	51.721,80		738.851,61
231 - NRW.Bank	50.000,00	29.000,00	2.000,00		27.000,00
232 - NRW.Bank	16.500,00	9.900,00	660,00		9.240,00
234 - NRW.Bank	1.885.700,00	1.244.562,00	75.428,00		1.169.134,00
235 - NRW.Bank	1.435.440,00	976.096,00	57.418,00		918.678,00
236 - NRW.Bank	358.860,00	258.368,00	14.356,00		244.012,00
238 - NRW.Bank	1.500.000,00	963.232,29	84.000,00		879.232,29
240 - Sparkasse HX	1.200.000,00	857.714,35	65.714,26		792.000,09
241 - Vereinigte Volksbank	638.770,41	299.266,75	47.212,22		252.054,53
242 - NRW.Bank	1.260.000,00	987.296,64	40.361,51		946.935,13
243 - NRW.Bank	3.100.000,00	2.936.601,64	94.052,74		2.842.548,90
Summe Abwasserbeseitigung	17.445.447,56	10.569.006,30	719.562,74	0,00	9.849.443,56
Gute Schule 2020			Tilgung erfolgt durch das Land NRW		
901 - NRW.Bank	300.000,00	260.500,00	15.800,00		244.700,00
902 - NRW.Bank	340.000,00	313.120,00	17.920,00		295.200,00
903 - NRW.Bank	318.000,00	309.620,00	16.760,00		292.860,00
904 - NRW.Bank	202.156,00	199.496,00	10.640,00		188.856,00
Summe Gute Schule 2020	1.160.156,00	1.082.736,00	61.120,00	0,00	1.021.616,00
Darlehensverbindlichkeiten gesamt	18.605.603,56	11.651.742,30	780.682,74	0,00	10.871.059,56

Übersicht über die Bürgschaften 2023

Art		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Neu-aufnahme	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2022		im Haushaltsjahr 2021		31.12.2022	
		T. EUR	T. EUR	T. EUR	T. EUR	T. EUR	T. EUR
1		2	3	4	5	6	7
1.	Bürgschaften						
1.1	Stadtwerke	1.404			114		1.290
1.2	WestGkA	0					0
1.3	kvw	6.358			4.258		2.100
	Summe	7.878			4.372		3.390

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 2022			
vom	TOP	vom	Anteil	Betrag	Stand 01.01.d.J.	Zugang Abgang	Tilgung 2022	Stand 31.12.d.J.
zugunsten der Stadtwerke Steinheim GmbH								
29.01.2007	A.2	20.02.2007	100%	477.000	117.000		24.000	93.000
29.01.2007	A.2	20.02.2007	100%	375.000	193.875		20.041	173.834
09.02.2015	A.2	26.02.2015	22%	500.000	373.178		21.944	351.234
13.02.2017	A.4	06.02.2017	80%	960.000	720.000		48.000	672.000
zugunsten der Versorgungskasse Westfalen-Lippe								
04.04.2016	A.3	06.07.2016	100%	4.258.390	4.258.390		4.258.390	0
22.06.2020	A.3	25.08.2020	100%	2.100.000	2.100.000		0	2.100.000
Gesamtbeträge				9.070.390	7.762.443		4.372.375	3.390.068



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2023

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 2023

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

- in TEUR -

Stand zum 31.12. des Jahres	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	Prognose	Planung	Planung	Planung	Planung
	1	2	3	4	5	6
1. Ergebnisrechnung						
1.1 Gesamterträge	30.349	30.459	34.530	32.843	32.647	33.132
1.2 Gesamtaufwendungen	30.087	31.575	38.597	35.491	35.001	35.465
Jahresergebnis:	262	-1.116	-4.067	-2.648	-2.354	-2.333
2. Eigenkapitalentwicklung						
2.1 Allgemeine Rücklage	38.737	38.737	38.737	38.737	37.140	34.786
2.2 Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
2.3 Ausgleichsrücklage	5.972	6.234	5.118	1.051	0	0
2.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	262	-1.116	-4.067	-2.648	-2.354	-2.333
2.5 Deckungsrücklage	0	0	0	0	0	0
Summe des Eigenkapitals:	44.971	43.855	39.788	37.140	34.786	32.453
3. Relative Veränderungen						
3.1 Allgemeine Rücklage	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-4,12%	-6,71%
3.2 Ausgleichsrücklage	4,59%	4,39%	-17,90%	-79,46%	-100,0%	
Änderung Eigenkapital:	0,59%	-2,48%	-9,27%	-6,66%	-6,34%	-6,71%

Planungsbasis

Jahr 1: Bilanz zum 31.12.2021
bestätigt, noch nicht geprüft und festgestellt
Jahr 2: Jahresabschlussprognose 2022
Stand: 30.11.2022
Jahre 3-6: Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige
Finanzplanung 2024 - 2026

§ 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.



