

DER MAGISTRAT DER STADT STEINBACH (TAUNUS)

VORLAGE AN DIE STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG

Amt: Finanzwesen

Steinbach (Taunus), den 08.10.2012

Az.: 20/1 Gi

Betr.: Haushaltssatzung 2013, das Investitionsprogramm 2012 – 2016
und den Stellenplan 2013

BESCHLUSSVORSCHLAG:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Haushaltssatzung und den als Anlage beigefügten Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013.

Danach werden in

§ 1

Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr 2013

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

-14.681.036 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

16.498.560 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

-101.646 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

0 EUR

ausgeglichen/mit einem Überschuss/Fehlbedarf von

1.715.878 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

-1.565.133 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	646.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.255.500 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.199.580 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.100.285 EUR
ausgeglichen/mit einem Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-2.075.338 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2013 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.609.500 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2013 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013

wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 380 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 320 v.H.

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 7

Für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu einem maximalen Betrag in Höhe von 25.000.- € ist der Magistrat zuständig. Als erheblich gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen über 25.000.- €. Hierfür muss die Genehmigung der Stadtverordnetenversammlung eingeholt werden.

§ 8

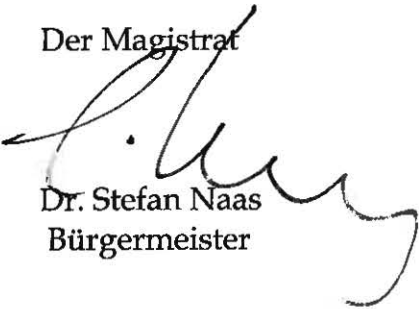
Die Kostenstelle 130000-1 17.000€ für ein Atemschutzprüfgerät wird mit einem Sperrvermerk versehen.

BEGRÜNDUNG:

Aufgrund der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der zur Zeit gültigen Fassung hat die Gemeinde eine Haushaltssatzung für jedes Haushaltsjahr zu erlassen.

Die Planansätze mit den dazugehörigen Erläuterungen sind in dem als Anlage beigefügten Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 enthalten.

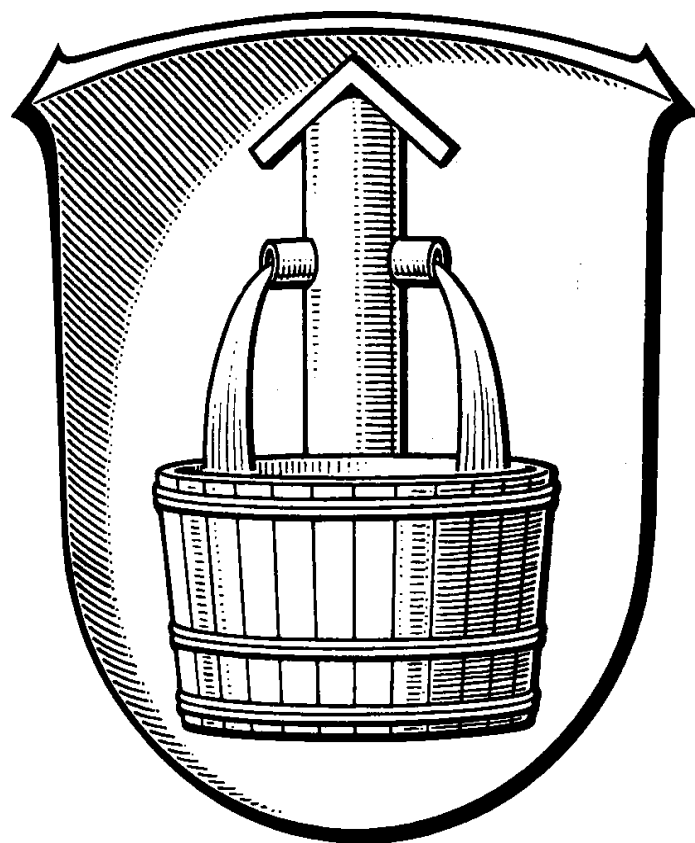
Der Magistrat


Dr. Stefan Naas
Bürgermeister

Anlagen

Haushaltsplan

2013



**Stadt Steinbach
(Taunus)**

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht
3. Übersicht über die Budgets
4. Übersicht über die Kostenstellen
5. Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, Investitionen und Investitionen mit Investitionsprogramm 2012 - 2016
6. Produktbeschreibung, Teilergebnishaushalt mit Sachkonten, Teilergebnisplan, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Kostenstellen	Name	Seite
000010	Gemeindeorgane	09
001000	Bürgermeister	10
002000	Stadtverordnete	13
002100	Magistrat	16
002200	Ausschüsse	19
002600	Schiedsamt	21
009000	Fraktionen	24
009900	Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane	27
020000	Hauptverwaltung	31
020100	Archiv und Registratur	33
020200	Post und Zustelldienste	39
020300	Beschaffungsstelle	42
020400	Zentraler Service/Hausverwaltung	44
020500	Öffentlichkeitsarbeit	47
020600	Beauftragte (Gleichstellung, etc.)	50
020700	Personalrat	53
022000	Personalverwaltung	56
022100	Altersteilzeit	59
031000	Kämmereiverwaltung	62
032000	Kassenverwaltung	66
033000	Liegenschaftsverwaltung	69
033010	Verwaltungsgebäude	74
033100	Bürgerhaus	77
033110	Backhaus	81
033200	unbebaute Grundstücke	84
033300	bebaute Grundstücke	88
431003	Seniorenwohnanlage	92
034000	Steuerverwaltung	95

050000	Standesamtverwaltung	99
061000	Bürgerbüro	10
062000	EDV/IT	104
110000	Ordnungsverwaltung	114
111000	Statistik-/Wahlverwaltung	120
130000	Feuerwehrverwaltung	123
310000	Volksbildung	129
331000	Veranstaltungen	133
340000	Heimat- und Kulturpflege	136
352000	Büchereiverwaltung	139
400000	Amt für soziale Angelegenheiten	144
431000	Soziale Einrichtungen für Ältere	149
431001	Betreuung für Ältere	154
431002	Seniorenarbeit	157
450000	Kinder- und Jugendarbeit	160
450300	Jugendzentrum	164
464000	Kindertagesstättenverwaltung	169
464100	Kindertagesstätte „Am Weiher“	172
464101	U3-Betreuung „Am Weiher“	177
464200	Kindergarten „Wiesenstrolche“	180
464201	U3-Betreuung „Wiesenstrolche“	185
464300	Kinderhort	188
464400	Betreuungsschulen	191
464500	Offensive Kinderbetreuung	194
464600	Nichtstädtische Kindereinrichtungen	197
468000	Kinderspielplätze	200
468100	Kinderspielplatz Königsteiner Str.	205
468200	Kinderspielplatz Obergasse	207
468300	Kinderspielplatz Frankfurter Str.	209
468400	Kinderspielplatz Am Weiher	211
468500	Kinderspielplatz Ahornweg	213
560000	Verwaltung eigener Sportstätten	214
561000	Sportplatz	219
561100	Sporthalle Altkönighalle	223
562000	Schwimmbad	227
580000	Verwaltung Grünflächen	229
600000	Bauverwaltung	234
600100	Stadtplanung	241
600200	Hochbau	245
600300	Tiefbau	247
600400	Bauordnung-/aufsicht	249
600500	Bauhof	251
620000	Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe	255
630000	Verwaltung der Gemeindestraßen	259
670000	Verwaltung der Straßenbeleuchtung	264
675000	Verwaltung der Straßenreinigung	268

680000	Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen	271
690000	Verwaltung der Wasserläufe	276
700000	Abwasserbeseitigung	281
720000	Abfallbeseitigung	286
730000	Marktverwaltung	290
750000	Friedhofsverwaltung	293
790110	Wirtschaftsförderung	298
790111	Sportförderung	302
800000	Forstwirtschaft	305
810000	Wirtschaftl. Unternehmen	308
900000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	311
910000	sonst. allg. Finanzwirtschaft	314
920000	Abwicklung der Vorjahre	318

7. Haushaltssicherungskonzept

8. Stellenplan mit Erläuterungen

9. Übersicht

- Stand der Schulden/Verbindlichkeiten
- Zuschüsse an Fraktionen
- Rücklagen



Stadt Steinbach
(Taunus)

Haushaltsatzung

Haushaltsplan
2013

Haushaltssatzung der Stadt Steinbach (Taunus) für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 114a ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.01.2005 (GVBl. I S. 54), hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.12.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr 2013

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf -14.681.036 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 16.498.560 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf -101.646 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0 EUR

ausgeglichen/mit einem Überschuss/Fehlbedarf von 1.715.878 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf -1.565.133 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 646.000 EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -2.255.500 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 2.199.580 EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -1.100.285 EUR

ausgeglichen/mit einem Finanzmittelüberschuss/
Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von -2.075.338 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2013 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.609.500 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2013 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013

wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 380 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 320 v.H.

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 7

Für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu einem maximalen Betrag in Höhe von 25.000.- € ist der Magistrat zuständig. Als erheblich gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen über 25.000.- €. Hierfür muss die Genehmigung der Stadtverordnetenversammlung eingeholt werden.

§ 8

Die Kostenstelle 130000-1 17.000€ für ein Atemschutzprüfgerät wird mit einem Sperrvermerk versehen.

Steinbach (Taunus), xx.12.2012

Der Magistrat

Dr. Stefan Naas
Bürgermeister



Stadt Steinbach
(Taunus)

Vorbericht

Haushaltsplan
2013

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Steinbach (Taunus)
für das Haushaltsjahr 2013

Gemäß § 2 der Gemeindehaushaltsverordnung ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen, der entsprechend § 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) - in der neuesten Fassung - einen konzentrierten Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren und im Haushaltsjahr selbst geben soll.

Haushaltsjahr 2012

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wurde am 05. Dezember 2011 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Die Genehmigung durch den Landrat des Hochtaunuskreises wurde am 02.04.2012 erteilt.

§ 1

Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr 2012

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-13.910.018 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.529.244 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-37.074 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR

ausgeglichen/mit einem Überschuss/Fehlbedarf von 2.582.153 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-2.429.791 EUR
---	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	431.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-903.900 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	472.900 EUR
---	-------------

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-453.920 EUR
ausgeglichen/ mit einem Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-2.883.710 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2012 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 472.900 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2012 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.200.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2012

wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 320 v.H.

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 7

Für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu einem maximalen Betrag in Höhe von 25.000.- € ist der Magistrat zuständig. Als erheblich gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen über 25.000.- €. Hierfür muss die Genehmigung der Stadtverordnetenversammlung eingeholt werden.

§ 8

Der Aufwandsansatz bei folgenden Konten

- 033100 6163000 50.000 €
- 033100-9 0535010 15.500 €
- 600100-3 0614010 50.000 €
- 720000-2 0651010 25.000 €

wird mit einem Sperrvermerk versehen.

I. Infos zum „neuen kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystem“ (NKRS)

Mit der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung vom 14.05.2007, wurde die Doppik als verbindlicher Rechnungsstil und damit als Bestandteil des Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems in Hessen (NKRS) eingeführt. Die Stadt Steinbach trat zu diesem Zeitpunkt in die Umstellungsphase zur Erreichung des Projektziels ein.

Der Hessische Landesgesetzgeber hat mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Änderung der Hessischen Gemeindeordnung und anderer Gesetze (vom 09.02.2005, Gesetz- und Verordnungsblatt Teil I, Seite 54) entscheidende rechtliche Grundlagen zur Einführung des neuen Rechnungsstils geschaffen.

Während alle Kommunen in Hessen, auch die, welche künftig die Grundsätze der Verwaltungsbuchführung anwenden, gemäß §108 Abs. 3 HGO zum 01.01.2009 eine Eröffnungsbilanz zu erstellen haben, hat die Stadt Steinbach (Taunus) diese Vorgabe mit Vorlage der Eröffnungsbilanz im Jahr 2010 zum 01.01.2008 erfüllt, diese liegt im Moment beim Hochtaunuskreis zu endgültigen Prüfung.

Die Bewertung des Anlagevermögens wurde 2009 abgeschlossen und wurde bereits in den ersten und zweiten Nachtrag 2009 eingearbeitet.

Eine weitere wichtige Rechtsgrundlage zur Schaffung von Rechtssicherheit betreffend der "Einführung der Doppik", trat mit der Gemeindehaushaltsverordnung „GemHVO-Doppik" mit Wirkung vom 02.04.2006 in Kraft.

Der entscheidende Unterschied des Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems gegenüber der bisherigen kameralen Haushaltsführung ist der Schritt vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept.

Die bisher praktizierte Kameralistik war eine reine Einnahme- und Ausgaberechnung und stellte daher lediglich die Geldmittelzuflüsse- und Abflüsse im Haushaltsjahr dar. Damit wurden nur die Erhöhungen und Verminderungen im Geldvermögen dargestellt. Weitergehende Geschäftsvorfälle (wie z. B. der Werteverzehr des Vermögens und damit der Ressourcenverbrauch) wurden nicht dokumentiert.

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems wurde die Grundsatzentscheidung für das kaufmännische Rechnungswesen getroffen. Die zukünftige Haushaltswirtschaft ist in enger Anlehnung an das Handelsgesetzbuch und die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung kommunalspezifischer Anordnungen abzuwickeln.

Im Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungswesen stellen Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuerungsgrößen dar. Bei den Aufwendungen handelt es sich um den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode (Ressourcenverbrauch, Werteverzehr). Der Ertrag entspricht dagegen den bewerteten Gütern und Dienstleistungen eines Betriebes (einer Verwaltung), die in einer Periode erbracht werden (Zuwachs an Ressourcen, Wertezuwachs).

Einzahlungen und Auszahlungen werden in der kaufmännischen Buchführung ebenfalls dokumentiert, indem die liquiden Mittel einschließlich ihrer Veränderungen in der Bilanz ausgewiesen und in der neuen Finanzrechnung buchtechnisch abgewickelt werden.

Das wirtschaftliche Handeln einer Kommune wird durch die Betrachtung der Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals deutlich transparenter dargestellt und trägt damit unter anderem auch zu mehr Generationsgerechtigkeit maßgeblich bei. Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechnungsinstrument in der kommunalen Verwaltung.

Wesentliche Komponenten des NKRS

Das NKRS beinhaltet drei wesentliche Komponenten für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss:

- den Ergebnisplan / die Ergebnisrechnung
- den Finanzplan / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung / die Bilanz

Ergebnisplan

Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Der Ergebnisplan beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und ersetzt den bisherigen Verwaltungshaushalt. Der Ergebnishaushalt gibt einen Überblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Stadt. Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist erkennbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planüberschuss) oder vermindert (Planfehlbetrag).

Die Erträge sind im Ergebnisplan grundsätzlich negativ und die Aufwendungen grundsätzlich ohne Vorzeichen dargestellt. Daraus folgt, dass ein negativer Saldo des Ergebnisplanes einen Gewinn und ein positiver Saldo einen Verlust bedeutet.

Der Ergebnisplan bildet insgesamt 6 Haushaltsjahre ab und zwar:

- Rechnungsergebnisse des Vorjahres
- Planansatz des Vorjahres
- Planansatz des neuen Haushaltsjahres
- Planungen für die drei auf das Planjahr folgenden Jahre

Damit wird die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung integriert und damit deutlich aufgewertet. Die Darstellung des vorläufigen Ergebnisses 2011 ist auf Grund der Tatsache, dass die geprüfte Eröffnungsbilanz noch nicht vorliegt und somit auch noch keine Abschlussbuchungen, Abschreibungs-, Verrechnungs- und andere Buchungen für die Jahre 2008 bis 2011 vorgenommen werden konnten, sind noch nicht 100 % aussagekräftig. Sie spiegelt im Moment nur das wieder, was tatsächlich auf den Konten verbucht wurde, hat aber noch keine definitive Aussagekraft zum tatsächlichen Rechnungsergebnis 2008 bis 2011.

Finanzplan

Neben der Ergebnisplanung stellt der Finanzplan einen weiteren wesentlichen Haushaltsbestandteil dar. Der neue Finanzplan hat mit der bisherigen kommunalen Finanzplanung nichts gemeinsam. Der Finanzplan beinhaltet alle geplanten Ein- und Auszahlungen innerhalb einer Periode und stellt die planerische Veränderung des Geldvermögens dar.

Weiterhin werden Investitionsmaßnahmen der Stadt und deren Finanzierung abgebildet (früher kameraler Vermögenshaushalt). Der Finanzplan gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Stadt im Planjahr und den drei Folgejahren. Er stellt insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbe-

darf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit z. B. durch Kreditaufnahmen gedeckt werden soll.

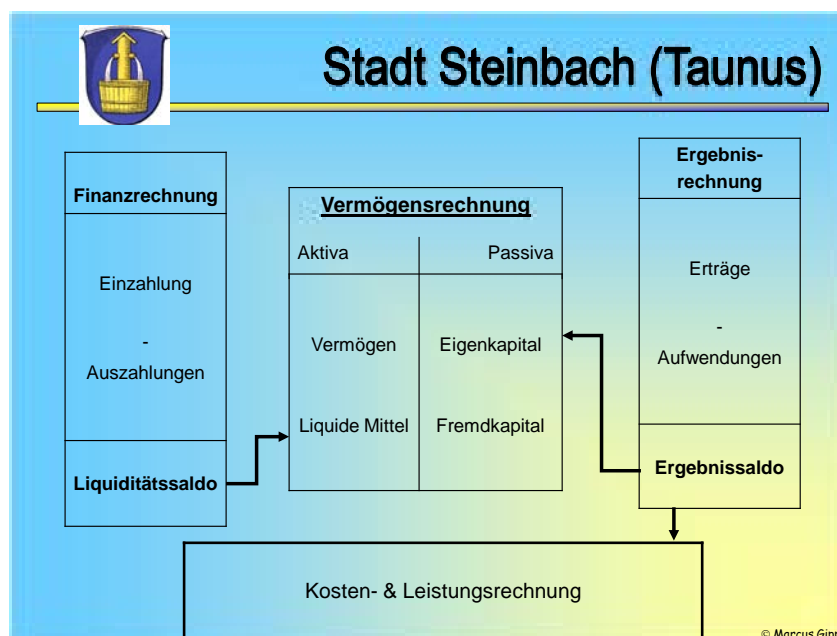
Bilanz

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) aus. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befindet sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen der Stadt sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite wird das Eigenkapital und das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

Eröffnungsbilanz

Die Stadt hat zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals die Haushaltswirtschaft nach NKRS-Regeln abwickelt, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen.

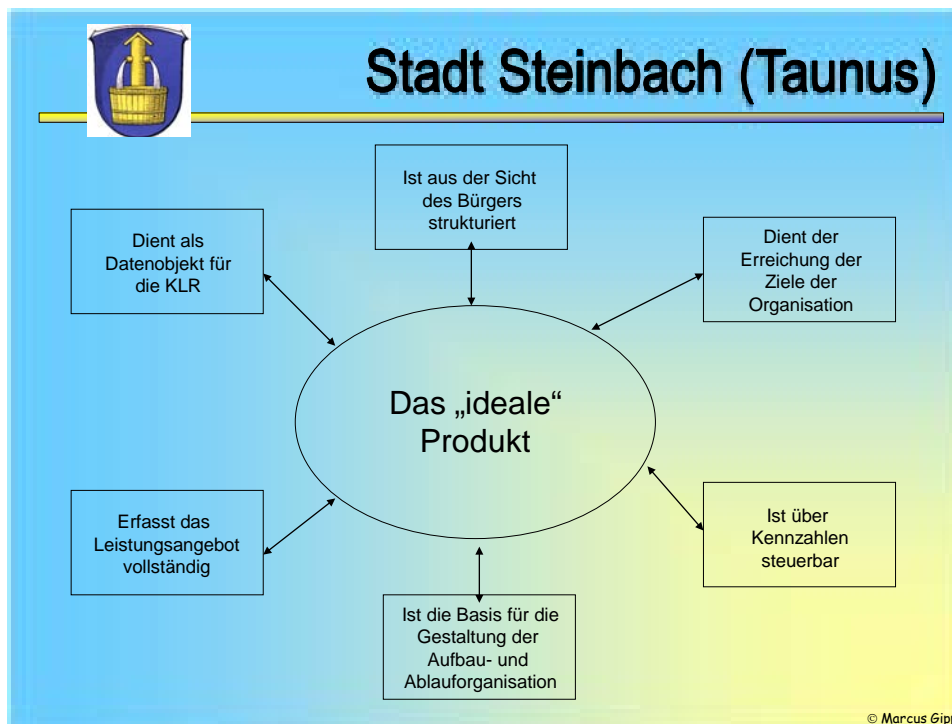
Für die Eröffnungsbilanz ist eine Inventur mit anschließender Bewertung des Vermögens, der Verbindlichkeiten usw. notwendig. Diese erstmaligen und sehr zeitaufwändigen Arbeiten sind inzwischen abgeschlossen. Die Eröffnungsbilanz wurde Anfang Mai 2010 mit Hilfe der Firma Rödl & Partner fertig gestellt und liegt aktuell beim Hochtaunuskreis zur endgültigen Prüfung.



Produktorientierte Haushaltswirtschaft

Im NKRS bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Die Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entfällt ebenso wie die bisher praktizierte Gliederung nach Unterabschnitten.

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten. Gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 der GemHVO-Doppik sind die Teilhaushalte nach verbindlichen Produktbereichen zu gliedern.



Aufbau des Haushaltsplans

Der doppische Haushalt weist folgende Grundstruktur auf:

- Gesamtergebnisplan
- Teilergebnispläne
- Gesamtfinanzplan
- Teilfinanzpläne
- Investitionen

Bei produktorientierter Struktur ergibt sich nach den verbindlichen Vorgaben der Statistik folgender Aufbau:

- Produktbereiche
- Produktgruppen

Durch die Gebietskörperschaften kann nach den örtlichen Bedürfnissen eine weitere Tiefengliederung nach

- Produktebenen / Einzelprodukten und
- Kostenstellen

erfolgen.

Kosten- und Leistungsrechnung

Als zusätzliches Instrument zur verbesserten Steuerung des Verwaltungshandelns und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit soll eine Kosten- und Leistungsrechnung aufgebaut bzw. geführt werden.

Die Kosten- und Leistungsrechnung ermöglicht eine differenzierte Betrachtungsweise von Produkten und Kostenstellen und ist geeignet, die sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung zu fördern. Die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) ist ausschließlich an den örtlichen Bedürfnissen zu orientieren.

Es wird angestrebt im Laufe des Jahres 2014 eine KLR für die Stadt Steinbach aufzubauen.

Auswirkungen und Zielsetzungen des NKRS

Mit der Umstellung des kameralen Systems auf das kaufmännische Haushalts- und Rechnungswesen eröffnen sich den Entscheidungsträgern in der Stadt Steinbach (Taunus) wesentlich verbesserte Steuerungspotenziale, die bei entsprechender Nutzung auch geldwerte Steuerungsgewinne erwarten lassen.

Sie können insbesondere aus den verbesserten Erkenntnissen über das kommunale Vermögen und den vollständigen Ressourcenverbrauch gewonnen werden. Steuerungsgewinne können jedoch nur erzielt werden, indem die umfangreich zur Verfügung stehenden Daten analysiert und auch unliebsame Wahrheiten beim Namen genannt werden.

Geschieht dies nicht, entstehen Datenfriedhöfe auf einem kostenintensiven Niveau, die allerdings unter allen Umständen zu vermeiden sind.

Es wird daher bei allen Beteiligten eine neue Denkweise in der Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Daten in Verbindung mit den Kennzahlen einsetzen müssen. Ein gemeinsamer Weg muss hier zwischen Stadtverordnetenversammlung und Verwaltung erarbeitet und konsequent besritten werden.

Weiterhin soll das NKRS die Transparenz der kommunalen Haushaltswirtschaft für Mandatsträger und Verwaltung steigern. Ein spannender Prozess der finanzwirtschaftlichen Neuorientierung liegt vor allen Beteiligten.

II. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2013

Allgemeines

Die Ansätze des Gesamthaushalts basieren im wesentlichen auf Berechnungen bzw. Einschätzungen der Verwaltung. Insbesondere sämtliche Einnahmepositionen des Ergebnishaushalts wurden unter Anwendung des „Vorsichtsprinzips“ und Berück-

sichtigung der Systematik der künftig anzuwendenden kaufmännischen Buchhaltung geplant.

Es wurde versucht die Ansätze so umzusetzen, wie sie auch im Antrag zum Schutzschirm an das HMDF weitergeleitet wurden.

Die neuen Schätzergebnisse für die Ansätze der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienlastenausgleich, Schlüsselzuweisungen und der Kreis- und Schulumlage, wurden am 21.09.2011 vom Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport für die Jahre 2012 bis 2015 veröffentlicht bzw. uns vom Hochtaunuskreis unter Vorbehalt unverbindlich, basierend auf die Modellberechnung auf Ebene der Landkreise und mit den Hebesätzen des Jahres 2012, mitgeteilt.

Die Einschätzung sehen in diesem Jahr wie auch in den beiden letzten Jahren sehr positiv aus, der Aufwärtstrend macht sich im Bereich Schlüsselzuweisungen und Gewerbesteuer deutlich bemerkbar und aller Voraussicht nach wird auch im Bereich Einkommenssteuer ein Aufwärtstrend erwartet. Hier fehlen jedoch noch komplett sämtliche Einschätzungen und alle sogenannte Experten lassen sich zu keiner Aussage hin reißen, werde positiv noch negativ. Erste Zahlen hierzu werden frühestens Mitte Oktober nach Einbringung des HH ins Parlament erwartet.

Nach der für die Jahre 2013 bis 2016 erstellten Finanzplanung kann zunächst davon ausgegangen werden, dass die ordentlichen Erträge ab 2013 dauerhaft ansteigen. Die ordentlichen Aufwendungen bleiben aller Voraussicht nach nahezu unverändert. Ein Gesamtüberschuss kann leider nicht erwirtschaftet werden.

Zu berücksichtigen ist hierbei jedoch, dass die Fehlbeträge seit dem Jahr 2006 nach den Bestimmungen der GemHVO Doppik innerhalb einer Frist von 5 Jahren durch Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses auszugleichen sind. Nach dieser Frist erfolgt eine Verrechnung mit dem Eigenkapital!

Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr 2013

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-14.681.036 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.498.560 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-101.646 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR

ausgeglichen/mit einem Überschuss/Fehlbedarf von	1.715.878 EUR
--	---------------

im Finanzhaushalt

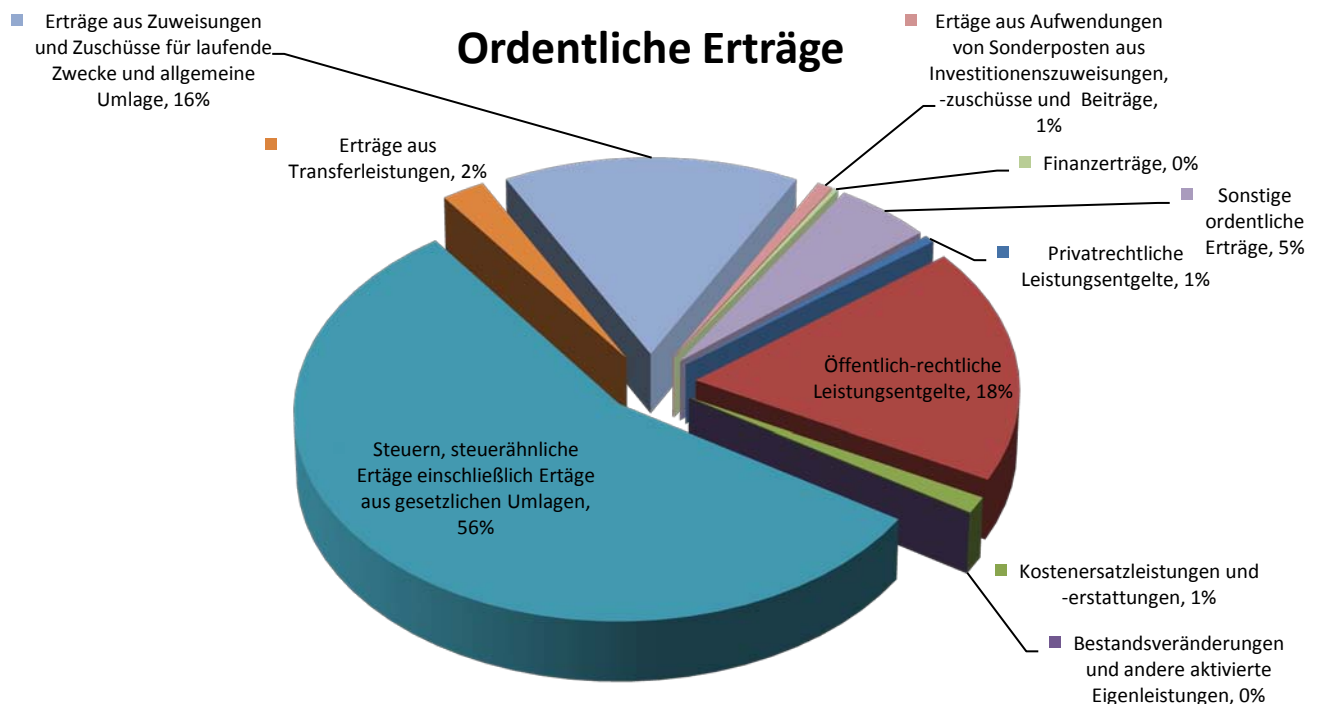
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.565.133 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	646.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.255.500 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.199.580 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.100.285 EUR
ausgeglichen/ mit einem Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-2.075.338 EUR

ab.

Der diesjährige Haushalt weist im ordentlichen Ergebnis rund 771.000 € mehr auf der Ertragsseite und bei den ordentlichen Aufwendungen rund 30.000 € weniger auf der Aufwandsseite aus.

Die drei großen Brocken bei den Erträgen sind mit 56 % die Steuern und steuerähnlichen Erträge, mit 19 % die öffentlich rechtlichen Erträge und mit 15 % die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen.

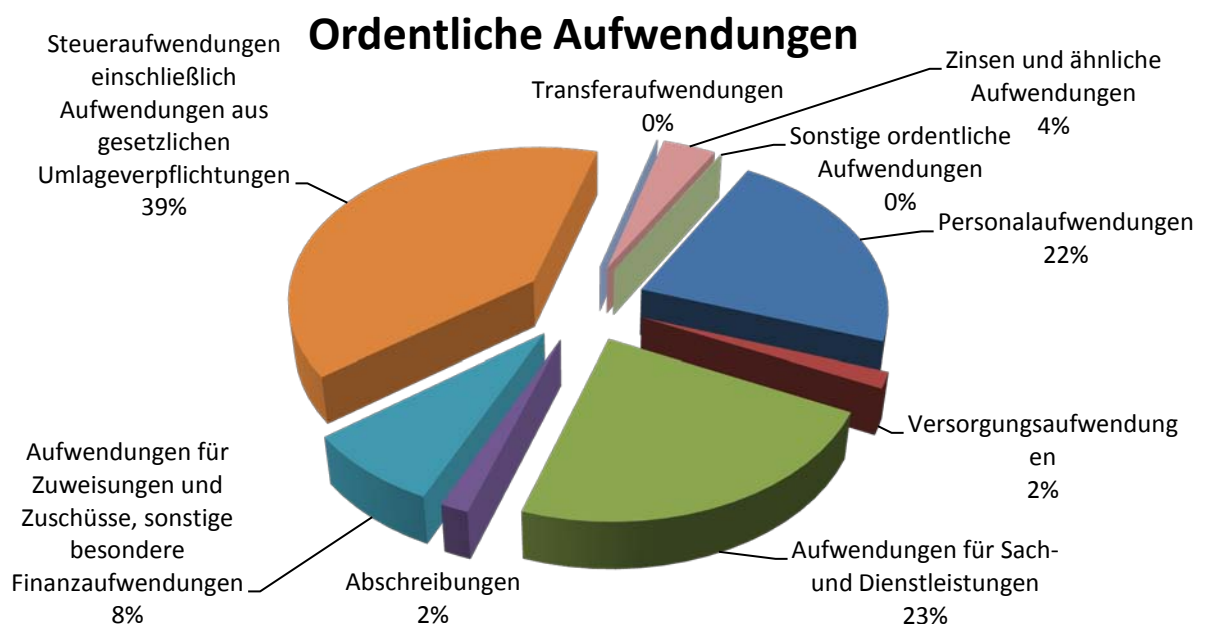


Bei der Gewerbesteuer steigt unser erwartetes Ergebnis gegenüber dem Haushalt 2012 um gut 157.000 € an, dies hängt vor allem mit den uns bis zum jetzigen Zeit-

punkt gemeldeten Vorauszahlung für das laufende Jahr zusammen. Eine größere Verbesserung ist bis jetzt leider nicht in Sicht und wir warten lieber ab, ob sich die Prognosen des Bundes bewahrheiten, deshalb gehen wir hier nur von einer kleinen Steigerung aus.

Für die Kreis- und Schulumlage wurde im Jahr 2012 ein Betrag in Höhe von 3.911.665€ für Kreis- und 1.389.190 € für die Schulumlage an den Hochtaunuskreis abgeführt, sind hierfür in 2013 insgesamt 4.248.650 € und 1.500.810 € zu veranschlagen. Dies bedeutet per Saldo eine Erhöhung um 448.605 €. Dies sind alleine fast 34,9 % unserer Gesamtausgaben.

Dazu kommen 24 % Ausgaben Personalkosten, 53 % für sonstige Steuern, Umlagen, Zuweisungen, Zuschüsse, Zinsen und Abschreibungen. Somit verbleiben für Sach- und Dienstleistungen 23 % des Gesamtausgabevolumens von denen u.a. die Unterhaltung bezahlt werden muss. Die „gestalterische Freiheit“ ist uns somit nahezu gänzlich genommen.



Gesamtergebnisplan 2013

Erträge des Ergebnisplans

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Folgende Ertragspositionen werden unter "Privatrechtliche Leistungsentgelte" ausgewiesen:

- Umsatzerlöse aus Überlassung von Gebäuden und Räumen (Mieten, Pachten, Erbbauzinsen)
- Eintrittsgelder
- Teilnehmerentgelte (Veranstaltungen etc.)

- Erlöse aus Verkauf von Waren
- Sonstige Verkaufserlöse

Der Ertragsumfang für privatrechtliche Leistungsentgelte beträgt 2013 genau wie 2012 insgesamt 84.060 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Veranschlagung im Ergebnisplan beinhaltet folgende "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte":

- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes "hoheitliches" Leistungstauschverhältnis mit entsprechend rechtlich (Gesetz, Verordnung, Satzung) festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt, z. B. Gebühren.

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen u.a.

- Bußgelder, Verwarnungen
- öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
- Sondernutzungs- und Benutzungsgebühren

Der Ertragsumfang für öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte beträgt 2013 insgesamt 2.689.950 €, dies sind 25.900 € mehr als 2012.

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Unter Kostenersatzleistungen und -erstattungen werden Erträge erfasst, die von Dritten für Leistungen der Stadt erbracht werden. Hierzu zählen Erstattungen und Umlagen von

- Bund
- Länder
- Kommunen
- Zweckverbände
- sonstigen öffentlichen Bereichen
- verbundenen Unternehmen
- privaten Bereichen
- übrigen Bereichen

Der Ertragsumfang für die Kostenersatzleistungen und -erstattungen beträgt 2013 insgesamt 187.606 €. Die Mehreinnahme entsteht durch 6 zusätzliche Integrationsplätze in der Kita Wiesenstrolche und durch die erwarteten zusätzlichen Einnahmen durch die fest installierte Blitzanlage.

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Folgende Ertragspositionen werden unter Steuern, steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen ausgewiesen:

Jahressoll 2012:

➤ Grundsteuer A	5.470€
➤ Grundsteuer B	1.076.580 €
➤ Gewerbesteuer	1.600.000 €
➤ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.700.000 €
➤ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	220.000 €
➤ Sonst. Vergn.-Steuer einschl. Spielapparatesteuer	2.500 €
➤ Hundesteuer	27.000 €

Geplantes Ist für das Jahr 2011 (Stand: 30.08.11)

➤ Grundsteuer A Jahressoll	6.152€
➤ Grundsteuer B Jahressoll	1.086.785€
➤ Gewerbesteuer Jahressoll	1.694.312€
➤ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer tatsächl.	4.702.613€
➤ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer tatsächl.	222.716€
➤ Sonst. Vergn.-Steuer einschl. Spielapparatetest.	2.512€
➤ Hundesteuer Jahressoll	27.316€

Für das Haushaltsjahr 2013 ist eine Anhebung der Grundsteuer von 350 auf 380 % vorgesehen!

Die wesentlichen Steuererträge, Zuweisungen und allgemeine Umlagen

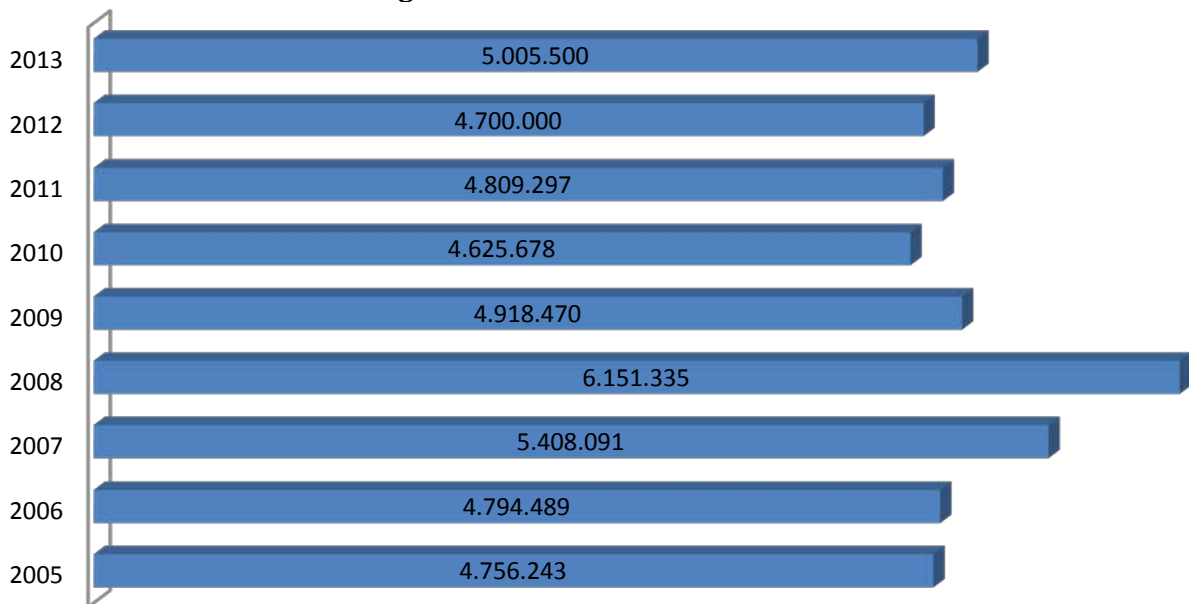
Einkommensteuer

Die Finanzplanung für die Jahre 2012 bis 2015 sah in seiner Prognose vom 21.09.11 für das Jahr 2013 eine Verbesserung von 6,5% voraus, danach eine weitere Erholung der kommunalen Finanzwirtschaft vor. Im Jahr 2014 in Höhe von 5,5 % und im Jahr 2015 nochmals von 5,0.

Die Entwicklung der Einkommensteuer der Jahre 2005 bis 2013 wird nachstehend veranschaulicht:

2005	4.756.243 €
2006	4.794.489 €
2007	5.408.091 €
2008	6.151.335 €
2009	4.918.470 €
2010	4.625.678 €
2011	4.809.297 €
2012	4.700.000 €
2013	5.005.500 €

Entwicklung der Einkommenssteuer 2005 - 2013



Schlüsselzuweisungen

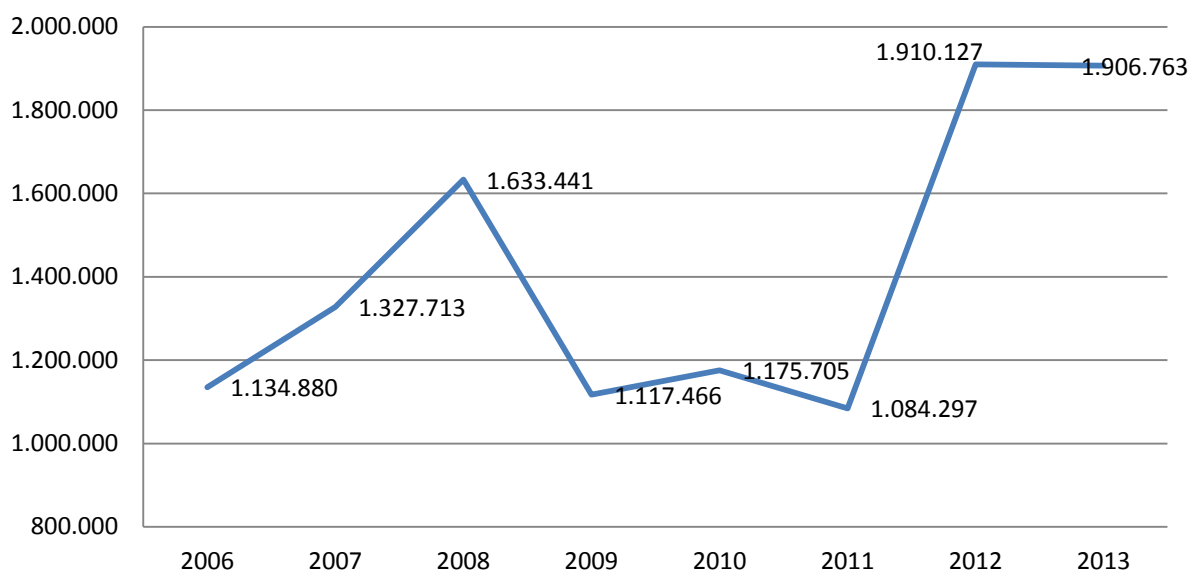
- Das Land Hessen ist verpflichtet, im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich (FAG) zu gewährleisten. Die vom Land Hessen bereitgestellten Zuweisungen ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinden, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufgaben benötigen.
- Die Kommunen erhalten Schlüsselzuweisungen (sogenannte zweckfreie Zuweisungen), deren Höhe sich nach ihrer durchschnittlichen Aufgabenbelastung und nach ihrer jeweiligen Steuerkraft in der Referenzperiode bemisst. Die durchschnittliche Aufgabenbelastung wird auf der Basis der Einwohner-, Schüler- und Arbeitslosenzahlen und der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach speziellen Schlüsseln ermittelt.
- Der nach diesem Verfahren festgestellte Gesamtansatz wird mit dem Grundbetrag multipliziert und bildet die Ausgangsmesszahl. Die Ausgangsmesszahl wird der Steuerkraftmesszahl gegenübergestellt und die sich

daraus ergebende Differenz wird mit einer Quote als Schlüsselzuweisung ausgeglichen.

- Zur Bemessung der Steuerkraft werden die Erträge aus den Realsteuern (Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer), der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und der Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich abzüglich der Gewerbesteuerumlagen) herangezogen. Die Realsteuern werden mit fiktiven Hebesätzen, die im Finanzausgleich FAG festgesetzt sind, gewichtet.