Kontenrahmen und Produktplan zum Haushaltsplan

2023

Übersicht über die
Kontenbereiche,
Produktbereiche und die
zugehörigen Produkte

L
E
E
R
LEERSEITE
E
I
T
E

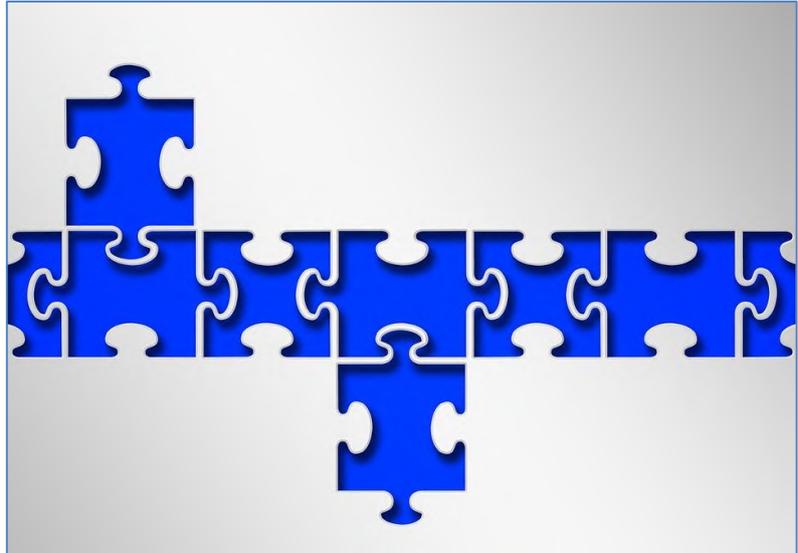
Haushaltsrechtlicher und Finanzstatistischer Kontenrahmen für Kommunen

Aktiva		Passiva		Ergebnisrechnung		Finanzrechnung		Abschluss	KLR
Kontenklasse 0	Kontenklasse 1	Kontenklasse 2	Kontenklasse 3	Kontenklasse 4	Kontenklasse 5	Kontenklasse 6	Kontenklasse 7	Kontenklasse 8	Kontenklasse 9
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	Finanzanlagen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung	Eigenkapital, Sonderposten und Rückstellungen	Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Abschlusskonten	Kosten- und Leistungsrechnung
00 ...	10 Anteile an verbundenen Unternehmen	20 Eigenkapital	30 Anleihen	40 Steuern und ähnliche Abgaben	50 Personalaufwendungen	60 Steuern und ähnliche Abgaben	70 Personalauszahlungen	80 Eröffnungs-/ Abschlusskonten	90 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	11 Beteiligungen	21 ...	31 ...	41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51 Versorgungsaufwendungen	61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71 Versorgungsauszahlungen	81 Korrekturkonten	Die Ausgestaltung der KLR ist von jeder Kommune selbst festzulegen.
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12 Sondervermögen	22 ...	32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42 Sonstige Transfererträge	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62 Sonstige Transferinzahlungen	72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82 Kurzfristige Erfolgsrechnung	
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13 Ausleihungen	23 Sonderposten	33 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53 Transferaufwendungen	63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73 Transferauszahlungen		
04 Infrastrukturvermögen	14 Wertpapiere	24 ...	34 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
05 Bauten auf fremdem Grund und Boden	15 Vorräte	25 Pensionsrückstellungen	35 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45 Sonstige ordentliche Erträge	55 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75 Zinsen und ähnliche Finanzauszahlungen		
06 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	26 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	36 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	46 Finanzerträge	56 ...	66 Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	76 ...		
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	27 Instandhaltungsrückstellungen	37 Sonstige Verbindlichkeiten	47 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	57 Bilanzielle Abschreibungen	67 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18 Liquide Mittel	28 Sonstige Rückstellungen	38 ...	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19 Aktive Rechnungsabgrenzung	29 ...	39 Passive Rechnungsabgrenzung	49 Außerordentliche Erträge	59 Außerordentliche Aufwendungen	69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		

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	IuK-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 Ganztagschule	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

2023

- Beteiligungsstruktur und
-übersicht

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

- Stadtwerke Steinheim GmbH

Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt Steinheim beteiligt ist, im Haushaltsjahr 2023

Zu einem umfassenden Überblick über die Haushaltswirtschaft der Stadt Steinheim gehören auch Informationen über die kommunalen Aufgabenbereiche, die in eigenständige Organisationseinheiten ausgegliedert wurden. Dieses können sowohl öffentlich-rechtliche wie auch privatrechtliche Organisationsformen sein.

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO hat die Kommune dem Haushaltsplan als Anlage die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen sie mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, beizufügen.

Bei mittelbarem Anteilsbesitz sind die Anteilsquoten nicht durch Multiplikation, sondern durch additive Zurechnung zu ermitteln. D.h. von einem in Mehrheitsbesitz stehenden Unternehmen wird vermutet, dass es von dem an ihm mit Mehrheit beteiligten Unternehmen abhängig ist.

An die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten.

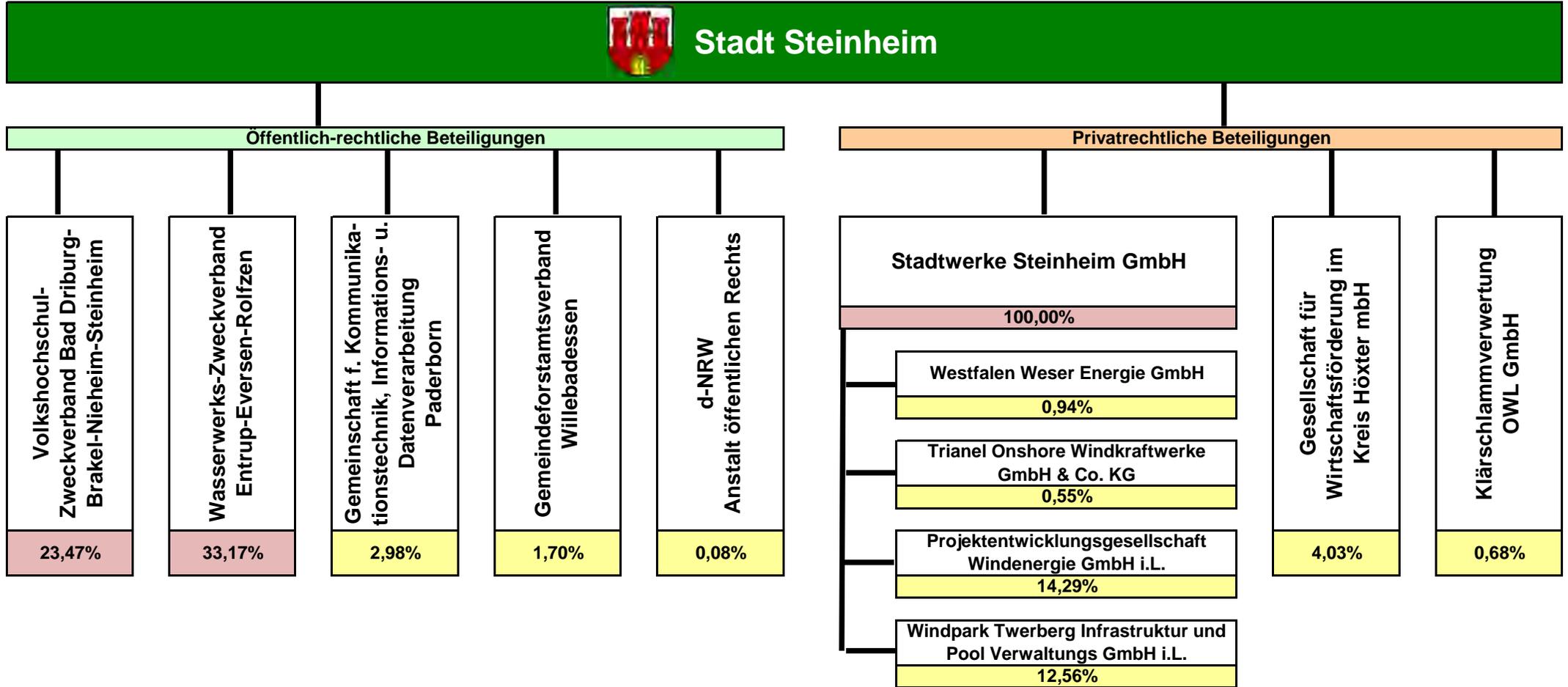
Die Stadt Steinheim hat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und dem Haushaltsplan Übersichten zu der Entwicklung, Planung und den Finanzströmen in tabellarischer Form beigefügt.