Entwicklung der Schlüsselzuweisung:

Rechnungsergebnis 2006	1.134.880 €
Rechnungsergebnis 2007	1.327.713 €
Rechnungsergebnis 2008	1.633.441 €
Rechnungsergebnis 2009	1.117.466 €
Rechnungsergebnis 2010	1.175.705 €
Rechnungsergebnis 2011	1.084.297 €
Rechnungssollergebnis 2012	1.910.127 €
Rechnungssollergebnis 2013	1.906.763 €



- Nach den Berechnungsgrundlagen des Finanzministeriums (Grundbetrag der Bedarfsbemessung = 810,05 pro bewertetem Einwohner, aktueller Stand) beläuft sich der Anteil der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2013 auf 1.906.763€.
- Gegenüber dem Haushaltsansatz 2012 (~ 1,9 Mio. €) erzielt die Stadt Steinbach (Taunus) nahezu identische Einnahmen.

Umsatzsteuer

- Der veranschlagte Planansatz (225 T€) kann aufgrund der Vorjahreswerte und Entwicklung des Steueraufkommens gem. Prognose des Hessischen Finanzministeriums als erreichbar betrachtet werden.

Gewerbesteuer



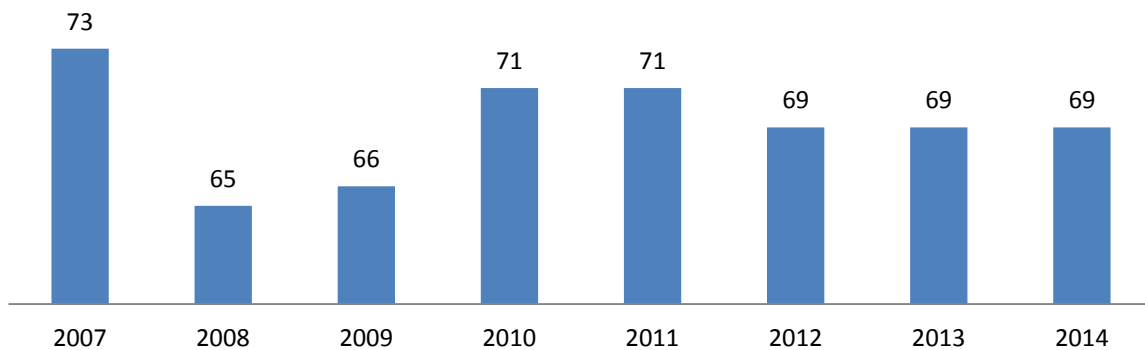
- Der Haushaltsansatz 2012 sah ein Aufkommen von 1,6 Mio. € vor und dieses Ergebnis werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit auch erreichen.
- Im Jahr 2013 hoffen wir endlich auf mehrere neue Gewerbetreibende in Steinbach, von denen wir uns in den Folgejahren eine Steigerung unserer Gewerbesteuer erwarten.
- Der Finanzplanungserlass des Hessischen Innenministeriums sieht für die Jahre 2013 für 6,5%, für 2014 von 5,0% und 2015 einen Anstieg des Gewerbesteueraufkommens von 4,0% vor.
- Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist stark von der schwierigen konjunkturellen Lage und den Auswirkungen der Steuergesetzgebung der vergangenen Jahre geprägt.
- Der Gewerbesteuerhebesatz wird 2013 nicht erhöht und bleibt unverändert auf 320 %.
- Wir hoffen auf das neue Gewerbegebiet und wie im Schutzschirm angekündigt, gehen wir hier von einer Mehreinnahme von 1 Mio. € aus.

Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer darf jedoch nicht vergessen werden, dass erhebliche Anteile in Form der Gewerbesteuerumlage an Bund und Land abzuführen sind.

Die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage stellt sich wie folgt dar:

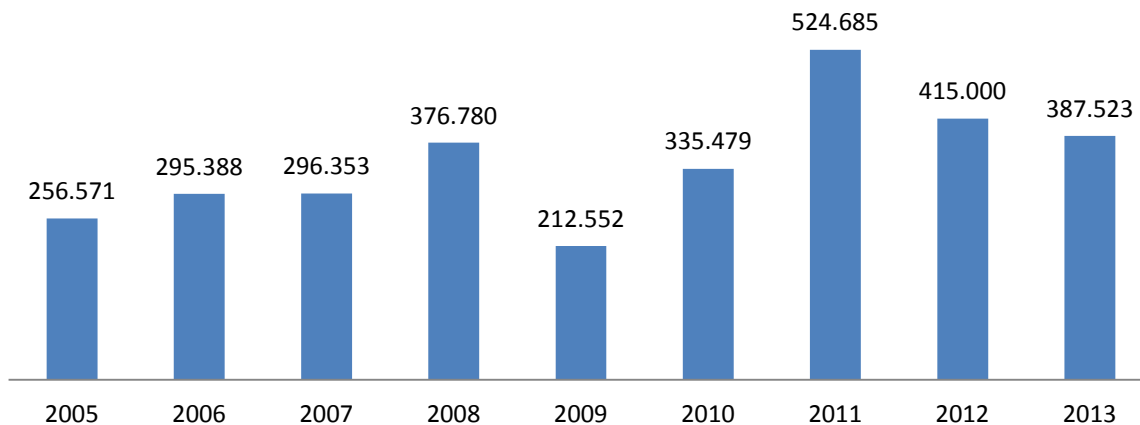
2007	Umlagesatz	73 %
2008	Umlagesatz	65 %
2009	Umlagesatz	66 %
2010	Umlagesatz	71 %
2011	Umlagesatz	70 %
2012	Umlagesatz	69 %
2013	Umlagesatz	69 %
2014	Umlagesatz	69 %

Entwicklung des Gewerbesteuerumlagevervielfältigers



Die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage seit

2005	256.571
2006	295.388
2007	296.353
2008	376.780
2009	212.552
2010	335.479
2011	524.685
2012	415.000
2013	387.523



Der Ertragsumfang beträgt 2013 für Steuern und steuerähnliche Erträge 8.216.045 €. Das sind 584.495€ mehr als 2012, diese setzen sich aus gerundet 305.000 Einkommenssteuer, 5.000 Umsatzsteuer, 115.655 Grundsteuer und 157.250 Gewerbesteuer zusammen.

Erträge aus Transferleistungen

- Hierbei handelt es sich um die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz in Höhe von 335.400 €.

Sonstige ordentliche Erträge

- Sonstige ordentliche Erträge sind Sammelposten für alle betrieblichen Erträge, die Nebenerlöse aus sonstigen Tätigkeiten einer Kommune darstellen und nicht unter anderen Ertragsposten auszuweisen sind. Auszuweisen sind hier alle Erträge aus der gewöhnlichen Tätigkeit einer Kommune, die nicht Umsatzerlöse, Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Bestandsveränderungen, andere aktive Eigenleistungen, Finanzerträge, Transfererträge, Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Einnahmen und außerordentliche Erträge sind.

Die sonstigen ordentlichen Erträge in der Gesamthöhe von 739.335 € setzen sich zusammen aus:

- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
- Konzessionsabgaben
- Andere sonstige Nebenerlöse (Mietnebenkosten)
- Erträge aus Schadenersatzleitungen

Das sind 10.035 € mehr als 2012 und diese beruhen fast ausschließlich auf die Satzungsänderungen in den Bereichen der verschiedenen Liegenschaften und Betreuungseinrichtungen.

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Im Gesamtergebnisplan werden nachfolgende ordentliche Aufwendungen nachgewiesen:

- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufgaben
- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

- Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhalten die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskasse, die Zusatzversorgungskasse und die Sozialversicherungsbeiträge. Diese Aufwendungen betragen 3.633.577 € zuzüglich den Versorgungsaufwendungen in Höhe von 274.972 €.
- Die sonstigen Personalaufwendungen für ehrenamtlich Tätige, z. B. Sitzungsgelder, Feuerwehr, Wahlhelfer etc. gehören nach den gesetzlichen Bestimmungen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und stellen keinen Personalaufwand dar.
- Im Übrigen wird auf die „Erläuterungen zum Stellenplan 2013“ verwiesen.

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

- Die Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen setzen sich aus der Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage zusammen. Der Kreis erhebt von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Kreis- und Schulumlage.

Der Kreisumlagehebesatz beträgt zurzeit 42,86 %.

- Die Kreisumlage wird nach dem FAG in Hundertsätzen der Umlagegrundlagen festgesetzt. Umlagegrundlagen sind die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden zuzüglich ihrer Schlüsselzuweisungen unter Berücksichtigung von Abrechnungsbeträgen, die sich aus der endgültigen Festsetzung der Finanzierungsbeteiligung nach dem Solidarbeitragsgesetz sowie

Unterschiedsbeträgen von Kompensationsleistungen und Anpassungshilfen ergeben.

- Die Schulumlage wird als Zuschlag auf die Kreisumlage erhoben. Der Schulumlagehebesatz beläuft sich gem. Haushaltssatzung des Hochtaunuskreises auf derzeit 15,14 %.
- Eine Verschiebung der Prozentzahlen zwischen Kreis- und Schulumlage ist inzwischen umgesetzt. Zu einer Veränderung des Gesamtbetrages kam es, wie erwartet, jedoch nicht.

Die Kreisumlage/Schulumlage beträgt allein im Jahre 2013 5.749.460 €. Das sind rund 448.605 € mehr als 2012.

Die Entwicklung der Kreis- und Schulumlage seit 2005 sieht wie folgt aus:

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage
2005	3.601.191	587.950
2006	3.498.071	571.114
2007	4.041.451	659.829
2008	4.279.306	698.662
2009	4.683.186	764.602
2010	3.642.899	1.246.298
2011	3.498.941	1.305.675
2012	3.911.665	1.389.190
2013	4.248.650	1.500.810

Entwicklung der Kreis- und Schulumlage seit 2005



Der Aufwandsumfang beträgt 2013 für Steueraufwendungen einschließlich Umlagen 6.529.873 €. Zu den Mehrausgaben der Kreis- und Schulumlage

kommen noch zusätzlich die Kosten für die Kompensationsumlage und die Gewerbesteuerumlage.

- Wie im letzten Jahr trifft uns in diesem Jahr auch die sogenannte Kompensationsumlage. Durch die so genannte „Kompensationsumlage“ sollen die kreisangehörigen Städte und Gemeinden nach Maßgabe ihres Anteils an den Schlüsselzuweisungen an den Verlusten der Landkreise und kreisfreien Städte, der durch den Wegfall der Grunderwerbsteuerzuweisung entsteht, beteiligt werden. Das Aufkommen aus der „Kompensationsumlage“ verstärkt die Schlüsselmassen für die kreisfreien Städte und die Landkreise. Weil der Löwenanteil des Grunderwerbsteueraufkommens in den kreisfreien Städten anfällt (rd. 61,8%), fließt auch dieser hohe Anteil der Ausgleichszahlung aus den kreisangehörigen Städte und Gemeinden an die kreisfreien Städte. Auf diese Weise werden allerdings Steuereinnahmen sozusagen vom relativen Mangel zum relativen Überschuss umverteilt: Statistisch lag die Steuereinnahmekraft je Einwohner bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden 2008 bei 1.037 Euro, bei den kreisfreien Städten bei 1.933 Euro pro Kopf. Praktisch wird die so genannte „Kompensationsumlage“ nach den derzeit vorliegenden Plänen dadurch erhoben, dass sie von den Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden abgezogen wird. Bei denjenigen Städten und Gemeinden, die besonders finanzstark sind, werden die Schlüsselzuweisungen dafür nicht ausreichen. Dann muss tatsächlich Geld fließen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen sind in 2013 insgesamt 3.815.396 € vorgesehen, das sind 152.735 € weniger als 2012.

- Im Entwurf des Ergebnishaushalts 2013 sind alle unabdingbar notwendigen Maßnahmen zu Substanzsicherung des städtischen Gebäudestandes und der Infrastruktur dargestellt. Nach Ansicht der Verwaltung ist es erforderlich, Ausgaben dieser Art kontinuierlich vorzunehmen, da hierdurch langfristig größere Sanierungsmaßnahmen oder Folgeschäden vermieden werden können und langfristig Mittel eingespart werden können.
- Die Einzelmaßnahmen sind bei den jeweiligen Kostenstellen der Teilergebnispläne veranschlagt.

Bewirtschaftungskosten

- Die Ansätze für die Bewirtschaftung des Gebäudebestandes und der Grundstücke sowie Ausgaben für die Unterhaltung des Fuhrparks sind unter Berücksichtigung der aktuellen Preise für Strom, Heizöl, Erdgas, Diesel und Benzin sowie der Erhöhung der Umsatzsteuer vorgenommen worden.

Zuschüsse und Zuweisungen

Diese steigen auf Grund eines erhöhten Zuschussbedarfs der konfessionellen Kita um knapp 80.000€ von 1,24€ Mio. auf 1,32€ Mio., hierzu sind wir vertraglich verpflichtet.

Steueraufwendungen

Der Unterschiedsbetrag beträgt hier rund 475.000€, dieser setzt sich aus steigender Kreis- und Schulumlage und einer sinkenden Gewerbesteuerumlage zusammen.

Finanzielle Auswirkungen/Abweichungen zum Schutzschirmkonzept

Die Maßnahmen des Schutzschirm wurden alle umgesetzt und in den Entwurf des HH 2013 mit eingearbeitet, jedoch kam es gegenüber dem damaligen Konzept zu einigen Veränderungen. Zuerst ist zu erwähnen, dass in Summe es nochmals zu einer Einsparung von über 114.000€ kommt.

Abweichungen zu den Zahlen aus dem Konzept Schutzschirm zu den einzelnen Bereichen sind hier kurz zusammengefasst:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier kommt es zu keinen Abweichungen die Zahlen sind exakt gleich.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden nach der endgültigen Planung sogar 93.650€ mehr erwartet, dieser Mehrbetrag entstand durch die kürzlich beschlossenen Satzungsänderungen bei den öffentlich rechtlichen Benutzungsgebühren (hier vor allem im Bereich Kita).

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Auch hier wird ein Mehrertrag von 90.555€ erwartet, dies sind Kostenerstattungen vom Land für u.a. die Bezuschussung zur Veränderung der MindestVO nach dem Urteil des Staatsgerichtshofes für die Bereiche Kindererziehung und für zusätzliche Integrationsplätze.

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Hier kommt es zu keinen Abweichungen, die Zahlen sind bis auf 2€ gleich.

Erträge aus Transferleistungen

Hier kommt es zu keinen Abweichungen die Zahlen sind exakt gleich.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen

Diese Beträge steigen um 486.353€ gegenüber den Zahlen aus dem Schutzschirm vorwiegend im sozialen Bereich und bei den Schlüsselzuweisungen.

Abschreibungen

Wurden für den Schutzschirm nicht mit in Betracht gezogen.

Sonstige ordentliche Erträge

Dieser Bereich steigt wie auch schon der Bereich Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte durch die kürzlich beschlossenen Satzungsänderungen.

Es werden nach der endgültigen Planung 7.465 € mehr erwartet. Dabei handelt es sich um die Gebühren aus den Bereichen Vermietung, Verpachtung und Erlöse aus Kantinenbetrieb.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen um 146.668€ wohingegen die Versorgungsaufwendungen um 41.625€ sinken, macht eine Mehrausgabe von 105.043€.

Die im Grobkonzept zur Teilnahme der Stadt Steinbach (Taunus) am kommunalen Rettungsschirm des Landes Hessen beschriebenen Maßnahmen zur Reduzierung der Personalaufwendungen wurden im Entwurf des Haushaltsplanes 2013 konsequent umgesetzt. Die Summe aus Personal- und Versorgungsaufwendungen reduzieren sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2012 um 265.314 €. Auch wenn die im Grobkonzept genannten Einsparungen in Höhe von 325.000 € nicht vollkommen erreicht werden, sind die erzielten Einsparungen vor dem Hintergrund des Ausbaus der U3-Betreuung und einer massiven Steigerung der Tarifgehälter enorm. Wie bereits im Grobkonzept dargelegt, werden sämtliche Bemühungen zur Einsparung von Personalkosten wie zum Beispiel der Nicht-Wiederbesetzung einer Stelle im Bau-, Ordnungs- und Umweltamt nach dem Ausscheiden einer Mitarbeiterin durch den Ausbau der Kindertagesbetreuung mehr als aufgezehrt. Die Situation wird nochmals dramatischer, wenn man berücksichtigt, dass die Stadt als Zuschussgeber für die Kindertagesstätten in konfessioneller Trägerschaft auch dort den Löwenanteil der auf den Ausbau der U3-Betreuung zurück zu führenden Kostensteigerungen aufkommen muss.

Um auch in Zukunft sparsam mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln umzugehen und die Ressource Personal effizient einzusetzen, ist für das Jahr 2013 eine Neuorganisation der Stadtverwaltung in einem größeren Umfang vorgesehen. Detailliertere Ausführungen hierzu werden in den Erläuterungen zum Stellenplan gegeben.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ausgaben sinken gegenüber dem Schutzschirm nochmals um 14.433€, gegenüber 2012 sogar insgesamt um 152.753€.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, sonstige besondere Finanzaufwendungen

Diese steigen gegenüber den Schutzschirmkonzept um 183.364€ an, die liegt an den vertraglich zugesicherten Zuschüssen für die konfessionellen Einrichtungen.

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

In diesem Bereich kommt es zu einer Abweichung von 280.162€, dies liegt an den gestiegenen Umlagen (Kreis-, Schul, Kompensationsumlage).

Erläuterungen zum Stellenplan 2013

Mit den Erläuterungen zum Stellenplan 2012 wurde eine beabsichtigte Organisationsänderung innerhalb der Stadtverwaltung Steinbach (Taunus) mit Wirkung zum 01.01.2012 beschrieben. Diese Änderungen sollen nun im Haushaltsjahr 2013 konsequent, vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Verwaltung unter schwierigen finanziellen Bedingungen, weitergeführt werden.

Durch die Bildung einer Gemeinschaftskasse mit den beiden Nachbarkommunen Königstein im Taunus und Kronberg im Taunus ergibt sich für die Steinbacher Verwaltung eine Möglichkeit der Veränderung im größeren Ausmaße. Neben der Gelegenheit die Verwaltung zukünftig in zwei Gebäuden zu konzentrieren, ergeben sich Potentiale zur Neuorganisation der Verwaltung.

Unter dem Druck der finanziellen Situation der Stadt ist es das Ziel, das vorhandene Personal noch effizienter einzusetzen und die Aufgaben der Verwaltung zwischen den einzelnen Organisationseinheiten klarer abzugrenzen, indem Zuständigkeiten neu definiert werden.

Teil A: Beamte

Hier ergeben sich keine Veränderungen zum Stellenplan 2012.

Teil B: Arbeitnehmer

a) 031000 Kämmereiverwaltung

Hier ist die Ausweitung der bereits vorhandenen 0,5-Stelle vorgesehen. Die Stelleninhaberin, die bislang zu 50% der Kassenverwaltung zugeordnet ist, soll im Zuge der Bildung der Gemeinschaftskasse zu 100% der Kämmereiverwaltung zugeordnet werden.

b) 032000 Kassenverwaltung

Durch die Bildung einer Gemeinschaftskasse mit den Nachbarkommunen Königstein und Kronberg kommt es zu einer Stellenreduzierung im Bereich der Kassenverwaltung. Es ist vorgesehen, dass lediglich eine Mitarbeiterin der Stadtkasse in die neue Gemeinschaftskasse wechselt, von daher verbleibt von den bislang ausgewiesenen 2,5-Stellen lediglich eine Stelle. Ferner ist beabsichtigt, diese Stelle nach dem Ausscheiden der Mitarbeiterin aus den Diensten der Stadt Steinbach nicht wieder neu zu besetzen.

c) 033000 Liegenschaftsverwaltung

Der Bereich der Liegenschaftsverwaltung soll zum Haushaltsjahr 2013 in den Zuständigkeitsbereich des Bau-, Ordnungs- und Umweltamtes wechseln. Durch die thematische Nähe sollen sich Synergien innerhalb der Verwaltung ergeben.

d) 034000 Steuerverwaltung

Der Bereich der Steuerverwaltung soll ab dem Jahr 2013 die Zuständigkeiten für die Sachgebiete Abfallentsorgung und Teile der Kindertagesstättenverwaltung an das Bau-, Ordnungs- und Umweltamt bzw. an das Amt für soziale Angelegenheiten abgeben. Hintergrund dieser Änderung ist eine Bündelung der Kompetenzen und Aufgaben bei den verantwortlichen Ämtern.

Da sich in diesem Zusammenhang auch der Aufgabenzuschnitt der Stellen in der Steuerverwaltung ändert, wird bis zum Vorliegen einer endgültigen Stellenbewertungen eine Stelle von EG 9 TVöD nach EG 6 TVöD abgewertet.

e) 061000 Bürgerbüro

Das Bürgerbüro soll ab dem Jahr 2013 mit dem Amt für soziale Angelegenheiten verschmelzen und daraus der Bereich „Einwohnerservice“ entstehen. Ziel ist es sämtliche Aufgaben beider Ämter/Sachgebiete unter einer Verantwortung zusammen zu fassen. Hierzu sollen auch die Mitarbeiterinnen des Amtes für soziale Angelegenheiten nach dem Auszug der Stadtkasse die Räumlichkeiten im Erdgeschoss des Rathauses beziehen. Das Team des Bürgerbüros wird somit gestärkt, der Komfort der Serviceleistungen für die Bürgerinnen und Bürger wird gestärkt. Darüber hinaus ergeben sich aus Sicht der Verwaltung hierdurch deutliche Synergieeffekte.

f) 062000 EDV/IT

Der Bereich der EDV/IT wird bislang vom Leiter des Amtes für Finanzwesen in alleiniger Verantwortung wahrgenommen. Durch die Bildung einer 0,5-Stelle soll der guten technischen Ausstattung der Stadtverwaltung und den stetig wachsenden Anforderungen in diesem Bereich Rechnung getragen werden. Die Stelle soll durch interne Umsetzung einer Mitarbeiterin besetzt werden.

g) 352000 Büchereiverwaltung

Im Vergleich zum Stellenplan des Jahres 2012 findet eine Reduzierung um eine 0,25-Stelle statt, da diese Stelle nicht besetzt ist und eine Besetzung auch zukünftig nicht angedacht ist. Die Kooperation mit dem Kultur- und Partnerschaftsverein e.V. hat sich bewährt.

h) 400000 Allg. Sozialverwaltung, 431000 Soz. Einrichtungen für Ältere, 464000 Kindertagesstättenverwaltung

Durch die Zusammenlegung des Amtes für soziale Angelegenheiten und dem Bürgerbüro sowie personeller Veränderungen durch Umsetzungen ergeben sich in diesen Kostenstellen andere Verteilungen.

i) 450300 Jugendzentrum

In Anbetracht der finanziellen Situation der Stadt und des akuten Mangels an Fachkräften zur Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen ist die Reduzierung der Stellen im Bereich des Jugendzentrums von 2,4 auf 1,3 Stellen vorgesehen. Es ist beabsichtigt eine pädagogische Mitarbeiterin des Jugendzentrums in die Kindertagesstätte Wiesenstrolche umzusetzen und dort mit Sonderaufgaben (Koordinierung der Integration von Kindern mit Behinderung und Migrationshintergrund) zur Entlastung der Leiterin der Einrichtung zu beauftragen.

j) 464100 Kindertagesstätte Wiesenstrolche, 464201 U3-Betreuung Wiesenstrolche
Durch die Inbetriebnahme der Betreuung unter Dreijähriger im August 2012 und den personellen Anforderungen des Landesgesetzgebers erhöht sich der Stellenanteil um 1,05-Stellen.

k) 600000 Bauverwaltung

In Anbetracht der hohen Anzahl von Projekten und Maßnahmen ist die Schaffung einer 0,5-Stelle im Bereich der Bauverwaltung vorgesehen. Die Stelle soll intern besetzt werden. Die Stelleninhaberin soll neben dem Bereich der Verwaltung der städtischen Liegenschaften vordringlich die Abrechnung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen erledigen.

Finanzplan und Investitionsmaßnahmen

Im Finanzplan werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und für die Investitionen ausgewiesen, die das Geldvermögen (d. h. die Bilanzpositionen Kassenbestand, Bankguthaben) der Stadt verändern.

Ziel des Finanzplanes ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Festlegung des notwendigen Kreditbedarfs für Investitionen im Planungszeitraum.

Investitionen

Die Auszahlungen für Investitionen basieren auf der Fortschreibung des Investitionsprogramms. Dieses sieht im Entwurf für 2013 Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen von 2.255.500 € in der Ausgabe und 646.000 € in der Einnahme vor.

Es handelt sich hierbei um folgende Maßnahmen ab 5.000 €:

009900-1	SD-Net Sitzungsdienstprogramm	7.500
020000-1	Digitaler Posteingang/Archiv	30.000
033100-10	Neue Tonanlage Bürgerhaus	9.000
033200-1	Ankauf v. Grundstücken	50.000
062000-2	EDV Hardware, Serverupdate, Datensicherung	16.500
110000-5	Neuer PKW für das Ordnungsamt	7.500
130000-1	Bewegliche Sachen Feuerwehr	22.000

130000-1	Bewegliche Sachen Feuerwehr	5.000
130000-3	Feuerwehrfahrzeug MTF1	35.000
464200-1	Bewegliche Sachen	13.000
468000-1	Versch. Freizeit- & Spielgeräte, u.a. Weiher	40.000
561000-4	Kunstrasenplatz	350.000
561100-2	Sportgeräte	5.000
561100-4	Hallentore	20.000
580000-1	Grüncontainer	25.000
600500-3	Fahrzeuge	16.500
630000-1	Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege	30.000
630000-10	Bahn-/Eschbornerstr. Planung und Gehwegweiterung	1.200.000
630000-4	Projekt Mobilität 2015	10.000
670000-1	Straßenbeleuchtung	20.000
680000-1	Parkdecksanierung	95.000
690000-1	Ausbau Steinbachaue	30.000
700000-1	Hausanschlusskosten	200.000
750000-1	Maschinen und Geräte	10.000

III. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten im Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Die Finanzplanung für die Jahre 2012 bis 2015 prognostiziert eine Erholung der kommunalen Finanzwirtschaft. Zum momentanen Zeitpunkt kann noch keine fundierte Aussage gemacht werden und wir stehen den am 21.09.2011 veröffentlichten Zahlen skeptisch wie in den Vorjahren gegenüber. Aktuell warten wir auf die neuesten Schätzung und werden diese sobald sie uns bekannt sind an die Gremien weiterreichen.
- Im Rahmen seiner Beratungen zum Haushaltsplan für das Jahr 2013 hat sich der Magistrat auch eingehend mit weiteren Maßnahmen befasst. Auch wenn die zu erwartenden Zahlen für die kommenden Jahre nur eine leichte Entspannung der angespannten Haushaltslage erwarten lassen, muss für die Zukunft um so mehr eine konsequent auf Sparsamkeit ausgerichtete Haushaltspolitik im Mittelpunkt jeder Entscheidung stehen. Es gilt mittelfristig folgende Ziele in Einklang zu bringen:
 1. Den Erwartungen der Gesellschaft an eine bedarfsorientierte Tagesbetreuung von Kindern musste Rechnung getragen werden. Dies ist besonders in der Stadt Steinbach (Taunus) eine große Herausforderung. Wir werden dieses Ziel in den nächsten Jahren auch weiter verfolgen, denn die Baumaßnahmen für die Betreuung der unter 3-Jährigen sind fast abgeschlossen.
 2. Auch in Zukunft dürfen die so genannten weichen Standortfaktoren nicht vernachlässigt werden, wenn man im zukünftigen interkommun-

nenal Wettbewerb um neue Mitbürger nicht zweiter Sieger bleiben will. Entsprechend sinkende Einnahmen in allen Bereichen bei im Wesentlichen konstanten Kosten wären die unvermeidliche Folge. Hier haben wir bereits in zwei Bereichen große Erfolge erzielt, das Standesamt wird denen von Kronberg und Königstein zusammen gelegt und mit diesen beiden Kommunen und den Gemeinden Schmitten und Glashütten wird es zukünftig einen gemeinsamen Ausbildungspool geben. Der Bereich Stadtkasse wird im Laufe des Jahres 2013 mit den Kommunen Kronberg und Königstein zusammengelegt und im Bereich Ordnungswesen sind auch schon erste Überlegungen für eine IKZ angestellt worden.

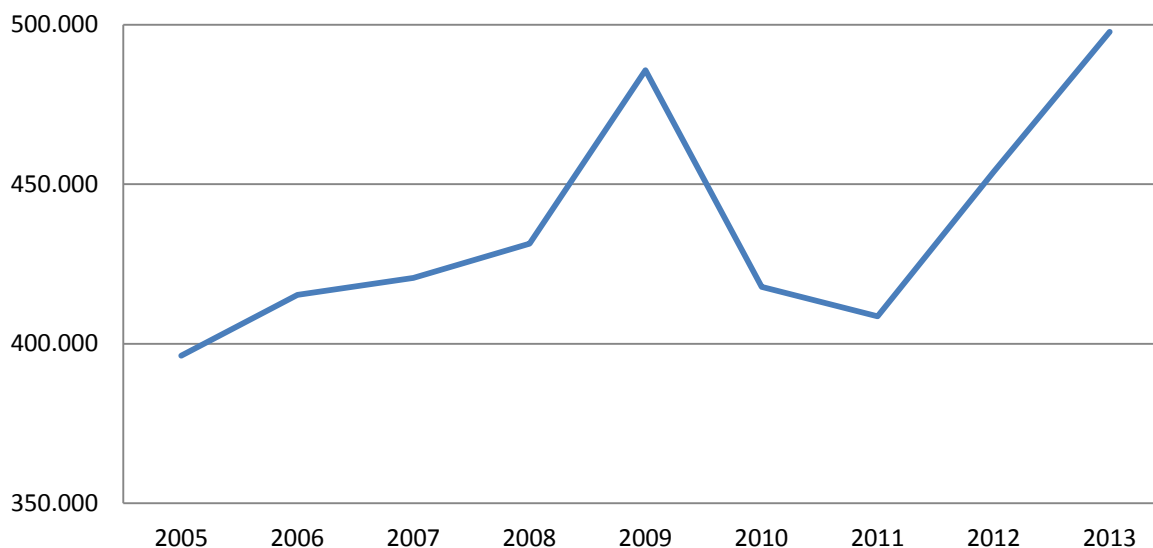
3. Zudem erhoffen wir uns von den beiden neuen Baugebieten einen Anwuchs der Einwohnerzahlen von über 10.000 (dieser wurde im Jahr 2011 bereits erreicht, nun gilt es diese Zahl zu halten oder besser noch auszubauen) und somit auch erhöhte Steuereinnahmen im Bereich Einkommens- und Grundsteuer.
4. Das neue Gewerbegebiet soll nun auch im Hinblick auf den Schutzschirm möglichst schnell umgesetzt werden, denn davon erwarten wir eine Mehreinnahme von rund 1 Mio.

IV. Entwicklung der Verschuldung

Die Verschuldung der Stadt Steinbach (Taunus) konnte in den letzten Jahren abgebaut werden. So wurden bzw. werden im

Haushaltsjahr 2005	396.248 €
Haushaltsjahr 2006	415.289 €
Haushaltsjahr 2007	420.629 €
Haushaltsjahr 2008	431.354 €
Haushaltsjahr 2009	485.758 €
Haushaltsjahr 2010	417.843 €
Haushaltsjahr 2011	408.600 €
Haushaltsjahr 2012	453.920 €
Haushaltsjahr 2013	497.761 €

Schulden in Höhe der ordentlichen Tilgung abgebaut.



Der Bestand der allgemeinen Rücklage wird im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz unter dem Eigenkapital ausgewiesen. Somit kann eine direkte Darstellung in der Systematik des Ergebnishaushaltes nicht erfolgen.

Eines der obersten Ziele ist es die in Steinbach (Taunus) bereits seit Anfang der 90er Jahre bestehende Verschuldung weiter nachhaltig abzubauen.

Anstehende und notwendige Investitionen sind nur dann umzusetzen, wenn die Finanzierung nicht durch eine Netto-Neuverschuldung erfolgt. Vorrangig muss daher eine Gegenfinanzierung aus Erlösen (z.B. Verkauf von nicht benötigten Liegenschaften, Vermarktung von gewerblichem und privatem Bauland) erfolgen.

V. Ausgleich kameraler Altfehlbeträge

Die in den Jahren 2006 und 2007 entstandenen kameralen Altfehlbeträge in Höhe von 3.633.050,95 € (Ergebnis 2006 2.163.705,00 €, Ergebnis 2007 1.469.345,95 €) sind gemäß den Vorschriften GemHVO Doppik in der Eröffnungsbilanz zunächst als „kurzfristige Verbindlichkeiten“ auszuweisen, da zur Finanzierung Kassenkredite in Anspruch genommen wurden und werden.

Innerhalb einer Frist von fünf Jahren sind diese nach § 23 GemHVO-Doppik mit Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zu decken. Ein nach fünf Jahren noch nicht ausgeglichener Fehlbetrag kann mit dem Eigenkapital (Netto-Position) verrechnet werden.

Der Magistrat

Dr. Stefan Naas
Bürgermeister

Statistische Zahlen zu Steinbach (Taunus)

Höhe 166 m ü NN

Fläche 4,4 km²

Gewerbeflächen 17 ha

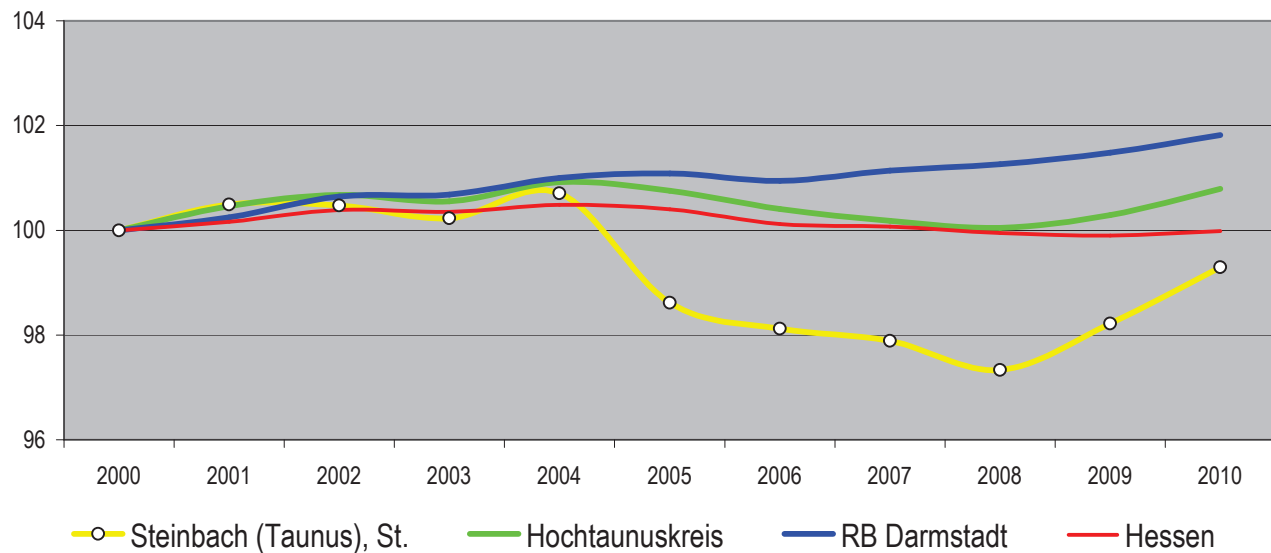
Einwohnerzahlentwicklung

	Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz
31.12.2000	10221	456
31.12.2001	10273	490
31.12.2002	10264	480
31.12.2003	10259	500
31.12.2004	10272	539
31.12.2005	10089	558
31.12.2006	10037	572
31.12.2007	10014	345
31.12.2008	9973	392
31.12.2009	10043	397
31.12.2010	10147	430
31.12.2011	10200	434

Gemeindedatenblatt: Steinbach (Taunus), St. (434010)

Die Gemeinde Steinbach liegt im südhessischen Landkreis Hochtaunuskreis und fungiert mit rund 10100 Einwohnern (Stand: 31.12.2010) als ein Grundzentrum (Kleinzentrum) im Verdichtungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

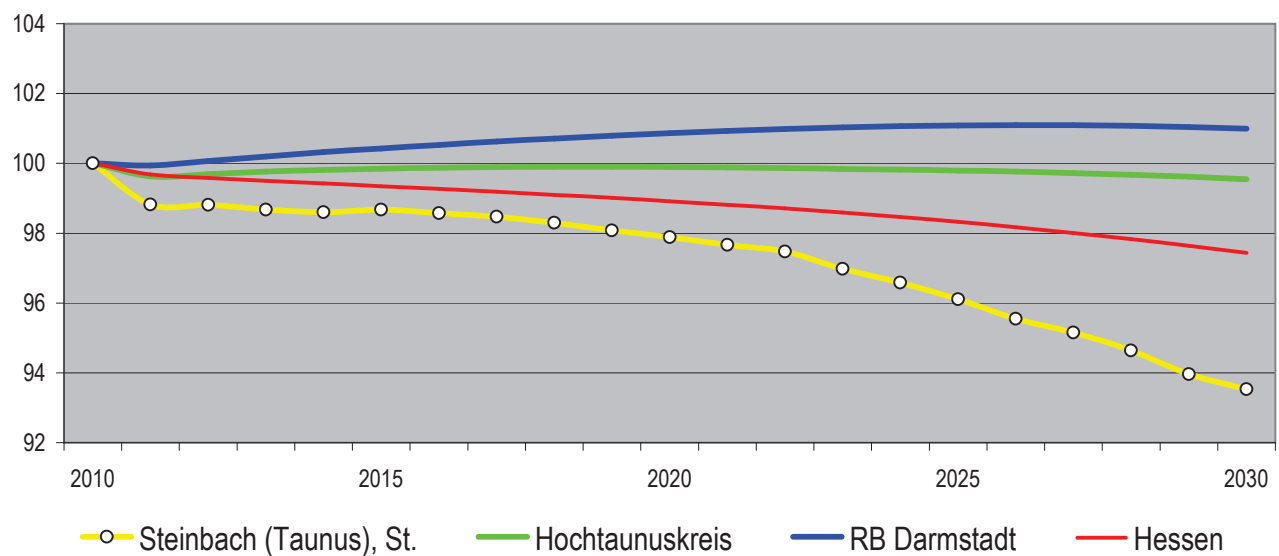
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2010 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2011), Berechnung der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2010 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2010=100)



Quelle: Kommunale Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2011).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick (2000, 2009, 2010 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)

	Steinbach (Taunus), St.	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende				
(Angaben in 1.000)				
2000	10,2	225,6	3.737,6	6.068,1
2010	10,1	227,4	3.805,5	6.067,0
2020	9,9	227,2	3.838,5	6.001,3
2030	9,4	226,4	3.843,4	5.911,3
relative Veränderung				
(Angaben in %)				
2000-2010	-0,7%	0,8%	1,8%	0,0%
2010-2020	-2,1%	-0,1%	0,9%	-1,1%
2020-2030	-4,5%	-0,3%	0,1%	-1,5%
2010-2030	-6,5%	-0,5%	1,0%	-2,6%
Anteil der Kommune an ...				
(Angaben in %)				
2000	100%	4,5%	0,3%	0,2%
2010	100%	4,4%	0,3%	0,2%
2020	100%	4,4%	0,3%	0,2%
2030	100%	4,2%	0,2%	0,2%
Durchschnittsalter				
(Angaben in Jahren)				
2000	41,2	42,1	41,2	41,1
2009	43,2	44,1	43,0	43,2
2020	45,4	46,2	44,7	45,2
2030	45,2	47,5	46,2	46,8

Quelle: Kommunale Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2011).

Bevölkerungsentwicklung und Fortschreibungskomponenten (alle Angaben in 1.000)

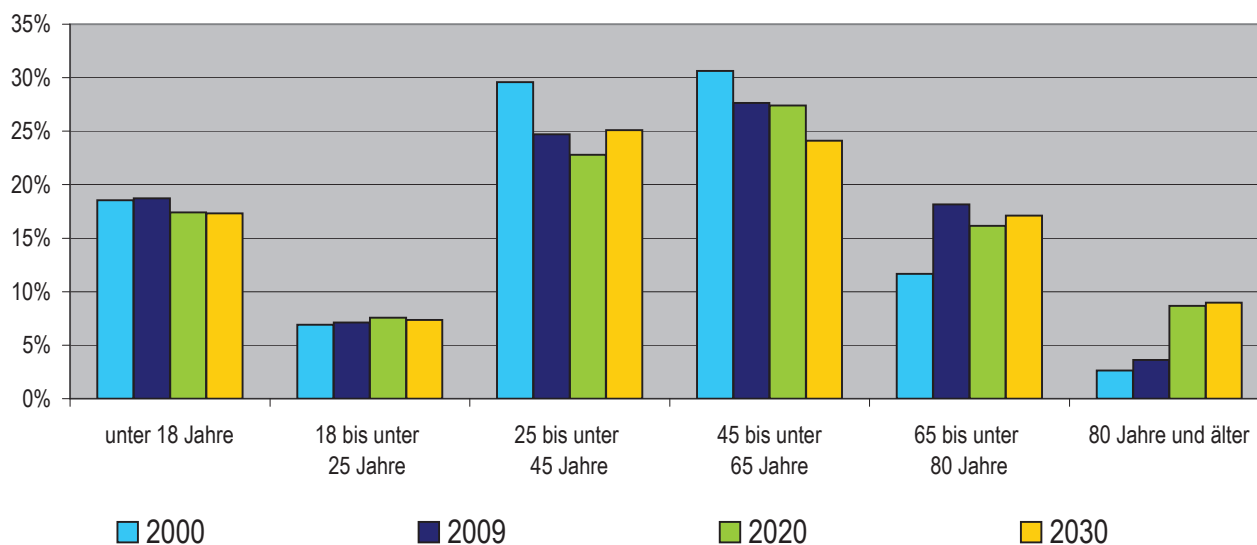
	Steinbach (Taunus), St.	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
Bevölkerungsstand zum				
Jahresende 2009				
zuzügl. natürlicher Saldo 2010-2020	0,1	-7,8	-64,1	-170,7
zuzügl. Wanderungssaldo 2010-2020	-0,2	8,6	108,8	108,7
Bevölkerungsstand zum				
Jahresende 2020				
zuzügl. natürlicher Saldo 2021-2030	0,2	-8,3	-84,0	-190,0
zuzügl. Wanderungssaldo 2021-2030	-0,6	7,5	88,9	100,0
Bevölkerungsstand zum				
Jahresende 2030				
	9,4	226,4	3.843,4	5.911,3

Quelle: Kommunale Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2011).