Die aktuellen Wirtschaftspläne und die letzten Jahresabschlüsse können bei der Stadt Steinheim, Fachbereich 2 Finanzen, eingesehen werden.

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Steinheim

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

Stand: 01.01.2023



Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Steinheim

Stand: 30.11.2022

	Stadtwerke Steinheim GmbH	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH	Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen	Gemeindeforstamtsverband Willebadessen	Volkshochschul-Zweckverband Bad Driburg-Brakel-Nieheim-Steinheim	Gemeinschaft f. Kommunikationstechnik, Informations- u. Datenverarbeitung Paderborn	d-NRW Anstalt öffentlichen Rechts	Klärschlammverwertung OWL GmbH
Gesellschaftsform	Kapitalgesellschaft	Kapitalgesellschaft	Zweckverband	Zweckverband	Zweckverband	Zweckverband	Anstalt öff. Rechts	Kapitalgesellschaft
Firmensitz	Steinheim	Höxter	Nieheim	Willebadessen	Bad Driburg	Paderborn	Düsseldorf	Bielefeld
Beteiligungsanteil	100,00%	4,03%	33,17%	<5%	23,47%	<5%	<1%	<1%
Beteiligungsschlüssel	Festbetrag	Festbetrag	Einwohnerzahl	Waldfläche	Einwohnerzahl	Einwohnerzahl	Festbetrag	Festbetrag
Beteiligungsverhältnis	unmittelbar	unmittelbar	unmittelbar	unmittelbar	unmittelbar	unmittelbar	unmittelbar	unmittelbar
bei der Stadt angewandte Bilanzierungsmethode	Ertragswert	Pauschalwert	Eigenkapital-Spiegelbild	Anschaffungswert	Pauschalwert	Anschaffungswert	Anschaffungswert	Anschaffungswert
bei der Stadt ausgewiesener Bilanzwert	2.920.956,83	61.800,00	111.741,64	0,00	0,00	0,00	1.000,00	6.356,25 €
bilanzielles Stamm-/Haftkapital	3.600.000,00	1.534.250,00	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	1.228.000,00	50.000,00
Eigenkapital lt. Bilanz zum 31.12.2021	12.214.423,49	1.700.746,61	noch nicht erstellt	604.268,42	noch nicht erstellt	11.053.240,76	2.809.752,40	1.089.168,47
Eigenkapital lt. Bilanz zum 31.12.2020	12.169.399,56		396.489,01	401.498,93	0,00	10.875.520,80	2.799.752,40	529.452,70
Eigenkapital lt. Bilanz zum 31.12.2019	9.866.798,84	1.508.414,15	382.616,56		0,00	11.085.831,47	2.766.752,40	
Eigenkapital lt. Bilanz zum 31.12.2018	9.858.668,21	1.658.219,14	375.903,66		0,00	10.829.128,95	2.756.752,40	
Eigenkapital lt. Bilanz zum 31.12.2017	7.557.178,68	1.649.457,60	373.746,39		0,00		2.755.752,40	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2021	225.024,93	noch nicht erstellt	noch nicht erstellt	-1.674,88	noch nicht erstellt	177.719,96	0,00	-290.284,23
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2020	2.482.600,72	-149.804,99	13.872,45	41.228,59	0,00	-210.310,19	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2019	188.130,63	-35.188,81	6.712,90		0,00	267.498,00	0,00	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2018	2.481.489,53	43.950,35	2.157,27		0,00		0,00	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2017	651.013,11	39.648,60	5.691,82		0,00		0,00	
Art der wirtschaftlichen Verflechtungen mit der Stadt Steinheim	Gewinnabführung, Eigenkapitalverzinsung, Konzessionsabgaben, Lieferungen u. Leistungen	keine regelmäßigen wirtschaftlichen Verflechtungen	keine regelmäßigen wirtschaftlichen Verflechtungen	jährliche Verbandsumlage durch die Stadt, Lieferungen u. Leistungen	jährliche Verbandsumlage durch die Stadt	jährliche Verbandsumlage durch die Stadt, Lieferungen u. Leistungen	keine regelmäßigen wirtschaftlichen Verflechtungen	keine regelmäßigen wirtschaftlichen Verflechtungen
Zahlungen aufgrund der Beteiligung 2021	+180.000,00	0,00	0,00				0,00	
Zahlungen aufgrund der Beteiligung 2020	+180.000,00	0,00	0,00		-62.094,15	-14.859,42	0,00	6.356,25
Zahlungen aufgrund der Beteiligung 2019	+180.000,00	0,00	0,00		-50.131,07		0,00	
Zahlungen aufgrund der Beteiligung 2018	+180.000,00	0,00	0,00		+36.181,08		0,00	
Zahlungen aufgrund der Beteiligung 2017	+180.000,00	0,00	0,00		-50.487,52		0,00	
Bemerkungen:								

Übersicht über die Finanzströme zwischen der Stadt Steinheim und ihren Beteiligungen

Beteiligungen ≥ 20%

Stand: 18.11.2022

Name der Beteiligung	Gezeichnetes Kapital €	Anteil der Stadt Steinheim		Abschlüsse			Plandaten	
		€	%	2019	2020	2021	2022	2023
Stadtwerke Steinheim GmbH	3.600.000	3.600.000	100,0%					
Gewinnabführung				180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
erhaltene Steuereinnahmen				32.048	509.229	-13.238	20.000	22.500
erbrachter Personal-/Versorgungsaufwand				1.655	1.400	0	1.400	1.400
erbrachte Lieferungen und Leistungen				266	297	1.418	300	300
erhaltene Erstattungen				0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben				61.789	108.201	121.936	110.000	113.000
Bürgerschaftsprovisionen				6.501	6.225	5.466	6.000	5.700
Verlustabdeckung				0	0	0	0	0
Abführung Kapitalertragsteuer				-28.485	-28.485	-28.485	-28.485	-28.485
erhaltener Personal-/Versorgungsaufwand				0	-50.822	-49.872	-54.000	-55.000
erhaltene Lieferungen und Leistungen				-107.430	-152.566	-139.455	-130.000	-140.000
gezahlte Erstattungen				0	-25	0	0	0
Finanzsaldo				146.344	573.454	77.770	105.215	99.415
Wasserwerks-Zweckverband	273.000	90.550	33,2%					
Entrup-Eversen Rolfzen								
Gewinnabführung				0	0	0	0	0
erbrachte Lieferungen und Leistungen				0	0	0	0	0
erhaltene Erstattungen				0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben				0	0	0	0	0
Verlustabdeckung				0	0	0	0	0
Verbandsumlage				0	0	0	0	0
erhaltene Lieferungen und Leistungen				-396	-407	-396	-400	-450
gezahlte Erstattungen				0	0	0	0	0
Finanzsaldo				-396	-407	-396	-400	-450
Volkshochschul-Zweckverband	0	0	23,5%					
Bad Driburg-Brakel-Nieheim-Steinheim								
Gewinnabführung				0	0	0	0	0
erbrachte Lieferungen und Leistungen				0	0	0	0	0
erhaltene Erstattungen				16	0	0	0	0
Verlustabdeckung				0	0	-5.711	0	0
Verbandsumlage				-50.131	-62.094	-68.085	-70.200	-66.400
erhaltene Lieferungen und Leistungen				0	0	0	-100	-100
gezahlte Erstattungen				0	-38	0	0	0
Finanzsaldo				-50.115	-62.132	-73.796	-70.300	-66.500

Übersicht über die letzten Jahresabschlüsse der Beteiligungen

Name der Beteiligung	Stadtwerke Steinheim GmbH	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH
Organisationsform	privatrechtlich	privatrechtlich
Art der Beteiligung	unmittelbar	unmittelbar
Beteiligung besteht seit	1998	1990
übergeordneter Gesellschafter	Stadt Steinheim	Stadt Steinheim
Beteiligungsanteil	100,00%	4,03%