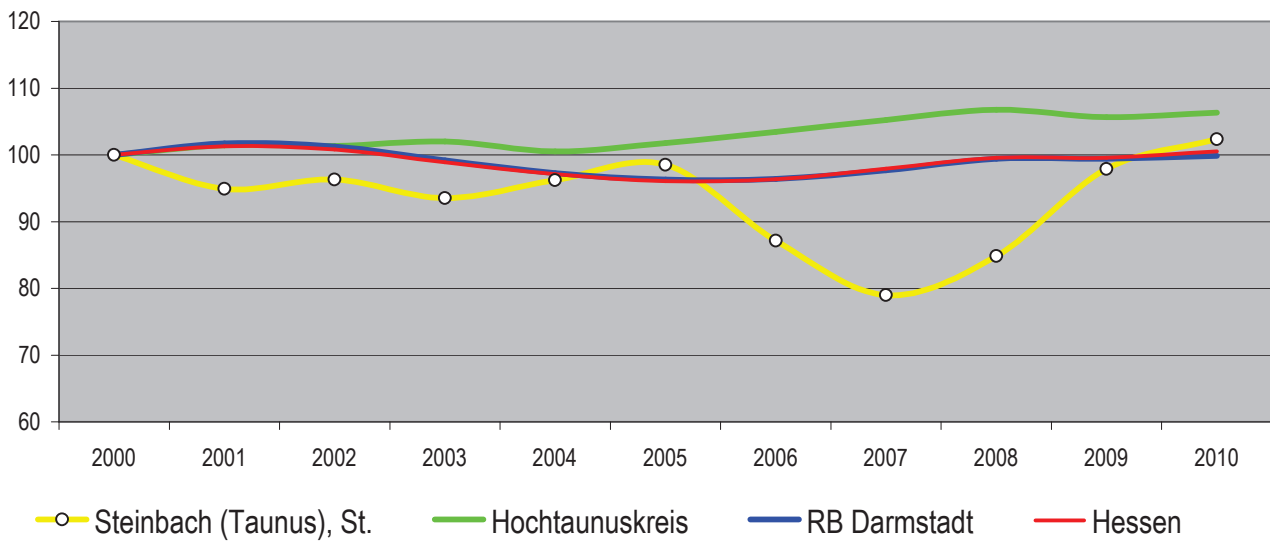
Entwicklung der Altersstruktur im Regionalvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)

	Steinbach (Taunus), St.	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
Altersstruktur im Jahr 2000				
unter 20 Jahre	20,6%	20,0%	19,9%	20,6%
20 bis unter 40 Jahre	26,8%	27,3%	29,7%	29,1%
40 bis unter 60 Jahre	29,5%	28,6%	27,8%	27,0%
60 bis unter 80 Jahre	20,4%	19,8%	19,0%	19,4%
80 Jahre und älter	2,6%	4,4%	3,7%	3,8%
Altersstruktur im Jahr 2009				
unter 20 Jahre	20,9%	19,9%	19,0%	19,1%
20 bis unter 40 Jahre	21,7%	20,9%	24,8%	24,3%
40 bis unter 60 Jahre	29,4%	31,3%	31,1%	31,0%
60 bis unter 80 Jahre	24,5%	22,1%	20,2%	20,3%
80 Jahre und älter	3,6%	5,8%	4,9%	5,2%
Altersstruktur im Jahr 2030				
unter 20 Jahre	19,3%	17,3%	17,5%	17,1%
20 bis unter 40 Jahre	24,2%	21,9%	23,4%	22,8%
40 bis unter 60 Jahre	23,4%	24,0%	25,4%	24,9%
60 bis unter 80 Jahre	24,1%	27,2%	26,0%	27,2%
80 Jahre und älter	9,0%	9,7%	7,8%	7,9%

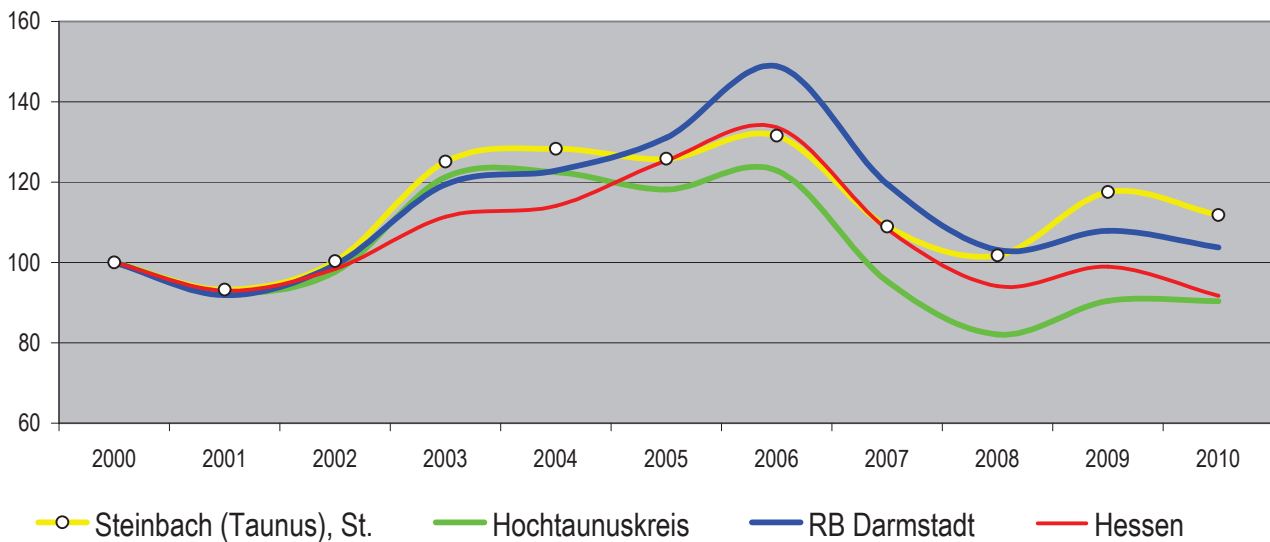
Quelle: Kommunale Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2011).

Altersstruktur der Bevölkerung in Steinbach (Taunus), St. im Zeitvergleich (Einteilung in planungsrelevante Altersgruppen)


Quelle: Kommunale Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2011).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von 2000 bis 2010 im Regionalvergleich (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)


Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2011), Berechnungen Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2010 im Regionalvergleich (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)


Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2011), Berechnungen Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig Beschäftigte im Regionalvergleich (Stand: 30. Juni)

	Steinbach (Taunus), St.	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2010 (Stand: 30. Juni)	1.169	77.110	1.460.842	2.185.899
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	2,4%	6,3%	-0,2%	0,5%
davon im Jahr 2010 (Anteilswerte in %)				
Vollzeitbeschäftigte	77,3%	83,0%	81,2%	79,8%
Teilzeitbeschäftigte	22,7%	17,0%	18,8%	20,2%
Ausschließlich geringfügig Beschäftigte				
im Jahr 2010 (Stand: 30. Juni)	387	12.577	223.595	372.749
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	56,0%	2,9%	19,5%	18,3%

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2011), Berechnungen Hessen Agentur.

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2010 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

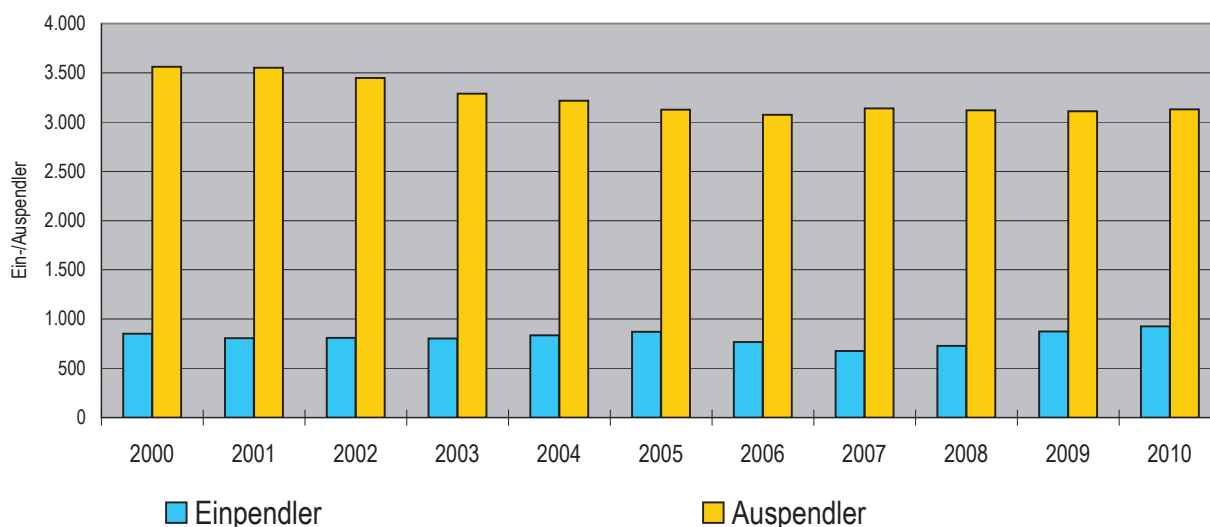
		Steinbach (Taunus), St.	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	34,1%	26,2%	27,3%	31,0%
	2010	25,8%	20,5%	21,0%	25,3%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	37,5%	25,1%	26,8%	25,5%
	2010	*	21,2%	25,1%	24,1%
Unternehmensdienstleistungen	2000	9,8%	27,1%	25,2%	20,3%
	2010	19,6%	34,1%	31,1%	25,4%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	17,0%	20,8%	20,2%	22,5%
	2010	16,9%	23,9%	22,4%	24,8%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	1,7%	0,9%	0,6%	0,7%
	2010	37,7%	0,3%	0,3%	0,4%

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2011), Berechnungen Hessen Agentur.

* Werte anonymisiert oder keine Berechnung möglich

Entwicklung der Pendlerbewegungen Steinbach (Taunus), St. von 2000 bis 2010

Steinbach (Taunus), St. besitzt einen hohen Auspendlerüberschuss. Die Auspendler übersteigen die Einpendler im Mittel um das 4-fache.



Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2011), Berechnungen Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Steinbach (Taunus), St.	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (2009)				
Gebäude- und Freifläche je Einw. (m ² /Einw.)	121	223	202	262
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	44%	30%	38%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	17%	50%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (2009)				
Einw. je km ²	2.293	472	511	287
Einw. je km ² - Gebäude- und Freifläche	8.237	4.494	4.952	3.821
Wohnungen (2010)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	4,7	107,7	1.787,7	2.826,5
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	2,3%	5,3%	5,7%	5,5%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	38,8	45,5	41,3	42,8
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	4,6%	6,6%	5,9%	7,3%
Tourismus (2010)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	26,7	1.235,3	17.151,9	28.150,3
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	2.646	5.432	4.507	4.640
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	9%	-7%	9%	10%

Quelle: Bundesagentur für Arbeit und Hessisches Statistisches Landesamt (2011), Berechnungen Hessen Agentur.

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Steinbach (Taunus), St.

(Stand: Oktober 2011)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung für alle 426 hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zum demografischen Wandel zusammengestellt und in diesem Rahmen erstmals auch flächendeckend kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2030 vorgenommen. Diese sind konsistent mit den bereits vorliegenden Vorausschätzungen für das Land und die Regierungsbezirke sowie für die kreisfreien Städte und Landkreise.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Basis der Bevölkerungsvorausschätzungen sind die Beobachtungen der vergangenen zehn Jahre. Es handelt es sich also um eine Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung. Die Vorausschätzungsergebnisse zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Regionen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der vergangenen zehn Jahre auch in den nächsten 20 Jahren Gültigkeit haben. Dies betrifft die Entwicklung der Geburtenrate, der Lebenserwartung und der Wanderungen.

In einigen Regionen, die in der Vergangenheit relativ große Bevölkerungsverluste verzeichnet haben, fallen bei einer Fortschreibung in die Zukunft die vorausgeschätzten Bevölkerungsrückgänge sehr kräftig aus. Ziel von Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinander zu setzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegen zu wirken.



Stadt Steinbach
(Taunus)

Übersicht über die Budgets

Haushaltsplan
2013

Haushaltsvermerke

gemäß §§ 18 - 21 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinde mit doppelter Buchführung - GemHVO-Doppik vom 02.04.2006 (GVBl. I S. 235).

Grundsätzlich dienen die Erträge des Gesamtergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts und die Einzahlungen des Gesamtfinauzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Gesamtfinauzhaushalts (§ 18 GemHVO-Doppik).

1. Mehrerträge bzw. -einzahlungen dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen des Budgets verwendet werden (§ 19 GemHVO-Doppik).
2. Werden mehrere Teilergebnishaushalte von einer Organisationseinheit bewirtschaftet, so bilden diese das Budget (§ 20 GemHVO-Doppik).
3. Die Personalaufwendungen - Kontengruppen 62 bis 65, 6131000, 6132000 bilden auf der Grundlage des § 20 (2) GemHVO-Doppik ein eigenes Budget.
4. Die Aufwendungen für „EDV Kosten“ (Konto 6720000, 6720001, 6720002, 6831000) bilden auf der Grundlage des § 20 (2) GemHVO-Doppik ein eigenes Budget.
5. Die Aufwendungen für „Telefonkosten“ (Konto 6832000) bilden auf der Grundlage des § 20 (2) GemHVO-Doppik ein eigenes Budget.
6. Die Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und -förderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch für zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann (§ 21 GemHVO-Doppik).

Budgets:

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Die Deckungskreise werden in der ersten Ebene auf die gesamte Kostenstelle (einseitige und gegenseitige Deckungsfähigkeit) festgelegt:

1000	Bürgermeister
2000	Stadtverordnete
2100	Magistrat
2200	Ausschüsse
2600	Schiedsamt
9000	Fraktionen
9900	Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane
20000	Hauptverwaltung
20100	Archiv und Registratur
20200	Post und Zustelldienste

20300	Beschaffungsstelle
20400	Zentraler Service/Hausverwaltung
20500	Öffentlichkeitsarbeit
20600	Beauftragte (Gleichstellung, etc.)
20700	Personalrat
22000	Personalverwaltung
22100	Altersteilzeit
31000	Kämmereiverwaltung
32000	Kassenverwaltung
33000	Liegenschaftsverwaltung
33010	Verwaltungsgebäude
33100	Bürgerhaus
33110	Backhaus
33200	unbebaute Grundstücke
33300	bebaute Grundstücke
34000	Steuerverwaltung
50000	Standesamtverwaltung
61000	Bürgerbüro
62000	EDV/IT
110000	Ordnungsverwaltung
111000	Statistik-/Wahlverwaltung
130000	Feuerwehrverwaltung
310000	Volksbildung
331000	Veranstaltungen
340000	Heimat- und Kulturpflege
352000	Büchereiverwaltung
400000	Allgemeine Sozialverwaltung
431000	Soziale Einrichtungen für Ältere
431001	Betreuung für Ältere
431002	Seniorenarbeit
431003	Seniorenwohnanlage
450000	Kinder- und Jugendarbeit
450300	Jugendzentrum
464000	Kindertagesstättenverwaltung
464100	Kindertagesstätte "Am Weiher"
464101	U3-Betreuung "Am Weiher"
464200	Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"
464201	U3- Betreuung "Wiesenstrolche"
464300	Kinderhort
464400	Betreuungsschulen
464500	Offensive Kinderbetreuung
464600	Nichtstädtische Kindereinrichtungen
468000	Kinderspielplätze
468100	Kinderspielplatz Königsteiner Str.
468200	Kinderspielplatz Obergasse
468300	Kinderspielplatz Frankfurter Str.

468400	Kinderspielplatz Am Weiher
468500	Kinderspielplatz Ahornweg
560000	Verwaltung eigener Sportstätten
561000	Sportplatz
561100	Sporthalle Altkönighalle
562000	Schwimmbad
580000	Verwaltung Grünflächen
600000	Bauverwaltung
600100	Stadtplanung
600200	Hochbau
600300	Tiefbau
600400	Bauordnung-/aufsicht
600500	Bauhof
620000	Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe
630000	Verwaltung der Gemeindestraßen
670000	Verwaltung der Straßenbeleuchtung
675000	Verwaltung der Straßenreinigung
680000	Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen
690000	Verwaltung der Wasserläufe
700000	Abwasserbeseitigung
720000	Abfallbeseitigung
730000	Marktverwaltung
750000	Friedhofsverwaltung
790110	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing
790111	Sportförderung
800000	Forstwirtschaft
810000	Wirtschaftl. Unternehmen
900000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
910000	sonst. allg. Finanzwirtschaft
920000	Abwicklung der Vorjahre

Innerhalb einer Kostenstelle sind zuerst gegenseitig folgende Sachkonten deckungsfähig:

1) Budget betriebliche Aufwendungen	6000000 - 6180000
2) Budget Lohn und Bezüge	6131000, 6132000 & 6200000 - 6590000
3) Budget Abschreibungen	6610000 - 6690000
4) Budget Rechte, Dienste, Kommunikation	6700000 - 6993000
5) Budget Steuern und Umlagen	7000000 - 7090000 & 7351000 - 7369000
6) Budget Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen	7100000 - 7178000
7) Budget Schuldendiensthilfe	7130000 - 7178000
8) Budget Leistungen an Dritte	7200000 - 7299000
9) Budget Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7700000 - 7899999
10) Budget außerordentliche Aufwendungen	7900000 - 7999999

Desweiteren wird die Deckungsfähigkeit auf die nächste Ebene ausgedehnt:

10	Gemeindeorgane, Fraktionen
200	Hauptverwaltung
300	Finanzverwaltung
500	Standesamtsverwaltung
600	Einrichtungen ges. Verwaltung
1100	Öffentliche Ordnung
1300	Feuerschutz
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
4000	Soziale Angelegenheiten
4300	Soziale Einrichtungen für Senioren
4500	Soziale Einrichtung für Kinder und Jugend
5600	Eigene Sportstätten
5800	Park- und Gartenanlagen
6000	Bauverwaltung
6300	Straßen, Wege, Brücken und Plätze
6700	Straßenbeleuchtung/-reinigung
6800	Parkhaus
6900	Wasserläufe und Wasserbau
7000	Abwasserbeseitigung
7200	Abfallbeseitigung
7500	Bestattungswesen
7900	Wirtschaftsförderung
8000	Forstwirtschaft
9000	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen
9100	sonst.allg. Finanzwirtschaft
9200	Abwicklung der Vorjahre

Eine unechte Deckung besteht unmittelbar immer bei:

5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen

6920000 Aufwendungen für Schadensersatzleistungen

5901000 Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen

6089000 übriger sonstiger Materialaufwand

5553000 Gewerbesteuer

7380100 Gewerbesteuerumlage

5421000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche



Stadt Steinbach
(Taunus)

Kostenstellenplan

Haushaltsplan
2013

Kostenstellencode	Name	Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt
1000	Bürgermeister	1	10	10
2000	Stadtverordnete	1	10	10
2100	Magistrat	1	10	10
2200	Ausschüsse	1	10	10
2600	Schiedsamt	1	10	10
9000	Fraktionen	1	10	10
9900	Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane	1	10	10
20000	Hauptverwaltung	1	200	2000
20100	Archiv und Registratur	1	200	2000
20200	Post und Zustelldienste	1	200	2000
20300	Beschaffungsstelle	1	300	3100
20400	Zentraler Service/Hausverwaltung	1	200	2000
20500	Öffentlichkeitsarbeit	1	200	2000
20600	Beauftragte (Gleichstellung, etc.)	5	4000	40000
20700	Personalrat	1	200	2200
22000	Personalverwaltung	1	200	2200
22100	Altersteilzeit	1	200	2200
31000	Kämmereiverwaltung	1	300	3100
32000	Kassenverwaltung	1	300	3200
33000	Liegenschaftsverwaltung	10	6000	3300
33010	Verwaltungsgebäude	10	600	3300
33100	Bürgerhaus	10	6000	3300
33110	Backhaus	10	3000	3300
33200	unbebaute Grundstücke	10	6000	3300
33300	bebaute Grundstücke	10	6000	3300
34000	Steuerverwaltung	1	300	3400
50000	Standesamtverwaltung	1	500	5000
61000	Bürgerbüro	1	600	6100
62000	EDV/IT	1	600	6200
110000	Ordnungsverwaltung	2	1100	11000
111000	Statistik-/Wahlverwaltung	1	200	2000
130000	Feuerwehrverwaltung	2	1300	13000
310000	Volksbildung	4	3000	30000
331000	Veranstaltungen	4	3000	30000
340000	Heimat- und Kulturpflege	4	3000	30000
352000	Büchereiverwaltung	5	4000	40000
400000	Amt für soziale Angelegenheiten	5	4000	40000
431000	Soziale Einrichtungen für Ältere	6	4300	43100
431001	Betreuung für Ältere	6	4300	43100
431002	Seniorenarbeit	6	4300	43100
431003	Seniorenwohnanlage	10	6000	3300
450000	Kinder- und Jugendarbeit	6	4500	45000
450300	Jugendzentrum	6	4500	45000
464000	Kindertagesstättenverwaltung	6	4500	46400
464100	Kindertagesstätte "Am Weiher"	6	4500	46400
464101	U3-Betreuung "Am Weiher"	6	4500	46400
464200	Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"	6	4500	46400
464201	U3- Betreuung "Wiesenstrolche"	6	4500	46400
464300	Kinderhort	6	4500	46400
464400	Betreuungsschulen	6	4500	46400
464500	Offensive Kinderbetreuung	6	4500	46400
464600	Nichtstädtische Kindereinrichtungen	6	4500	46400
468000	Kinderspielplätze	6	4500	46800
468100	Kinderspielplatz Königsteiner Str.	6	4500	46800
468200	Kinderspielplatz Obergasse	6	4500	46800
468300	Kinderspielplatz Frankfurter Str.	6	4500	46800
468400	Kinderspielplatz Am Weiher	6	4500	46800
468500	Kinderspielplatz Ahornweg	6	4500	46800
560000	Verwaltung eigener Sportstätten	10	5600	56000
561000	Sportplatz	10	5600	56000
561100	Sporthalle Altkönighalle	10	5600	56000
562000	Schwimmbad	10	5600	56000

580000	Verwaltung Grünflächen	13	5800	58000
600000	Bauverwaltung	10	6000	60000
600100	Stadtplanung	10	6000	60000
600200	Hochbau	10	6000	60000
600300	Tiefbau	10	6000	60000
600400	Bauordnung-/aufsicht	10	6000	60000
600500	Bauhof	10	6000	60000
620000	Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe	5	4000	40000
630000	Verwaltung der Gemeindestraßen	12	6300	63000
670000	Verwaltung der Straßenbeleuchtung	12	6700	67000
675000	Verwaltung der Straßenreinigung	12	6700	67000
680000	Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen	12	6800	68000
690000	Verwaltung der Wasserläufe	12	6900	69000
700000	Abwasserbeseitigung	11	7000	70000
720000	Abfallbeseitigung	11	7200	72000
730000	Marktverwaltung	2	1100	11000
750000	Friedhofsverwaltung	15	7500	75000
790110	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	15	7900	79120
790111	Sportförderung	8	300	3100
800000	Forstwirtschaft	10	6000	3300
810000	Wirtschaftl. Unternehmen	1	200	2000
900000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	16	300	3100
910000	sonst. allg. Finanzwirtschaft	16	9100	3100

Code	Name	Übergeordnete Gruppe
10	Gemeindeorgane	10
11	Bürgermeister	10
90	Fraktionen	10
2000	Hauptverwaltung, Wahlen	200
2200	Personalverwaltung	200
3100	Kämmereiverwaltung	300
3200	Kassenverwaltung	300
3300	Liegenschaftsverwaltung	6000
3400	Steuerverwaltung	300
5000	Standesamtsverwaltung	500
6100	Bürgerbüro	600
6200	EDV/IT	600
11000	Öffentliche Ordnung	1100
13000	Feuerwehr	1300
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	3000
40000	Verwaltung sozialer Angelegenheiten	4000
43100	Verwaltung sozialer Einrichtungen für Senioren	4300
45000	Verwaltung Einrichtungen Jugendarbeit	4500
46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder	4500
46800	Kinderspielplätze	4500
56000	Verwaltung eigener Sportstätten	5600
58000	Park-, Garten- und Grünflächen	5800
60000	Bauverwaltung	6000
63000	Straßen, Wege, Brücken und Plätze	6300
67000	Straßenbeleuchtung/-reinigung	6700
68000	Parkeinrichtungen	6800
69000	Wasserläufe und Wasserbau	6900
70000	Abwasserbeseitigung	7000
72000	Abfallbeseitigung	7200
75000	Friedhofsverwaltung	7500
79120	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	7900
80000	Forstwirtschaft	6000
90000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9000
91000	sonst. allg. Finanzwirtschaft	9100
92000	Abwicklung der Vorjahre	9200

Code	Name	Übergeordnete Gruppe
10	Gemeindeorgane, Fraktionen	1
200	Hauptverwaltung	1
300	Finanzverwaltung	1
500	Standesamtsverwaltung	1
600	Einrichtungen ges. Verwaltung	1
1100	Öffentliche Ordnung	2
1300	Feuerschutz	2
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	4
4000	Soziale Angelegenheiten	5
4300	Soziale Einrichtungen für Senioren	6
4500	Soziale Einrichtung für Kinder und Jugend	6
5600	Eigene Sportstätten	10
5800	Park- und Gartenanlagen	13
6000	Bauverwaltung	10
6300	Straßen, Wege, Brücken und Plätze	12
6700	Straßenbeleuchtung/-reinigung	12
6800	Parkhaus	12
6900	Wasserläufe und Wasserbau	13
7000	Abwasserbeseitigung	11
7200	Abfallbeseitigung	11
7500	Bestattungswesen	10
7900	Wirtschaftsförderung	15
8000	Forstwirtschaft	10
9000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	16
9100	sonst. allg. Finanzwirtschaft	16
9200	Abwicklung der Vorjahre	16

Code	Name
1	Innere Verwaltung
2	Sicherheit und Ordnung
3	Schulträgeraufgaben
4	Kultur und Wissenschaft
5	Soziale Leistungen
6	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
7	Gesundheitsdienste
8	Sportförderung
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft



Stadt Steinbach
(Taunus)

Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan Investitionen

mit Investitionsprogramm 2012-2016

Haushaltsplan
2013

Haushaltsplan Steinbach

Gesamtergebnishaushalt							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.481	-84.060	-84.060	-84.060	-84.060	-84.060
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.505.526	-2.664.050	-2.689.950	-2.689.950	-2.689.950	-2.689.950
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-116.572	-80.851	-187.606	-185.606	-185.606	-185.606
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-8.242.000	-7.631.550	-8.216.045	-8.704.802	-9.172.595	-9.678.215
06	Erträge aus Transferleistungen	-362.322	-366.000	-335.400	-341.990	-350.390	-359.515
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.456.298	-2.193.650	-2.267.783	-1.836.020	-1.786.020	-1.786.020
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.lnv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-121.657	-121.657	-121.657	-121.657	-121.657
09	Sonstige ordentliche Erträge	-668.601	-729.300	-739.335	-739.335	-739.335	-739.335
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-13.430.800	-13.871.118	-14.641.836	-14.703.420	-15.129.613	-15.644.358
11	Personalaufwendungen	3.231.904	3.825.200	3.633.577	3.696.434	3.790.925	3.868.408
12	Versorgungsaufwendungen	221.839	348.663	274.972	279.716	279.333	284.201
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.426.094	3.968.131	3.815.396	3.839.753	3.879.380	3.922.855
14	Abschreibungen		269.894	268.435	271.097	273.788	276.508
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.454.847	1.238.931	1.316.350	1.324.981	1.333.693	1.345.493
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	5.495.225	6.043.735	6.529.873	6.394.280	6.497.102	6.574.642
17	Transferaufwendungen	4.062	6.310	6.250	6.312	6.374	6.437
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.468	6.785	7.237	7.308	7.379	7.450
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	13.839.438	15.707.649	15.852.090	15.819.881	16.067.974	16.285.994
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	408.639	1.836.532	1.210.254	1.116.461	938.361	641.636
21	Finanzerträge	-16.539	-38.900	-39.200	-38.700	-38.700	-38.700
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	535.111	821.595	646.470	630.302	619.119	617.936
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	518.572	782.695	607.270	591.602	580.419	579.236
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	927.210	2.619.227	1.817.524	1.708.063	1.518.780	1.220.872
25	Außerordentliche Erträge	-48.335	-37.074	-101.646	-101.646	-101.646	-101.646
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-48.335	-37.074	-101.646	-101.646	-101.646	-101.646
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	878.876	2.582.153	1.715.878	1.606.417	1.417.134	1.119.226

Erläuterungen Vergleich HHPL (Finanzplan) zum SchutzschirmJahresergebnis

(ohne Abschreibungen bei den Erträge Nr.8 und Aufwendungen Nr.14 sowie keine außerordentlichen Erträge Nr.25 und Aufwendungen)

Ordentliches Ergebnis	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ansatz HHPL	--	--	1.670.746	1.558.623	1.366.649	1.066.021
Schutzschirm	--	--	1.784.831	1.537.715	1.362.541	1.051.287
Differenz	--	--	-114.085	20.908	4.108	14.734

Haushaltsplan Steinbach

Gesamtfinanzhaushalt							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-878.876	-2.582.153	-1.715.878	-1.606.417	-1.417.134	-1.119.226
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		269.894	268.435	271.097	273.788	276.508
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse		-121.657	-121.657	-121.657	-121.657	-121.657
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	3.460	4.125	3.967	4.045	4.125	4.206
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva	22.433					
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	2.313.022					
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.460.039	-2.429.791	-1.565.133	-1.452.932	-1.260.878	-960.169
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	105.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	243.780	365.000	580.000	510.000	10.000	30.000
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.238.699	-903.900	-2.255.500	-913.500	-187.000	-167.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.174					
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-889.919	-472.900	-1.609.500	-337.500	-111.000	-71.000
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	12.399	472.900	2.199.580	764.643	98.555	58.555
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-371.618	-453.920	-1.100.285	-962.698	-548.500	-567.900
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	-359.219	18.980	1.099.295	-198.055	-449.945	-509.345
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	210.901	-2.883.710	-2.075.338	-1.988.487	-1.821.823	-1.540.514
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	210.901	-2.883.710	-2.075.338	-1.988.487	-1.821.823	-1.540.514

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen							
Steinbach							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
009900-1 SD-Net Sitzungsdienstprogramm			-7.500,00				
020000-1 Ausstattung		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	
020000-2 Digitaler Posteingang/ Archiv			-30.000,00				
033000-5 Energetische Sanierung des Rathauses		-10.000,00			-450.000,00		
033000-6 Zuschuss energetische Sanierung Rathaus					100.000,00		
033000-7 Energetische Sanierung Städtischer Gebäude		-20.000,00					
033100-10 Neue Tonanlage			-9.000,00				
033100-8 Beamer und Leinwand Raum Pijnacker	-9.157,05						
033100-9 Schließanlage		-15.500,00					
033200-1 Ankauf v. Grundstücken	-106.764,25	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	
033200-2 Inf.btr. HLG/Erl.aus abgeschl.Baugebieten		375.000,00					
033300-1 Einrichtung Sodener Str. 7		-3.500,00					
050000-3 AUTISTA Software	-3.838,64						
061000-1 Büromöbel			-1.500,00				
062000-2 EDV Hardware, Serverupdate, Datensicherung	-6.742,20	-10.000,00	-16.500,00				
110000-4 Geschwindigkeitsanzeigttafel Kr	-2.431,31						
110000-5 Neuer PKW für das Ordnungsamt			-7.500,00				
130000-1 Bewegliche Sachen		-5.000,00	-22.000,00		-5.000,00	-5.000,00	
130000-2 Handfunk- und Meldeempfänger	-1.303,05						
130000-3 Feuerwehrfahrzeug	-178.804,24		-35.000,00		-210.000,00	-35.000,00 -70.000,00	
130000-6 Zuschuss Feuerwehrfahrzeuge	66.000,00				120.000,00	20.000,00	
352000-4 Möbel		-1.000,00					
352000-5 Zugang Software		-2.400,00					
431000-3 Büromöbel	-2.965,55						
431000-5 Küchen		-6.000,00					
431000-6 Bouleplatz		-50.000,00					

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen							
Steinbach							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
464100-1 Bewegliche Sachen		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	
464100-2 Spielgeräte	-2.370,19	-5.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	
464100-3 Erneuerungen Alarmanlage, Fenster, Türen	-5.414,61						
464100-7 Möbel	-1.365,70	-2.500,00					
464100-8 Kinderbetreuungsfinanzierung U3	16.850,00						
464100-9 Technische Einrichtung			-2.000,00				
464200-1 Bewegliche Sachen	-4.717,60	-35.000,00	-13.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	
464200-11 Technische Einrichtung			-2.000,00				
464200-2 Spielgeräte		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	
464200-7 Umbau Kindergarten für U3-Jährige	-28.322,64	-85.000,00					
468000-1 Versch. Freizeit- & Spielgeräte, u.a. Weiher	-121.158,14	-95.000,00	-40.000,00		-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	
561000-1 Maschinen und Geräte	-1.060,74	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	
561000-2 Erneuerung Laufbahn	-1.624,95						
561000-4 Kunstrasenplatz		-10.000,00	-350.000,00				
561000-5 Zuschuss Kunstrasenplatz			100.000,00				
561100-2 Sportgeräte		-15.000,00	-5.000,00		-10.000,00	-5.000,00 -10.000,00	
561100-3 Flachdach					-65.000,00		
561100-4 Hallentore			-20.000,00				
580000-1 Grüncontainer			-25.000,00				
600000-3 PC- Ausstattung	-1.566,04						
600000-4 Konjunkturprogramm Zuschüsse	220.930,00						
600000-6 Konjunkturprogramm 2009/2010	-483.294,36						
600100-3 Realisierungswettbewerb neue M		-50.000,00					
600100-4 Ausbau Internetverbindung		-10.000,00					
600500-2 Maschinen und Geräte	-2.820,30	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	
600500-3 Fahrzeuge			-16.500,00		-16.500,00		

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen							
Steinbach							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
620000-2 Eigener Sozialer Wohnungsbau	-83.768,71						
630000-1 Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege	-82.366,87	-20.000,00	-30.000,00				
630000-10 Bahn-/Eschbornerstr. Planung und Gehwegweiterung	-26.337,75	-300.000,00	-1.200.000,00				
630000-14 Grunderneuerung Gartenstr./Wiesenstr.	-35.000,00						
630000-16 Straßenbeiträge Bahnstr./Eschborner Str. Gehweg			280.000,00		280.000,00		
630000-17 Treppe Am Alten See		-30.000,00					
630000-4 Projekt Mobilität 2015		-20.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	
670000-1 Straßenbeleuchtung	-12.413,70	-10.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	
680000-1 Parkdecksanierung			-95.000,00				
690000-1 Ausbau Steinbachaue			-30.000,00				
700000-1 Hausanschlusskosten		-10.000,00	-200.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	
700000-2 Hausanschlusskosten Erstattung		10.000,00	200.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	
720000-2 Ausbau Containerplatz		-25.000,00					
750000-1 Maschinen und Geräte	-685,01	-2.000,00	-10.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -20.000,00	
750000-2 Friedhofserweiterung	-40.000,00	-10.000,00			-30.000,00	-10.000,00	
750000-7 Erneuerung rückwärtiger Eingang Friedhof	-5.000,00						
910000-1 Investitionspauschale	33.750,00	66.000,00	66.000,00		66.000,00	66.000,00 66.000,00	
Erläuterungen:							
SD-Net Sitzungsdienstprogramm							
009900-1							
Neues Modul für das SD-Net Verfahren							
Ausstattung							
020000-1							
Neue Büromöbel für das 2. OG (Hauptamt)							
Digitaler Posteingang/ Archiv							
020000-2							
Archivierung und Dokumentenmanagement als autonome Lösung zur Anwendung im ASP-Betrieb mit automatisierter Ablage, Indexierung der Akten, Ordner und Dokumente, Verfahrensspezifische Ordner- und Aktenstrukturen, Revisionsichere Ablage							
Energetische Sanierung des Rathauses							
033000-5 in 2014							
Für das Jahr 2014 ist vorgesehen, mit der energetischen Sanierung des Rathauses zu beginnen. Im Jahr 2012/13 fallen Planungskosten an, um die vorhandene Umbauplanung an das Ziel einer schrittweisen energetischen Sanierung anzupassen, die Förderanträge stellen zu können							

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen

Steinbach

und um die Grundlagen für die politischen Beschlüsse zu schaffen. Die Baukosten für die erste Baustufe (Dachgeschoss und Dach) sind zunächst nur grob geschätzt. Hinreichend genaue Zahlen können erst nach Vorliegen der geänderten Planung genannt werden.

Es wird ein Zuschuss für die energetische Sanierung des Rathauses unterstellt, dessen Höhe zunächst mit 100.000 € angenommen wird. Auch hier sind hinreichend genaue Zahlen erst nach Vorliegen der Planung möglich.

Zuschuss energetische Sanierung Rathaus

033000-6 in 2014

Es wird ein Zuschuss für die energetische Sanierung des Rathauses unterstellt, dessen Höhe zunächst mit 100.000 € angenommen wird. Auch hier sind hinreichend genaue Zahlen erst nach Vorliegen der Planung möglich.

Neue Tonanlage

033100-10

Es wird ein neues Mischpult und eine technische Aufbesserung der alten Anlage benötigt.

Ankauf v. Grundstücken

033200-1

Zur Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen und Maßnahmen zur Aufwertung von Grünzügen sollte die Stadt weiterhin auf dem Grundstücksmarkt aktiv sein und geeignete unbebaute Grundstücke ankaufen, um schrittweise einen Grundstückspool aufzubauen.

Büromöbel

061000-1

Kauf von neuen Besucherstühlen für das Bürgerbüro

EDV Hardware, Serverupdate, Datensicherung

062000-2

Scanner für Digitalisierungssoftware, Drucker, neue PC's, Monitore.

Neue Datensicherung, vorsorglich falls Ersatz für einen Server folgen muss.

Es werden für die einzelnen Abteilungen Vollversionen des Adobe Acrobat Pro benötigt.

Neuer PKW für das Ordnungsamt

110000-5

30.000€ für neues Fahrzeug Ordnungspolizei (22.500€ Rest aus 2011)

Bewegliche Sachen

130000-1

Erforderliche Ausrüstungsgegenstände für das neue LF 20/16.

Es muss ein Atemschutzprüfgerät angeschafft werden, das alte ist über 35 Jahre alt und entspricht nicht mehr der Norm.

Feuerwehrfahrzeug

130000-3

Kauf eines MTF1

Bewegliche Sachen

464100-1

Mögliche Ersatzbeschaffung

Spielgeräte

464100-2

Anschaffung von Spielgeräten für das U 3 Gelände.

Technische Einrichtung

464100-9

Wegen des schlechten Empfangs muss eine große Telefonanlage mit Empfangsverstärker angeschafft werden.

Bewegliche Sachen

464200-1

Möbel Personalraum

Technische Einrichtung

464200-11

Wegen des schlechten Empfangs muss eine große Telefonanlage mit Empfangsverstärker angeschafft werden.

Spielgeräte

464200-2

Neuanschaffung von Spielgeräten.

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen

Steinbach

Versch. Freizeit- & Spielgeräte, u.a. Weiher

468000-1

Neuanschaffung von Spielgeräten, Umbau von Spielplätzen, Bau von Freizeiteinrichtungen

Maschinen und Geräte

561000-1

Es müssen neue Kleingeräte, wie Rasenmäher u. Heckenscheren angeschafft werden.

Kunstrasenplatz

561000-4

Als Grundlage für die politische Entscheidung, ob der (obere) Tennisplatz auf dem Sportgelände an der Waldstraße in einen Kunstrasenplatz umgewandelt werden soll, sind Voruntersuchungen durchzuführen, um belastbare Zahlen hinsichtlich der Baukosten zu erhalten. Bei den veranschlagten Baukosten von 350.000 € wird davon ausgegangen, dass der vorhandene Platzaufbau und die vorhandenen Entwässerungsanlagen für einen Umbau zum Kunstrasenplatz geeignet sind.

Zuschuss Kunstrasenplatz

561000-5

Es wird ein Zuschuss für den Bau des Kunstrasenplatzes in Höhe von 100.000 € geschätzt. Hinsichtlich der Einnahmen ist darüber hinaus zu beachten, dass sich die jährliche Miete von Phorms für die Sportanlagen gemäß dem noch bis zum Jahr 2029 laufenden Mietvertrag um 12.000 € erhöht, wenn ein Kunstrasenplatz geschaffen wird, sich aber andererseits ab dem Jahr 2015 um jährlich 6.000 € vermindert, falls die Stadt keinen Kunstrasenplatz baut. Von daher sollte möglichst frühzeitig eine politische Entscheidung getroffen werden.

Sportgeräte

561100-2

Es werden Mittel zur Ergänzung der Ausstattung mit Sportgeräten benötigt, insbesondere für die schulische Nutzung der Sportanlagen. Die Geräte dienen nicht nur dem Schulbetrieb, sondern können auch von den Vereinen genutzt werden.

Hallentore

561100-4

Erneuerung der beiden seitlichen Hallentore zur Energieeinsparung

Grüncontainer

580000-1

Aus- und Umbau des Containerplatzes.

Maschinen und Geräte

600500-2

Anschaffung von Kleingeräten, z. B. Heckenschere, Handkehrmaschine.

Fahrzeuge

600500-3

Ersatzbeschaffung Kleintransporter für jeweils 10 Jahre alte Fahrzeuge.

Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege

630000-1

Ausbau des Nicolaiweges/Radweg nach Niederhöchstadt

Bahn-/Eschbornerstr. Planung und Gehwegweiterung

630000-10

Die Gesamtkosten für die Erneuerung der Gehwege im gesamten Abschnitt der Eschborner Straße und der Bahnstraße zwischen der Niederhöchstädter Straße und Auf der Schanz (Weg Hinter der Berliner Straße) einschließlich Parkstreifen, Begrünung und Beseitigung der Engstelle auf der Eschborner Straße werden auf 1,5 Mio. € geschätzt. Die Kosten für eine Erneuerung der in der Straßenbaulast des Landes liegenden Fahrbahn ist hierin nicht enthalten. Für einen ersten Abschnitt, der im Jahr 2012/2013 realisiert werden könnte, sollen 300.000 € im Jahr 2012 und (um über das HH-Jahr 2012 hinausgehende Bauaufträge erteilen zu können und zur Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzung zur Erlangung des Landeszuschusses) weitere 1.200.000 € als Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt werden. Den Aufwendungen stehen Erträge aus Anliegerbeiträgen in Höhe von insgesamt 280.000 € gegenüber. Mögliche Zuschüsse aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, die in etwa 250.000 € betragen könnten, sind noch nicht berücksichtigt, solange ungewiss ist, ob ein Zuschuss tatsächlich gewährt wird. Eine Reduzierung der Kosten auf Seiten der Stadt könnte erreicht werden, wenn sich das Land bereiterklärt, die Erneuerung der Fahrbahn im Rahmen einer Gemeinschaftsmaßnahme durchzuführen.

Die Maßnahme wird bereits komplett im Jahr 2013 umgesetzt. Die Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2014 entfällt somit.

Haushaltsplan Steinbach**Investitionen**

Steinbach

Projekt Mobilität 2015

630000-4

Angesichts der angespannten Haushaltslage wird das Projekt über einen längeren Zeitraum gestreckt.

Straßenbeleuchtung

670000-1

Umstellung auf LED Leuchten

Parkdecksanierung

680000-1

Notwendige Sanierungen da verkehrssicherungspflicht

Ausbau Steinbachaue

690000-1

Weitere Maßnahme zur Finanzierung der Steinbachaue. Derzeit ist eine Finanzierung des Projekts durch den Regionalpark nicht in Aussicht gestellt worden.