Bilanzangaben	2021	2021
Aktiva		
Anlagevermögen		
Immaterielles Vermögen	33.895,00	14.046,00
Sachanlagen	8.504.439,15	68.765,00
Finanzanlagen	7.256.929,32	685.000,00
Umlaufvermögen		
Vorräte	88.966,16	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögen	981.270,57	53.455,89
Liquide Mittel	3.118.221,04	944.003,28
Rechnungsabgrenzung	500,60	3.745,10
Summe Aktiva	19.984.221,84	1.769.015,27

Passiva		
Eigenkapital		
Stammkapital	3.600.000,00	1.534.250,00
Kapital- u. Gewinnrücklagen	8.389.399,56	0,00
Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	-25.835,85
Jahresgewinn/-verlust	225.023,93	192.332,46
Sonderposten		
Investitionszuschüsse	857.970,80	0,00
Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00
Rückstellungen	560.838,54	43.053,04
Verbindlichkeiten	5.637.162,16	25.215,62
Rechnungsabgrenzung	713.826,85	0,00
Summe Passiva	19.984.221,84	1.769.015,27

Angaben zum Jahresergebnis	2021	2021
Gewinn- und Verlustrechnung		
+ Umsatzerlöse	1.734.848,32	278.674,40
+ andere betriebliche Erträge	425.902,35	180.704,79
- Materialaufwand	389.208,71	60.024,98
- Personalaufwand	555.551,95	804.408,52
- Abschreibungen	444.665,26	30.550,30
- anderer betrieblicher Aufwand	368.553,92	214.444,89
Betriebsergebnis	402.770,83	-650.049,50
± Finanzergebnis	297.796,25	-72,71
Ordentliches Ergebnis	700.567,08	-650.122,21
+ Verlustübernahmen	0,00	842.700,00
± außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
± Besteuerung	-475.542,15	-245,33
Jahresgewinn/-verlust	225.024,93	192.332,46

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
Beteiligung besteht seit	1971	1975
übergeordneter Gesellschafter	Stadt Steinheim	Stadt Steinheim
Beteiligungsanteil	33,17%	23,52%

Bilanzangaben	2020	2020
Aktiva		
Anlagevermögen		
Immaterielles Vermögen	0,00	419,92
Sachanlagen	782.771,45	31.696,39
Finanzanlagen	0,00	5.650,21
Umlaufvermögen		
Vorräte	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögen	44.709,66	300.911,16
Liquide Mittel	0,00	77.337,62
Rechnungsabgrenzung	4.399,00	0,00
Summe Aktiva	831.880,11	416.015,30
Passiva		
Eigenkapital		
Stammkapital	273.000,00	0,00
Kapital- u. Gewinnrücklagen	78.152,11	0,00
Gewinn-/Verlustvortrag	31.464,45	0,00
Jahresgewinn/-verlust	13.872,45	0,00
Sonderposten		
Investitionszuschüsse	54.658,00	0,00
Empfangene Ertragszuschüsse	52,00	0,00
Rückstellungen	15.025,00	353.480,03
Verbindlichkeiten	365.656,10	62.535,27
Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Summe Passiva	831.880,11	416.015,30

Angaben zum Jahresergebnis	2020	2020
Gewinn- und Verlustrechnung		
+ Umsatzerlöse	102.228,02	664.386,36
+ andere betriebliche Erträge	1.950,75	29.930,88
- Materialaufwand	21.700,92	239.516,46
- Personalaufwand	0,00	366.390,53
- Abschreibungen	26.067,08	13.996,97
- anderer betrieblicher Aufwand	25.183,37	78.202,12
Betriebsergebnis	31.227,40	-3.788,84
± Finanzergebnis	-13.444,49	0,80
Ordentliches Ergebnis	17.782,91	-3.788,04
+ Verlustübernahmen	0,00	0,00
± außerordentliches Ergebnis	0,00	3.788,04
± Besteuerung	-3.910,46	0,00
Jahresgewinn/-verlust	13.872,45	0,00

Name der Beteiligung	Gemeindeforstamts- verband Willebadessen	Gemeinschaft f. Kom- munikationstechnik, Informations- u. Datenverarbeitung Paderborn
Organisationsform	öffentlich-rechtlich	öffentlich-rechtlich
Art der Beteiligung	unmittelbar	unmittelbar
Beteiligung besteht seit	2023	2020
übergeordneter Gesellschafter	Stadt Steinheim	Stadt Steinheim
Beteiligungsanteil	<5%	<5%

Bilanzangaben	2021	2021
Aktiva		
Anlagevermögen		
Immaterielles Vermögen	0,00	1.083.896,19
Sachanlagen	13.193,06	825.071,60
Finanzanlagen	1.042.856,60	6.116.045,90
Umlaufvermögen		
Vorräte	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögen	1.224.643,70	10.085.034,30
Liquide Mittel	883.132,17	7.786.325,63
Rechnungsabgrenzung	6.371,34	172.124,64
Summe Aktiva	3.170.196,87	26.068.498,26

Passiva		
Eigenkapital		
Stammkapital	0,00	0,00
Kapital- u. Gewinnrücklagen	552.940,39	10.818.333,16
Gewinn-/Verlustvortrag	53.002,91	57.187,64
Jahresgewinn/-verlust	-1.674,88	177.719,96
Sonderposten		
Investitionszuschüsse	0,00	0,00
Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00
Rückstellungen	2.323.729,07	10.448.383,50
Verbindlichkeiten	242.199,38	4.549.124,00
Rechnungsabgrenzung	0,00	17.750,00
Summe Passiva	3.170.196,87	26.068.498,26

Angaben zum Jahresergebnis	2021	2021
Gewinn- und Verlustrechnung		
+ Umsatzerlöse	610.826,92	23.569.217,58
+ andere betriebliche Erträge	28.036,32	1.663.374,98
- Materialaufwand	37.299,33	16.660.869,30
- Personalaufwand	548.108,99	6.424.201,54
- Abschreibungen	1.773,46	388.285,34
- anderer betrieblicher Aufwand	52.388,48	1.115.489,02
Betriebsergebnis	-707,02	643.747,36
± Finanzergebnis	-967,86	-443.237,61
Ordentliches Ergebnis	-1.674,88	200.509,75
+ Verlustübernahmen	0,00	0,00
± außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
± Besteuerung	0,00	-22.789,79
Jahresgewinn/-verlust	-1.674,88	177.719,96

Name der Beteiligung	d-NRW öffentlichen Rechts	Anstalt öffentliches Rechts	Klärschlamm- verwertung OWL GmbH
Organisationsform	öffentlich-rechtlich		privatrechtlich
Art der Beteiligung		unmittelbar	unmittelbar
Beteiligung besteht seit		2017	2020
übergeordneter Gesellschafter		Stadt Steinheim	Stadt Steinheim
Beteiligungsanteil		<1%	<1%

Bilanzangaben	2021	2021
Aktiva		
Anlagevermögen		
Immaterielles Vermögen	7.416,00	0,00
Sachanlagen	68.434,25	0,00
Finanzanlagen	0,00	0,00
Umlaufvermögen		
Vorräte	2.392.488,83	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögen	7.780.437,14	952.012,34
Liquide Mittel	10.347.155,40	172.026,37
Rechnungsabgrenzung	5.088,01	0,00
Summe Aktiva	20.601.019,63	1.124.038,71

Passiva		
Eigenkapital		
Stammkapital	1.281.000,00	50.000,00
Kapital- u. Gewinnrücklagen	1.528.752,40	1.329.452,70
Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00
Jahresgewinn/-verlust	0,00	-290.284,23
Sonderposten		
Investitionszuschüsse	0,00	0,00
Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00
Rückstellungen	3.339.662,11	6.063,00
Verbindlichkeiten	14.451.605,12	28.807,24
Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Summe Passiva	20.601.019,63	1.124.038,71

Angaben zum Jahresergebnis	2021	2021
Gewinn- und Verlustrechnung		
+ Umsatzerlöse	51.001.544,75	0,00
+ andere betriebliche Erträge	344.201,31	95.905,00
- Materialaufwand	47.342.141,81	0,00
- Personalaufwand	3.312.697,13	21.356,61
- Abschreibungen	39.777,47	0,00
- anderer betrieblicher Aufwand	636.770,92	364.832,62
Betriebsergebnis	14.358,73	-290.284,23
± Finanzergebnis	-31.327,63	0,00
Ordentliches Ergebnis	-16.968,90	-290.284,23
+ Verlustübernahmen	0,00	0,00
± außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
± Besteuerung	16.968,90	0,00
Jahresgewinn/-verlust	0,00	-290.284,23

L
E
E
R
LEERSEITE
E
I
T
E