Hausanschlusskosten

700000-1

Pauschale für Hausanschlusskosten sind mit Erträgen gedeckt (wg. Bahnstr.).

Hausanschlusskosten Erstattung

700000-2

Erträge der Hausanschlusskosten

Maschinen und Geräte

750000-1

Anschaffung von Kleingeräten (u.a. Sargablassfahrzeug).

Investitionspauschale

910000-1

Jährliche Zuwendung



Stadt Steinbach
(Taunus)

**Produktbeschreibung,
Teilergebnishaushalt
mit Sachkonten, Teilergebnisplan,
Teilfinanzhaushalt und
Investitionen**

Haushaltsplan
2013

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 00010 Gemeindeorgane		
Steinbach		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen
Teilhaushalt	00010	Gemeindeorgane
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt		Verantwortliche Person(en): Steffen Bonk Jörg Schwengler (Vertretung)
Sachbearbeiter	Frau Patricia Guidozi	
Kurzbeschreibung	Städtische Organe und Fraktionen. Unterstützung und Betreuung der städtischen Organe, Sitzungsdienst, Organisation, Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle. Sitzungsgeldabrechnungen, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und städtische Veranstaltungen, Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen. Unterstützung der Geschäftsführung, der in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Steinbach (Taunus) vertretenen Fraktionen. Beratung der Fraktionen in kommunalrechtlichen Angelegenheiten und Fragen. Schiedsamtstätigkeit für den Bezirk Steinbach, Vorbereitung und Ladung zur Schlichtungsverhandlung sowie Durchführung der Schlichtungsverhandlung. Führen des Protokollbuches, des Kassenbuches.	
Zielgruppe	Städtische Gremien, Mandatsträger und sonstige politisch Interessierte und Aktive, Bürgerinnen und Bürger.	
Künftige Entwicklung	Organisatorische und fachliche Unterstützung der städtischen Gremien und Fraktionen, Umsetzung und Ausführung der Würdigung besonderer Anlässe und Veranstaltungen, einheitliche Darstellung der Stadt Steinbach (Taunus) nach außen. Beschlüsse der städtische Gremien, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik.	
Auftragsgrundlage	HGO, Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse, Geschäftsordnung der Kinder- und Entschädigungssatzung, Satzung über die Verleihung einer Ehrenplakette, bzw. des Ehrenbriefes, Beschlüsse der Städtischen Gremien, Schiedsamtsgesetz, Jugendbeirat, Geschäftsordnung des Magistrates und der Kommissionen, Hauptsatzung.	
Beteiligte	Fachdienste städtischer Gremien, bzw. deren Vorsitzende, HSGB, Pressevertreter, Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung	
Zugeordnete Kostenstellen	002000	Stadtverordnete
	002100	Magistrat
	002200	Ausschüsse
	002600	Schiedsamt
	009900	Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 001000 Bürgermeister

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	462	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige		3.030	3.500	3.535	3.570	3.605
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	39.406	44.392	49.155	50.137	51.139	52.161
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	87.171	88.545	89.350	91.137	92.959	94.818
6301001	Pensionszahlungen	143.733	92.000	52.643	53.695	54.768	55.863
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.169	9.203	8.360	8.526	8.696	8.869
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		41.919	67.694	68.371	69.055	69.746
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.361	3.787	2.434	2.482	2.531	2.581
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.008	3.450	3.336	3.403	3.471	3.540
6490100	Beihilfen Bezügebereich	10.043	12.000	12.000	12.240	12.484	12.733
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		100	100	102	104	106
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. u. ähnl.		1.250				
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.125	800	800	808	816	824
6831010	Tv-, Rundfunk- und Kabelanschluss	69					
6832000	Telefonkosten	833	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
6850000	Reisekosten	410	300	300	303	306	309
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.387	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	972	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	60	100	100	101	102	103
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	207	200	200	202	204	206

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6450100**

Die Aufwendungen für die Versorgungsumlage der Altbürgermeister werden ab dem Jahr 2013 nicht unter Pensionszahlungen, sondern unter Aufwendungen an Versorgungskasse gebucht.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 001000 Bürgermeister							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen	288.521	247.490	211.608	215.837	220.150	224.550
12	Versorgungsaufwendungen	6.369	49.156	73.465	74.256	75.057	75.867
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.525	11.630	12.100	12.221	12.342	12.463
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	300.415	308.276	297.172	302.314	307.549	312.880
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	300.415	308.276	297.172	302.314	307.549	312.880
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	300.415	308.276	297.172	302.314	307.549	312.880
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	300.415	308.276	297.172	302.314	307.549	312.880
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300.415	308.276	297.172	302.314	307.549	312.880

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 001000 Bürgermeister							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-300.415	-308.276	-297.172	-302.314	-307.549	-312.880
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	3.008	3.450	3.336	3.403	3.471	3.540
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.407	-304.826	-293.836	-298.911	-304.078	-309.340
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-297.407	-304.826	-293.836	-298.911	-304.078	-309.340
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-297.407	-304.826	-293.836	-298.911	-304.078	-309.340

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 002000 Stadtverordnete

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.		3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	20.772	24.000	24.000	24.240	24.482	24.726
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	215	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	864	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 002000 Stadtverordnete							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.851	31.500	31.500	31.815	32.132	32.451
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	21.851	31.500	31.500	31.815	32.132	32.451
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	21.851	31.500	31.500	31.815	32.132	32.451
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	21.851	31.500	31.500	31.815	32.132	32.451
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	21.851	31.500	31.500	31.815	32.132	32.451
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.851	31.500	31.500	31.815	32.132	32.451

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 002000 Stadtverordnete							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-21.851	-31.500	-31.500	-31.815	-32.132	-32.451
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.851	-31.500	-31.500	-31.815	-32.132	-32.451
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-21.851	-31.500	-31.500	-31.815	-32.132	-32.451
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-21.851	-31.500	-31.500	-31.815	-32.132	-32.451

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 002100 Magistrat

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.		840	840	848	856	864
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	45	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	12.893	14.800	14.800	14.948	15.097	15.247
6560001	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen Magistrat	470	80	80	81	82	83
6850000	Reisekosten	12		500	505	510	515

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6850000**

Reisekosten u.a. Partnerstadt

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 002100 Magistrat							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen	470	80	80	81	82	83
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.950	20.640	21.140	21.351	21.563	21.777
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	13.420	20.720	21.220	21.432	21.645	21.860
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	13.420	20.720	21.220	21.432	21.645	21.860
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.420	20.720	21.220	21.432	21.645	21.860
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	13.420	20.720	21.220	21.432	21.645	21.860
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.420	20.720	21.220	21.432	21.645	21.860

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 002100 Magistrat							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-13.420	-20.720	-21.220	-21.432	-21.645	-21.860
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.420	-20.720	-21.220	-21.432	-21.645	-21.860
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-13.420	-20.720	-21.220	-21.432	-21.645	-21.860
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-13.420	-20.720	-21.220	-21.432	-21.645	-21.860

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 002200 Ausschüsse							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.						
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 002200 Ausschüsse							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes						
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)						
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)						

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 002600 Schiedsamt							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	116	600	600	606	612	618
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver.		280	280	282	284	286

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 002600 Schiedsamt							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116	880	880	888	896	904
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	116	880	880	888	896	904
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	116	880	880	888	896	904
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	116	880	880	888	896	904
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	116	880	880	888	896	904
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	116	880	880	888	896	904

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 002600 Schiedsamt							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-116	-880	-880	-888	-896	-904
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116	-880	-880	-888	-896	-904
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-116	-880	-880	-888	-896	-904
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-116	-880	-880	-888	-896	-904

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 009000 Fraktionen

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 009000 Fraktionen							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 009000 Fraktionen							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 009900 Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.880	-500	-500	-500	-500	-500
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	388	750	750	757	764	771
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	238	500	500	505	510	515
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.034	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.028					
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.		1.050	1.100	1.111	1.122	1.133
6730000	Gebühren	33	100	100	101	102	103
6831000	Datenübertragungskosten		1.150	1.250	1.262	1.274	1.286
6840000	amtliche Bekanntmachungen		600	600	606	612	618
6850000	Reisekosten	191	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.271	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	423	560	560	565	570	575
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver.	304	500	500	505	510	515
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	62	250	250	252	254	256

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6720002**

Die ekom21 hat in ihrer letzten Verbandssitzung die Gebühren für all ihre Programme angehoben. (Mitteilung im Magistrat)

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 009900 Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.880	-500	-500	-500	-500	-500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.880	-500	-500	-500	-500	-500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.909	10.510	10.160	10.260	10.360	10.460
17	Transferaufwendungen	62	250	250	252	254	256
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	8.971	10.760	10.410	10.512	10.614	10.716
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	7.091	10.260	9.910	10.012	10.114	10.216
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.091	10.260	9.910	10.012	10.114	10.216
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	7.091	10.260	9.910	10.012	10.114	10.216
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.091	10.260	9.910	10.012	10.114	10.216

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 009900 Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-7.091	-10.260	-9.910	-10.012	-10.114	-10.216
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.091	-10.260	-9.910	-10.012	-10.114	-10.216
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-7.500			
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)			-7.500			
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-7.091	-10.260	-17.410	-10.012	-10.114	-10.216
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-7.091	-10.260	-17.410	-10.012	-10.114	-10.216

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 009900 Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
009900-1 SD-Net Sitzungsdienstprogramm			-7.500,00				
Erläuterungen: SD-Net Sitzungsdienstprogramm 009900-1 Neues Modul für das SD-Net Verfahren							

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02000 Hauptverwaltung, Wahlen		
Steinbach		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0200	Hauptverwaltung
Teilhaushalt	02000	Hauptverwaltung, Wahlen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt		Verantwortliche Person(en): Steffen Bonk Jörg Schwengler (Vertretung)
Sachbearbeiter	Frau Patricia Guidozzi Frau Nicole Gruber (Öffentlichkeitsarbeit) Frau Carina Schmidt Frau Brigitte Egea Lopez Frau Edeltraud Schubinski Frau Gabriele Retzlaff Frau Domenika Ranerie-Sardo Herr Kay Markowitsch (Azubi)	
Kurzbeschreibung	Interne und externe Postzustellung und Postversandverarbeitung, interne und externe Druck -und Fotokopieraufträge, Steuerungsunterstützung. Verwaltungsmodernisierung, Kontaktmanagement, Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung. Personaleinsatzplanung, Koordinierung der Magistratsvorlagen, Magistratseinladungen, Gremien, Pressemitteilungen und allgemeinen Verwaltungsakten. Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren, Bekanntmachung und Veröffentlichung der Wahlergebnisse, Erfüllung von statistischen Verpflichtungen gegenüber dem Statistischen Bundesamt (SBA) und den Hessischen Statistischen Landesamt (HSL).	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt Steinbach, Kunsthistoriker, Wissenschaft, Allgemeinheit, Verwaltung Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, städtische Gremien, politische Parteien und Wählergruppen.	
Künftige Entwicklung	Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln, Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten der Stadt Steinbach, zeitnahe Bearbeitung der zur jeweiligen Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalausstattung, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Aufstellung von Statistiken.	
Auftragsgrundlage	verschiedene Wahlgesetze, HGO, Entschädigungssatzung	
Beteiligte	Fachdienste, Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, Kommunalaufsicht.	
Zugeordnete Kostenstellen	020000	Hauptverwaltung
	020100	Archiv und Registratur
	020200	Post und Zustelldienste
	020400	Zentraler Service/Hausverwaltung
	020500	Öffentlichkeitsarbeit
	050000	Standesamtverwaltung

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020000 Hauptverwaltung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-100	-100	-100	-100	-100
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-184	-500	-500	-500	-500	-500
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-720					
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-740					
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-200	-200	-200	-200	-200
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	8.173	8.000	6.500	6.565	6.630	6.696
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.346	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	26					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.416	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		500	500	505	510	515
6081000	Reinigungsmaterial	1.774	3.500	3.500	3.535	3.570	3.605
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	57	100	100	101	102	103
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	45					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.312	5.500	5.500	5.555	5.610	5.666
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	98.590	85.543	80.735	82.190	84.121	85.509
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	33.128	39.867	42.586	44.000	44.576	45.106
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.405	17.059	15.804	16.088	16.409	16.737
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.724	17.189	16.609	17.001	17.366	17.700
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	7.987	7.293	4.602	4.684	4.777	4.872
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	122	272	287	292	297	302
6490100	Beihilfen Bezügebereich		400	1.000	1.020	1.040	1.060
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		442	450	459	468	477
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	8.838	7.140	7.140	7.282	7.427	7.575
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten		300	300	300	300	300
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. u. ähnl.	630	720				
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		219	221	223	225	227
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.106					
6730000	Gebühren		50	50	50	50	50
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko.	9.797	30.000	15.000	15.150	15.301	15.454
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	937	1.100	1.000	1.010	1.020	1.030
6820000	Porto und Versandkosten	7.052					
6832000	Telefonkosten	327	600	660	666	672	678
6840000	amtliche Bekanntmachungen	23.117	8.000	7.000	7.070	7.140	7.211
6850000	Reisekosten	826	350	350	350	350	350
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	24					
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	809	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	9.871	23.500	13.000	13.130	13.261	13.393
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	28.531	38.380	31.000	31.310	31.623	31.939
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver.	2.691	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020000 Hauptverwaltung

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.070	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an s.ö.Ber.	1.326	4.500	3.000	3.030	3.060	3.090
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		4.000				
7354900	andere Umlagen	78.195	106.960	117.500	117.500	117.500	117.500
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.		8.000	8.000	8.160	8.241	8.323
7359000	sonst. Aufwendungen aus steuerähnl. Umlagen	16.392					

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6201000**

Die im Jahr 2012 vorhandene aber nicht besetzte 0,5 Stelle soll im Jahr 2013 durch die Umsetzung einer Mitarbeiterin (vormals Liegenschaften) besetzt werden. Die Stelle wird bis zur endgültigen Stellenbewertung nach TVöD EG 9 bewertet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6509000

Gestiegene Kosten für Impfstoffe und Impfungen sowie arbeitsmed. Vorsorgeuntersuchungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Durch die stark vermehrten Telefonate in die Mobilfunknetze müssen die Telefongebühren in allen Bereichen angehoben werden.

Diese Begründung gilt für alle Kostenstellen

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020000 Hauptverwaltung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-740	-200	-200	-200	-200	-200
06	Erträge aus Transferleistungen	-720					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-184	-500	-500	-500	-500	-500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.643	-800	-800	-800	-800	-800
11	Personalaufwendungen	160.590	151.471	148.015	151.339	154.341	156.764
12	Versorgungsaufwendungen	15.834	24.754	21.498	21.977	22.440	22.874
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.307	131.580	96.160	97.117	98.079	99.050
14	Abschreibungen		219	221	223	225	227
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.326	8.500	3.000	3.030	3.060	3.090
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	94.586	114.960	125.500	125.660	125.741	125.823
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	382.643	431.484	394.394	399.346	403.886	407.828
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	381.000	430.684	393.594	398.546	403.086	407.028
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	381.000	430.684	393.594	398.546	403.086	407.028
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	381.000	430.684	393.594	398.546	403.086	407.028
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	381.000	430.684	393.594	398.546	403.086	407.028

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020000 Hauptverwaltung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-381.000	-430.684	-393.594	-398.546	-403.086	-407.028
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		219	221	223	225	227
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	122	272	287	292	297	302
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.878	-430.193	-393.086	-398.031	-402.564	-406.499
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-2.000	-32.000	-2.000	-2.000	
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)		-2.000	-32.000	-2.000	-2.000	
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-380.878	-432.193	-425.086	-400.031	-404.564	-406.499
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-380.878	-432.193	-425.086	-400.031	-404.564	-406.499

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 020000 Hauptverwaltung

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
020000-1 Ausstattung		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	
020000-2 Digitaler Posteingang/ Archiv			-30.000,00				

Erläuterungen:**Ausstattung**

020000-1

Neue Büromöbel für das 2. OG (Hauptamt)

Digitaler Posteingang/ Archiv

020000-2

Archivierung und Dokumentenmanagement als autonome Lösung zur Anwendung im ASP-Betrieb mit automatisierter Ablage, Indexierung der Akten, Ordner und Dokumente, Verfahrensspezifische Ordner- und Aktenstrukturen, Revisions sichere Ablage

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020100 Archiv und Registratur							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.						
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020100 Archiv und Registratur							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes						
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)						
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)						

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020200 Post und Zustelldienste

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)		7.200	8.000	8.160	8.323	8.489
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		2.000	2.000	2.040	2.080	2.121
6820000	Porto und Versandkosten		10.000	5.545	5.600	5.655	5.711

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6201000**

Im Jahr 2011 wurden die Portokosten über die Kostenstelle Bürgerbüro abgerechnet.

Aufgrund der Beschäftigung von Boten konnten die tatsächlichen Portokosten bereits im Jahr 2012 gesenkt werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Die Steinbacher Post wird jetzt durch Boten zugestellt und die Gebühren für die externe Post wurden von der KST Bürgerbüro auf die KST Zustelldienste umgebucht.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020200 Post und Zustelldienste							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen		9.200	10.000	10.200	10.403	10.610
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	5.545	5.600	5.655	5.711
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)		19.200	15.545	15.800	16.058	16.321
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		19.200	15.545	15.800	16.058	16.321
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		19.200	15.545	15.800	16.058	16.321
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		19.200	15.545	15.800	16.058	16.321
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		19.200	15.545	15.800	16.058	16.321

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020200 Post und Zustelldienste							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes		-19.200	-15.545	-15.800	-16.058	-16.321
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit		-19.200	-15.545	-15.800	-16.058	-16.321
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)		-19.200	-15.545	-15.800	-16.058	-16.321
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)		-19.200	-15.545	-15.800	-16.058	-16.321

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020300 Beschaffungsstelle							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.						
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020300 Beschaffungsstelle							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes						
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)						
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)						

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020400 Zentraler Service/Hausverwaltung

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6055000	Treibstoffe		1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		800	800	808	816	824
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	60.893	65.719	68.076	69.437	70.825	72.241
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.335	15.773	13.326	13.592	13.863	14.140
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tariff. Beschäftigte	5.325	5.483	3.880	3.957	4.036	4.116
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. u. ähnl.		50				
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.575	6.000	6.000	6.060	6.120	6.181
6701004	Miete Telefonanlage	17.059	22.220	22.500	22.725	22.952	23.181
6720001	Digitale Archive, DMS, Sammelakte		4.848	4.850	4.898	4.946	4.995
6831000	Datenübertragungskosten		3.030	3.300	3.333	3.366	3.399
6832000	Telefonkosten		1.450	1.500	1.515	1.530	1.545
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		650	800	808	816	824
7030000	Kfz-Steuer		102	100	101	102	103

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020400 Zentraler Service/Hausverwaltung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen	73.578	81.542	81.402	83.029	84.688	86.381
12	Versorgungsaufwendungen	5.325	5.483	3.880	3.957	4.036	4.116
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.634	40.098	40.850	41.258	41.668	42.082
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		102	100	101	102	103
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	100.537	127.225	126.232	128.345	130.494	132.682
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	100.537	127.225	126.232	128.345	130.494	132.682
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	100.537	127.225	126.232	128.345	130.494	132.682
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	100.537	127.225	126.232	128.345	130.494	132.682
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.537	127.225	126.232	128.345	130.494	132.682

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020400 Zentraler Service/Hausverwaltung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-100.537	-127.225	-126.232	-128.345	-130.494	-132.682
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.537	-127.225	-126.232	-128.345	-130.494	-132.682
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-100.537	-127.225	-126.232	-128.345	-130.494	-132.682
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-100.537	-127.225	-126.232	-128.345	-130.494	-132.682

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020500 Öffentlichkeitsarbeit

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5005000	Umsatzerl. aus d. sonst. Nutzung v. Vermögen/Recht	-1.934	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)		20.115	21.065	21.485	21.914	22.352
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		4.169	4.123	4.205	4.289	4.374
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte		1.735	1.201	1.224	1.248	1.272
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.250	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020500 Öffentlichkeitsarbeit							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.934	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.934	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	Personalaufwendungen		24.284	25.188	25.690	26.203	26.726
12	Versorgungsaufwendungen		1.735	1.201	1.224	1.248	1.272
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	3.250	30.019	30.389	30.954	31.531	32.118
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.316	28.019	28.389	28.954	29.531	30.118
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.316	28.019	28.389	28.954	29.531	30.118
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.316	28.019	28.389	28.954	29.531	30.118
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.316	28.019	28.389	28.954	29.531	30.118

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020500 Öffentlichkeitsarbeit							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-1.316	-28.019	-28.389	-28.954	-29.531	-30.118
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.316	-28.019	-28.389	-28.954	-29.531	-30.118
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-1.316	-28.019	-28.389	-28.954	-29.531	-30.118
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-1.316	-28.019	-28.389	-28.954	-29.531	-30.118

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020600 Beauftragte (Gleichstellung, etc.)

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.230	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.776	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an s.ö.Ber.	4.630	4.800	4.800	4.848	4.896	4.944

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020600 Beauftragte (Gleichstellung, etc.)							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.230	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.230	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.776	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.630	4.800	4.800	4.848	4.896	4.944
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	6.405	7.800	7.800	7.878	7.956	8.034
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.175	5.800	5.800	5.878	5.956	6.034
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.175	5.800	5.800	5.878	5.956	6.034
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	5.175	5.800	5.800	5.878	5.956	6.034
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.175	5.800	5.800	5.878	5.956	6.034

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020600 Beauftragte (Gleichstellung, etc.)							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-5.175	-5.800	-5.800	-5.878	-5.956	-6.034
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.175	-5.800	-5.800	-5.878	-5.956	-6.034
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-5.175	-5.800	-5.800	-5.878	-5.956	-6.034
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-5.175	-5.800	-5.800	-5.878	-5.956	-6.034

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020700 Personalrat

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		50	50	51	52	53
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		250	250	252	254	256

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020700 Personalrat							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen	1.000	1.050	1.050	1.071	1.092	1.113
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	252	254	256
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	1.000	1.300	1.300	1.323	1.346	1.369
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.000	1.300	1.300	1.323	1.346	1.369
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.000	1.300	1.300	1.323	1.346	1.369
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.000	1.300	1.300	1.323	1.346	1.369
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.300	1.300	1.323	1.346	1.369

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020700 Personalrat							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-1.000	-1.300	-1.300	-1.323	-1.346	-1.369
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.300	-1.300	-1.323	-1.346	-1.369
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-1.000	-1.300	-1.300	-1.323	-1.346	-1.369
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-1.000	-1.300	-1.300	-1.323	-1.346	-1.369

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 022000 Personalverwaltung

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	530	730	730	737	744	751
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	158	100	100	101	102	103
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	30					
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte			33.000	36.000	39.000	45.000
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	39.759	44.661	44.998	45.898	46.815	47.851
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	21.447	29.000	30.527	31.137	31.759	32.427
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.587	14.260	14.784	15.079	15.380	15.687
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	5.441	6.327	4.305	4.391	4.478	4.567
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten		100	100	102	104	106
6701001	Mieten Zeiterfassungsgerät	2.569	500	500	505	510	515
6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.461	5.250	5.500	5.555	5.610	5.666
6720001	Digitale Archive, DMS, Sammelakte	450	1.650	1.750	1.767	1.784	1.801
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.		750	800	808	816	824
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	848	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6820000	Porto und Versandkosten	156	250	250	252	254	256
6831000	Datenübertragungskosten	738	175	200	202	204	206
6840000	amtliche Bekanntmachungen		4.000	1.500	1.515	1.530	1.545
6850000	Reisekosten		200	200	202	204	206
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		200				
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	234	500	500	505	510	515

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6132000**

Die Mittel dienen zum kurzfristigen Einsatz von Leiharbeitskräften zur Vertretung des Personals bei Krankheit, Urlaub, erhöhten Personaleinsatz etc.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 022000 Personalverwaltung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen	73.793	88.021	90.410	92.216	94.058	96.071
12	Versorgungsaufwendungen	5.441	6.327	4.305	4.391	4.478	4.567
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.174	15.305	46.030	49.159	52.288	58.418
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	90.407	109.653	140.745	145.766	150.824	159.056
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	90.407	109.653	140.745	145.766	150.824	159.056
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	90.407	109.653	140.745	145.766	150.824	159.056
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	90.407	109.653	140.745	145.766	150.824	159.056
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	90.407	109.653	140.745	145.766	150.824	159.056

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 022000 Personalverwaltung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-90.407	-109.653	-140.745	-145.766	-150.824	-159.056
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.407	-109.653	-140.745	-145.766	-150.824	-159.056
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-90.407	-109.653	-140.745	-145.766	-150.824	-159.056
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-90.407	-109.653	-140.745	-145.766	-150.824	-159.056

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 022100 Altersteilzeit

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	80.367	113.154	75.743	75.743		
6251010	Aufstockung ATZ	22.208	27.281	19.104	19.104		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.770	32.405	18.567	18.567		
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tariff. Beschäftigte	12.289	14.161	5.407	5.407		
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-113.008	-187.001	-118.821	-118.821		

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6201000**

Aufgrund der jüngsten Rentenreform (Rente mit 67) scheidet Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erst im Jahr 2014 aus.
zusätzliche Erläuterungen siehe Haushaltsbegleitbeschluss

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 022100 Altersteilzeit							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen	18.337	-14.161	-5.407	-5.407		
12	Versorgungsaufwendungen	12.289	14.161	5.407	5.407		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	30.626					
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	30.626					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	30.626					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	30.626					
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.626					

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 022100 Altersteilzeit							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-30.626					
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.626					
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-30.626					
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-30.626					

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03100 Kämmereiverwaltung		
Steinbach		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0300	Finanzverwaltung
Teilhaushalt	03100	Kämmereiverwaltung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzwesen		Verantwortliche Person(en): Marcus Gipp
Sachbearbeiter	Frau Anette Schreiber Frau Maïke Schmidt	
Kurzbeschreibung	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Berichtswesen, Kapitalanlage und Schuldenmanagement, Deckungsreserven, Erfüllung von statistischen Verpflichtungen, Erstellung der Jahresrechnung, Abwicklung der Vorjahre, Veranschlagung und Deckung von Fehlbeträgen, Führung der Anlagebuchhaltung und der Kosten- und Leistungsberechnung, Allgemeine Ausgleichsleistungen, Zuweisungen Investitionspauschale und Schlüsselzuweisungen, allgem. Umlagen.	
Künftige Entwicklung	Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes, zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, Wirtschaftliche Verwaltung der Aufstellung von Statistiken, zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben, sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel, ordnungsgemäße Verbuchung von angefallenen Fehlbeträgen aus Vorjahren, Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgabe des Gesamthaushaltes.	
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, GemHVO - Doppik, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, GemKVO	
Zugeordnete Kostenstellen	020300	Beschaffungsstelle
	031000	Kämmereiverwaltung
	920000	Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 031000 Kämmereiverwaltung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	500	550	550	555	560	565
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel		500	500	505	510	515
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		10.000	20.000	20.200	20.402	20.606
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	16.353	14.727	33.048	33.709	34.383	35.070
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	53.591	55.189	57.207	58.351	59.518	60.708
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.357	3.028	6.469	6.598	6.729	6.863
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		21.926	21.739	22.173	22.616	23.068
6451000	Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.419	1.280	1.884	1.921	1.959	1.998
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	330	403	343	350	357	364
6490100	Beihilfen Bezügebereich	580	1.500	1.000	1.020	1.040	1.060
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. u. ähnl.	367	420				
6720000	Lizenzen und Konzessionen	10.823	3.000	3.300	3.333	3.366	3.399
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.		4.550	5.000	5.050	5.100	5.151
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			25.000	25.250	25.502	25.757
6820000	Porto und Versandkosten		150	150	151	152	153
6831000	Datenübertragungskosten	16.645	11.000	12.000	12.120	12.241	12.363
6832000	Telefonkosten	412					
6840000	amtliche Bekanntmachungen		1.400	900	909	918	927
6850000	Reisekosten		200	200	202	204	206
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		5.000	2.500	2.525	2.550	2.575
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000							
Jahresabschlussarbeiten, Anbu, KLR müssen vorgeprüft bzw. begonnen werden, deshalb ist es notwendig die Hilfe eines externen Dienstleisters zur Unterstützung dieser Arbeiten hinzuzuziehen.							
Erläuterungen zu Sachkonto 6201000							
Ausweitung der bereits vorhandenen 0,5-Stelle. Die Stelleninhaberin, die bislang zu 50% der Kassenverwaltung zugeordnet ist, soll im Zuge der Bildung der Gemeinschaftskasse zu 100% der Kämmereiverwaltung zugeordnet werden							
Erläuterungen zu Sachkonto 6772000							
Dieses Sachkonto wurde von der KST Stadtkasse übernommen, die Prüfungskosten wurden, da es sich um Prüfungen beider Bereiche handelt, darüber abgebildet.							

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 031000 Kämmereiverwaltung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen	74.249	74.864	97.725	99.678	101.670	103.701
12	Versorgungsaufwendungen	1.748	23.609	23.966	24.444	24.932	25.430
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.381	36.350	70.100	70.800	71.505	72.217
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	104.379	134.823	191.790	194.922	198.107	201.348
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	104.379	134.823	191.790	194.922	198.107	201.348
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	104.379	134.823	191.790	194.922	198.107	201.348
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	104.379	134.823	191.790	194.922	198.107	201.348
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	104.379	134.823	191.790	194.922	198.107	201.348

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 031000 Kämmereiverwaltung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-104.379	-134.823	-191.790	-194.922	-198.107	-201.348
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	330	403	343	350	357	364
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.049	-134.420	-191.447	-194.572	-197.750	-200.984
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-104.049	-134.420	-191.447	-194.572	-197.750	-200.984
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-104.049	-134.420	-191.447	-194.572	-197.750	-200.984

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 032000 Kassenverwaltung

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb			-25.000			
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-678	-500	-500			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	668	1.000				
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	320	515				
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			100.000	100.000	100.000	100.000
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	88.098	103.067	44.484	45.374	46.281	47.206
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.284	21.362	8.708	8.881	9.058	9.239
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	7.691	8.809	2.536	2.586	2.637	2.689
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		100				
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. u. ähnl.	292	400				
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		132				
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.023	1.300				
6720001	Digitale Archive, DMS, Sammelakte		1.500				
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.		250				
6730000	Gebühren	927	1.030				
6750000	Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	914	1.010				
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.023	15.000				
6820000	Porto und Versandkosten		500				
6831000	Datenübertragungskosten		12.250				
6840000	amtliche Bekanntmachungen		300				
6850000	Reisekosten		150				
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		200				

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5410490**

Durch die IKZ wird ein Zuschuss von 25.000€ an jede der teilnehmenden Kommunen gewährt. Eine zusätzliche Einsparung von 38.000€ ergibt sich aus den Personal-, Sach- & Dienstleistungen sowie allgemeinen Einsparungen die man sich durch die IKZ erwartet. (Siehe Schutzschirmkonzept)

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Anteilige Kosten der Stadt an der Gemeinschaftskasse Taunus.

Es handelt sich hierbei um eine Kostenerstattung an die Stadt Kronberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Durch die IKZ Stadtkasse verbleibt hier nur eine Stelle nach TVöD EG 9. Die Stelle des Leiters wird auf die beiden Kostenstellen allg. Sozialverwaltung und Kindertagesstättenverwaltung aufgeteilt, die 0,5 Stelle wird der Kostenstelle Kämmereiverwaltung zugeordnet.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 032000 Kassenverwaltung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-25.000			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-25.000			
11	Personalaufwendungen	106.674	124.929	53.192	54.255	55.339	56.445
12	Versorgungsaufwendungen	7.691	8.809	2.536	2.586	2.637	2.689
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.875	35.005	100.000	100.000	100.000	100.000
14	Abschreibungen		132				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	120.240	168.875	155.728	156.841	157.976	159.134
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	120.240	168.875	130.728	156.841	157.976	159.134
21	Finanzerträge	-678	-500	-500			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-678	-500	-500			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	119.562	168.375	130.228	156.841	157.976	159.134
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ././ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	119.562	168.375	130.228	156.841	157.976	159.134
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	119.562	168.375	130.228	156.841	157.976	159.134

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 032000 Kassenverwaltung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-119.562	-168.375	-130.228	-156.841	-157.976	-159.134
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		132				
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.562	-168.243	-130.228	-156.841	-157.976	-159.134
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-119.562	-168.243	-130.228	-156.841	-157.976	-159.134
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-119.562	-168.243	-130.228	-156.841	-157.976	-159.134

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03300 Liegenschaftsverwaltung		
Steinbach		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	6000	Bauverwaltung
Teilhaushalt	03300	Liegenschaftsverwaltung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt		Verantwortliche Person(en): Alexander Müller
Sachbearbeiter	Frau Anika Bodenschatz	
Kurzbeschreibung	Verwaltung, Bewirtschaftung, Pflege und Instandhaltung der städtischen Gebäude; Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnisse, Erbbaurechte; Rechte an Grundstücken Dritter bzw. Rechte Dritter an städtischen Grundstücken; An- und Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke	
Zielgruppe	Mieter und Vermieter, Pächter und Verpächter, Grundstückskäufer und -verkäufer, Bauplatzinteressenten	
Künftige Entwicklung	Bereitstellung von funktionstüchtigen und bautechnisch sicheren Gebäuden; Werterhaltung und ggf. Wertsteigerung der Gebäude; Verbesserung der Vermarktung; hohe Akzeptanz / Zufriedenheit der Nutzer; Kostenminimierung (Energiemanagement); Ankauf von Liegenschaften, die von Nutzen für die Stadt sind	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, Miet- und Pachtverträge, Energielieferverträge, Mietrecht, BGB, HGO, GemHVO-Doppik, EnergieeinsparVO	
Beteiligte	Mieter und Vermieter, Pächter und Verpächter, Grundstückskäufer und -verkäufer, Ver- und Entsorgungsdienstleister, städtische Gremien, städtischer Bauhof, Handwerker, Hausmeister	
Zugeordnete Kostenstellen	033000	Liegenschaftsverwaltung
	033010	Verwaltungsgebäude
	033100	Bürgerhaus
	033110	Backhaus
	033200	unbebaute Grundstücke
	033300	bebaute Grundstücke
	431003	Seniorenwohnanlage

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033000 Liegenschaftsverwaltung

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-433	-360	-180	-180	-180	-180
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	35	500	500	505	510	515
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel		320	320	323	326	329
6058000	Mietnebenkosten		5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		2.525	1.000	1.010	1.020	1.030
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	6.184	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	14.656	16.976	17.042	17.556	17.907	18.265
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.920	3.480	3.336	3.436	3.504	3.574
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tariff. Beschäftigte	1.279	1.513	972	1.000	1.020	1.040
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		50	51	52	53	54
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		2.093	2.113	2.134	2.155	2.176
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	256	6.000	6.000	6.060	6.120	6.181
6820000	Porto und Versandkosten		455	455	459	463	467
6850000	Reisekosten		100	100	100	100	100
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		200	200	200	200	200

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6201000**

Der Bereich der Liegenschaftsverwaltung wird ab dem Jahr 2013 dem Bereich des Amtes 60 zugeordnet.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033000 Liegenschaftsverwaltung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-433	-360	-180	-180	-180	-180
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-433	-360	-180	-180	-180	-180
11	Personalaufwendungen	17.576	20.506	20.429	21.044	21.464	21.893
12	Versorgungsaufwendungen	1.279	1.513	972	1.000	1.020	1.040
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.475	25.100	23.575	23.807	24.040	24.276
14	Abschreibungen		2.093	2.113	2.134	2.155	2.176
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	25.331	49.212	47.089	47.985	48.679	49.385
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	24.898	48.852	46.909	47.805	48.499	49.205
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	24.898	48.852	46.909	47.805	48.499	49.205
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	24.898	48.852	46.909	47.805	48.499	49.205
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.898	48.852	46.909	47.805	48.499	49.205

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 033000 Liegenschaftsverwaltung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-24.898	-48.852	-46.909	-47.805	-48.499	-49.205
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		2.093	2.113	2.134	2.155	2.176
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.898	-46.759	-44.796	-45.671	-46.344	-47.029
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				100.000		
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-30.000		-450.000		
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)		-30.000		-350.000		
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-24.898	-76.759	-44.796	-395.671	-46.344	-47.029
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-24.898	-76.759	-44.796	-395.671	-46.344	-47.029

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 033000 Liegenschaftsverwaltung

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
033000-5 Energetische Sanierung des Rathauses		-10.000,00			-450.000,00		
033000-6 Zuschuss energetische Sanierung Rathaus					100.000,00		
033000-7 Energetische Sanierung Städtischer Gebäude		-20.000,00					

Erläuterungen:**Energetische Sanierung des Rathauses**

033000-5 in 2014

Für das Jahr 2014 ist vorgesehen, mit der energetischen Sanierung des Rathauses zu beginnen. Im Jahr 2012/13 fallen Planungskosten an, um die vorhandene Umbauplanung an das Ziel einer schrittweisen energetischen Sanierung anzupassen, die Förderanträge stellen zu können und um die Grundlagen für die politischen Beschlüsse zu schaffen. Die Baukosten für die erste Baustufe (Dachgeschoss und Dach) sind zunächst nur grob geschätzt. Hinreichend genaue Zahlen können erst nach Vorliegen der geänderten Planung genannt werden.

Es wird ein Zuschuss für die energetische Sanierung des Rathauses unterstellt, dessen Höhe zunächst mit 100.000 € angenommen wird. Auch hier sind hinreichend genaue Zahlen erst nach Vorliegen der Planung möglich.

Zuschuss energetische Sanierung Rathaus

033000-6 in 2014

Es wird ein Zuschuss für die energetische Sanierung des Rathauses unterstellt, dessen Höhe zunächst mit 100.000 € angenommen wird. Auch hier sind hinreichend genaue Zahlen erst nach Vorliegen der Planung möglich.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033010 Verwaltungsgebäude

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6051000	Strom	8.418	9.850	8.600	8.686	8.772	8.859
6052000	Gas	15.274	19.200	13.500	13.635	13.771	13.908
6056000	Wasser	2.509	3.300	730	737	744	751
6057000	Abwasser			850	858	866	874
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		300	300	303	306	309
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.107	7.500	7.500	7.575	7.650	7.726
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.846	5.000	1.500	1.515	1.530	1.545
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	378	500	500	505	510	515
6166000	Wartungskosten	184	1.800	1.000	1.010	1.020	1.030
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	2.755	3.100	2.960	2.989	3.018	3.048
6173000	Fremdreinigung	228	200	200	202	204	206
6173001	Straßenreinigung		215	150	151	152	153
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		2.371	2.394	2.417	2.441	2.465
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		64	64	64	64	64

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6051000**

Die Aufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten reduzieren sich durch die Neuordnung der Liegenschaft Gartenstraße 23 (ehem. Bauamt) zur Kostenstelle 033300 bebaute Grundstücke.
Darüber hinaus erfolgte bei den Ansätzen für das Jahr 2012 keine interne Verteilung der Aufwendungen zwischen den Kostenstellen 033010 Verwaltungsgebäude und 130000 Feuerwehrverwaltung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Die Aufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten reduzieren sich durch die Neuordnung der Liegenschaft Gartenstraße 23 (ehem. Bauamt) zur Kostenstelle 033300 bebaute Grundstücke.
Darüber hinaus erfolgte bei den Ansätzen für das Jahr 2012 keine interne Verteilung der Aufwendungen zwischen den Kostenstellen 033010 Verwaltungsgebäude und 130000 Feuerwehrverwaltung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Die Aufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten reduzieren sich durch die Neuordnung der Liegenschaft Gartenstraße 23 (ehem. Bauamt) zur Kostenstelle 033300 bebaute Grundstücke.
Darüber hinaus erfolgte bei den Ansätzen für das Jahr 2012 keine interne Verteilung der Aufwendungen zwischen den Kostenstellen 033010 Verwaltungsgebäude und 130000 Feuerwehrverwaltung.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033010 Verwaltungsgebäude							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.700	50.965	37.790	38.166	38.543	38.924
14	Abschreibungen		2.435	2.458	2.481	2.505	2.529
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	46.700	53.400	40.248	40.647	41.048	41.453
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	46.700	53.400	40.248	40.647	41.048	41.453
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	46.700	53.400	40.248	40.647	41.048	41.453
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	46.700	53.400	40.248	40.647	41.048	41.453
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.700	53.400	40.248	40.647	41.048	41.453

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 033010 Verwaltungsgebäude							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-46.700	-53.400	-40.248	-40.647	-41.048	-41.453
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		2.435	2.458	2.481	2.505	2.529
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.700	-50.965	-37.790	-38.166	-38.543	-38.924
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-46.700	-50.965	-37.790	-38.166	-38.543	-38.924
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-46.700	-50.965	-37.790	-38.166	-38.543	-38.924

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033100 Bürgerhaus							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-14.090	-13.000	-41.250	-41.250	-41.250	-41.250
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.391	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-398	-500	-500	-500	-500	-500
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-2.500					
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	9	250	250	252	254	256
6051000	Strom	13.734	14.800	15.540	15.695	15.851	16.009
6052000	Gas	17.183	17.000	18.360	18.543	18.728	18.915
6056000	Wasser	1.976	2.150	900	909	918	927
6057000	Abwasser			1.500	1.515	1.530	1.545
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.087	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	37	500	250	252	254	256
6081000	Reinigungsmaterial	2.271	2.020	2.000	2.020	2.040	2.060
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.325	5.000	3.000	3.030	3.060	3.090
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.521	11.000	10.000	10.100	10.201	10.303
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.312	50.000	6.000	6.060	6.120	6.181
6163100	Instandhaltung der Kegelbahn	918					
6166000	Wartungskosten	7.897	7.000	7.000	7.070	7.140	7.211
6173000	Fremdreinigung	20.829	23.230	23.462	23.696	23.932	24.171
6173001	Straßenreinigung			255	257	259	261
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	75.761	81.302	71.579	73.010	74.470	75.959
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.336	16.043	14.012	14.291	14.576	14.867
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	6.421	6.884	4.138	4.221	4.305	4.391
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		100	100	102	104	106
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		14.827	14.975	15.124	15.275	15.427
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		1.028	1.038	1.048	1.058	1.068
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		162	163	164	165	166
6730000	Gebühren	2.399	3.030	3.000	3.030	3.060	3.090
6820000	Porto und Versandkosten		250	250	252	254	256
6831000	Datenübertragungskosten	2.650	2.676	2.650	2.676	2.702	2.729
6832000	Telefonkosten	1.358	1.600	1.750	1.767	1.784	1.801
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	4.232	4.242	4.500	4.545	4.590	4.635
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	398	500	500	505	510	515
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5110000							
Erhöhte Gebühren gemäß Änderung der Benutzungsordnung und zusätzliche Nutzer.							
Erläuterungen zu Sachkonto 6056000							
Aufteilung der Wasserkosten auf die Sachkonten Wasser und Abwasser							
Erläuterungen zu Sachkonto 6201000							
Verringerung der Personalkosten, da die derzeit vakante Hausmeisterstelle während der Bewährung lediglich nach E 5 TVöD vergütet werden soll.							

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033100 Bürgerhaus							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.090	-13.000	-41.250	-41.250	-41.250	-41.250
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.789	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-15.879	-16.500	-44.750	-44.750	-44.750	-44.750
11	Personalaufwendungen	91.097	97.445	85.691	87.403	89.150	90.932
12	Versorgungsaufwendungen	6.421	6.884	4.138	4.221	4.305	4.391
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.137	146.248	102.167	103.184	104.207	105.241
14	Abschreibungen		16.017	16.176	16.336	16.498	16.661
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	191.655	266.594	208.172	211.144	214.160	217.225
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	175.775	250.094	163.422	166.394	169.410	172.475
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	175.775	250.094	163.422	166.394	169.410	172.475
25	Außerordentliche Erträge	-2.500					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ././ Pos. 26)	-2.500					
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	173.275	250.094	163.422	166.394	169.410	172.475
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	173.275	250.094	163.422	166.394	169.410	172.475

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 033100 Bürgerhaus							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-173.275	-250.094	-163.422	-166.394	-169.410	-172.475
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		16.017	16.176	16.336	16.498	16.661
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.275	-234.077	-147.246	-150.058	-152.912	-155.814
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.157	-15.500	-9.000			
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-9.157	-15.500	-9.000			
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-182.432	-249.577	-156.246	-150.058	-152.912	-155.814
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-182.432	-249.577	-156.246	-150.058	-152.912	-155.814

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 033100 Bürgerhaus

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
033100-10 Neue Tonanlage			-9.000,00				
033100-8 Beamer und Leinwand Raum Pijnacker	-9.157,05						
033100-9 Schließanlage		-15.500,00					

Erläuterungen:**Neue Tonanlage**

033100-10

Es wird ein neues Mischpult und eine technische Aufbesserung der alten Anlage benötigt.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033110 Backhaus

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6051000	Strom	300	635	600	606	612	618
6052000	Gas	2.396	2.600	2.800	2.828	2.856	2.884
6056000	Wasser	161	390	120	121	122	123
6057000	Abwasser			120	121	122	123
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.500	1.250	1.262	1.274	1.286
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	139	500	400	404	408	412
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500	250	252	254	256
6166000	Wartungskosten		350	150	151	152	153
6173000	Fremdreinigung	54	40	40	40	40	40
6173001	Straßenreinigung			40	40	40	40
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		3.063	3.093	3.123	3.154	3.185
6832000	Telefonkosten	100	275				
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	609					

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5110000**

Erwartete Mieteinnahme durch Vermietung dieser Liegenschaft (siehe Schutzschirmkonzept)

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Aufteilung der Wasserkosten auf die Sachkonten Wasser und Abwasser

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033110 Backhaus							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.759	6.790	5.770	5.825	5.880	5.935
14	Abschreibungen		3.063	3.093	3.123	3.154	3.185
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	3.759	9.853	8.863	8.948	9.034	9.120
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.759	9.853	1.363	1.448	1.534	1.620
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.759	9.853	1.363	1.448	1.534	1.620
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	3.759	9.853	1.363	1.448	1.534	1.620
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.759	9.853	1.363	1.448	1.534	1.620

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 033110 Backhaus							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-3.759	-9.853	-1.363	-1.448	-1.534	-1.620
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		3.063	3.093	3.123	3.154	3.185
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.759	-6.790	1.730	1.675	1.620	1.565
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-3.759	-6.790	1.730	1.675	1.620	1.565
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-3.759	-6.790	1.730	1.675	1.620	1.565

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033200 unbebaute Grundstücke

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-25.158	-24.900	-35.530	-35.530	-35.530	-35.530
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		15.000				
6173000	Fremdreinigung	175	175	175	175	175	175
6173001	Straßenreinigung			176	177	178	179
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	212	215	215	217	219	221
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		500	500	505	510	515
7020000	Grundsteuer	398	360	505	510	515	520

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5300100**

Erhöhung Vermietung Sportpark.

Erläuterungen zu Sachkonto 7020000

Neuveranlagung: Flurstück 222/5. (Teilfläche Sport und Teilfläche Parkplatz)

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033200 unbebaute Grundstücke							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-25.158	-25.400	-36.030	-36.030	-36.030	-36.030
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-25.158	-25.400	-36.030	-36.030	-36.030	-36.030
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388	15.890	1.066	1.074	1.082	1.090
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	398	360	505	510	515	520
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	786	16.250	1.571	1.584	1.597	1.610
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-24.372	-9.150	-34.459	-34.446	-34.433	-34.420
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-24.372	-9.150	-34.459	-34.446	-34.433	-34.420
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-24.372	-9.150	-34.459	-34.446	-34.433	-34.420
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.372	-9.150	-34.459	-34.446	-34.433	-34.420

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 033200 unbebaute Grundstücke							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	24.372	9.150	34.459	34.446	34.433	34.420
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.372	9.150	34.459	34.446	34.433	34.420
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV		375.000				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-106.764	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-106.764	325.000	-50.000	-50.000	-50.000	
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-82.392	334.150	-15.541	-15.554	-15.567	34.420
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-82.392	334.150	-15.541	-15.554	-15.567	34.420

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 033200 unbebaute Grundstücke

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
033200-1 Ankauf v. Grundstücken	-106.764,25	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	
033200-2 Inf.btr. HLG/Erl.aus abgeschl.Baugebieten		375.000,00					

Erläuterungen:**Ankauf v. Grundstücken**

033200-1

Zur Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen und Maßnahmen zur Aufwertung von Grünzügen sollte die Stadt weiterhin auf dem Grundstücksmarkt aktiv sein und geeignete unbebaute Grundstücke ankaufen, um schrittweise einen Grundstückspool aufzubauen.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033300 bebaute Grundstücke

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-25.141	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-12.317	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-582	-500	-500	-500	-500	-500
6051000	Strom	1.592	3.050	3.500	3.535	3.570	3.605
6052000	Gas	6.011	6.300	7.400	7.474	7.548	7.623
6056000	Wasser	3.516	3.600	1.400	1.414	1.428	1.442
6057000	Abwasser			1.100	1.111	1.122	1.133
6081000	Reinigungsmaterial		2.020	2.000	2.020	2.040	2.060
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.504	6.000	6.350	6.413	6.477	6.541
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	11.927	10.000	8.000	8.080	8.160	8.241
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.609	2.500	1.500	1.515	1.530	1.545
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.405	2.500	1.500	1.515	1.530	1.545
6166000	Wartungskosten		1.500	500	505	510	515
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	1.694	1.750	1.700	1.717	1.734	1.751
6173000	Fremdreinigung	964	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
6173001	Straßenreinigung		150	335	338	341	344
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		124	125	126	127	128
6832000	Telefonkosten	100					
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	3.851	5.555	5.610	5.666	5.722	5.779
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		50	50	50	50	50
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.137	500	500	505	510	515
7020000	Grundsteuer	855	1.000	1.050	1.060	1.070	1.080
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an s.ö.Ber.		5.000	5.000	5.050	5.100	5.151

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6052000**

Erhöhung des Ansatzes, da ab dem Jahr 2013 die Liegenschaft Gartenstraße 23 dieser Kostenstelle zugeordnet ist.

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Aufteilung der Wasserkosten auf die Sachkonten Wasser und Abwasser

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Erhöhung der Vorausleistungen Eschborner Str. 53 a und 55 a

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033300 bebaute Grundstücke							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-38.040	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-38.040	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.310	49.475	45.445	45.898	46.352	46.809
14	Abschreibungen		124	125	126	127	128
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	855	1.000	1.050	1.060	1.070	1.080
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	42.165	55.599	51.620	52.134	52.649	53.168
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.125	18.599	14.620	15.134	15.649	16.168
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.125	18.599	14.620	15.134	15.649	16.168
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	4.125	18.599	14.620	15.134	15.649	16.168
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.125	18.599	14.620	15.134	15.649	16.168

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 033300 bebaute Grundstücke							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-4.125	-18.599	-14.620	-15.134	-15.649	-16.168
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		124	125	126	127	128
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.125	-18.475	-14.495	-15.008	-15.522	-16.040
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-3.500				
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)		-3.500				
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-4.125	-21.975	-14.495	-15.008	-15.522	-16.040
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-4.125	-21.975	-14.495	-15.008	-15.522	-16.040

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 033300 bebaute Grundstücke							
Steinbach							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
033300-1 Einrichtung Sodener Str. 7		-3.500,00					

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 431003 Seniorenwohnanlage

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6051000	Strom			570	575	580	586
6052000	Gas			2.860	2.888	2.917	2.946
6056000	Wasser			430	434	438	343
6057000	Abwasser			300	303	306	309
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			500	505	510	515
6081000	Reinigungsmaterial			150	151	152	153
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			15.000			
6173000	Fremdreinigung			4.875	4.923	4.972	5.622
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			300	303	306	309

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

Instandhaltung der Außenanlagen und Renovierung der Treppe.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 431003 Seniorenwohnanlage							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.985	10.082	10.181	10.783
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)			24.985	10.082	10.181	10.783
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)			24.985	10.082	10.181	10.783
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			24.985	10.082	10.181	10.783
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.			24.985	10.082	10.181	10.783
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			24.985	10.082	10.181	10.783

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 431003 Seniorenwohnanlage							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes			-24.985	-10.082	-10.181	-10.783
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit			-24.985	-10.082	-10.181	-10.783
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)			-24.985	-10.082	-10.181	-10.783
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)			-24.985	-10.082	-10.181	-10.783

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03400 Steuerverwaltung		
Steinbach		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0300	Finanzverwaltung
Teilhaushalt	03400	Steuerverwaltung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzwesen		Verantwortliche Person(en): Marcus Gipp Frau Schreiber (Vertretung)
Sachbearbeiter	Frau Maike Schmidt	
Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern- und abgaben, Umlagen, Zuweisungen, Steuern und Steuerbeteiligungen, Spenden, HTK Schlüsselzuweisung, Gewerbe-, Schul- und Kreisumlage, Einkommensteuer, Kindertagesstätten- und Hortgebühren	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Steuerpflichtige	
Künftige Entwicklung	vollständige und wirtschaftliche Festsetzung von Steuern und Abgaben, auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit, unter Beachtung aller gesetzlichen Grundlagen und Bestimmungen	
Auftragsgrundlage	Satzungen über Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Abfall- und Kanalgebühren, Straßenreinigung, Kindergartenbenutzung und Gebühren, Hortbenutzung und Gebühren, Hauptsatzung, Grundsteuermessbetragsmitteilungen und Gewerbesteuerbescheide von den Finanzämtern, Bewilligungsbescheide des Hochtaunuskreises	
Beteiligte	Finanzämter, Grundbuchamt, Hochtaunuskreis, Kindertagesstätten, Hort	
Zugeordnete Kostenstellen	034000	Steuerverwaltung

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 034000 Steuerverwaltung

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-10					
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		1.500				
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	742	1.800	1.200	1.212	1.224	1.236
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel		500	500	505	510	515
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		250	250	252	254	256
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	46.536	69.560	74.397	75.884	77.401	78.949
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.379	14.006	14.563	14.854	15.151	15.454
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tariff. Beschäftigte	5.087	5.869	4.241	4.325	4.411	4.499
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		113	115	117	119	121
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		274	276	278	280	282
6720001	Digitale Archive, DMS, Sammelakte	2.413	8.750	9.250	9.342	9.435	9.529
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.		1.550	1.700	1.717	1.734	1.751
6820000	Porto und Versandkosten	2.170	100	1.000	1.010	1.020	1.030
6840000	amtliche Bekanntmachungen		300	300	303	306	309
6850000	Reisekosten		200	200	202	204	206
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		200	200	202	204	206

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6201000**

Die Personalkosten erhöhen sich aufgrund der Wiederaufnahme der Vollzeitbeschäftigung einer bisher teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterin (§ 11 TVöD)

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Auf Grund der Erhöhung der Hebesätze müssen neue Bescheide versandt werden.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 034000 Steuerverwaltung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10					
11	Personalaufwendungen	55.914	83.679	89.075	90.855	92.671	94.524
12	Versorgungsaufwendungen	5.087	5.869	4.241	4.325	4.411	4.499
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.326	15.150	14.600	14.745	14.891	15.038
14	Abschreibungen		274	276	278	280	282
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	66.328	104.972	108.191	110.203	112.253	114.343
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	66.318	104.972	108.191	110.203	112.253	114.343
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	66.318	104.972	108.191	110.203	112.253	114.343
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	66.318	104.972	108.191	110.203	112.253	114.343
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.318	104.972	108.191	110.203	112.253	114.343

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 034000 Steuerverwaltung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-66.318	-104.972	-108.191	-110.203	-112.253	-114.343
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		274	276	278	280	282
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.318	-104.698	-107.915	-109.925	-111.973	-114.061
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-66.318	-104.698	-107.915	-109.925	-111.973	-114.061
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-66.318	-104.698	-107.915	-109.925	-111.973	-114.061

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05000 Standesamtsverwaltung		
Steinbach		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0500	Standesamtsverwaltung
Teilhaushalt	05000	Standesamtsverwaltung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Sachbearbeiter	IKZ	

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 050000 Standesamtverwaltung

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.497					
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	1.077					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	657					
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	23.005					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.481					
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.943					
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. u. ähnl.	146					
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.106					
6720001	Digitale Archive, DMS, Sammelakte	1.869					
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver.	130					

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 050000 Standesamtverwaltung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.497					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.497					
11	Personalaufwendungen	27.631					
12	Versorgungsaufwendungen	1.943					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.839	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	35.414	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	29.918	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	29.918	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	29.918	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.918	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 050000 Standesamtverwaltung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-29.918	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.918	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.839					
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-3.839					
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-33.756	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-33.756	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 050000 Standesamtverwaltung							
Steinbach							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
050000-3 AUTISTA Software	-3.838,64						

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06100 Bürgerbüro	
Steinbach	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0600 Einrichtungen ges. Verwaltung
Teilhaushalt	06100 Bürgerbüro
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt	
Verantwortliche Person(en): Inge Michaelis Janina Kühne (Vertretung)	
Sachbearbeiter	Frau Ute Dilcher Frau Sandy Bong Frau Stefanie Bartsch Frau Eva Piossek Herr Friedel Dilcher
Kurzbeschreibung	Fundbüro, Auskünfte und Auswertungen des Melderegisters, Leistungen nach dem Melderecht, Beglaubigungen von Unterschriften und Dokumenten, Ausstellung von Ausweisen und Pässen, Erfassung der Wehrpflichtigen, Weiterleitung von Anträgen auf Führungszeugnisse, städtische Dienstleistungen an zentraler Stelle, allgemeine Bürgerinformation, Fischereischeine, An- und Abmeldung von Hunden, Ausgabe Hundemarken, Informationsmaterial, Broschüren und Stadtpläne, Personenstandsurkunden, Rundfunkgebührenbefreiung, Satzungen.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Meldebehörden, Verwaltung, Allgemeinheit
Künftige Entwicklung	Registrierung der Einwohner zur Feststellung und Nachweis der Identität und ihrer Wohnung, Versorgung der Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis Ihrer Identität, Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges, umfassender Service für Kunden der Stadtverwaltung hinsichtlich Beratung, Antragstellungen und Dienstleistungen.
Auftragsgrundlage	Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Wehrpflichtgesetz
Beteiligte	Bürgerbüro, andere Fachbehörden. Verlierer und Finder von Sachen

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 061000 Bürgerbüro							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-460	-460	-460	-460	-460
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-83.883	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5306000	Nebenerlöse aus Verkauf	-438	-500	-500	-500	-500	-500
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-26	-50	-50	-50	-50	-50
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-2.130					
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-3.166					
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	4.873	5.400	5.400	5.454	5.508	5.563
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	483	350	350	353	356	359
6012010	Personalausweise	27.039	31.000	31.000	31.310	31.623	31.939
6012011	Reisepässe	29.194	30.800	31.000	31.310	31.623	31.939
6012012	Ausweismaterial	1.577	3.641	2.000	2.020	2.040	2.060
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.142	5.000	2.500	2.525	2.550	2.575
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	416	220	220	222	224	226
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	533					
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	97.232	147.662	139.437	142.225	145.069	147.970
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.073	30.349	27.295	27.840	28.396	28.963
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tariff. Beschäftigte	8.948	12.839	7.948	8.106	8.268	8.433
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		404	400	408	416	424
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. u. ähnl.	842	1.250				
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		581	586	591	596	601
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		405	409	413	417	421
6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.252	1.600	1.750	1.767	1.784	1.801
6720001	Digitale Archive, DMS, Sammelakte	1.810	6.500	7.100	7.171	7.242	7.314
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.		3.250	3.550	3.585	3.620	3.656
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		100	100	101	102	103
6820000	Porto und Versandkosten		4.500				
6831000	Datenübertragungskosten	17.462	21.000	23.100	23.331	23.564	23.799
6832000	Telefonkosten	3.655	7.200	7.500	7.575	7.650	7.726
6840000	amtliche Bekanntmachungen		600	600	606	612	618
6850000	Reisekosten	163	300	300	303	306	309
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.320	2.525	2.525	2.550	2.575	2.600
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	3.984	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	515	909	900	909	918	927
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	67	252	250	252	254	256
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	4.000	6.060	6.000	6.060	6.120	6.181
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5101000							
Erhöhter Ansatz, da die Gebühren für Passe auch gestiegen sind.							

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 061000 Bürgerbüro							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-460	-460	-460	-460	-460
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.883	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.166					
06	Erträge aus Transferleistungen	-2.130					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-464	-550	-550	-550	-550	-550
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-89.643	-51.010	-66.010	-66.010	-66.010	-66.010
11	Personalaufwendungen	117.147	179.665	167.132	170.473	173.881	177.357
12	Versorgungsaufwendungen	8.948	12.839	7.948	8.106	8.268	8.433
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.920	125.986	120.995	122.203	123.419	124.647
14	Abschreibungen		986	995	1.004	1.013	1.022
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.565	6.161	6.150	6.211	6.272	6.334
17	Transferaufwendungen	4.000	6.060	6.000	6.060	6.120	6.181
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	229.581	331.697	309.220	314.057	318.973	323.974
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	139.938	280.687	243.210	248.047	252.963	257.964
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	139.938	280.687	243.210	248.047	252.963	257.964
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	139.938	280.687	243.210	248.047	252.963	257.964
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	139.938	280.687	243.210	248.047	252.963	257.964

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 061000 Bürgerbüro							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-139.938	-280.687	-243.210	-248.047	-252.963	-257.964
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		986	995	1.004	1.013	1.022
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.938	-279.701	-242.215	-247.043	-251.950	-256.942
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-1.500			
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)			-1.500			
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-139.938	-279.701	-243.715	-247.043	-251.950	-256.942
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-139.938	-279.701	-243.715	-247.043	-251.950	-256.942

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 061000 Bürgerbüro

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
061000-1 Büromöbel			-1.500,00				
Erläuterungen: Büromöbel 061000-1 Kauf von neuen Besucherstühlen für das Bürgerbüro							

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06200 EDV/IT		
Steinbach		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0600	Einrichtungen ges. Verwaltung
Teilhaushalt	06200	EDV/IT
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit EDV-Fachabteilung		Verantwortliche Person(en): Marcus Gipp Nicole Gruber (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Hard- und Software, Betrieb und Unterhaltung von EDV- Systemen auf zentralen und dezentralen Rechensystemen, Anwendungsbetreuung, Bereitstellung und Wartung von Fax- und Telefongeräten, zentraler Telekommunikationsdienst. Entwicklung von EDV- Konzepten, Internetauftritt.	
Zielgruppe	Städtische Bedienstete, Allgemeinheit	
Künftige Entwicklung	Sicherstellung einer zielgerichteten und auf die Bedürfnisse der Verwaltung abgestellten EDV- Ausstattung zur optimalen Unterstützung des Verwaltungshandelns; Aufbau eines e-Governments, Internetauftritt, Digitale Archivsysteme (allgemeiner Posteingang, Kasse, Einwohner-, Personal- und Steuerwesen).	
Beteiligte	Fachdienste, externe Unternehmen	
Zugeordnete Kostenstellen	062000	EDV/IT

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 062000 EDV/IT

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.616	16.500	16.500	16.665	16.831	16.999
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.095	10.100	10.100	10.201	10.303	10.406
6166000	Wartungskosten		10.100	10.100	10.201	10.303	10.406
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)			21.065	21.485	21.914	22.352
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			4.123	4.205	4.289	4.374
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte			1.201	1.224	1.248	1.272
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		341	344	347	350	353
6720000	Lizenzen und Konzessionen	328	8.300	9.100	9.191	9.282	9.374
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.		2.500	2.750	2.777	2.804	2.832
6831000	Datenübertragungskosten	11.839					
6832000	Telefonkosten	2.044	4.800	5.100	5.151	5.202	5.254
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.601	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6201000**

In Anbetracht der technischen Ausstattung und der zunehmenden technischen Verarbeitung soll ab dem Jahr 2013 eine 0,5 Stelle für diesen Bereich geschaffen werden. Die Stelle soll durch eine interne Umsetzung besetzt werden.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 062000 EDV/IT							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen			25.188	25.690	26.203	26.726
12	Versorgungsaufwendungen			1.201	1.224	1.248	1.272
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.523	57.300	58.650	59.236	59.825	60.422
14	Abschreibungen		341	344	347	350	353
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	27.523	57.641	85.383	86.497	87.626	88.773
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	27.523	57.641	85.383	86.497	87.626	88.773
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	27.523	57.641	85.383	86.497	87.626	88.773
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	27.523	57.641	85.383	86.497	87.626	88.773
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.523	57.641	85.383	86.497	87.626	88.773

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 062000 EDV/IT							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-27.523	-57.641	-85.383	-86.497	-87.626	-88.773
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		341	344	347	350	353
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.523	-57.300	-85.039	-86.150	-87.276	-88.420
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.742	-10.000	-16.500			
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-6.742	-10.000	-16.500			
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-34.265	-67.300	-101.539	-86.150	-87.276	-88.420
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-34.265	-67.300	-101.539	-86.150	-87.276	-88.420

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 062000 EDV/IT

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
062000-2 EDV Hardware, Serverupdate, Datensicherung	-6.742,20	-10.000,00	-16.500,00				

Erläuterungen:**EDV Hardware, Serverupdate, Datensicherung**

062000-2

Scanner für Digitalisierungssoftware, Drucker, neue PC's, Monitore.

Neue Datensicherung, vorsorglich falls Ersatz für einen Server folgen muss.

Es werden für die einzelnen Abteilungen Vollversionen des Adobe Acrobat Pro benötigt.

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 11000 Öffentliche Ordnung		
Steinbach		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1100	Öffentliche Ordnung
Teilhaushalt	11000	Öffentliche Ordnung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt		Verantwortliche Person(en): Alexander Müller Patrik Hafenegger (Vertretung)
Sachbearbeiter	Frau Doris Gauf Herr Stefan Rauch Aushilfschipo	
Kurzbeschreibung	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Gefahrenabwehr; Präventionsmaßnahmen; Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs; verkehrsrechtliche Anordnungen; Parkerleichterungen; Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum; Gaststättenrecht; Beförderungserlaubnisse; Gewerbeangelegenheiten, Führen des Gewerbezentralregisters und Erteilung von Auskünften; Marktangelegenheiten; Schädlingsbekämpfung; Gefahrgutüberwachung	
Zielgruppe	Bürger, Gewerbetreibende, Hundehalter, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Veranstalter, Gastwirte, Taxen- und Mietwagenunternehmer, Marktbeschicker, andere Behörden, Gerichte, Polizei, Personen mit rechtlichem und berechtigtem Interesse, Baufirmen	
Künftige Entwicklung	Allgemeine Abwehr und Beseitigung von Gefahren im öffentlichen Raum und gewerberechtlicher Gefahrensituationen (präventiv und akut); Gewährleistung des Verbraucherschutzes; Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Schutz schwächerer Verkehrsteilnehmer; Rückgang der Verstöße; Gefahrlöse Durchführung von genehmigten Veranstaltungen im öffentlichen Raum; möglichst geringe Beeinträchtigungen durch Immissionen; umfassende und aktuelle Kenntnisse über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten; transparente Darstellung der Entscheidungsgründe gegenüber den Betroffenen zur Förderung der Akzeptanz bei "negativen" Verwaltungsakten; angemessene und abgewogene Sanktionen und Zwangsmaßnahmen	
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über die Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Hessisches Meldegesetz, Gewerbeordnung, Gaststättenrecht, Hessisches Abfallgesetz, Gefahrenabwehrverordnung, Hundeverordnung, Hessisches Friedhofs- und Bestattungswesengesetz, Hessisches Freiheitsentziehungsgesetz, Versammlungsgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Bundesseuchengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Ladenschlussgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr, kommunale Satzungen, Straßenverkehrsordnung, Hessisches Straßengesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung, Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstätten, Richtlinien für Verkehrszeichen, Tatbestandskatalog Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten	
Beteiligte	Bürger, Gewerbetreibende, Hundehalter, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Veranstalter, Gastwirte, Taxen- und Mietwagenunternehmer, Marktbeschicker, Bauunternehmen, Veterinäramt, Gesundheitsamt, Polizei, Landratsamt, freiwilliger Polizeidienst, Amtsgericht, Bestattungsunternehmen, andere Behörden, Personen mit rechtlichem und berechtigtem Interesse, IHK, Handwerkskammer, Krankenkassen, Straßenbaulastträger, Amt für Straßen- und Verkehrswesen	
Zugeordnete Kostenstellen	110000 111000	Ordnungsverwaltung Statistik-/Wahlverwaltung

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 110000 Ordnungsverwaltung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.447	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	-64.523	-90.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-5.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.426	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	2.895	2.800	2.800	2.828	2.856	2.884
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	864	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6055000	Treibstoffe	1.822	3.282	2.500	2.525	2.550	2.575
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	135					
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.965	1.000	500	505	510	515
6081000	Reinigungsmaterial	316	505	500	505	510	515
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	29.410	30.000				
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	9.738	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	534	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.565	3.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6173000	Fremdreinigung	105	1.010	1.000	1.010	1.020	1.030
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	85.383	121.394	68.677	70.050	71.451	72.880
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.521	24.335	13.444	13.712	13.986	14.265
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tariff. Beschäftigte	7.571	9.997	3.915	3.992	4.071	4.152
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		120	120	122	124	126
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. u. ähnl.	292	360				
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		1.010				
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		147	148	149	150	151
6701002	Miete Überwachung "fließender Verkehr"	9.638	20.000	12.000	12.120	12.241	12.363
6701003	Miete Obdachlose		5.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.734	900	1.000	1.010	1.020	1.030
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.		500	550	555	560	565
6740001	Freiwilliger Polizeidienst	669	1.500	750	757	764	771
6820000	Porto und Versandkosten	3.279	2.400	2.424	2.448	2.472	2.496
6831000	Datenübertragungskosten	262	4.500	4.950	4.999	5.048	5.098
6832000	Telefonkosten	635	450	700	707	714	721
6840000	amtliche Bekanntmachungen		600	606	612	618	624
6850000	Reisekosten		200	202	204	206	208
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	7					
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		500	500	505	510	515
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	211	1.700	1.000	1.010	1.020	1.030
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	544	500	750	757	764	771
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Ver.	70	200	100	101	102	103
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		260	260	262	264	266
7030000	Kfz-Steuer	94	103	100	101	102	103
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5101000							
Anpassung an die IST-Ergebnisse der Vorjahre.							
Erläuterungen zu Sachkonto 5150000							
Erhöhung wg. stationärer Geschwindigkeitsüberwachungsanlage.							

Haushaltsplan Steinbach**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 110000 Ordnungsverwaltung**

Steinbach

Erläuterungen zu Sachkonto 5481000

Erhöhung wg. stationärer Geschwindigkeitsüberwachungsanlage.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Im Zuge der Umsetzung eines Mitarbeiters soll eine Stelle im Bereich der Stadtpolizei nicht wieder besetzt werden.

Desweiteren wird die Stelle einer ausscheidenden Kollegin nicht wieder besetzt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Die Telefonkosten sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen, da die Hipos 2 Handys für das Verfahren owi togo nutzen und hierfür doppelte Grundgebühren und zwangsläufig auch Telefonkosten anfallen.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 110000 Ordnungsverwaltung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.970	-97.500	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.426	-6.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-77.396	-103.500	-127.000	-125.000	-125.000	-125.000
11	Personalaufwendungen	103.196	147.219	82.240	83.884	85.561	87.271
12	Versorgungsaufwendungen	7.571	9.997	3.915	3.992	4.071	4.152
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.398	93.807	48.092	48.570	49.050	49.533
14	Abschreibungen		147	148	149	150	151
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94	103	100	101	102	103
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	180.260	251.273	134.495	136.696	138.934	141.210
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	102.864	147.773	7.495	11.696	13.934	16.210
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	102.864	147.773	7.495	11.696	13.934	16.210
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	102.864	147.773	7.495	11.696	13.934	16.210
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.864	147.773	7.495	11.696	13.934	16.210

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 110000 Ordnungsverwaltung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-102.864	-147.773	-7.495	-11.696	-13.934	-16.210
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		147	148	149	150	151
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.864	-147.626	-7.347	-11.547	-13.784	-16.059
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.431		-7.500			
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-2.431		-7.500			
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-105.295	-147.626	-14.847	-11.547	-13.784	-16.059
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-105.295	-147.626	-14.847	-11.547	-13.784	-16.059

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 110000 Ordnungsverwaltung

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
110000-4 Geschwindigkeitsanzeigetafel Kr	-2.431,31						
110000-5 Neuer PKW für das Ordnungsamt			-7.500,00				

Erläuterungen:**Neuer PKW für das Ordnungsamt**

110000-5

30.000€ für neues Fahrzeug Ordnungspolizei (22.500€ Rest aus 2011)

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111000 Statistik-/Wahlverwaltung

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-673	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	7.448	5.000	7.500	7.575	7.650	7.726
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.244	2.500	2.525	2.550	2.575	2.600
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		100	100	101	102	103
6701002	Miete Überwachung "fließender Verkehr"	-1.669					
6720000	Lizenzen und Konzessionen	555					
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.		600	660	666	672	678
6850000	Reisekosten		50	50	50	50	50

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6001000**

2012: Landratswahl, 2013: Bundestagswahl, 2014: Landtagswahl, Europawahl,

2015: Bürgermeisterwahl, Ausländerbeiratswahl, 2016: Kommunalwahl. Erhöhte Kosten durch Leistungen der ekom21.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Im Jahr 2014 und 2015 finden 2 Wahlen statt

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111000 Statistik-/Wahlverwaltung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-673	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-673	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.578	8.250	10.835	10.942	11.049	11.157
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	8.578	8.250	10.835	10.942	11.049	11.157
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	7.905	5.250	7.835	7.942	8.049	8.157
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.905	5.250	7.835	7.942	8.049	8.157
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	7.905	5.250	7.835	7.942	8.049	8.157
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.905	5.250	7.835	7.942	8.049	8.157

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 111000 Statistik-/Wahlverwaltung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-7.905	-5.250	-7.835	-7.942	-8.049	-8.157
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.905	-5.250	-7.835	-7.942	-8.049	-8.157
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-7.905	-5.250	-7.835	-7.942	-8.049	-8.157
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-7.905	-5.250	-7.835	-7.942	-8.049	-8.157

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 13000 Feuerwehr		
Steinbach		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1300	Feuerschutz
Teilhaushalt	13000	Feuerwehr
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt		Verantwortliche Person(en): Steffen Bonk Jörg Schwengler (Vertretung)
Sachbearbeiter	Dirk Hagen (Stadtbrandinspektor)	
Kurzbeschreibung	Bereithaltung der Einrichtungen der technischen Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes inklusive Personalausstattung.	
Zielgruppe	Allgemeinheit	
Künftige Entwicklung	Umfassende Hilfeleistungen In Brand- und Katastrophenfällen, vorbeugender Brandschutz, technische Hilfeleistung.	
Auftragsgrundlage	HBKG, Satzung über die Freiwillige Feuerwehr Steinbach sowie Gebührensatzung dazu, weiter spezialgesetzliche Vorschriften.	
Beteiligte	Freiw. Feuerwehr Steinbach, Stadtbrandinspektor Polizei, Rettungsdienste, andere Fachbehörden.	
Zugeordnete Kostenstellen	130000	Feuerwehrverwaltung

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 130000 Feuerwehrverwaltung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen		-500	-500	-500	-500	-500
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-4.284	-200	-200	-200	-200	-200
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-8.264	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.918	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	987	500	500	505	510	515
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	98	250	250	252	254	256
6051000	Strom	586	550	800	808	816	824
6052000	Gas	6.978	6.300	6.000	6.060	6.120	6.181
6055000	Treibstoffe	2.864	2.500	3.000	3.030	3.060	3.090
6056000	Wasser	782	750	560	565	570	575
6057000	Abwasser			630	636	642	648
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	240					
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	8.486	7.000	7.000	7.070	7.140	7.211
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.843	16.300	16.300	16.463	16.627	16.793
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	44					
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.313	6.500	6.500	6.565	6.630	6.696
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	19.034	19.000	9.000	9.090	9.180	9.271
6081000	Reinigungsmaterial	567	505	500	505	510	515
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	3.399	3.787	3.800	3.838	3.876	3.914
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	171	303	300	303	306	309
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	13.841	3.500	2.500	2.525	2.550	2.575
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	768	2.500	1.500	1.515	1.530	1.545
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	264	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.851	5.500	5.500	5.555	5.610	5.666
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	198	200	250	252	254	256
6171017	Fremdensorgung, Kleinmengensammlung		250	250	252	254	256
6173000	Fremdreinigung	103	100	100	101	102	103
6173001	Straßenreinigung			75	75	75	75
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	614	2.020	2.000	2.040	2.080	2.121
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	678	1.515	1.515	1.545	1.575	1.606
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		1.172	1.183	1.194	1.205	1.217
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		3.061	3.091	3.121	3.152	3.183
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		64	64	64	64	64
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	32	150	150	151	152	153
6820000	Porto und Versandkosten	33	100	100	101	102	103
6831010	Tv- , Rundfunk- und Kabelanschluss	216	250	250	252	254	256
6832000	Telefonkosten	983	750	1.000	1.010	1.020	1.030
6840000	amtliche Bekanntmachungen		100	100	101	102	103
6850000	Reisekosten		100	100	101	102	103

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 130000 Feuerwehrverwaltung

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	14.795	9.800	11.000	11.110	11.221	11.333
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	418	858	500	505	510	515
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.557	5.200	6.000	6.060	6.120	6.181
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.012	3.300	3.300	3.333	3.366	3.399
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver.			200	202	204	206
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	6.806	200	600	606	612	618
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	316	600	606	612	618	624
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an s.ö.Ber.	750	750	750	757	764	771
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		500	500	505	510	515
7354900	andere Umlagen	865	850	850	866	874	882

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6055000**

gestiegene Treibstoffkosten

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Rückführung auf die im Regelfall notwendigen HH-Mittel

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Der Telefonkostenansatz in den Vorjahren hat erfahrungsgemäß nie ausgereicht, zudem besitzt die Feuerwehr auch noch einen eigenen Internetzugang.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Weiterführende Ausbildung der Atemschutzgerätewarte

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 130000 Feuerwehrverwaltung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.264	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.284	-700	-700	-700	-700	-700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.548	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
11	Personalaufwendungen	1.291	3.535	3.515	3.585	3.655	3.727
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.506	104.703	96.221	97.179	98.139	99.108
14	Abschreibungen		4.297	4.338	4.379	4.421	4.464
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	750	1.250	1.250	1.262	1.274	1.286
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	865	850	850	866	874	882
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	109.412	114.635	106.174	107.271	108.363	109.467
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	96.864	107.935	99.474	100.571	101.663	102.767
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	96.864	107.935	99.474	100.571	101.663	102.767
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	96.864	107.935	99.474	100.571	101.663	102.767
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	96.864	107.935	99.474	100.571	101.663	102.767

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 130000 Feuerwehrverwaltung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-96.864	-107.935	-99.474	-100.571	-101.663	-102.767
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		4.297	4.338	4.379	4.421	4.464
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.864	-103.638	-95.136	-96.192	-97.242	-98.303
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000					
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	6.000			120.000		20.000
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-180.107	-5.000	-57.000	-215.000	-40.000	-70.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-114.107	-5.000	-57.000	-95.000	-40.000	-50.000
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-210.971	-108.638	-152.136	-191.192	-137.242	-148.303
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-210.971	-108.638	-152.136	-191.192	-137.242	-148.303

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 130000 Feuerwehrverwaltung

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
130000-1 Bewegliche Sachen		-5.000,00	-22.000,00		-5.000,00	-5.000,00	
130000-2 Handfunk- und Meldeempfänger	-1.303,05						
130000-3 Feuerwehrfahrzeug	-178.804,24		-35.000,00		-210.000,00	-35.000,00 -70.000,00	
130000-6 Zuschuss Feuerwehrfahrzeuge	66.000,00				120.000,00	20.000,00	

Erläuterungen:**Bewegliche Sachen**

130000-1

Erforderliche Ausrüstungsgegenstände für das neue LF 20/16.

Es muss ein Atemschutzprüfgerät angeschafft werden, das alte ist über 35 Jahre alt und entspricht nicht mehr der Norm.

Feuerwehrfahrzeug

130000-3

Kauf eines MTF1

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 30000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten		
Steinbach		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Teilhaushalt	30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt		Verantwortliche Person(en): Steffen Bonk Jörg Schwengler (Vertretung)
Sachbearbeiter	N.N.	
Kurzbeschreibung	Mitarbeit in der Planung und Durchführung von Städtischen Veranstaltungen, Organisation von Jahrmärkten und ähnlichen Veranstaltungen sowie Ausrichtung und Abwicklung von Theaterveranstaltungen. Erstellen eines Veranstaltungskalenders. Planung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Ausrichtung der Steinbacher Kerb sowie des Stadtfestes. Kulturelle Vereine: Förderung der Kulturvereine.	
Zielgruppe	Bürger/-innen, Kulturinteressierte. Migranten, Senioren, Schüler/-innen.	
Künftige Entwicklung	Bereicherung des kulturellen Angebots. Schaffung einer Vielfalt kultureller Angebote. Förderung des Zusammenlebens und des Images der Stadt Steinbach. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Sicherung der Kontinuität kultureller Arbeit in den verschiedenen Institutionen und kulturellen Vereinen. Schaffung kultureller Angebote, Förderung des ehrenamtlichen Engagements im kulturellen Sektor, zielgruppen orientiertes kulturelles Angebot, vornehmlich für Steinbacher Senioren. Förderung des Lesens und des Interesses an Literatur und Kommunikation.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien.	
Beteiligte	Künstler, Veranstalter, Fachdienst, Kulturvereine, Ausländerbeirat, Kirchengemeinden, Stadtbücherei.	
Zugeordnete Kostenstellen	310000	Volksbildung
	331000	Veranstaltungen
	340000	Heimat- und Kulturpflege
	352000	Büchereiverwaltung
	730000	Marktverwaltung
	790111	Sportförderung

Haushaltsplan Steinbach**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 310000 Volksbildung**

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6832000	Telefonkosten		200	200	202	204	206

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 310000 Volksbildung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	202	204	206
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)		200	200	202	204	206
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		200	200	202	204	206
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		200	200	202	204	206
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		200	200	202	204	206
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		200	200	202	204	206

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 310000 Volksbildung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes		-200	-200	-202	-204	-206
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit		-200	-200	-202	-204	-206
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)		-200	-200	-202	-204	-206
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)		-200	-200	-202	-204	-206

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 331000 Veranstaltungen

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.		200	200	202	204	206
6051000	Strom		350	350	353	356	359
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		300	300	303	306	309
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		2.400	1.200	1.212	1.224	1.236
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		500	500	505	510	515
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		5.000	3.000	3.030	3.060	3.090

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 331000 Veranstaltungen							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.750	5.550	5.605	5.660	5.715
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)		8.750	5.550	5.605	5.660	5.715
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		8.750	5.550	5.605	5.660	5.715
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		8.750	5.550	5.605	5.660	5.715
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		8.750	5.550	5.605	5.660	5.715
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		8.750	5.550	5.605	5.660	5.715

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 331000 Veranstaltungen							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes		-8.750	-5.550	-5.605	-5.660	-5.715
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.750	-5.550	-5.605	-5.660	-5.715
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)		-8.750	-5.550	-5.605	-5.660	-5.715
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)		-8.750	-5.550	-5.605	-5.660	-5.715

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 340000 Heimat- und Kulturpflege

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-600	-600	-600	-600	-600
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-3.170	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6051000	Strom	429	500	500	505	510	515
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	885	2.626	2.600	2.626	2.652	2.678
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			2.000	2.020	2.040	2.060
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			500	505	510	515
6730000	Gebühren		2.040	2.000	2.020	2.040	2.060
7103100	Nebenleistungen Regionalpark Rhein-Main	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an s.ö.Ber.		7.070	7.000	7.070	7.140	7.211
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.300	16.000	16.000	16.160	16.321	16.484

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 340000 Heimat- und Kulturpflege							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-600	-600	-600	-600	-600
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.170	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.170	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315	5.166	7.600	7.676	7.752	7.828
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	27.300	33.070	33.000	33.330	33.662	33.998
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	28.615	38.236	40.600	41.006	41.414	41.826
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	25.445	36.636	39.000	39.406	39.814	40.226
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	25.445	36.636	39.000	39.406	39.814	40.226
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	25.445	36.636	39.000	39.406	39.814	40.226
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.445	36.636	39.000	39.406	39.814	40.226

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 340000 Heimat- und Kulturpflege							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-25.445	-36.636	-39.000	-39.406	-39.814	-40.226
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.445	-36.636	-39.000	-39.406	-39.814	-40.226
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-25.445	-36.636	-39.000	-39.406	-39.814	-40.226
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-25.445	-36.636	-39.000	-39.406	-39.814	-40.226

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 352000 Büchereiverwaltung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-292					
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen		-300	-300	-300	-300	-300
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-190	-500	-500	-500	-500	-500
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-8.000	-3.200				
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-73	-100	-100	-100	-100	-100
5762000	Mahngebühren	-1.256	-600	-900	-900	-900	-900
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	503	400	400	404	408	412
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	305	350	350	353	356	359
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.214	6.400	3.200	3.232	3.264	3.296
6051000	Strom	449	980	1.030	1.040	1.050	1.060
6052000	Gas	3.216	3.350	3.350	3.383	3.416	3.450
6056000	Wasser	504	500	230	232	234	236
6057000	Abwasser			200	202	204	206
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.508	2.950	2.000	2.020	2.040	2.060
6081000	Reinigungsmaterial	31	100	100	101	102	103
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	813	400	400	404	408	412
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	909	5.000	2.500	2.525	2.550	2.575
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	383	500	1.000	1.010	1.020	1.030
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	290	300	300	303	306	309
6173000	Fremdreinigung	145	400	400	404	408	412
6173001	Straßenreinigung		65	62	62	62	62
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	14.200	18.066	12.844	13.100	13.362	13.629
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.804	3.470	2.514	2.564	2.615	2.667
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.197	1.436	732	746	760	775
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		100	100	100	100	100
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. u. ähnl.	101	113				
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		882	890	898	906	915
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.579	1.616	1.750	1.767	1.784	1.801
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.			1.250	1.262	1.275	1.287
6820000	Porto und Versandkosten		100	100	101	102	103
6832000	Telefonkosten	750	875	900	909	918	927
6840000	amtliche Bekanntmachungen		150	150	151	152	153
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	803	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	190	500	500	505	510	515
7020000	Grundsteuer	40	40	50	50	50	50
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000							
Keine Förderung in 2013							
Erläuterungen zu Sachkonto 5762000							
Versäumnisse nehmen zu							
Erläuterungen zu Sachkonto 6011000							
Keine Förderung in 2013, daher Ansatz um 50% gekürzt.							

Haushaltsplan Steinbach**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 352000 Büchereiverwaltung**

Steinbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Herabsetzung auf ursprünglichen Betrag, da Drucker in 2012 angeschafft wurden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Rechner und Drucker des öffentlichen Bürger PC's müssen auf Grund von "altersschwäche" ausgetauscht werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6720002

Softwarepflege für das neue Büchereiverfahren Opac (externe Anbindung unserer Büchereisoftware - Anbindung der Ausleihe übers Internet)

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 352000 Büchereiverwaltung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-292					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-73	-100	-100	-100	-100	-100
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-8.000	-3.200				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-190	-800	-800	-800	-800	-800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.556	-4.100	-900	-900	-900	-900
11	Personalaufwendungen	17.106	21.749	15.458	15.764	16.077	16.396
12	Versorgungsaufwendungen	1.197	1.436	732	746	760	775
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.593	26.436	21.672	21.885	22.099	22.313
14	Abschreibungen		882	890	898	906	915
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	50	50	50	50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	44.935	50.543	38.802	39.343	39.892	40.449
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	36.379	46.443	37.902	38.443	38.992	39.549
21	Finanzerträge	-1.256	-600	-900	-900	-900	-900
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-1.256	-600	-900	-900	-900	-900
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	35.123	45.843	37.002	37.543	38.092	38.649
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	35.123	45.843	37.002	37.543	38.092	38.649
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.123	45.843	37.002	37.543	38.092	38.649

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 352000 Büchereiverwaltung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-35.123	-45.843	-37.002	-37.543	-38.092	-38.649
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		882	890	898	906	915
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.123	-44.961	-36.112	-36.645	-37.186	-37.734
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-3.400				
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)		-3.400				
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-35.123	-48.361	-36.112	-36.645	-37.186	-37.734
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-35.123	-48.361	-36.112	-36.645	-37.186	-37.734

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 352000 Büchereiverwaltung							
Steinbach							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
352000-4 Möbel		-1.000,00					
352000-5 Zugang Software		-2.400,00					

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 40000 Verwaltung sozialer Angelegenheiten		
Steinbach		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	4000	Soziale Angelegenheiten
Teilhaushalt	40000	Verwaltung sozialer Angelegenheiten
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Sozialamt		Verantwortliche Person(en): Inge Michaelis Petra Menzel Hobeck (Vertretung)
Sachbearbeiter	Frau Petra Menzel-Hobeck Frau Sandy Bong Frau Stefanie Bartsch Herr Björn Althaus	
Kurzbeschreibung	Vermietung städtischer Wohnungen, Vergabe von Sozialwohnungen, Erteilung von Wohnungsberechtigungsscheinen, Schwerbehinderung, Wohngeld, Wohnungssuche, Obdachlosenangelegenheiten, Ansprechpartner für soziale Angelegenheiten, Fachkundige und umfassende Beratung hinsichtlich der Grundsicherung für Arbeitssuchende und im Alter, bzw. bei Erwerbsunfähigkeit (SGB II und XII), Antragsaufnahme und Weiterleitung an das Kreissozialamt des Hochtaunuskreises, Beratung bei Wohnungssuche, Schulden, niedrigem Einkommen, Schwerbehinderung etc., Jugend- und Familienhilfe, enge Zusammenarbeit mit der Erziehungsberatung, Förderung des Wohnungsbaus Dritter (Neubau), Wohnungsraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz, Erhebung der Fehlbelegungsabgabe.	
Zielgruppe	Wohnungssuchende, Obdachlose, Fachdienste, Wohnungsgesellschaften, Hilfesuchende.	
Künftige Entwicklung	Wohnraumversorgung allgemein und für Einkommensschwächere sowie am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen und Personengruppen. Bereitstellung von Unterkünften für Obdachlose, Beratung und Unterstützung in allen sozialen Anliegen, Jugend- und Familienhilfe, Integration, Ausbildungsförderung.	
Auftragsgrundlage	Miet- und Pachtverträge, SGB II, XII, Wohngeldgesetz, Schwerbehindertengesetz. Wohnungsbauförderungsgesetz, Beschlüsse städt. Gremien, weitere spezialgesetzliche Vorschriften.	
Beteiligte	Wohnungsbaugesellschaften, Beratungsstellen, HTK, Ärzte und Pflegedienste.	
Zugeordnete Kostenstellen	020600	Beauftragte (Gleichstellung, etc.)
	061000	Bürgerbüro
	400000	Amt für soziale Angelegenheiten
	620000	Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400000 Amt für soziale Angelegenheiten

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-2.130					
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	223	353	500	505	510	515
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel			500	505	510	515
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	31.523	70.499	72.355	73.802	75.278	76.783
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.931	14.255	14.164	14.446	14.734	15.028
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.518	6.028	4.124	4.206	4.290	4.375
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. u. ähnl.	117	300				
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	622	707	650	656	662	668
6850000	Reisekosten	231	200	200	202	204	206
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			500	505	510	515
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	119	600	600	606	612	618

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6201000**

Die Stelle des bisherigen Kassenleiters wird auf die beiden Kostenstellen allg. Sozialverwaltung und Kindertagesstättenverwaltung aufgeteilt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Für den Besuch von Vertretern, Kunden, "Problemfällen" und Gästen wird ein geringer Ansatz zur Bewirtung benötigt.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400000 Amt für soziale Angelegenheiten							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
06	Erträge aus Transferleistungen	-2.130					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.130					
11	Personalaufwendungen	37.571	85.054	86.519	88.248	90.012	91.811
12	Versorgungsaufwendungen	2.518	6.028	4.124	4.206	4.290	4.375
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196	1.860	2.950	2.979	3.008	3.037
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	41.285	92.942	93.593	95.433	97.310	99.223
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	39.155	92.942	93.593	95.433	97.310	99.223
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	39.155	92.942	93.593	95.433	97.310	99.223
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	39.155	92.942	93.593	95.433	97.310	99.223
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.155	92.942	93.593	95.433	97.310	99.223

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 400000 Amt für soziale Angelegenheiten							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-39.155	-92.942	-93.593	-95.433	-97.310	-99.223
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.155	-92.942	-93.593	-95.433	-97.310	-99.223
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-39.155	-92.942	-93.593	-95.433	-97.310	-99.223
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-39.155	-92.942	-93.593	-95.433	-97.310	-99.223

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 43100 Verwaltung sozialer Einrichtungen für Senioren		
Steinbach		
Produktbereich	06	Senioren, Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4300	Soziale Einrichtungen für Senioren
Teilhaushalt	43100	Verwaltung sozialer Einrichtungen für Senioren
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Sozialamt		Verantwortliche Person(en): Inge Michaelis
Sachbearbeiter	Frau Petra Menzel-Hobeck	
Kurzbeschreibung	Dienstleistungen und Veranstaltungen für ältere und behinderte Bürger/-innen. Koordinationsstelle für Altenhilfe. Unterstützung bei Fragen der Heimunterbringung, Betreuung, Pflege, Grundsicherung etc. Bereitstellung von Freizeit- und Bildungsangeboten für Senioren, Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner der Seniorenwohnanlagen.	
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren, Familienangehörige	
Künftige Entwicklung	Sicherung der Lebensqualität von Senioren, Unterstützung und Bereitstellung von Wohnraum für ältere Menschen, Einrichtung und Ausbau von Angeboten für pflegebedürftige Personen	
Auftragsgrundlage	Heimgesetz, SGB XII Mietverträge, HSOG, gesetzliche Betreuung und Pflege.	
Beteiligte	Koordinationsstelle für Altenhilfe, Polizei, andere Fachbehörden, Wohnungsamt.	
Zugeordnete Kostenstellen	431000	Soziale Einrichtungen für Ältere
	431001	Betreuung für Ältere
	431002	Seniorenarbeit

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 431000 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-39.386	-40.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-43.368	-44.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-300	-700	-700	-700	-700	-700
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-290					
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-4.460					
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.186	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	893	1.200	700	707	714	721
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	466	500	500	505	510	515
6051000	Strom	4.941	5.500	5.130	5.181	5.233	5.285
6052000	Gas	29.266	26.000	25.740	25.997	26.257	26.519
6055000	Treibstoffe	285					
6056000	Wasser	6.967	7.300	3.870	3.908	3.947	3.987
6057000	Abwasser			2.700	2.727	2.754	2.781
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	307	500	500	505	510	515
6081000	Reinigungsmaterial	223	300	150	151	152	153
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	201	300	300	303	306	309
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.		2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.607	3.150	3.150	3.181	3.212	3.244
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	14.584	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	12.978	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
6166000	Wartungskosten	4.122	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	2.663	2.670	2.670	2.696	2.722	2.749
6173000	Fremdreinigung	8.863	9.750	4.875	4.923	4.972	5.022
6173001	Straßenreinigung		70	125	126	127	128
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	75.108	59.198				
6211030	Leistungsentgelt Aushilfen	3.152	5.500				
6211031	Leistungsentgelt Zivildienstleistende	4.930					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.968	11.206				
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tariff. Beschäftigte	5.876	4.714				
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		353				
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten		500				
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. u. ähnl.	497	378				
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		14.952	15.101	15.252	15.404	15.558
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	104	303				
6820000	Porto und Versandkosten		200	200	202	204	206
6831000	Datenübertragungskosten	1.793	1.818	2.000	2.020	2.040	2.060
6831010	Tv-, Rundfunk- und Kabelanschluss		100	4.300	4.343	4.386	4.429
6832000	Telefonkosten	1.430	1.450	1.464	1.478	1.492	1.506
6840000	amtliche Bekanntmachungen		150	150	151	152	153

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 431000 Soziale Einrichtungen für Ältere

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6850000	Reisekosten		100				
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		500	400	404	408	412
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	3.717	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	622					
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		162	100	101	102	103
7020000	Grundsteuer	1.349	1.350	1.602	1.618	1.634	1.650
7030000	Kfz-Steuer	101					

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5300100**

Erhöhung des Ansatzes durch Vermietung der bisherigen Büros des Amtes 50 nach dessen Umzug in das Rathaus.

Darüber hinaus erfolgte eine Erhöhung der Miete bei Neuvermietung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Verringerung der Personalkosten durch Neuorganisation der Verwaltung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6831010

Neuer Kabelvertrag

Erläuterungen zu Sachkonto 7020000

Erhöhung der Grundsteuer

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 431000 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.460	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	-83.344	-84.700	-100.700	-100.700	-100.700	-100.700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-87.804	-87.200	-103.200	-103.200	-103.200	-103.200
11	Personalaufwendungen	97.654	77.135				
12	Versorgungsaufwendungen	5.876	4.714				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.220	92.023	89.024	89.909	90.801	91.702
14	Abschreibungen		14.952	15.101	15.252	15.404	15.558
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450	1.350	1.602	1.618	1.634	1.650
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	203.200	190.174	105.727	106.779	107.839	108.910
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	115.396	102.974	2.527	3.579	4.639	5.710
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	115.396	102.974	2.527	3.579	4.639	5.710
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	115.396	102.974	2.527	3.579	4.639	5.710
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.396	102.974	2.527	3.579	4.639	5.710

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 431000 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-115.396	-102.974	-2.527	-3.579	-4.639	-5.710
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		14.952	15.101	15.252	15.404	15.558
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.396	-88.022	12.574	11.673	10.765	9.848
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.966	-56.000				
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-2.966	-56.000				
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-118.362	-144.022	12.574	11.673	10.765	9.848
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-118.362	-144.022	12.574	11.673	10.765	9.848

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 431000 Soziale Einrichtungen für Ältere

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
431000-3 Büromöbel	-2.965,55						
431000-5 Küchen		-6.000,00					
431000-6 Bouleplatz		-50.000,00					

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 431001 Betreuung für Ältere							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.049	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. u. ähnl.	1.739	1.500				
6832000	Telefonkosten		200	220	222	224	226

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 431001 Betreuung für Ältere							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.049	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.049	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	Personalaufwendungen	1.739	1.500				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	220	222	224	226
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	1.739	1.700	220	222	224	226
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	690	200	-780	-778	-776	-774
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	690	200	-780	-778	-776	-774
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	690	200	-780	-778	-776	-774
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	690	200	-780	-778	-776	-774

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 431001 Betreuung für Ältere							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-690	-200	780	778	776	774
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-690	-200	780	778	776	774
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-690	-200	780	778	776	774
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-690	-200	780	778	776	774

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 431002 Seniorenarbeit

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-500	-500	-500	-500
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			650	656	662	668
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			300	303	306	309
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)			53.420	54.488	55.577	56.688
6211030	Leistungsentgelt Aushilfen			5.610	5.722	5.836	5.952
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			10.457	10.666	10.879	11.096
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tariff. Beschäftigte			3.045	3.105	3.167	3.230
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			360	367	374	381
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			510	520	530	540
6850000	Reisekosten			100	100	100	100

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 431002 Seniorenarbeit							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
09	Sonstige ordentliche Erträge			-500	-500	-500	-500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-500	-500	-500	-500
11	Personalaufwendungen			70.357	71.763	73.196	74.657
12	Versorgungsaufwendungen			3.045	3.105	3.167	3.230
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.050	1.059	1.068	1.077
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)			74.452	75.927	77.431	78.964
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)			73.952	75.427	76.931	78.464
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			73.952	75.427	76.931	78.464
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.			73.952	75.427	76.931	78.464
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			73.952	75.427	76.931	78.464

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 431002 Seniorenarbeit							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes			-73.952	-75.427	-76.931	-78.464
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit			-73.952	-75.427	-76.931	-78.464
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)			-73.952	-75.427	-76.931	-78.464
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)			-73.952	-75.427	-76.931	-78.464

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 45000 Verwaltung Einrichtungen Jugendarbeit		
Steinbach		
Produktbereich	06	Senioren, Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4500	Soziale Einrichtung für Kinder und Jugend
Teilhaushalt	45000	Verwaltung Einrichtungen Jugendarbeit
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Sozialamt		Verantwortliche Person(en): Inge Michaelis Petra Menzel Hobeck (Vertretung)
Sachbearbeiter	Frau Sabine Klassen Herr Matthias Wagner	
Kurzbeschreibung	Umfassendes und vielfältiges Angebot für Jugendliche durch die städtische Jugendförderung, Ausrichtung der Ferienspiele, Angebot eines durchgängigen Programms im städtischen Jugendzentrum, Beratung, Schülerhilfe.	
Zielgruppe	Jugendliche, Eltern	
Künftige Entwicklung	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche, Sicherstellung der Integration von bestimmten sozialen Gruppen, Angebote für Jugendliche von berufstätige Eltern während der Ferien, Gewalt- und Suchtpräventionen.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, KJHG	
Beteiligte	Schulen, Ämter, Beratungsstellen, Jugendgerichtshilfe.	
Zugeordnete Kostenstellen	450000	Kinder- und Jugendarbeit
	450300	Jugendzentrum

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 450000 Kinder- und Jugendarbeit

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-7.800	-15.000				
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-650					
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. u. ähnl.	9.160	15.000				
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	5.000	5.000				

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5399000**

Neues Konzept Familienzentrum

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 450000 Kinder- und Jugendarbeit							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.800	-15.000				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.800	-15.000				
11	Personalaufwendungen	9.160	15.000				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000	5.000				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	14.160	20.000				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.360	5.000				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.360	5.000				
25	Außerordentliche Erträge	-650					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-650					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	5.710	5.000				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.710	5.000				

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 450000 Kinder- und Jugendarbeit							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-5.710	-5.000				
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.710	-5.000				
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-5.710	-5.000				
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-5.710	-5.000				

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 450300 Jugendzentrum							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen		-500	-500	-500	-500	-500
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-938	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-2.555					
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.590	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	165	200	200	202	204	206
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	123	300	300	303	306	309
6051000	Strom	940	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
6052000	Gas	9.293	7.000	7.650	7.726	7.803	7.881
6056000	Wasser	100	250	120	121	122	123
6057000	Abwasser			120	121	122	123
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.899	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.583	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.274	10.000				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.531	15.000	2.000	2.020	2.040	2.060
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.508	1.500	3.000	3.030	3.060	3.090
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500	500	505	510	515
6166000	Wartungskosten		250	150	151	152	153
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	212	250	250	252	254	256
6173000	Fremdreinigung	7.189	7.700	7.700	7.777	7.854	7.932
6173001	Straßenreinigung			35	35	35	35
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	82.520	107.350	56.216	57.340	58.486	59.655
6201030	Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)	700	7.365	3.000	3.060	3.121	3.183
6211031	Leistungsentgelt Zivildienstleistende	3.494					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.820	20.977	11.004	11.224	11.448	11.676
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	6.996	8.689	3.204	3.268	3.333	3.399
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		101	100	102	104	106
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. u. ähnl.	971	1.200				
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		1.029	1.039	1.049	1.059	1.069
6831010	Tv- , Rundfunk- und Kabelanschluss		800	800	808	816	824
6832000	Telefonkosten	735	800	880	888	896	904
6840000	amtliche Bekanntmachungen		150	150	151	152	153
6850000	Reisekosten	87	200	200	202	204	206
6862100	Veranstaltungen	101					
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.366	1.515	1.500	1.515	1.530	1.545
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	938	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6056000							
Aufteilung der Wasserkosten auf die Sachkonten Wasser und Abwasser							
Erläuterungen zu Sachkonto 6162000							
Rechner und Drucker des Büro PC`s müssen auf Grund von "altersschwäche" ausgetauscht werden.							
Erläuterungen zu Sachkonto 6201000							
Im Zuge der Neukonzeption des Jugendzentrums ist die Verringerung des Personalschlüssels angedacht.							

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 450300 Jugendzentrum

Steinbach

Eine Stelleinhaberin soll intern umgesetzt werden.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 450300 Jugendzentrum							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.555					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-938	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.494	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11	Personalaufwendungen	104.504	136.993	70.321	71.726	73.159	74.620
12	Versorgungsaufwendungen	6.996	8.689	3.204	3.268	3.333	3.399
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.634	53.615	32.755	33.079	33.404	33.731
14	Abschreibungen		1.029	1.039	1.049	1.059	1.069
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	143.134	200.326	107.319	109.122	110.955	112.819
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	139.640	198.826	105.819	107.622	109.455	111.319
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	139.640	198.826	105.819	107.622	109.455	111.319
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	139.640	198.826	105.819	107.622	109.455	111.319
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	139.640	198.826	105.819	107.622	109.455	111.319

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 450300 Jugendzentrum							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-139.640	-198.826	-105.819	-107.622	-109.455	-111.319
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		1.029	1.039	1.049	1.059	1.069
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.640	-197.797	-104.780	-106.573	-108.396	-110.250
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-139.640	-197.797	-104.780	-106.573	-108.396	-110.250
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-139.640	-197.797	-104.780	-106.573	-108.396	-110.250

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 46400 Verwaltung Einrichtungen für Kinder		
Steinbach		
Produktbereich	06	Senioren, Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4500	Soziale Einrichtung für Kinder und Jugend
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Sozialamt		Verantwortliche Person(en): Inge Michaelis
Sachbearbeiter	<p>Herr Björn Althaus</p> <p>Frau Andrea Haufe, Frau Dagmar Holland-Nell, Frau Beate Sohrmann, Frau Elke Hackel, Frau Silke Kiesel, Frau Britta Bielefeld, Frau Ines Bauermeister, Frau Andrea Schwuchow, Frau Doris Trieb, Frau Monika Büscher, Frau Susanne Sutor, Frau Servet Frau Karine Pironnet-Alsen, Frau Ines Vieze, Frau Daweene Lill, Frau Sabina Scott, Frau Heike Ferner, Frau Ute Reitershahn, Frau Renate Westphal, Frau Juliane Reiche</p> <p>Frau Barbara Hollstein, Frau Jeannette Thome-Kretz, Frau Simone Bartsch, Frau Sandra Zipf, Frau Katja Seyfarth, Frau Meirer Frau Gisela Wehn, Frau Simone Ludwig, Frau Sunhild Ungar, Frau Sandra Marx, Frau Barbara Pollert, Frau Judith Schiefferer</p>	
Kurzbeschreibung	<p>Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 2 bis 10 Jahren in unterschiedlichen Einrichtungen. Einzelmaßnahmen, beispielsweise die Übernahme von Kindertagesstättengebühren nicht ortsansässiger Leistungsträger. Erfüllung der familienpolitischen Vorgaben.</p> <p>Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindergarten-, Hort- und Krippenplätzen. Einflussnahme auf die Bedarfsermittlung frühkindlicher Sprachentwicklung aufgrund der besonderen Bevölkerungsstruktur, Integrationsmaßnahmen, Ganztägige Betreuung von Kindern vom 2. bis zum 10. Lebensjahr in Kindertagesstätte und Hort. Pädagogische Zielsetzung: Kinder werden in ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützt durch vielseitige Angebote im sozialen, emotionalen, kognitiven und motorischen Bereich. Elternarbeit, Zuschüsse, Verwaltung der Einrichtungen durch ekita.</p>	
Zielgruppe	Eltern und Kinder	
Künftige Entwicklung	<p>Individuelle Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Weichenstellung für eine erfolgreiche Schullaufbahn von Kindern.</p> <p>Ausbau der Betreuung unter 3-jähriger Kinder. Reflektion der veränderten Lebensbedingungen und Anpassung der Konzeption an diese veränderten Bedingungen.</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Beschlüsse städtischer Gremien, KJHG, Kindergartenbenutzungs- und gebührensatzung, Kinderhort- und gebührensatzung. Kirchen, Hochtaunuskreis und Privatinstitutionen, Betriebsverträge der Kommune mit den Trägern.</p>	
Beteiligte	<p>Auswärtige Kindertagesstätten, Fachdienst. HTK, Jugendämter, Erzieher/-innen, Elternbeiräte, Beratungsstellen, Erziehungsberechtigte, Logopäden, Ärzte.</p>	
Zugeordnete Kostenstellen	464000	Kindertagesstättenverwaltung
	464100	Kindertagesstätte "Am Weiher"
	464101	U3-Betreuung "Am Weiher"
	464200	Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"
	464201	U3- Betreuung "Wiesenstrolche"
	464300	Kinderhort
	464400	Betreuungsschulen
	464500	Offensive Kinderbetreuung
	464600	Nichtstädtische Kindereinrichtungen

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464000 Kindertagesstättenverwaltung

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)		23.463	21.500	21.930	22.368	22.815
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		4.835	4.208	4.292	4.377	4.464
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tariff. Beschäftigte		2.034	1.225	1.249	1.273	1.298
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.095	1.200	1.320	1.333	1.346	1.359
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.		750	820	828	836	844
6831000	Datenübertragungskosten	600	800	880	888	896	904
6832000	Telefonkosten		300	330	333	336	339

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464000 Kindertagesstättenverwaltung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen		28.298	25.708	26.222	26.745	27.279
12	Versorgungsaufwendungen		2.034	1.225	1.249	1.273	1.298
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695	3.050	3.350	3.382	3.414	3.446
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	1.695	33.382	30.283	30.853	31.432	32.023
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.695	33.382	30.283	30.853	31.432	32.023
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.695	33.382	30.283	30.853	31.432	32.023
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.695	33.382	30.283	30.853	31.432	32.023
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.695	33.382	30.283	30.853	31.432	32.023

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464000 Kindertagesstättenverwaltung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-1.695	-33.382	-30.283	-30.853	-31.432	-32.023
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.695	-33.382	-30.283	-30.853	-31.432	-32.023
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-1.695	-33.382	-30.283	-30.853	-31.432	-32.023
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-1.695	-33.382	-30.283	-30.853	-31.432	-32.023

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464100 Kindertagesstätte "Am Weiher"							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-164.205	-155.250	-187.500	-187.500	-187.500	-187.500
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb		-42.550	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen		-500	-500	-500	-500	-500
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-694	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-71.210	-62.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-6.011	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-2.391					
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-530					
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	6.494	5.500	5.500	5.555	5.610	5.666
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	1.027	600	600	606	612	618
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	602	620	620	626	632	638
6051000	Strom	3.034	3.300	3.465	3.499	3.533	3.568
6052000	Gas	6.754	6.900	6.969	7.038	7.108	7.179
6056000	Wasser	2.380	2.500	1.500	1.515	1.530	1.545
6057000	Abwasser			1.300	1.313	1.326	1.339
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.130	2.500	3.000	3.030	3.060	3.090
6081000	Reinigungsmaterial	2.527	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.538	2.200	2.200	2.222	2.244	2.266
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	21.777	22.000	24.500	24.745	24.992	25.241
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	12.271	6.500				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.068	5.000	3.500	3.535	3.570	3.605
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.723	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	890	500	500	505	510	515
6166000	Wartungskosten		500	500	505	510	515
6173000	Fremdreinigung	22.327	22.600	23.750	23.987	24.226	24.468
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	402.602	466.966	449.738	455.733	467.907	479.302
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	77.996	96.297	88.036	89.797	91.592	93.423
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tariff. Beschäftigte	33.114	40.464	25.635	26.147	26.669	27.202
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		200	200	204	208	212
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. u. ähnl.	2.663	1.680				
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		15.171	15.322	15.475	15.629	15.785
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		4.224	4.266	4.308	4.351	4.394
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		2.021	2.041	2.061	2.081	2.101
6820000	Porto und Versandkosten		300	300	303	306	309
6832000	Telefonkosten	881	1.100	1.200	1.212	1.224	1.236
6840000	amtliche Bekanntmachungen		150	150	151	152	153
6850000	Reisekosten	240	151	150	151	152	153
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		500	500	505	510	515
6862100	Veranstaltungen	2.567	2.600	2.600	2.626	2.652	2.678
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.766	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.388	2.000	2.500	2.525	2.550	2.575

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464100 Kindertagesstätte "Am Weiher"

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	694	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	26.821	36.800	32.000	32.320	32.643	32.969

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5110000**

40 Spätmodul, 20 Nachmittagsmodul, 35 Basismodul

Erläuterungen zu Sachkonto 5301000

65 Kids x 60 Euro x 12

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesförderung und Letztes Kindergartenjahr

Davon 22.000€ Veränderung der Mindest VO nach Urteil Staatsgerichtshof.

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Aufteilung der Wasserkosten auf die Sachkonten Wasser und Abwasser

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

500 Euro Erhöhung für neues Essgeschirr

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

2.500 Euro Erhöhung wg. gestiegener Lebensmittelkosten

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Tarifliche Lohnerhöhung Servomat und weitere Firmen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Letztes Kindergartenjahr

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464100 Kindertagesstätte "Am Weiher"							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164.205	-155.250	-187.500	-187.500	-187.500	-187.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.391					
06	Erträge aus Transferleistungen	-6.011	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-71.210	-62.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-694	-44.050	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-244.510	-264.300	-322.800	-322.800	-322.800	-322.800
11	Personalaufwendungen	483.260	565.143	537.975	545.734	559.707	572.937
12	Versorgungsaufwendungen	33.114	40.464	25.635	26.147	26.669	27.202
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.079	94.521	90.804	91.709	92.619	93.537
14	Abschreibungen		21.416	21.629	21.844	22.061	22.280
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	26.821	36.800	32.000	32.320	32.643	32.969
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	652.274	758.344	708.043	717.754	733.699	748.925
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	407.764	494.044	385.243	394.954	410.899	426.125
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	407.764	494.044	385.243	394.954	410.899	426.125
25	Außerordentliche Erträge	-530					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-530					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	407.234	494.044	385.243	394.954	410.899	426.125
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	407.234	494.044	385.243	394.954	410.899	426.125

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464100 Kindertagesstätte "Am Weiher"							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-407.234	-494.044	-385.243	-394.954	-410.899	-426.125
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		21.416	21.629	21.844	22.061	22.280
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.234	-472.628	-363.614	-373.110	-388.838	-403.845
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	16.850					
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.151	-9.500	-6.000	-4.000	-4.000	
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	7.700	-9.500	-6.000	-4.000	-4.000	
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-399.534	-482.128	-369.614	-377.110	-392.838	-403.845
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-399.534	-482.128	-369.614	-377.110	-392.838	-403.845

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 464100 Kindertagesstätte "Am Weiher"

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
464100-1 Bewegliche Sachen		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	
464100-2 Spielgeräte	-2.370,19	-5.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	
464100-3 Erneuerungen Alarmanlage, Fenster, Türen	-5.414,61						
464100-7 Möbel	-1.365,70	-2.500,00					
464100-8 Kinderbetreuungsfinanzierung U3	16.850,00						
464100-9 Technische Einrichtung			-2.000,00				

Erläuterungen:**Bewegliche Sachen**

464100-1

Mögliche Ersatzbeschaffung

Spielgeräte

464100-2

Anschaffung von Spielgeräten für das U 3 Gelände.

Technische Einrichtung

464100-9

Wegen des schlechten Empfangs muss eine große Telefonanlage mit Empfangsverstärker angeschafft werden.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464101 U3-Betreuung "Am Weiher"

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-14.400	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb		-3.450	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		-12.000	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.		120	120	121	122	123
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel		200	200	202	204	206
6051000	Strom		1.100	1.150	1.161	1.172	1.183
6052000	Gas		2.300	2.480	2.504	2.529	2.554
6056000	Wasser		830	430	434	438	442
6057000	Abwasser			400	404	408	412
6081000	Reinigungsmaterial		500	500	505	510	515
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		500	500	505	510	515
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5110000**

4 Spätmodul, 2 Nachmittagsmodul

Erläuterungen zu Sachkonto 5301000

6 Kids x 60 Euro x 12

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

4 x 3.000 Euro (mehr als 7 Std.), 2 x 2.400 Euro (5-7 Std.)

Davon 12.000€ Veränderung der Mindest VO nach Urteil Staatsgerichtshof.

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Aufteilung der Wasserkosten auf die Sachkonten Wasser und Abwasser

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

500 Euro Erhöhung wg. Gestiegenen Lebensmittelkosten

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464101 U3-Betreuung "Am Weiher"							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-14.400	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-12.000	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
09	Sonstige ordentliche Erträge		-3.450	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-29.850	-52.920	-52.920	-52.920	-52.920
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.550	9.280	9.371	9.463	9.555
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)		8.550	9.280	9.371	9.463	9.555
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-21.300	-43.640	-43.549	-43.457	-43.365
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-21.300	-43.640	-43.549	-43.457	-43.365
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-21.300	-43.640	-43.549	-43.457	-43.365
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-21.300	-43.640	-43.549	-43.457	-43.365

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464101 U3-Betreuung "Am Weiher"							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes		21.300	43.640	43.549	43.457	43.365
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.300	43.640	43.549	43.457	43.365
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)		21.300	43.640	43.549	43.457	43.365
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)		21.300	43.640	43.549	43.457	43.365

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464200 Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-133.598	-142.600	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb		-23.000	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen		-500	-500	-500	-500	-500
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-71.085	-73.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-1.856	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-16.711	-16.711	-100.266	-100.266	-100.266	-100.266
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-145					
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	-160					
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.256	2.550	2.550	2.575	2.600	2.626
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	949	800	800	808	816	824
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.299	1.000	1.300	1.313	1.326	1.339
6051000	Strom	3.033	4.000	4.200	4.242	4.284	4.326
6052000	Gas	7.755	8.600	11.000	11.110	11.221	11.333
6056000	Wasser	1.797	2.500	1.250	1.262	1.274	1.286
6057000	Abwasser			1.450	1.464	1.478	1.492
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.241	3.535	3.535	3.570	3.605	3.641
6081000	Reinigungsmaterial	743	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.951	4.100	4.100	4.141	4.182	4.223
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	15.598	15.000	17.500	17.675	17.851	18.029
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	32.890	20.000				
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	300	600	600	606	612	618
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.662	8.000	15.000	15.150	15.301	15.454
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.239	5.400	1.000	1.010	1.020	1.030
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500	500	505	510	515
6166000	Wartungskosten	326	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
6173000	Fremdreinigung	20.089	25.000	25.000	25.250	25.502	25.757
6173001	Straßenreinigung			400	404	408	412
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	333.764	416.673	410.562	413.155	421.418	429.846
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	64.554	88.281	80.368	80.875	82.492	84.141
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tariff. Beschäftigte	27.802	35.207	23.403	23.549	24.019	24.499
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		306	300	306	312	318
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. u. ähnl.	1.995	4.500				
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		2.348	2.371	2.394	2.417	2.441
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		884	892	900	909	918
6820000	Porto und Versandkosten		300	300	303	306	309
6832000	Telefonkosten	1.019	1.100	1.200	1.212	1.224	1.236
6850000	Reisekosten	296	200	200	202	204	206
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	95	500	500	505	510	515
6862100	Veranstaltungen	1.767	2.600	2.600	2.626	2.652	2.678

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464200 Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.505	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.398	2.600	2.600	2.626	2.652	2.678
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	31.864	33.350	33.350	33.683	34.019	34.359

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5110000**

25 Spätmodul, 35 Mittagsmodul, 30 Basismodul

Erläuterungen zu Sachkonto 5301000

35 Kids x 60 Euro x 12

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Veränderung der Mindest VO nach Urteil Staatsgerichtshof. (16.000€)

Erläuterungen zu Sachkonto 5481000

6 Integrationsplätze à 16.711 Euro

Erläuterungen zu Sachkonto 6011000

300 Euro Erhöhung für Lehrmittel Integration

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Anpassung an Mehrverbrauch

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Aufteilung der Wasserkosten auf die Sachkonten Wasser und Abwasser

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

2.500 Euro Erhöhung wg. gestiegener Lebensmittelkosten

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Sportunterricht Miete TUS Kiga

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Wiederherstellung Außengelände nach Bauarbeiten

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464200 Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133.598	-142.600	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.711	-16.711	-100.266	-100.266	-100.266	-100.266
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.856	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-71.085	-73.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
09	Sonstige ordentliche Erträge		-24.500	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-223.250	-259.811	-385.966	-385.966	-385.966	-385.966
11	Personalaufwendungen	400.313	509.760	491.230	494.336	504.222	514.305
12	Versorgungsaufwendungen	27.802	35.207	23.403	23.549	24.019	24.499
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.206	114.585	103.285	104.316	105.352	106.398
14	Abschreibungen		3.232	3.263	3.294	3.326	3.359
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	31.864	33.350	33.350	33.683	34.019	34.359
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	572.185	696.134	654.531	659.178	670.938	682.920
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	348.935	436.323	268.565	273.212	284.972	296.954
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	348.935	436.323	268.565	273.212	284.972	296.954
25	Außerordentliche Erträge	-305					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-305					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	348.630	436.323	268.565	273.212	284.972	296.954
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	348.630	436.323	268.565	273.212	284.972	296.954

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464200 Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-348.630	-436.323	-268.565	-273.212	-284.972	-296.954
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		3.232	3.263	3.294	3.326	3.359
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva	632					
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.998	-433.091	-265.302	-269.918	-281.646	-293.595
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-33.040	-122.000	-17.000	-4.000	-4.000	-4.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-33.040	-122.000	-17.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-381.039	-555.091	-282.302	-273.918	-285.646	-297.595
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-381.039	-555.091	-282.302	-273.918	-285.646	-297.595

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 464200 Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
464200-1 Bewegliche Sachen	-4.717,60	-35.000,00	-13.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	
464200-11 Technische Einrichtung			-2.000,00				
464200-2 Spielgeräte		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	
464200-7 Umbau Kindergarten für U3-Jährige	-28.322,64	-85.000,00					

Erläuterungen:**Bewegliche Sachen**

464200-1

Möbel Personalraum

Technische Einrichtung

464200-11

Wegen des schlechten Empfangs muss eine große Telefonanlage mit Empfangsverstärker angeschafft werden.

Spielgeräte

464200-2

Neuanschaffung von Spielgeräten.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464201 U3- Betreuung "Wiesenstrolche"

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-61.200	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb		-8.280	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		-51.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
6051000	Strom		1.300	1.365	1.378	1.391	1.404
6052000	Gas		2.800	3.000	3.030	3.060	3.090
6056000	Wasser		830	430	434	438	442
6057000	Abwasser			400	404	408	412
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		500	800	808	816	824
6081000	Reinigungsmaterial		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		6.000	12.000	12.120	12.241	12.363
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)		138.396	269.164	273.547	280.037	285.637
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		31.011	52.689	53.742	54.816	55.912
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tariff. Beschäftigte		12.072	15.342	15.649	15.961	16.280
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. u. ähnl.		789				
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		3.500	2.000	2.020	2.040	2.060

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5110000**

10 Spätmodul, 10 Nachmittagsmodul

Erläuterungen zu Sachkonto 5301000

20 Kids x 60 Euro x 12

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

10 x 3.000 (mehr als 7 Std.), 10 x 2.400 (5-7 Std.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

300 Euro Mehrbedarf an Waschlappen U3

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Alle U3 Kinder nehmen am Mittagessen teil.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464201 U3- Betreuung "Wiesenstrolche"							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-61.200	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-51.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
09	Sonstige ordentliche Erträge		-8.280	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-120.480	-131.400	-131.400	-131.400	-131.400
11	Personalaufwendungen		170.196	321.853	327.289	334.853	341.549
12	Versorgungsaufwendungen		12.072	15.342	15.649	15.961	16.280
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.430	25.495	25.749	26.004	26.260
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)		202.698	362.690	368.687	376.818	384.089
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)		82.218	231.290	237.287	245.418	252.689
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		82.218	231.290	237.287	245.418	252.689
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./.. Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		82.218	231.290	237.287	245.418	252.689
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		82.218	231.290	237.287	245.418	252.689

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464201 U3- Betreuung "Wiesenstrolche"							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes		-82.218	-231.290	-237.287	-245.418	-252.689
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit		-82.218	-231.290	-237.287	-245.418	-252.689
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)		-82.218	-231.290	-237.287	-245.418	-252.689
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)		-82.218	-231.290	-237.287	-245.418	-252.689

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464300 Kinderhort

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-69.864	-12.000				
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb		-4.500				
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.630	500				
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	115	200				
6081000	Reinigungsmaterial	907	500				
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.008	500				
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.184	3.100				
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	100.375	27.560				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.688	5.746				
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tariff. Beschäftigte	8.613	2.433				
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		38				
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. u. ähnl.	1.140	213				
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		3.963				
6840000	amtliche Bekanntmachungen		150				
6862100	Veranstaltungen	125					
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		306				

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464300 Kinderhort							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.864	-12.000				
09	Sonstige ordentliche Erträge		-4.500				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-69.864	-16.500				
11	Personalaufwendungen	122.202	33.557				
12	Versorgungsaufwendungen	8.613	2.433				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.969	5.256				
14	Abschreibungen		3.963				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	145.785	45.209				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	75.921	28.709				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	75.921	28.709				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ././ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	75.921	28.709				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.921	28.709				

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464300 Kinderhort							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-75.921	-28.709				
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		3.963				
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.921	-24.746				
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-75.921	-24.746				
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-75.921	-24.746				

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464400 Betreuungsschulen

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	499					
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	10.523					
6251010	Aufstockung ATZ	2.195					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.940					
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.644					
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		1.794	1.811	1.829	1.847	1.865
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		881	889	897	905	914
6832000	Telefonkosten	670	250	1.000	1.010	1.020	1.030
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	21.858					
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6832000**

Der Telefonanschluss wurde so vom HTK beantragt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Personalkosten, Sachkosten, Betriebskosten, Bauunterhaltungskosten, Verwaltungskostenzuschuss

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464400 Betreuungsschulen							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen	16.658					
12	Versorgungsaufwendungen	1.644					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168	250	1.000	1.010	1.020	1.030
14	Abschreibungen		2.675	2.700	2.726	2.752	2.779
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.858	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	41.328	202.925	203.700	203.736	203.772	203.809
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	41.328	202.925	203.700	203.736	203.772	203.809
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	41.328	202.925	203.700	203.736	203.772	203.809
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./.. Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	41.328	202.925	203.700	203.736	203.772	203.809
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.328	202.925	203.700	203.736	203.772	203.809

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464400 Betreuungsschulen							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-41.328	-202.925	-203.700	-203.736	-203.772	-203.809
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		2.675	2.700	2.726	2.752	2.779
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.328	-200.250	-201.000	-201.010	-201.020	-201.030
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-41.328	-200.250	-201.000	-201.010	-201.020	-201.030
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-41.328	-200.250	-201.000	-201.010	-201.020	-201.030

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464500 Offensive Kinderbetreuung

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-8.370	-2.093				

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464500 Offensive Kinderbetreuung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-8.370	-2.093				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.370	-2.093				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-8.370	-2.093				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-8.370	-2.093				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-8.370	-2.093				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.370	-2.093				

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464500 Offensive Kinderbetreuung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	8.370	2.093				
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.370	2.093				
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	8.370	2.093				
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	8.370	2.093				

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464600 Nichtstädtische Kindereinrichtungen

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-129.600	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an s.ö.Ber.	419.795	419.500	506.000	511.060	516.170	523.332
7104001	Zuschüsse Schulneubau		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7104002	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse U3 an s.ö.Ber		77.500	210.500	212.605	214.731	217.878
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	489.300	30.000				
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	417.541	266.600	150.000	150.000	150.000	150.000

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 7104000**

Erhöhte Betriebskosten Ev. u. Kath. Kitas wg. erweiterter Öffnungszeiten.

Erweiterte Öffnungszeiten Ev. Kita:Mag-Sitzung v. 02.04.2012 - Der Magistrat beschließt, dass der Freitagsbetreuung der Evangelischen Kirche ab dem 01.06.2012 bis 17.00 Uhr zugestimmt wird.

Erweiterte Öffnungszeiten Kath. Kita:

Mag-Sitzung v. 14.05.2012 - Der Magistrat beschließt, dass die Betreuungszeiten der Katholischen Kindertagesstätte, entsprechend der städtischen Betreuungszeiten ab dem 01.06.2012 angepasst werden dürfen.

Dachsanieierung Kath. Kita:

Lt. Vertrag v. 30.05.2005 - § 6 (4) "An den Kosten der Bauunterhaltung beteiligt sich die Stadt grundsätzlich mit 50%. Hierzu wird ein Betrag von 2.500 € in den Haushalt eingestellt. Beträge über 2.500 € sind bis zum 01.06. des Vorjahres vom Träger bei der Stadt anzumelden."

Erläuterungen zu Sachkonto 7104002

Betriebskosten U3 lt. Planungsrechnung Ev. Regionalverwaltung

Mag-Sitzung v. 22.11.2010 - Der Magistrat der Stadt Steinbach (Taunus) beschließt den ersten Ergänzungsvertrag zum Kita-Betriebsvertrag Steinbach (Taunus) mit der Ev. Kirche zum Ausbau von zwei Krippengruppen.

Der Ergänzungsvertrag tritt zum 01.01.2011 in Kraft.

Unter dem Punkt c. Nach dem neuen Absatz 5 wird im Absatz 6 nachfolgender Passus zusätzlich eingefügt:

"Die Planung/Ausschreibung ist der Stadt vorzulegen."

Erster Ergänzungsvertrag zum Kindergartenbetriebsvertrag vom 30. Mai 2005

5. § 6 wird wie folgt geändert:

a. Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:

„3.) Die Betriebskosten der Krippengruppen trägt die Stadt unter Einrechnung aller auf diese Gruppen bezogenen Einnahmen (2.8" Elternbeiträge, Landeszuschüsse) allein. Abweichend von Satz 1 trägt der Träger für einen Zeitraum von fünf Jahren ab Betriebsbeginn ein Jahresbudget in Höhe von € 12.000,- zur Mitfinanzierung der laufenden Betriebskosten aus Mitteln des Anschubprogramms der EKHN."

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464600 Nichtstädtische Kindereinrichtungen							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-129.600	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
09	Sonstige ordentliche Erträge		-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-129.600	-102.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.326.635	893.600	966.500	973.665	980.901	991.210
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	1.326.635	893.600	966.500	973.665	980.901	991.210
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.197.035	791.600	874.500	881.665	888.901	899.210
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.197.035	791.600	874.500	881.665	888.901	899.210
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.197.035	791.600	874.500	881.665	888.901	899.210
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.197.035	791.600	874.500	881.665	888.901	899.210

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464600 Nichtstädtische Kindereinrichtungen							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-1.197.035	-791.600	-874.500	-881.665	-888.901	-899.210
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.197.035	-791.600	-874.500	-881.665	-888.901	-899.210
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-1.197.035	-791.600	-874.500	-881.665	-888.901	-899.210
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-1.197.035	-791.600	-874.500	-881.665	-888.901	-899.210

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 46800 Kinderspielplätze		
Steinbach		
Produktbereich	06	Senioren, Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4500	Soziale Einrichtung für Kinder und Jugend
Teilhaushalt	46800	Kinderspielplätze
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Bauamt		Alexander Müller Marco Gretschel (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Entwicklung der städtischen Kinderspielplätze	
Zielgruppe	Kinder, Eltern	
Künftige Entwicklung	Sichere und attraktive Kinderspielplätze für die unterschiedlichen Altersgruppen von Kindern	
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherungspflicht; BGB; Beschlüsse der städtischen Gremien	
Beteiligte	Kinder, Eltern, Förderverein für Kinder und Jugend in Steinbach e.V., Kindergärten, städtischer Bauhof, TÜV, Planungsbüros, Baufirmen, Spielgerätehersteller	
Zugeordnete Kostenstellen	468000	Kinderspielplätze
	468100	Kinderspielplatz Königsteiner Str.
	468200	Kinderspielplatz Obergasse
	468300	Kinderspielplatz Frankfurter Str.
	468400	Kinderspielplatz Am Weiher
	468500	Kinderspielplatz Ahornweg

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 468000 Kinderspielplätze

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	-100					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.814	6.000	6.000	6.060	6.120	6.181
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		759	766	773	780	787
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		1.516	1.531	1.546	1.561	1.576

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 468000 Kinderspielplätze							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814	6.000	6.000	6.060	6.120	6.181
14	Abschreibungen		2.275	2.297	2.319	2.341	2.363
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	1.814	8.275	8.297	8.379	8.461	8.544
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.814	8.275	8.297	8.379	8.461	8.544
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.814	8.275	8.297	8.379	8.461	8.544
25	Außerordentliche Erträge	-100					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-100					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.714	8.275	8.297	8.379	8.461	8.544
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.714	8.275	8.297	8.379	8.461	8.544

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 468000 Kinderspielplätze							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-1.714	-8.275	-8.297	-8.379	-8.461	-8.544
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		2.275	2.297	2.319	2.341	2.363
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.714	-6.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.181
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-121.158	-95.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-121.158	-95.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-122.872	-101.000	-46.000	-36.060	-36.120	-36.181
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-122.872	-101.000	-46.000	-36.060	-36.120	-36.181

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 468000 Kinderspielplätze

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
468000-1 Versch. Freizeit- & Spielgeräte, u.a.Weiber	-121.158,14	-95.000,00	-40.000,00		-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	

Erläuterungen:**Versch. Freizeit- & Spielgeräte, u.a.Weiber**

468000-1

Neuanschaffung von Spielgeräten, Umbau von Spielplätzen, Bau von Freizeiteinrichtungen

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 468100 Kinderspielplatz Königsteiner Str.							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.						
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 468100 Kinderspielplatz Königsteiner Str.							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes						
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)						
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)						

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 468200 Kinderspielplatz Obergasse							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.						
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 468200 Kinderspielplatz Obergasse							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes						
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)						
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)						

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 468300 Kinderspielplatz Frankfurter Str.							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.						
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 468300 Kinderspielplatz Frankfurter Str.							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes						
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)						
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)						

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 468400 Kinderspielplatz Am Weiher							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.						
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 468400 Kinderspielplatz Am Weiher							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes						
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)						
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)						

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 468500 Kinderspielplatz Ahornweg							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.						
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 468500 Kinderspielplatz Ahornweg							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes						
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)						
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)						

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 56000 Verwaltung eigener Sportstätten		
Steinbach		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5600	Eigene Sportstätten
Teilhaushalt	56000	Verwaltung eigener Sportstätten
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt		Verantwortliche Person(en): Alexander Müller Marco Gretschel (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen für Schul- und Vereinssport; Unterhaltung der technischen Anlagen und Sportgeräte sowie deren Erwerb; Unterhaltung der Außenanlagen, Verwaltung, Bewirtschaftung, Pflege und Instandhaltung der städtischen Gebäude; Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnisse, Erbbaurechte; Rechte an Grundstücken Dritter, bzw. Rechte Dritter an städtischen Grundstücken; An- und Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke	
Zielgruppe	Sportvereine, Schüler und Lehrer, sportlich Aktive, Besucher	
Künftige Entwicklung	Förderung des Kinder-, Jugend- und Breitensports; vorausschauende bedarfsgerechte Planung; sicherer Betrieb der städtischen Sportanlagen; Steigerung der Attraktivität der Kommune; kostengünstiger Betrieb der Sporteinrichtungen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien; diverse Richtlinien zum sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb der Anlagen	
Beteiligte	Sportvereine, Schulen, sportlich Aktive, Besucher, Handwerker, Hauptamt betreffend der Hallenbelegung, städtischer Bauhof, Hausmeister	
Zugeordnete Kostenstellen	560000	Verwaltung eigener Sportstätten
	561000	Sportplatz
	561100	Sporthalle Altkönighalle
	562000	Schwimmbad

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 560000 Verwaltung eigener Sportstätten

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-105.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		202	204	206	208	210
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		168	169	170	171	172

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5300100**

ohne neue Mieteinnahme

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 560000 Verwaltung eigener Sportstätten							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-105.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-105.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
14	Abschreibungen		370	373	376	379	382
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)		5.370	5.373	5.426	5.479	5.533
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	-105.000	-96.630	-96.627	-96.574	-96.521	-96.467
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-105.000	-96.630	-96.627	-96.574	-96.521	-96.467
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./.. Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-105.000	-96.630	-96.627	-96.574	-96.521	-96.467
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-105.000	-96.630	-96.627	-96.574	-96.521	-96.467

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 560000 Verwaltung eigener Sportstätten							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	105.000	96.630	96.627	96.574	96.521	96.467
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		370	373	376	379	382
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.000	97.000	97.000	96.950	96.900	96.849
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	105.000	97.000	97.000	96.950	96.900	96.849
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	105.000	97.000	97.000	96.950	96.900	96.849

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 561000 Sportplatz							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-600	-600	-600	-600	-600
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6051000	Strom	-341	10.000	7.000	7.070	7.140	7.211
6052000	Gas	11.654	12.800	12.928	13.057	13.187	13.318
6055000	Treibstoffe	1.318	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
6056000	Wasser	7.993	10.000	6.000	6.060	6.120	6.181
6057000	Abwasser			4.000	4.040	4.080	4.120
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	74					
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	126	200	200	202	204	206
6081000	Reinigungsmaterial	378	500	500	505	510	515
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.388	1.000	10.000	10.100	10.201	10.303
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	86	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.865	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
6163010	Instandhaltung Sportgeräte		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.628	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6166000	Wartungskosten		300	250	252	254	256
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.439	5.430	2.665	2.691	2.717	2.744
6173000	Fremdreinigung	1.711	2.929	2.000	2.020	2.040	2.060
6173001	Straßenreinigung		700	685	691	697	703
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	10.227	16.071	15.687	16.000	16.320	16.646
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.084	3.291	3.071	3.132	3.194	3.257
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	826	1.451	894	912	930	948
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. u. ähnl.	35	202				
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		1.874	1.892	1.910	1.929	1.948
6832000	Telefonkosten	264	300	330	333	336	339
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	649	3.000	3.030	3.060	3.090	3.120
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	700	750	1.000	1.010	1.020	1.030
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
7030000	Kfz-Steuer	178	400	400	404	408	412
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6051000							
Berechnungsfehler bei Flutlicht in der Vergangenheit, Anpassung an geringern Verbrauch							
Erläuterungen zu Sachkonto 6056000							
Verringerung des Ansatzes aufgrund der aktuellen Vorausberechnung der Wasserversorgung Steinbach (Taurus)							
Aufteilung der Wasserkosten auf die Sachkonten Wasser und Abwasser							
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000							
Vorjahresansatz zu gering angemeldet							
Erläuterungen zu Sachkonto 6171000							
Reduzierung auf eine Mülltonne							

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 561000 Sportplatz							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-600	-600	-600	-600	-600
09	Sonstige ordentliche Erträge		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
11	Personalaufwendungen	12.346	19.564	18.757	19.132	19.514	19.903
12	Versorgungsaufwendungen	826	1.451	894	912	930	948
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.931	59.409	62.088	62.706	63.326	63.951
14	Abschreibungen		1.874	1.892	1.910	1.929	1.948
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178	400	400	404	408	412
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	52.280	82.698	84.031	85.064	86.107	87.162
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	52.280	75.098	76.431	77.464	78.507	79.562
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	52.280	75.098	76.431	77.464	78.507	79.562
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	52.280	75.098	76.431	77.464	78.507	79.562
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.280	75.098	76.431	77.464	78.507	79.562

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 561000 Sportplatz							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-52.280	-75.098	-76.431	-77.464	-78.507	-79.562
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		1.874	1.892	1.910	1.929	1.948
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.280	-73.224	-74.539	-75.554	-76.578	-77.614
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			100.000			
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.686	-12.000	-352.000	-2.000	-2.000	
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-2.686	-12.000	-252.000	-2.000	-2.000	
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-54.966	-85.224	-326.539	-77.554	-78.578	-77.614
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-54.966	-85.224	-326.539	-77.554	-78.578	-77.614

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 561000 Sportplatz

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
561000-1 Maschinen und Geräte	-1.060,74	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	
561000-2 Erneuerung Laufbahn	-1.624,95						
561000-4 Kunstrasenplatz		-10.000,00	-350.000,00				
561000-5 Zuschuss Kunstrasenplatz			100.000,00				

Erläuterungen:**Maschinen und Geräte**

561000-1

Es müssen neue Kleingeräte, wie Rasenmäher u. Heckenscheren angeschafft werden.

Kunstrasenplatz

561000-4

Als Grundlage für die politische Entscheidung, ob der (obere) Tennenplatz auf dem Sportgelände an der Waldstraße in einen Kunstrasenplatz umgewandelt werden soll, sind Voruntersuchungen durchzuführen, um belastbare Zahlen hinsichtlich der Baukosten zu erhalten. Bei den veranschlagten Baukosten von 350.000 € wird davon ausgegangen, dass der vorhandene Platzaufbau und die vorhandenen Entwässerungsanlagen für einen Umbau zum Kunstrasenplatz geeignet sind.

Zuschuss Kunstrasenplatz

561000-5

Es wird ein Zuschuss für den Bau des Kunstrasenplatzes in Höhe von 100.000 € geschätzt. Hinsichtlich der Einnahmen ist darüber hinaus zu beachten, dass sich die jährliche Miete von Phorms für die Sportanlagen gemäß dem noch bis zum Jahr 2029 laufenden Mietvertrag um 12.000 € erhöht, wenn ein Kunstrasenplatz geschaffen wird, sich aber andererseits ab dem Jahr 2015 um jährlich 6.000 € vermindert, falls die Stadt keinen Kunstrasenplatz baut. Von daher sollte möglichst frühzeitig eine politische Entscheidung getroffen werden.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 561100 Sporthalle Altkönighalle

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-795	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.588	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6051000	Strom	8.475	9.300	9.765	9.862	9.960	10.059
6052000	Gas	18.388	22.000	25.000	25.250	25.502	25.757
6056000	Wasser	1.994	1.700	1.100	1.111	1.122	1.133
6057000	Abwasser			750	757	764	771
6081000	Reinigungsmaterial	1.000	1.010	1.000	1.010	1.020	1.030
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.084	15.000	10.000	10.100	10.201	10.303
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.485	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	434	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6163010	Instandhaltung Sportgeräte	294	1.000	500	505	510	515
6166000	Wartungskosten	4.556	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	10.227	16.071	15.687	16.000	16.320	16.646
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.084	3.291	3.071	3.132	3.194	3.257
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tariff. Beschäftigte	826	1.451	894	912	930	948
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. u. ähnl.	35	202	206	210	214	218
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		29.945	30.244	30.546	30.851	31.159
6820000	Porto und Versandkosten		100	100	101	102	103
6832000	Telefonkosten	926	750	1.000	1.010	1.020	1.030
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	5.493	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.588	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6052000**

Anpassung an Mehrverbrauch

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Aufteilung der Wasserkosten auf die Sachkonten Wasser und Abwasser

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 561100 Sporthalle Altkönighalle							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-795	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.588	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.383	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
11	Personalaufwendungen	12.345	19.564	18.963	19.342	19.728	20.121
12	Versorgungsaufwendungen	826	1.451	894	912	930	948
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.716	67.860	66.215	66.876	67.541	68.213
14	Abschreibungen		29.945	30.244	30.546	30.851	31.159
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	63.888	118.820	116.316	117.676	119.050	120.441
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	61.505	114.820	111.816	113.176	114.550	115.941
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	61.505	114.820	111.816	113.176	114.550	115.941
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	61.505	114.820	111.816	113.176	114.550	115.941
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.505	114.820	111.816	113.176	114.550	115.941

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 561100 Sporthalle Altkönighalle							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-61.505	-114.820	-111.816	-113.176	-114.550	-115.941
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		29.945	30.244	30.546	30.851	31.159
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.505	-84.875	-81.572	-82.630	-83.699	-84.782
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-20.000	-65.000		
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)			-20.000	-65.000		
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-61.505	-84.875	-101.572	-147.630	-83.699	-84.782
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-61.505	-84.875	-101.572	-147.630	-83.699	-84.782

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 561100 Sporthalle Altkönighalle

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
561100-2 Sportgeräte		-15.000,00	-5.000,00		-10.000,00	-5.000,00 -10.000,00	
561100-3 Flachdach					-65.000,00		
561100-4 Hallentore			-20.000,00				

Erläuterungen:**Sportgeräte**

561100-2

Es werden Mittel zur Ergänzung der Ausstattung mit Sportgeräten benötigt, insbesondere für die schulische Nutzung der Sportanlagen.

Die Geräte dienen nicht nur dem Schulbetrieb, sondern können auch von den Vereinen genutzt werden.

Hallentore

561100-4

Erneuerung der beiden seitlichen Hallentore zur Energieeinsparung

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 562000 Schwimmbad							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.						
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 562000 Schwimmbad							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes						
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)						
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)						

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 58000 Park-, Garten- und Grünflächen		
Steinbach		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5800	Park- und Gartenanlagen
Teilhaushalt	58000	Park-, Garten- und Grünflächen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt		Verantwortliche Person(en): Alexander Müller Marco Gretschel (Vertretung)
Sachbearbeiter	Bauhof	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Entwicklung von städtischen Grünanlagen und straßenbegleitenden Grünflächen	
Zielgruppe	Alle Einwohner der Stadt; alle Personen, die den öffentlichen Verkehrsraum bzw. die Grünanlagen nutzen.	
Künftige Entwicklung	Verbesserung des Stadtbildes; Erhalt und Weiterentwicklung der Grünflächen; Verbesserung der Pflege.	
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherungspflicht; BGB; Beschlüsse der städtischen Gremien	
Beteiligte	Städtischer Bauhof, externe Unternehmen	
Zugeordnete Kostenstellen	580000	Verwaltung Grünflächen

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 580000 Verwaltung Grünflächen

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	-1.250					
6055000	Treibstoffe	362					
6056000	Wasser	2.248					
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.208	15.000	7.500	7.575	7.650	7.726
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	43.323	35.000	20.000	20.200	20.402	20.606
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	21.842	25.000	15.000	15.150	15.301	15.454
6162001	Baumkataster		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 580000 Verwaltung Grünflächen							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.981	77.000	44.500	44.945	45.393	45.846
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	72.981	77.000	44.500	44.945	45.393	45.846
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	72.981	77.000	44.500	44.945	45.393	45.846
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	72.981	77.000	44.500	44.945	45.393	45.846
25	Außerordentliche Erträge	-1.250					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-1.250					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	71.731	77.000	44.500	44.945	45.393	45.846
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.731	77.000	44.500	44.945	45.393	45.846

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 580000 Verwaltung Grünflächen							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-71.731	-77.000	-44.500	-44.945	-45.393	-45.846
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.731	-77.000	-44.500	-44.945	-45.393	-45.846
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-25.000			
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)			-25.000			
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-71.731	-77.000	-69.500	-44.945	-45.393	-45.846
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-71.731	-77.000	-69.500	-44.945	-45.393	-45.846

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 580000 Verwaltung Grünflächen

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
580000-1 Grüncontainer			-25.000,00				
<p>Erläuterungen:</p> <p>Grüncontainer 580000-1 Aus- und Umbau des Containerplatzes.</p>							

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 60000 Bauverwaltung	
Steinbach	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	6000 Bauverwaltung
Teilhaushalt	60000 Bauverwaltung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	
Bauamt	Verantwortliche Person(en): Alexander Müller Marco Gretschel (Vertretung)
Sachbearbeiter	Herr Patrik Hafenecker 0,5 Herr Rainer Förster Frau Anika Bodenschatz Frau Seuthe Herr Pfeffer Herr Kurt Trieb (Vorarbeiter) Herr Yvgen Budko Herr Herbert Hampel (0,5, Kst. 675000 0,5) Herr Naim Haxijaj Herr Sergey Budko Herr Gerald Dehn Herr Gerhard Bartoschek Frau Andrea Würz
Kurzbeschreibung	Regelung allgemeiner interner (Verwaltungs-)Angelegenheiten des Bau-, Ordnungs- und Umweltamtes; Veranlagung von Erschließungs-, Straßen- und Kanalanschlussbeiträgen sowie von Kostenerstattungsbeiträgen nach satzungsrechtlichen Bestimmungen; städtebauliche Verträge und Erschließungsverträge; Einziehungsverfahren nach dem Hessischen Straßengesetz; Geschäftsführung für den Bau-, Verkehr- und Umweltausschuss; Beschlussvorlagen an die städtischen Gremien; Überwachung der Aufgabenerledigung Stadtplanung Änderungs- / Abweichungsverfahren RegFNP; Bebauungspläne; (informelle) städtebauliche Rahmenplanungen; städtebauliche Satzungen; städtebauliche Verträge; Konzepte zur Verkehrssteuerung und -lenkung; Planung von Neu- bzw. Umbauten der Verkehrsinfrastruktur; Konzepte und Maßnahmen für bestimmte Verkehrsträger (z.B. ÖPNV, Radverkehr, unbehinderte Mobilität für Behinderte usw.); Gestaltung öffentlicher Straßen und Plätze; Wohnumfeldverbesserungen; Einzelhandelskonzept; Stellungnahmen / Einvernehmenserteilungen für Bauanträge; Stellungnahmen zu Planungen der Nachbarkommunen und sonstiger Planungsträger Hochbau Planung und Abwicklung städtischer Hochbaumaßnahmen Bauhof Verschiedenen Leistungen auf Straßen, Wegen, Plätzen, Grünflächen, Friedhof, Sportanlagen, in und an den städtischen Gebäuden
Zielgruppe	Bürger, Grundstückseigentümer, Stadtverordnete, Investoren Stadtplanung Einwohner der Stadt, Grundstückseigentümer, Investoren, Behörden, benachbarte Gemeinden und sonstige Planungsträger, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende, Einkaufskunden Hochbau

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 60000 Bauverwaltung		
Steinbach		
Nutzer der Bauwerke, Einwohner der Stadt, Besucher der Stadt		
Bauhof Bürgerschaft, Verwaltung, Vereine		
Künftige Entwicklung	Verbesserung der Effizienz der Prozesse zur Aufgabenbewältigung innerhalb des Amtes; kundenorientierte Bearbeitung von Anträgen und Anliegen; so weit wie möglich transparente und für Beitragspflichtige nachvollziehbare Berechnung und Veranlagung von Beiträgen; effektive Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses; zeitnahe Umsetzung von Beschlüssen der politischen Gremien	
	Stadtplanung Entwicklung der Stadt als attraktiver Wohn- und Gewerbestandort; Herstellung einer bedarfsorientierten, verträglichen und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung; nachhaltige und zeitnahe Schaffung von Baurecht, um eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu sichern; Förderung des örtlichen Gewerbes; Verbesserung des Stadtbildes; Erhaltung und Förderung der lokalen Identität	
	Hochbau Planung und Abwicklung von städtischen Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen unter besonderer Berücksichtigung der Baukosten, der wirtschaftlichen Funktionalität, der Bauzeit, der Gestaltungsqualität, der Bedürfnisse mobilitätseingeschränkter Menschen und Reduzierung von Folgekosten	
	Bauhof Modernisierung des Gebäudes und der technischen Anlagen und Geräte; möglichst wirtschaftlicher und effizienter Betrieb bei Erhalt, bzw. Verbesserung der Serviceleistungen; interne, bzw. externe Verrechnung der Leistungen mit den Leistungsempfängern	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, kommunales Abgabengesetz, Hessisches Straßengesetz, städtische Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien	
	Stadtplanung Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Hessische Bauordnung, Hessisches Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Vergabeordnung für Bauleistungen, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Richtlinien und Empfehlungen für die Anlage von Straßen, Förderrichtlinien des Landes, Satzungen nach Hessischer Bauordnung, Beschlüsse der politischen Gremien, städtische Satzungen	
	Hochbau Gemeindehaushaltsverordnung, Vergabeordnung, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Hessische Bauordnung, DIN-Normen, Baugesetzbuch, Beschlüsse der städtischen Gremien, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure	
	Bauhof	
Beteiligte	Alle Mitarbeiter des Amtes, Hauptamt, Stadtverordnete, Ingenieurbüros, Grundstückseigentümer, Investoren, Anhörungsausschuss beim Hochtaunuskreis, Gerichte, Rechtsanwälte	
	Stadtplanung Städtische Ämter, Planungsbüros, Einwohner der Stadt, Grundstückseigentümer, Investoren, Hessische Landesverwaltung, Regierungspräsidium, Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein/Main, Bauaufsicht des Kreises, Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, Gewerbetreibende	
	Hochbau Regierungspräsidium, Kreisbauamt, Gesundheits- und Arbeitsschutz, TÜV, Architekten und Fachplaner, Baufirmen und Handwerksbetriebe, Hersteller Bauprodukte, Vergabestelle, städtische Gremien	
	Bauhof alle Ämter der Verwaltung, Bürgerschaft und Vereine als Leistungsempfänger	
Zugeordnete Kostenstellen	600000	Bauverwaltung
	600100	Stadtplanung
	600200	Hochbau

Haushaltsplan Steinbach**Produktbeschreibung Teilhaushalt 60000 Bauverwaltung**

Steinbach

600300	Tiefbau
600400	Bauordnung-/aufsicht
600500	Bauhof

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600000 Bauverwaltung

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-560	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	1.879	1.880	1.800	1.818	1.836	1.854
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.239	800	800	808	816	824
6081000	Reinigungsmaterial	1.564	1.616	1.000	1.010	1.020	1.030
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	45	500	500	505	510	515
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	174.729	212.953	224.555	230.430	241.358	246.385
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.012	45.900	43.957	46.238	49.202	50.186
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tariff. Beschäftigte	14.817	20.103	12.988	13.566	14.051	14.342
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		204	200	204	208	212
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrk. u. ähnl.	2.100	3.000				
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350					
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.500	5.300	12.000	12.120	12.241	12.363
6720001	Digitale Archive, DMS, Sammelakte		595	600	606	612	618
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.		660	675	681	687	693
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	638	700	700	707	714	721
6820000	Porto und Versandkosten		1.000	500	505	510	515
6831000	Datenübertragungskosten	595		3.000	3.030	3.060	3.090
6832000	Telefonkosten	1.551	1.700	2.000	2.020	2.040	2.060
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.262	500	500	505	510	515
6850000	Reisekosten	401	300	300	303	306	309
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	694	4.080	1.000	1.010	1.020	1.030
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	806	850	850	858	866	874
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		50	50	50	50	50

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6201000**

Hier wird eine 0,5 Stelle u.a. für das Aufgabengebiet Straßen- und Erschließungsbeiträge geschaffen. Die Stelleninhaberin wird zudem, ebenfalls mit einem 0,5 Stellenanteil das Sachgebiet Liegenschaften (vormals dem Hauptamt zugeordnet) betreuen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

Umstellung auf web-gestütztes GIS-Programm (wird auch anderen Abteilungen zur Verfügung stehen, beliebig viele Zugänge)

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600000 Bauverwaltung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-560	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-560	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	Personalaufwendungen	211.191	262.057	268.712	276.872	290.768	296.783
12	Versorgungsaufwendungen	14.817	20.103	12.988	13.566	14.051	14.342
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.174	20.531	26.275	26.536	26.798	27.061
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	239.183	302.691	307.975	316.974	331.617	338.186
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	238.623	301.691	306.975	315.974	330.617	337.186
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	238.623	301.691	306.975	315.974	330.617	337.186
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	238.623	301.691	306.975	315.974	330.617	337.186
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	238.623	301.691	306.975	315.974	330.617	337.186

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600000 Bauverwaltung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-238.623	-301.691	-306.975	-315.974	-330.617	-337.186
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.623	-301.691	-306.975	-315.974	-330.617	-337.186
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	220.930					
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-484.860					
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-263.930					
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-502.553	-301.691	-306.975	-315.974	-330.617	-337.186
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-502.553	-301.691	-306.975	-315.974	-330.617	-337.186

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 600000 Bauverwaltung							
Steinbach							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
600000-3 PC- Ausstattung	-1.566,04						
600000-4 Konjunkturprogramm Zuschüsse	220.930,00						
600000-6 Konjunkturprogramm 2009/2010	-483.294,36						

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600100 Stadtplanung

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.399	10.000	5.000	5.050	5.100	5.151
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	18.574	20.000	10.000	10.100	10.201	10.303

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600100 Stadtplanung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.973	30.000	15.000	15.150	15.301	15.454
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	23.973	30.000	15.000	15.150	15.301	15.454
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	23.973	30.000	15.000	15.150	15.301	15.454
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	23.973	30.000	15.000	15.150	15.301	15.454
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	23.973	30.000	15.000	15.150	15.301	15.454
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.973	30.000	15.000	15.150	15.301	15.454

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600100 Stadtplanung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-23.973	-30.000	-15.000	-15.150	-15.301	-15.454
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.973	-30.000	-15.000	-15.150	-15.301	-15.454
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-60.000				
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)		-60.000				
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-23.973	-90.000	-15.000	-15.150	-15.301	-15.454
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-23.973	-90.000	-15.000	-15.150	-15.301	-15.454

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 600100 Stadtplanung							
Steinbach							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
600100-3 Realisierungswettbewerb neue M		-50.000,00					
600100-4 Ausbau Internetverbindung		-10.000,00					

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600200 Hochbau							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.						
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600200 Hochbau							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes						
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)						
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)						

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600300 Tiefbau							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.						
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600300 Tiefbau							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes						
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)						
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)						

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600400 Bauordnung-/aufsicht							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.						
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600400 Bauordnung-/aufsicht							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes						
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)						
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)						

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600500 Bauhof

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.671		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-57	-150	-150	-150	-150	-150
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	5.413	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
6051000	Strom	1.035	1.200	1.250	1.262	1.274	1.286
6052000	Gas	2.723	3.300	3.565	3.600	3.636	3.672
6055000	Treibstoffe	7.833	15.000	11.000	11.110	11.221	11.333
6056000	Wasser	491	650	210	212	214	216
6057000	Abwasser			210	212	214	216
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.138					
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.698	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	-1.714					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.116	5.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	36	500	500	505	510	515
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.225	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	9.500	10.000	8.000	8.080	8.160	8.241
6166000	Wartungskosten		250	400	404	408	412
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	369	370	330	333	336	339
6173000	Fremdreinigung	457	1.530	2.500	2.525	2.550	2.575
6173001	Straßenreinigung			35	35	35	35
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	230.086	247.792	242.831	245.064	252.640	257.692
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	46.745	49.957	47.534	48.484	49.453	50.442
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	19.936	21.375	13.841	14.118	14.400	14.688
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. u. ähnl.	823	1.000				
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		350	350	357	364	371
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		531	536	541	546	551
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		1.439	1.453	1.467	1.481	1.495
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		303	306	309	312	315
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.363	7.400	7.370	7.443	7.517	7.592
6832000	Telefonkosten	876	875	1.200	1.212	1.224	1.236
6850000	Reisekosten	25					
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		1.515	1.500	1.515	1.530	1.545
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	232	700	707	714	721	728
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.839	4.545	5.200	5.252	5.304	5.357
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.671		1.000	1.010	1.020	1.030
7030000	Kfz-Steuer	2.343	3.030	3.030	3.060	3.090	3.120

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6056000**

Aufteilung der Wasserkosten auf die Sachkonten Wasser und Abwasser

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Die Telefonkosten sind gestiegen, dadurch dass jetzt eine Verwaltungskraft im Bauhof sitzt und dieser Anschluss nicht über unsere Telefonanlage läuft.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600500 Bauhof							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.728	-150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.728	-150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
11	Personalaufwendungen	277.655	299.099	290.715	293.905	302.457	308.505
12	Versorgungsaufwendungen	19.936	21.375	13.841	14.118	14.400	14.688
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.325	60.335	53.477	54.009	54.544	55.083
14	Abschreibungen		2.273	2.295	2.317	2.339	2.361
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.343	3.030	3.030	3.060	3.090	3.120
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	356.260	386.112	363.359	367.409	376.830	383.757
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	354.532	385.962	362.209	366.259	375.680	382.607
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	354.532	385.962	362.209	366.259	375.680	382.607
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	354.532	385.962	362.209	366.259	375.680	382.607
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	354.532	385.962	362.209	366.259	375.680	382.607

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600500 Bauhof							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-354.532	-385.962	-362.209	-366.259	-375.680	-382.607
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		2.273	2.295	2.317	2.339	2.361
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.532	-383.689	-359.914	-363.942	-373.341	-380.246
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.820	-3.000	-19.500	-19.500	-3.000	-3.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-2.820	-3.000	-19.500	-19.500	-3.000	-3.000
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-357.352	-386.689	-379.414	-383.442	-376.341	-383.246
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-357.352	-386.689	-379.414	-383.442	-376.341	-383.246

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 600500 Bauhof

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
600500-2 Maschinen und Geräte	-2.820,30	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	
600500-3 Fahrzeuge			-16.500,00		-16.500,00		

Erläuterungen:**Maschinen und Geräte**

600500-2

Anschaffung von Kleingeräten, z. B. Heckenschere, Handkehrmaschine.

Fahrzeuge

600500-3

Ersatzbeschaffung Kleintransporter für jeweils 10 Jahre alte Fahrzeuge.

Haushaltsplan Steinbach**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 620000 Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe**

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-60.222					
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.688					
6831000	Datenübertragungskosten	550					

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 620000 Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-60.222					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-60.222					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	2.238					
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-57.984					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-57.984					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-57.984					
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.984					

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 620000 Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	57.984					
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.984					
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-71.594					
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.174					
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-71.594					
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	12.399	-9.344	-12.445	-12.445	-12.445	-12.445
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	12.399	-9.344	-12.445	-12.445	-12.445	-12.445
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-1.212	-9.344	-12.445	-12.445	-12.445	-12.445
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-1.212	-9.344	-12.445	-12.445	-12.445	-12.445

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 620000 Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
620000-2 Eigener Sozialer Wohnungsbau	-83.768,71						

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 63000 Straßen, Wege, Brücken und Plätze		
Steinbach		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	6300	Straßen, Wege, Brücken und Plätze
Teilhaushalt	63000	Straßen, Wege, Brücken und Plätze
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt		Verantwortliche Person(en): Alexander Müller Marco Gretschel (Vertretung)
Sachbearbeiter	Herr Rainer Förster	
Kurzbeschreibung	Neubau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsausstattung, wie Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen und Schutzrichtungen sowie Straßenentwässerung sowie Ingenieurbauwerken	
Zielgruppe	Nutzer der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze	
Künftige Entwicklung	Sichere Benutzung des öffentlichen Straßenraumes, Erhöhung der Sicherheit des Verkehrs für alle Verkehrsteilnehmer, Kostenoptimierung bei Neubau, Instandhaltung, Werterhaltung, schnelle Beseitigung von Schäden.	
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherungspflicht, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Vergabeordnung für Bauleistungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, DIN-Vorschriften, Beschlüsse der städtischen Gremien	
Beteiligte	Verkehrsbehörde, Polizei, Amt für Straßen- und Verkehrswesen, Hochtaunuskreis, andere Fachbehörden / Genehmigungsbehörden, Baufirmen, Ingenieurbüros, städtische Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	630000	Verwaltung der Gemeindestraßen

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 630000 Verwaltung der Gemeindestraßen							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-65.500					
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		-37.094	-37.094	-37.094	-37.094	-37.094
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-789	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	789	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	109.288	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		48.693	49.179	49.670	50.166	50.667
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		100	100	101	102	103
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	4.000					

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 630000 Verwaltung der Gemeindestraßen							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-789	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-65.500					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.		-37.094	-37.094	-37.094	-37.094	-37.094
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-66.289	-47.094	-47.094	-47.094	-47.094	-47.094
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.076	60.100	60.100	60.701	61.308	61.921
14	Abschreibungen		48.693	49.179	49.670	50.166	50.667
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	114.076	108.793	109.279	110.371	111.474	112.588
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	47.788	61.699	62.185	63.277	64.380	65.494
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	47.788	61.699	62.185	63.277	64.380	65.494
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	47.788	61.699	62.185	63.277	64.380	65.494
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.788	61.699	62.185	63.277	64.380	65.494

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 630000 Verwaltung der Gemeindestraßen							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-47.788	-61.699	-62.185	-63.277	-64.380	-65.494
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		48.693	49.179	49.670	50.166	50.667
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse		-37.094	-37.094	-37.094	-37.094	-37.094
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.788	-50.100	-50.100	-50.701	-51.308	-51.921
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			280.000	280.000		
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-143.285	-370.000	-1.240.000	-10.000	-10.000	-10.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-143.285	-370.000	-960.000	270.000	-10.000	-10.000
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-191.072	-420.100	-1.010.100	219.299	-61.308	-61.921
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-191.072	-420.100	-1.010.100	219.299	-61.308	-61.921

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 630000 Verwaltung der Gemeindestraßen

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
630000-1 Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege	-82.366,87	-20.000,00	-30.000,00				
630000-10 Bahn-/Eschbornerstr. Planung und Gehwegenerweiterung	-26.337,75	-300.000,00	-1.200.000,00				
630000-14 Grunderneuerung Gartenstr./Wiesenstr.	-35.000,00						
630000-16 Straßenbeiträge Bahnstr./Eschborner Str. Gehweg			280.000,00		280.000,00		
630000-17 Treppe Am Alten See		-30.000,00					
630000-4 Projekt Mobilität 2015		-20.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	

Erläuterungen:**Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege**

630000-1

Ausbau des Nicolaiweges/Radweg nach Niederhöchstadt

Bahn-/Eschbornerstr. Planung und Gehwegenerweiterung

630000-10

Die Gesamtkosten für die Erneuerung der Gehwege im gesamten Abschnitt der Eschborner Straße und der Bahnstraße zwischen der Niederhöchstädter Straße und Auf der Schanz (Weg Hinter der Berliner Straße) einschließlich Parkstreifen, Begrünung und Beseitigung der Engstelle auf der Eschborner Straße werden auf 1,5 Mio. € geschätzt. Die Kosten für eine Erneuerung der in der Straßenbaulast des Landes liegenden Fahrbahn ist hierin nicht enthalten. Für einen ersten Abschnitt, der im Jahr 2012/2013 realisiert werden könnte, sollen 300.000 € im Jahr 2012 und (um über das HH-Jahr 2012 hinausgehende Bauaufträge erteilen zu können und zur Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzung zur Erlangung des Landeszuschusses) weitere 1.200.000 € als Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt werden. Den Aufwendungen stehen Erträge aus Anliegerbeiträgen in Höhe von insgesamt 280.000 € gegenüber. Mögliche Zuschüsse aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, die in etwa 250.000 € betragen könnten, sind noch nicht berücksichtigt, solange ungewiss ist, ob ein Zuschuss tatsächlich gewährt wird. Eine Reduzierung der Kosten auf Seiten der Stadt könnte erreicht werden, wenn sich das Land bereiterklärt, die Erneuerung der Fahrbahn im Rahmen einer Gemeinschaftsmaßnahme durchzuführen.

Die Maßnahme wird bereits komplett im Jahr 2013 umgesetzt. Die Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2014 entfällt somit.

Projekt Mobilität 2015

630000-4

Angesichts der angespannten Haushaltslage wird das Projekt über einen längeren Zeitraum gestreckt.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 670000 Verwaltung der Straßenbeleuchtung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6051000	Strom	117.344	130.000	115.000	116.150	117.311	118.484
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 670000 Verwaltung der Straßenbeleuchtung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.344	131.000	116.000	117.160	118.331	119.514
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	117.344	131.000	116.000	117.160	118.331	119.514
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	117.344	131.000	116.000	117.160	118.331	119.514
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	117.344	131.000	116.000	117.160	118.331	119.514
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	117.344	131.000	116.000	117.160	118.331	119.514
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	117.344	131.000	116.000	117.160	118.331	119.514

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 670000 Verwaltung der Straßenbeleuchtung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-117.344	-131.000	-116.000	-117.160	-118.331	-119.514
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.344	-131.000	-116.000	-117.160	-118.331	-119.514
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.414	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-12.414	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-129.758	-141.000	-136.000	-137.160	-138.331	-139.514
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-129.758	-141.000	-136.000	-137.160	-138.331	-139.514

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 670000 Verwaltung der Straßenbeleuchtung

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
670000-1 Straßenbeleuchtung	-12.413,70	-10.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	

Erläuterungen:**Straßenbeleuchtung**

670000-1

Umstellung auf LED Leuchten

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 675000 Verwaltung der Straßenreinigung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-80.370	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	3.870	5.050	5.000	5.050	5.100	5.151
6055000	Treibstoffe		4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		8.000	8.000	8.080	8.160	8.241
6173000	Fremdreinigung	50.737					
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	10.102	37.349	32.632	33.285	33.950	34.629
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.065	7.478	6.388	6.515	6.645	6.777
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tariff. Beschäftigte	876	3.246	1.860	1.897	1.934	1.972
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		103	105	107	109	111
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. u. ähnl.	192	200				
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		500	505	510	515	520
6994001	Zuführung an Geb.ausgl.rückl. Verw. d. Straßenrei.		7.304	13.880	13.880	13.880	13.880
7030000	Kfz-Steuer		200	200	202	204	206

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 675000 Verwaltung der Straßenreinigung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.370	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-80.370	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
11	Personalaufwendungen	12.359	45.130	39.125	39.907	40.704	41.517
12	Versorgungsaufwendungen	876	3.246	1.860	1.897	1.934	1.972
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.607	29.854	36.385	36.610	36.835	37.063
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	202	204	206
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	67.841	78.430	77.570	78.616	79.677	80.758
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-12.529	-4.070	-4.930	-3.884	-2.823	-1.742
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-12.529	-4.070	-4.930	-3.884	-2.823	-1.742
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-12.529	-4.070	-4.930	-3.884	-2.823	-1.742
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.070	4.930	3.884	2.823	1.742
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.529		0			

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 675000 Verwaltung der Straßenreinigung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	12.529	4.070	4.930	3.884	2.823	1.742
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.529	4.070	4.930	3.884	2.823	1.742
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	12.529	4.070	4.930	3.884	2.823	1.742
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	12.529	4.070	4.930	3.884	2.823	1.742

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 68000 Parkeinrichtungen		
Steinbach		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	6800	Parkhaus
Teilhaushalt	68000	Parkeinrichtungen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt		Verantwortliche Person(en): Alexander Müller Marco Gretschel (Vertretung)
Sachbearbeiter	Frau Anika Bodenschatz	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb des Parkdecks Bahnstraße	
Zielgruppe	Nutzer des Parkdecks	
Künftige Entwicklung	Instandhaltung/Instandsetzung und wirtschaftlicher Betrieb des Parkdecks; hoher Vermietungsgrad	
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherungspflicht, Vergabeordnung für Bauleistungen	
Beteiligte	Liegenschaftsverwaltung, Baufirmen, Ingenieurbüros	
Zugeordnete Kostenstellen	680000	Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 680000 Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.140	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
6051000	Strom	306	650	650	656	662	668
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	164	500				
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		200				
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		2.398	2.421	2.445	2.469	2.493
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		200	200	202	204	206
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		244	200	202	204	206

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5110000**

Erhöhung der Stellplatzgebühren

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 680000 Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.140	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.140	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470	1.794	1.050	1.060	1.070	1.080
14	Abschreibungen		2.398	2.421	2.445	2.469	2.493
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	470	4.192	3.471	3.505	3.539	3.573
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-671	2.792	1.071	1.105	1.139	1.173
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-671	2.792	1.071	1.105	1.139	1.173
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-671	2.792	1.071	1.105	1.139	1.173
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-671	2.792	1.071	1.105	1.139	1.173

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 680000 Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	671	-2.792	-1.071	-1.105	-1.139	-1.173
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		2.398	2.421	2.445	2.469	2.493
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	671	-394	1.350	1.340	1.330	1.320
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-95.000			
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)			-95.000			
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	671	-394	-93.650	1.340	1.330	1.320
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	671	-394	-93.650	1.340	1.330	1.320

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 680000 Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
680000-1 Parkdecksanierung			-95.000,00				

Erläuterungen:**Parkdecksanierung**

680000-1

Notwendige Sanierungen da verkehrssicherungspflicht

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 69000 Wasserläufe und Wasserbau		
Steinbach		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	6900	Wasserläufe und Wasserbau
Teilhaushalt	69000	Wasserläufe und Wasserbau
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt		Verantwortliche Person(en): Alexander Müller Marco Gretschel (Vertretung)
Sachbearbeiter	Herr Rainer Förster	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Betrieb des Steinbachs einschließlich Maßnahmen zum Hochwasserschutz	
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Landwirte, Bevölkerung	
Künftige Entwicklung	Sicherung der hydraulischen Leistungsfähigkeit und ökologischen Funktion von Gewässern und deren Einrichtungen	
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, europäische Wasserrahmenrichtlinie, Hessisches Wassergesetz	
Beteiligte	Obere Wasserbehörde, Untere Wasserbehörden, Obere und Untere Naturschutzbehörde, Bauhof, externe Bauunternehmen, Planungsbüros	
Zugeordnete Kostenstellen	690000	Verwaltung der Wasserläufe

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 690000 Verwaltung der Wasserläufe

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-43.000					
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 690000 Verwaltung der Wasserläufe							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
25	Außerordentliche Erträge	-43.000					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-43.000					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-38.000	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.000	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 690000 Verwaltung der Wasserläufe							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	38.000	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.000	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-30.000			
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)			-30.000			
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	38.000	-5.000	-35.000	-5.050	-5.100	-5.151
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	38.000	-5.000	-35.000	-5.050	-5.100	-5.151

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 690000 Verwaltung der Wasserläufe

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
690000-1 Ausbau Steinbachaue			-30.000,00				

Erläuterungen:**Ausbau Steinbachaue**

690000-1

Weitere Maßnahme zur Finanzierung der Steinbachaue. Derzeit ist eine Finanzierung des Projekts durch den Regionalpark nicht in Aussicht gestellt worden.

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 70000 Abwasserbeseitigung		
Steinbach		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung, Umwelt
Produktgruppe	7000	Abwasserbeseitigung
Teilhaushalt	70000	Abwasserbeseitigung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Marcus Gipp
Sachbearbeiter	Frau Anette Schreiber Herr Rainer Förster Herr Gerhard Fuchs (0,5)	
Kurzbeschreibung	Neubau, Unterhaltung, Betrieb der Abwasseranlagen; Überwachung Indirekteinleiter; Überwachung der Klärgruben	
Zielgruppe	Nutzer der Anlagen, Anschlussnehmer, Bürger, Gewerbebetriebe	
Künftige Entwicklung	Kostentrimmter Neubau, Erweiterung, Instandhaltung, Betrieb der Anlagen; Werterhaltung der einzelnen Anlagen; Vermeidung bzw. Beseitigung von Schäden; Erhaltung der Betriebssicherheit; Grundwasser- und Fließgewässerschutz; Erfüllung der gesetzlichen Garantenstellung zur Anwasserentsorgung	
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Hess. Wassergesetz, Eigenkontrollverordnung, Abwassersatzung, Kommunalabgabengesetz, Entwässerungssatzung, techn. Vorschriften und Verordnungen, Verdingungsordnung für Bauleistungen	
Beteiligte	Nutzer der Anlagen, Anschlussnehmer, Gewerbebetriebe, Regierungspräsidium, staatliches Umweltamt, Ingenieurbüros, Baufirmen	
Zugeordnete Kostenstellen	700000	Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 700000 Abwasserbeseitigung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-960.000	-1.100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-298	-500	-500	-500	-500	-500
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-8.124	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-7					
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-84.563	-84.563	-84.563	-84.563	-84.563
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.119	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5990302	Erträge aus Geb.ausgl.rückl. Verw. d. Abw.bes.			-85.492	-85.492	-85.492	-85.492
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.		255	300	303	306	309
6051000	Strom	259	400	400	404	408	412
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	156.407	160.000	160.000	161.600	163.216	164.848
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.346	5.050	5.050	5.100	5.151	5.202
6162002	Flächenkataster		5.000				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	8.124	10.000	20.000	20.200	20.402	20.606
6165001	Kosten für Abwasserüberwachung	15.066	15.000	15.000	15.150	15.301	15.454
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	663.431	700.000	700.000	707.000	714.070	721.210
6179001	Kosten für Leerung der Abwassergruben	256	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	48.106	57.480	49.490	50.479	51.488	52.517
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.689	12.630	9.688	9.881	10.078	10.279
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.138	5.700	2.821	2.877	2.934	2.992
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		103	105	107	109	111
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. u. äehn.	87	200				
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		96.205	97.167	98.138	99.119	100.110
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	39					
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		45	45	45	45	45
6994002	Zuführung an Geb.ausgl.rückl. Abwasserbeseitigung		21.805				
7364000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben Gemeinden/ verbände	24.000	25.250	25.250	25.757	26.014	26.274
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5101000							
Anpassung an den Ist-Wert aus 2011.							
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000							
Durch die gesplittete Abwassergebühr sind die an die Stadtwerke Oberurse für die Wasserversorgung Steinbach GmbH zu zahlenden Gebühren gestiegen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6201000							
Aufgrund des Ausscheidens einer Mitarbeiterin verringern sich die Personalkosten.							

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 700000 Abwasserbeseitigung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-960.298	-1.100.500	-1.000.500	-1.000.500	-1.000.500	-1.000.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.119	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.		-84.563	-84.563	-84.563	-84.563	-84.563
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.131	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-969.548	-1.201.063	-1.101.063	-1.101.063	-1.101.063	-1.101.063
11	Personalaufwendungen	57.883	70.413	59.282	60.467	61.675	62.907
12	Versorgungsaufwendungen	4.138	5.700	2.821	2.877	2.934	2.992
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.928	949.555	932.795	942.122	951.542	961.055
14	Abschreibungen		96.205	97.167	98.138	99.119	100.110
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	24.000	25.250	25.250	25.757	26.014	26.274
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	930.948	1.147.123	1.117.315	1.129.361	1.141.284	1.153.338
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-38.600	-53.940	16.252	28.298	40.221	52.275
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-38.600	-53.940	16.252	28.298	40.221	52.275
25	Außerordentliche Erträge			-85.492	-85.492	-85.492	-85.492
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-85.492	-85.492	-85.492	-85.492
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-38.600	-53.940	-69.240	-57.194	-45.271	-33.217
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		53.940	69.240	57.194	45.271	33.217
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.600		0			

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 700000 Abwasserbeseitigung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	38.600	53.940	69.240	57.194	45.271	33.217
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		96.205	97.167	98.138	99.119	100.110
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse		-84.563	-84.563	-84.563	-84.563	-84.563
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.600	65.582	81.844	70.769	59.827	48.764
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV		-10.000	200.000	10.000	10.000	10.000
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-10.000	-200.000	-10.000	-10.000	-10.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)		-20.000				
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	38.600	45.582	81.844	70.769	59.827	48.764
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	38.600	45.582	81.844	70.769	59.827	48.764

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 700000 Abwasserbeseitigung

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
700000-1 Hausanschlusskosten		-10.000,00	-200.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	
700000-2 Hausanschlusskosten Erstattung		-10.000,00	200.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	

Erläuterungen:**Hausanschlusskosten**

700000-1

Pauschale für Hausanschlusskosten sind mit Erträgen gedeckt (wg. Bahnstr.).

Hausanschlusskosten Erstattung

700000-2

Erträge der Hausanschlusskosten

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 72000 Abfallbeseitigung		
Steinbach		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung, Umwelt
Produktgruppe	7200	Abfallbeseitigung
Teilhaushalt	72000	Abfallbeseitigung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzwesen		Verantwortliche Person(en): Marcus Gipp Alexander Müller (Vertretung)
Sachbearbeiter	Frau Doris Gauf Herr Walter Pfeffer Herr Gerhard Fuchs Frau Anette Schreiber	
Kurzbeschreibung	Abfallbeseitigung gem. Ausschreibung, Verteilung Abfallkalender, Beratung und Informationsweitergabe bezüglich Abfallvermeidung und Abfallverwertung sowie Entsorgung, Betrieb der Kompostierungsanlagen, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Unterhaltung von Altdeponien.	
Zielgruppe	Bürger/-innen, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit.	
Künftige Entwicklung	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Unterhaltung von Altdeponien sowie Entsorgung von Abfällen, Infos an Bürger/-innen.	
Auftragsgrundlage	Verträge mit Unternehmen, Abfallsatzung, Abfallgebührensatzung, Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse der städtischen Gremien.	
Beteiligte	Externe Unternehmen, städt. Gremien, Fachdienste, Fachbüros, übergeordnete Behörden.	
Zugeordnete Kostenstellen	720000	Abfallbeseitigung

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 720000 Abfallbeseitigung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-185	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-841.256	-865.000	-865.000	-865.000	-865.000	-865.000
5427000	Zusch. für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-18.015	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-70.763	-28.800	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5990303	Erträge aus Geb.ausgl.rückl. Verw. d. Abfallbes.		-37.074	-16.154	-16.154	-16.154	-16.154
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.149					
6171010	Fremdensorgung, Abfallbeseitigung	621.213	640.000	640.000	646.400	652.864	659.392
6171011	Fremdensorgung, Altpapier	21.745	22.220	22.000	22.220	22.442	22.666
6171012	Fremdensorgung, Elektroschrott	4.901	8.500	5.000	5.050	5.100	5.151
6171013	Fremdensorgung, Elektroschrott Sonderabgabe	12.116	13.000	13.000	13.130	13.261	13.393
6171014	Fremdensorgung, Grünabfall	37.103	36.000	40.000	40.400	40.804	41.212
6171015	Fremdensorgung, Bauschutt, Altöl	2.749	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
6171016	Fremdensorgung, Sperr- und Gerwerbemüll, Altholz	60.802	72.000	72.000	72.720	73.447	74.181
6171017	Fremdensorgung, Kleinmengensammlung	26.904	27.500	27.500	27.775	28.052	28.332
6171018	Fremdensorgung, Containerplatz	17.968	25.250	25.000	25.250	25.502	25.757
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	35.952	39.851	30.536	31.146	31.768	32.403
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.290	8.501	5.977	6.096	6.217	6.341
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.094	3.512	1.741	1.775	1.810	1.846
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. u. ähnl.	58	70				
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.047	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 720000 Abfallbeseitigung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-185	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-841.256	-865.000	-865.000	-865.000	-865.000	-865.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.763	-28.800	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-18.015	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-930.219	-912.800	-934.000	-934.000	-934.000	-934.000
11	Personalaufwendungen	43.300	48.422	36.513	37.242	37.985	38.744
12	Versorgungsaufwendungen	3.094	3.512	1.741	1.775	1.810	1.846
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.696	849.670	849.700	858.197	866.776	875.440
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	854.091	901.604	887.954	897.214	906.571	916.030
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-76.129	-11.196	-46.046	-36.786	-27.429	-17.970
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-76.129	-11.196	-46.046	-36.786	-27.429	-17.970
25	Außerordentliche Erträge		-37.074	-16.154	-16.154	-16.154	-16.154
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		-37.074	-16.154	-16.154	-16.154	-16.154
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-76.129	-48.270	-62.200	-52.940	-43.583	-34.124
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		48.270	62.200	52.940	43.583	34.124
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.129		0			

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 720000 Abfallbeseitigung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	76.129	48.270	62.200	52.940	43.583	34.124
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.129	48.270	62.200	52.940	43.583	34.124
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-25.000				
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)		-25.000				
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	76.129	23.270	62.200	52.940	43.583	34.124
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	76.129	23.270	62.200	52.940	43.583	34.124

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 730000 Marktverwaltung

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-4.786	-6.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
6051000	Strom	837	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5110000**

Satzungsänderung und zusätzlicher Markt

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 730000 Marktverwaltung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.786	-6.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.786	-6.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	837	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-3.949	-4.000	-5.800	-5.780	-5.760	-5.740
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.949	-4.000	-5.800	-5.780	-5.760	-5.740
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-3.949	-4.000	-5.800	-5.780	-5.760	-5.740
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.949	-4.000	-5.800	-5.780	-5.760	-5.740

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 730000 Marktverwaltung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	3.949	4.000	5.800	5.780	5.760	5.740
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.949	4.000	5.800	5.780	5.760	5.740
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	3.949	4.000	5.800	5.780	5.760	5.740
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	3.949	4.000	5.800	5.780	5.760	5.740

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 75000 Friedhofsverwaltung		
Steinbach		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	7500	Bestattungswesen
Teilhaushalt	75000	Friedhofsverwaltung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt		Verantwortliche Person(en): Alexander Müller Marco Gretschel (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Friedhofsplanung und Umsetzung; Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe; Durchführung von Bestattungen und Bereitstellung der Trauerhalle mit deren Einrichtungen	
Zielgruppe	Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Hinterbliebene, Besucher der Einrichtung	
Künftige Entwicklung	Reibungsloser Bestattungsbetrieb bei Schaffung würdevoller Begräbnisstätten; Erhöhung des Kostendeckungsgrades; Qualitäts- und Pflegestandards weiter verbessern	
Auftragsgrundlage	Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Friedhofssatzung, Beschlüsse der städtischen Gremien	
Beteiligte	Städtischer Bauhof, Bestattungsunternehmen, Kirchen	
Zugeordnete Kostenstellen	750000	Friedhofsverwaltung

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 750000 Friedhofsverwaltung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5005000	Umsatzerl. aus d. sonst. Nutzung v. Vermögen/Recht	-77.070	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-20					
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-70.194	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-2.780	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-221	-230	-220	-220	-220	-220
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	122	500	500	505	510	515
6051000	Strom	685	900	1.050	1.060	1.070	1.080
6052000	Gas	-300					
6054000	Heizöl	4.397	8.000	8.600	8.686	8.772	8.859
6055000	Treibstoffe		1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
6056000	Wasser	3.290	5.600	1.700	1.717	1.734	1.751
6057000	Abwasser			1.700	1.717	1.734	1.751
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	202	500	400	404	408	412
6081000	Reinigungsmaterial	425	404	400	404	408	412
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.604	15.000	15.000	15.150	15.301	15.454
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	631	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	205	1.500	500	505	510	515
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	51	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6166000	Wartungskosten		350	350	353	356	359
6171010	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	8.523	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	62.372	62.044	62.458	63.707	64.981	66.280
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.720	13.146	12.226	12.470	12.719	12.973
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.340	6.099	3.560	3.631	3.703	3.777
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		101	103	105	107	109
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		7.094	7.164	7.235	7.307	7.380
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		490	494	498	502	507
6720000	Lizenzen und Konzessionen	864	300	330	333	336	339
6720001	Digitale Archive, DMS, Sammelakte		1.100	1.200	1.212	1.224	1.236
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.		800	880	888	896	904
6820000	Porto und Versandkosten		200	200	204	206	208
6832000	Telefonkosten	704	800	800	808	816	824
6840000	amtliche Bekanntmachungen		100	100	102	103	104
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	997	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver.	1.342	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6056000							
Aufteilung der Wasserkosten auf die Sachkonten Wasser und Abwasser							

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 750000 Friedhofsverwaltung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.070	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.214	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-221	-230	-220	-220	-220	-220
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.780	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-150.284	-142.230	-142.220	-142.220	-142.220	-142.220
11	Personalaufwendungen	66.092	75.291	74.787	76.282	77.807	79.362
12	Versorgungsaufwendungen	2.340	6.099	3.560	3.631	3.703	3.777
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.742	55.064	52.730	53.258	53.785	54.316
14	Abschreibungen		7.584	7.658	7.733	7.809	7.887
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	97.174	144.038	138.736	140.904	143.104	145.342
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-53.111	1.808	-3.484	-1.316	884	3.122
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-53.111	1.808	-3.484	-1.316	884	3.122
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-53.111	1.808	-3.484	-1.316	884	3.122
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		19.350	20.220	20.220	20.220	20.220
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.111	21.158	16.736	18.904	21.104	23.342

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 750000 Friedhofsverwaltung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	53.111	-1.808	3.484	1.316	-884	-3.122
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		7.584	7.658	7.733	7.809	7.887
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.111	5.776	11.142	9.049	6.925	4.765
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-45.685	-12.000	-10.000	-32.000	-12.000	-20.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-45.685	-12.000	-10.000	-32.000	-12.000	-20.000
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	7.426	-6.224	1.142	-22.951	-5.075	-15.235
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	7.426	-6.224	1.142	-22.951	-5.075	-15.235

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 750000 Friedhofsverwaltung

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
750000-1 Maschinen und Geräte	-685,01	-2.000,00	-10.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -20.000,00	
750000-2 Friedhofserweiterung	-40.000,00	-10.000,00			-30.000,00	-10.000,00	
750000-7 Erneuerung rückwärtiger Eingang Friedhof	-5.000,00						

Erläuterungen:**Maschinen und Geräte**

750000-1

Anschaffung von Kleingeräten (u.a. Sargablassfahrzeug).

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 79120 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing		
Steinbach		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	7900	Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	79120	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister		Verantwortliche Person(en): DR. STEFAN NAAS
Sachbearbeiter	Frau Carina Schmidt	
Kurzbeschreibung	Ansiedlung neuer Betriebe und Arbeitsplätze durch Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten; Verbesserung der Standortfaktoren; Firmenbetreuung / Bestandspflege; Standortwerbung / Marketing	
Zielgruppe	Ortsansässige Unternehmen sowie potenzielle "neue Firmen" für Steinbach	
Künftige Entwicklung	Sicherung der wirtschaftlichen Entwicklung und Schaffung von Arbeitsplätzen; Pflege und Erhalt bestehender Betriebe; Ansiedlung neuer Betriebe; Stärkung der Finanzkraft der Stadt; Verbesserung der Wirtschaftsstruktur sowie des Wirtschafts- und Investitionsklimas	
Beteiligte	Unternehmen, Wirtschaftsförderungsstellen, Bauamt	
Zugeordnete Kostenstellen	790110	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing
	810000	Wirtschaftl. Unternehmen

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 790110 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5306000	Nebenerlöse aus Verkauf		-450	-450	-450	-450	-450
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	15.831	16.976	17.369	17.661	18.014	18.374
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.920	3.480	3.400	3.619	3.691	3.764
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tariff. Beschäftigte	1.279	1.513	990	999	1.018	1.028
6720000	Lizenzen und Konzessionen		2.400	2.400	2.424	2.448	2.472
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.409	9.000	6.000	6.060	6.120	6.181
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	456	5.000	2.500	2.525	2.550	2.575
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	467	2.500	1.500	1.515	1.530	1.545
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	16.392	25.000	15.000	15.150	15.301	15.454
7354900	andere Umlagen			650			

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 7354900**

Mitgliedsbeitrag für Region Frankfurt Rhein Main e.V.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 790110 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
09	Sonstige ordentliche Erträge		-450	-450	-450	-450	-450
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-450	-450	-450	-450	-450
11	Personalaufwendungen	18.751	20.456	20.769	21.280	21.705	22.138
12	Versorgungsaufwendungen	1.279	1.513	990	999	1.018	1.028
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.724	43.900	27.400	27.674	27.949	28.227
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			650			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	42.754	65.869	49.809	49.953	50.672	51.393
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	42.754	65.419	49.359	49.503	50.222	50.943
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	42.754	65.419	49.359	49.503	50.222	50.943
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	42.754	65.419	49.359	49.503	50.222	50.943
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.754	65.419	49.359	49.503	50.222	50.943

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 790110 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-42.754	-65.419	-49.359	-49.503	-50.222	-50.943
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.754	-65.419	-49.359	-49.503	-50.222	-50.943
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-42.754	-65.419	-49.359	-49.503	-50.222	-50.943
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-42.754	-65.419	-49.359	-49.503	-50.222	-50.943

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 790111 Sportförderung

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an s.ö.Ber.		4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich			20.000	20.200	20.402	20.606

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 7124000**

Betriebskosten Anteil Halle Geschwister Scholl Schule gemäß geschlossener Vereinbarung mit dem HTK für die Nutzung der Steinbacher Vereine und der Volkshochschule.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 790111 Sportförderung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		4.000	24.000	24.240	24.482	24.726
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)		7.000	27.000	27.270	27.542	27.816
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		7.000	27.000	27.270	27.542	27.816
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		7.000	27.000	27.270	27.542	27.816
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		7.000	27.000	27.270	27.542	27.816
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		7.000	27.000	27.270	27.542	27.816

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 790111 Sportförderung							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes		-7.000	-27.000	-27.270	-27.542	-27.816
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.000	-27.000	-27.270	-27.542	-27.816
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)		-7.000	-27.000	-27.270	-27.542	-27.816
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)		-7.000	-27.000	-27.270	-27.542	-27.816

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 800000 Forstwirtschaft

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5306000	Nebenerlöse aus Verkauf	-33.855	-19.905	-17.050	-17.050	-17.050	-17.050
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.350	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
6020000	Hilfsstoffe	239	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	28.432	14.055	12.840	12.968	13.097	13.227
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	114	150	150	151	152	153
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	51	550	550	555	560	565
7020000	Grundsteuer	110	200	200	202	204	206
7100100	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Bund	4.098	4.300	4.200	4.242	4.284	4.326
7360100	Aufw. aus steuerähn. Abgaben		410	410	418	422	426

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 800000 Forstwirtschaft							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.350	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
09	Sonstige ordentliche Erträge	-33.855	-19.905	-17.050	-17.050	-17.050	-17.050
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-35.205	-21.445	-18.590	-18.590	-18.590	-18.590
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.836	15.755	14.540	14.684	14.829	14.975
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.098	4.300	4.200	4.242	4.284	4.326
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		410	410	418	422	426
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	200	200	202	204	206
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	33.044	20.665	19.350	19.546	19.739	19.933
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	-2.161	-780	760	956	1.149	1.343
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.161	-780	760	956	1.149	1.343
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./.. Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-2.161	-780	760	956	1.149	1.343
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.161	-780	760	956	1.149	1.343

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 80000 Forstwirtschaft							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	2.161	780	-760	-956	-1.149	-1.343
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.161	780	-760	-956	-1.149	-1.343
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	2.161	780	-760	-956	-1.149	-1.343
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	2.161	780	-760	-956	-1.149	-1.343

Haushaltsplan Steinbach**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 810000 Wirtschaftl. Unternehmen**

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5309100	Konzessionsabgaben	-284.639	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 810000 Wirtschaftl. Unternehmen							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-284.639	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-284.639	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-284.639	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-284.639	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-284.639	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-284.639	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 810000 Wirtschaftl. Unternehmen							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	284.639	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.639	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	284.639	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	284.639	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 900000 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.084.297	-1.910.127	-1.906.763	-1.500.000	-1.450.000	-1.450.000
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-349.475	-360.000	-329.400	-335.990	-344.390	-353.515
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.809.297	-4.700.000	-5.005.500	-5.280.803	-5.544.843	-5.683.464
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-230.006	-220.000	-225.500	-231.140	-236.920	-242.940
5551000	Grundsteuer A	-5.830	-5.470	-6.060	-6.160	-6.160	-6.160
5552000	Grundsteuer B	-971.273	-1.076.580	-1.192.235	-1.312.086	-1.436.255	-1.564.865
5553000	Gewerbsteuer	-2.197.849	-1.600.000	-1.757.250	-1.845.113	-1.918.917	-2.151.286
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5559200	Hundesteuer	-25.446	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5761000	Säumniszuschläge	-200	-300	-300	-300	-300	-300
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. - erstatt.	-7.067	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7354100	Kreisumlage	3.498.941	3.911.665	4.248.650	4.282.172	4.346.220	4.395.561
7354200	Schulumlage	1.305.675	1.389.190	1.500.810	1.362.509	1.382.888	1.398.588
7354900	andere Umlagen		139.949	193.305	142.761	144.188	145.629
7359000	sonst. Aufwendungen aus steuerähnl. Umlagen	46.473	46.461	46.925	47.394	47.867	48.345
7380100	Gewerbsteuerumlage	524.684	415.000	387.523	406.743	422.888	433.114

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5500100**

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer erhöht sich in der Konsolidierungsplanung des Magistrates von 4,7 Mio. € im Jahr 2012 auf 6,27 Mio. € im Jahr 2020. Diese Annahme basiert auf den Schätzungen des HMdIS (2013 6,5%, 2014 5,5%, 2015 5%) Für die Folgejahre wurde hier - Konservativ kalkulierend- lediglich eine Steigerung von 2,5% unterstellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 5552000

Der Grundsteuererhebesatz wird um 30 Prozentpunkte angehoben.

Erläuterungen zu Sachkonto 5553000

Die Gewerbsteuer steigt um den geschätzten Wert siehe Schreiben Schutzschirm.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 900000 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-8.242.000	-7.631.550	-8.216.045	-8.704.802	-9.172.595	-9.678.215
06	Erträge aus Transferleistungen	-349.475	-360.000	-329.400	-335.990	-344.390	-353.515
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.084.297	-1.910.127	-1.906.763	-1.500.000	-1.450.000	-1.450.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.675.772	-9.901.677	-10.452.208	-10.540.792	-10.966.985	-11.481.730
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	5.375.773	5.902.265	6.377.213	6.241.579	6.344.051	6.421.237
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	5.375.773	5.902.265	6.377.213	6.241.579	6.344.051	6.421.237
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-4.299.998	-3.999.412	-4.074.995	-4.299.213	-4.622.934	-5.060.493
21	Finanzerträge	-7.267	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-7.267	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.307.265	-4.024.712	-4.100.295	-4.324.513	-4.648.234	-5.085.793
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-4.307.265	-4.024.712	-4.100.295	-4.324.513	-4.648.234	-5.085.793
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.307.265	-4.024.712	-4.100.295	-4.324.513	-4.648.234	-5.085.793

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 900000 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	4.307.265	4.024.712	4.100.295	4.324.513	4.648.234	5.085.793
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.307.265	4.024.712	4.100.295	4.324.513	4.648.234	5.085.793
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	4.307.265	4.024.712	4.100.295	4.324.513	4.648.234	5.085.793
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	4.307.265	4.024.712	4.100.295	4.324.513	4.648.234	5.085.793

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 910000 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5360000	Erträge aus ähnlichen Entgelten		-5	-5	-5	-5	-5
5710100	Bankzinsen	-87	-500	-500	-500	-500	-500
5761000	Säumniszuschläge	-2.165	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5762000	Mahngebühren	-5.086	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7701000	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen	1.664	1.670	1.670	1.702	1.719	1.736
7710000	Bankzinsen	142.569	375.000	240.000	235.000	235.000	235.000
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	27.258	26.000	26.000	25.000	24.000	23.000
7760100	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Bund	9.254	8.925	8.800	8.600	8.400	8.200
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	354.366	410.000	370.000	360.000	350.000	350.000

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 7710000**

Kassenkredit 15.000.000,00€, Zinssatz 1,6% p.A.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 910000 sonst.allg. Finanzwirtschaft							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
09	Sonstige ordentliche Erträge		-5	-5	-5	-5	-5
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-5	-5	-5	-5	-5
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-5	-5	-5	-5	-5
21	Finanzerträge	-7.338	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	535.111	821.595	646.470	630.302	619.119	617.936
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	527.773	809.095	633.970	617.802	606.619	605.436
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	527.773	809.090	633.965	617.797	606.614	605.431
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	527.773	809.090	633.965	617.797	606.614	605.431
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-125.630	156.590	134.238	111.897	89.303
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	527.773	683.460	790.555	752.035	718.511	694.734

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 910000 sonst.allg. Finanzwirtschaft							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-527.773	-809.090	-633.965	-617.797	-606.614	-605.431
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.773	-809.090	-633.965	-617.797	-606.614	-605.431
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	45.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		482.244	2.212.025	777.088	111.000	71.000
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-371.618	-453.920	-1.100.285	-962.698	-548.500	-567.900
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	-371.618	28.324	1.111.740	-185.610	-437.500	-496.900
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-854.390	-714.766	543.775	-737.407	-978.114	-1.036.331
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-854.390	-714.766	543.775	-737.407	-978.114	-1.036.331

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 910000 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
910000-1 Investitionspauschale	33.750,00	66.000,00	66.000,00		66.000,00	66.000,00 66.000,00	

Erläuterungen:**Investitionspauschale**

910000-1

Jährliche Zuwendung

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 920000 Abwicklung der Vorjahre							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00	Gesamtergebnishaushalt						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.						
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 920000 Abwicklung der Vorjahre							
Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes						
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)						
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)						



Stadt Steinbach
(Taunus)

Haushaltssicherungs- konzept

Haushaltsplan
2013

WICHTIGER HINWEIS !!!

Dem Haushalt 2013 ist das Haushaltssicherungskonzept aus dem Jahr 2012 beigelegt, als neues Haushaltssicherungskonzept gilt jedoch das Schutzschirmprogramm des Landes Hessen. Der Antrag ist dem Haushalt ebenfalls beigelegt.

Bereich	Ziel	kurze Schlagwortbeschreibung	Aufwendungen								Erträge								
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015					
1	220000 Personalarbeitung	Personalarbeitung an einen Dienstleister vergeben z.B. Kdz Wiesbaden	0	0	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000
2	500000 Ständesamt	interkommunale Zusammenarbeit z.B. Kronberg, Oberursel	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000	42.000
3	220000 Personalarbeitung	Abteilungsintrame EDV Lösung	0	2.500	500	500	500	500	0	2.500	500	500	500	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4	750000 Friedhofsverwaltung	Gebührenerhöhung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	900000 Finanzverwaltung	Gebührenerhöhung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
6	900000 Finanzverwaltung	Gebührenerhöhung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215.000	215.000	215.000
7	110000 Ordnungsamt	Ausgleich Teilergebnisplan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
8	110000 Ordnungsamt	Einsparung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
9	450300 Sozialwesen	Einsparung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000
10	400000 Sozialwesen	Einsparung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	464000 Kiga/Kita	Zusammenlegung beider Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
12	352000 Bücherei	Einsparung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	464000 Kiga/Kita	Gebührenerhöhung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000
14	561000 Sportplatz	Mehreinnahme	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
15	33000 Liegenschaften	höhere Mieteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
16	33000 Liegenschaften	höhere Mieteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
17	20000 Hauptamt	Einsparung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18	110000 Bfz-Anlage	Mehreinnahme	70.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Erläuterungen zum Haushaltssicherungskonzept 2012 (Fortführung des Konzeptes 2011)

Zu 1: Personalwesen

Im Bereich Personalwesen könnte es zu Umstrukturierungen bzw. zur Fremdvergabe bestimmter Leistungen kommen. Dadurch werden Kapazitäten geschaffen, die anderweitig eingesetzt werden können. Werden dadurch zukünftig notwendige Einstellungen/Wiedereinstellungen vermieden, so können Einsparungen generiert werden. Insbesondere vor einer Neueinstellung im Hauptamt zur Umsetzung des neuen Personalkonzeptes wird eine Fremdvergabe zu prüfen sein.

Zu 2: Standesamt

Das Standesamt sollte an eine andere Kommune abgegeben, bzw. gemeinsam verwaltet werden.

Geplant ist ein gemeinsames Standesamt Königstein-Kronberg-Steinbach. Trauungen können weiterhin in Steinbach im Backhaus stattfinden. Die Anmeldung zur Eheschließung, Registrierung/Anzeige von Geburten und Sterbefällen (wird meist vom Bestatter veranlasst) und alle anderen Verwaltungsvorgänge sollen jedoch in Kronberg durch einen Mitarbeiter der Stadt Kronberg protokolliert werden.

Verschiedene Gemeinden im Hochtaunuskreis (z. B. Neu-Anspach-Usingen; Glashütten-Königstein) und im Main Taunus- Kreis (z. B. Schwalbach-Bad Soden) haben die Zusammenlegung von Standesämtern bereits erfolgreich vollzogen, bzw. planen dies (Königstein-Kronberg).

Die frei werdenden Kapazitäten könnten in anderen Bereichen (z. B. besondere Projekte Bauamt; Aufbau einer KLR) eingesetzt werden, in denen neue Aufgaben erfüllt werden müssen. In erster Linie soll aber die Wiederbesetzung freier Stellen nach einer Pensionierung - ggfl. auch durch Umbesetzungen - vermieden werden.

Zu 3: Personalabteilung – Zeiterfassung

Die Zeiterfassung ist komplett neu überarbeitet worden. Durch Delegation in den jeweiligen Arbeitsbereich/das jeweilige Amt wurden doppelte Arbeitsschritte abgeschafft. Zukünftig wird die Zeiterfassung dezentral durchgeführt werden. EDV-, bzw. Leasing-Kosten für Zeiterfassungsgeräte konnten dadurch in nicht unerheblichem Maße bereits eingespart werden.

Zu 4: Friedhof

Bei den Friedhofsgebühren wurde durch eine erhebliche Erhöhung der Gebühren ein Deckungsgrad von rund 90 % kalkulatorisch erreicht.

Früher bestand ein Deckungsgrad von unter 60 %, dies wurde insbesondere vom Hessischen Rechnungshof moniert (vgl. Bericht der Vergleichenden Prüfung des Rechnungshofes).

Die Gebühren wurden komplett überarbeitet und neu kalkuliert. Mehreinnahmen konnten bereits erzielt werden, jedoch bleibt ein Ausgleich dieses Gebührenhaushaltes nach wie vor ein Ziel, da eine erhöhte Nachfrage nach günstigen Bestattungsformen (Grab in Feld der Unbenannten, Urnengrab) zu einer ungünstigen Verschiebung innerhalb der Kalkulation geführt hat (weniger Kauf- und Reihengräber wie kalkuliert bei gleichen Gesamtfixkosten Friedhof).

Ein Ausgleich des Gebührenhaushaltes „Friedhof“ muss daher weiter angestrebt werden.

Zu 5 und 6: Steuern

Bei einer Erhöhung der Grundbesitzabgaben von 320 % auf 350 % können Mehreinnahmen von rund 90.000 € erzielt werden. Die Stadt Steinbach würde damit in der Spitze mit anderen Kommunen mit einer vergleichbaren Struktur liegen (z. B. Hattersheim, Liederbach, Bad Soden, jeweils 350 %, Frankfurt 460 %).

Bei einer Erhöhung der Gewerbesteuer von 310 % auf 350 % können Mehreinnahmen von rund 215.000 € erzielt werden. Dies würde allerdings dem bisherigen Wirtschaftskonzept – das auf eine langfristige Senkung der Steuer und eine Steigerung der Attraktivität des Steinbacher Gewerbegebietes ausgerichtet ist – zuwiderlaufen. Hier ist eine Abwägung zwischen langfristigen Chancen und kurzfristigen Mehreinnahmen vorzunehmen.

Zu 7 und 8: Ordnungsamt

Der Bereich Ordnungsamt sollte einen „höheren Deckungsgrad“ hinsichtlich der Einnahmen durch Bußgelder und Verwarnungen gegenüber den laufenden Kosten für die Überwachung des ruhenden Verkehrs haben. Der Einsatz eines Externen Hilfspolizisten zeigt hier erste Erfolge. Auch für die interkommunale Zusammenarbeit könnte sich der Bereich der Hilfspolizisten anbieten. Erste Sondierungsgespräche wurden hier bereits geführt.

Mittelfristig könnte die Vakanz einer Stelle durch Pensionierung zur Einsparung bzw. Umbesetzung genutzt werden (vgl. zu 1).

Zu 9 und 10: Sozialwesen

Mittel- und langfristig könnte im Bereich Jugendhaus überprüft werden, diese Aufgabe an einen freien Träger zu vergeben (vgl. Erfahrungen Betreuungsschule).

Alternativ könnte man auch über den Zukauf von selbständigen Fachkräften auf Honorarbasis nachdenken und damit Festeinstellungen umgehen. Es wird jedoch kritisch zu prüfen sein, ob dies ohne Qualitäts- bzw. Substanzverlust der wichtigen

sozialen Arbeit im Jugendhaus möglich ist. Derzeit erarbeitet das Jugendhaus ein neues Konzept für die Jugendarbeit in Steinbach.

Die Sozial- bzw. Seniorenarbeit, insbesondere das gute Beratungsangebot der Stadt durch die Arbeit des Amtes für soziale Angelegenheiten ist als rechtlich freiwillige Leistung der Gemeinde vor dem Hintergrund der Erosion der gemeindlichen Steuermittel einer kritischen Überprüfung zu unterziehen. Die vielfältigen Beratungs- und Betreuungsaufgaben müssten dann vom Kreis mit übernommen werden. Zu einer Einsparung kommt es jedoch auch nur dann, wenn langfristig anstehende Pensionierungen zu einer Umgestaltung des Amtes, zu weniger Aufgaben und damit langfristig weniger Personal führen würden.

Da der soziale Bereich für Steinbach immer wichtiger wird und der Gesetzgeber hier den Gemeinden immer neue Aufgaben zuweist, bleiben Einsparungen in diesem Sektor zunächst ein reiner „Merkposten“.

Zu 11: Kiga/Kita

Nach dem Ausscheiden einer Leiterin der Kindereinrichtungen kann eine Zusammenlegung der Leitung der beiden städtischen Kindereinrichtungen nochmals überprüft werden. Die Einrichtungen könnten über eine zentrale Leitung evtl. besser für Vertretungsregelungen sorgen. Die zukünftige Leitung wird nur noch aushilfsweise in den unmittelbaren Betreuungsbereich eingebunden.

Welche Auswirkungen dies im Bereich der Betreuung haben wird, muss jedoch kritisch geprüft werden, zumal durch die Schaffung der U3-Betreuung das Aufgabengebiet der Leitung von Kiga und Kita größer geworden ist.

Zu 12: Bücherei

Die Einsparung wurde bereits umgesetzt.

Zu 13: Kiga/Kita

Bei den Kinderbetreuungseinrichtungen könnte ein höherer Deckungsgrad, bzw. Einsparungen durch eine massive Erhöhung der Gebühren erzielt werden. Dies liefe jedoch dem Ziel, Steinbach weiter als kinderfreundliche Stadt zu verankern, zuwider.

Aufgrund der nach wie vor kritischen Haushaltslage der Stadt wurde eine maßvolle Gebührenerhöhung (insbesondere für einen Inflationsausgleich seit der letzten Gebührenerhöhung 2007) in den Haushalt 2012 eingestellt. Auch Nachbarkommunen haben angekündigt, die Kindergartengebühren entsprechend zu erhöhen.

Zu 14: Miete Flutlichtanlage

Um Strom für die Sportanlagen zu sparen, bzw. die Flutlichtanlage kostendeckender zu nutzen, könnten nach Umrüstung sogenannte „Token“ zur Benutzung an die Vereine verkauft werden. Die Anlage liefe nur, wenn sie wirklich benötigt wird. Alternativ könnten andere Modelle der Energieeinsparung umgesetzt werden.

Gespräche mit den Vereinen laufen derzeit.

Zu 15 und 16: höhere Mieteinnahmen

Eine generelle Erhöhung der Mieten und der Benutzungsgebühren ist in Angriff genommen. Entsprechende Satzungsänderungen sind in Arbeit, bzw. vertragliche Mieterhöhungen sind veranlasst und werden umgesetzt.

Zu 17: Aus- und Fortbildung

Bei der Aus- und Fortbildung wurden die beantragten Mittel in den letzten Jahren nie vollkommen ausgeschöpft. Es kann hier zu Einsparungen in Höhe von 5.000 – 10.000 € kommen. Dies ginge allerdings zu Lasten der langfristigen Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung.

Zu 18: Blitzanlage

Bei konsequenter Umsetzung der Installation von festen Blitzanlagen an bestimmten Ortseingängen können nach Fachgesprächen mit anderen Taunuskommunen (z. B. Schmitten) Mehreinnahmen erzielt werden. Die Aufstellung der festen Blitzgeräte ist beschlossen, die Umsetzung läuft.

Zu 19: Ackerland

In Steinbach wurde lange keine konsequente Flächenbevorratung von Agrarflächen betrieben (Bodenbevorratung). Der Großteil der angekauften Agrarflächen diente als Spielplatz, Park oder Gartenland langfristig anderen Zwecken und steht nicht als Ausgleichsfläche oder Tauschland zur Verfügung, um z.B. in der Steinbachau, Ausgleichsmaßnahmen für Bauflächen realisieren zu können. Auch bei der Baulandentwicklung ist die Stadt mit eigenen Flächen (Ausnahme Feldwege) nicht beteiligt.

Langfristig müssen deshalb verstärkt Flächen im Außenbereich angekauft werden, um zukünftig auf ein eigenes, ungebundenes Flächenportfolio im öffentlichen Eigentum zurückgreifen zu können.

Im letzten Jahr konnten bereits in erheblichen Umfang Agrarflächen akquiriert werden (über 1,5 ha). Diese dienen als Tauschland oder als Ausgleichsflächen für Baugebiete.

Zu 20 bis 22: Vermarktung Schwimmbadgelände

Durch den Verkauf eines Teils des ehemaligen Schwimmbadgeländes an Phorms konnten Einnahmen von 1.145.000 € erzielt werden.

Der Verkauf des übrigen Geländes steht aus. Es können dadurch zukünftig Einnahmen in Höhe von rund 1.000.000 € und mehr erzielt werden. Es wird das Ziel verfolgt, dort ein Hotel oder eine andere Freizeiteinrichtung anzusiedeln. Die

Vermarktung läuft; das Grundstück wird auf der Expo Real 2012 in München angeboten werden.

Die Vermietung der Sportanlagen und Stellplätze an Phorms wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Infrastrukturbeiträge/Mietzahlungen von Phorms entlasten zukünftige Haushalte.

Zu 23: Gewerbegebiet

Nach der notwendigen Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes kann mittelfristig mit einer Steigerung der Gewerbesteuererinnahmen gerechnet werden.

Bei einer erfolgreichen Ansiedlung neuer Unternehmen können die Mehreinnahmen auch höher ausfallen. Die Zahlen sind moderat geschätzt und stehen im Verhältnis zur Ertragskraft des bestehenden Gewerbegebietes.

Ein neues Gewerbegebiet setzt die Bereitschaft der Eigentümer zum Verkauf der Flächen zu einem Preis voraus, der es der Stadt ermöglicht, konkurrenzfähig am Markt aufzutreten. Die Erschließung und Vermarktung des Gebietes sollte zumindest kostendeckend erfolgen. Bei einem günstigen Abverkauf der Flächen könnten auch Erlöse/Mehreinnahmen erzielt werden. Diese sind jedoch hier vorsichtshalber nicht eingestellt. Im Zentrum des städtischen Interesses steht die Erzielung von langfristigen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer. Der Zeitplan wurde aktualisiert.

Zu 24: Altersteilzeit

Die dargestellten Einsparungen greifen sobald die vier Altersteilzeitmitarbeiter/-innen ihr endgültiges Pensions-/Rentenalter erreicht haben. Dies wird in 2013 der Fall sein. Das Auslaufen der Altersteilzeit führt zu einer nachhaltigen Entlastung der Personalausgaben.

Zu 25: Liegenschaften

Bei der Fehlbelegungsabgabe wurde das neue Modell, die Abgabe zum Ankauf von Häusern und Wohnungen in Steinbach zu nutzen, konsequent weiterverfolgt. Mittel aus der Fehlbelegungsabgabe sind nicht mehr an andere Kommunen oder das Land abgeflossen. Auch der kurzfristige Ankauf von Belegungsrechten ist vermieden worden, zumal Vierzimmerwohnungen kaum hierdurch akquiriert werden können. Durch die Vermietung der mit den Mitteln der Fehlbelegung gekauften Wohnungen konnten Mehreinnahmen im Bereich Mieten erzielt werden. Außerdem konnten langfristige Vermögenswerte für die Stadt geschaffen werden.

Die Fehlbelegungsabgabe wurde in diesem Jahr durch den Landesgesetzgeber abgeschafft. Weitere Einnahmen lassen sich deshalb nicht erzielen.

Zu 26: Bauhof

Beim Bauhof können durch partielle Fremdvergabe bestimmter Leistungen an Dritte mittelfristig weitere Einsparungen erzielt werden. Gleichzeitig sollten die bisher unentgeltlichen Leistungen des Bauhofes für Dritte (z. B. für Vereine, Verbände, Parteien usw.) zumindest mit einem entsprechenden Kostenbeitrag versehen werden oder eine ehrenamtliche Gegenleistung des Begünstigten (Hilfe bei der Grünpflege) erfolgen.

Durch die angestrebte Übernahme der Reinigung der S-Bahn-Station Steinbach /Weißkirchen von den Stadtwerken Oberursel gegen Kostenbeitrag können Einsparungen von rund 10.000 Euro jährlich erzielt werden.

Zu 27 und 28: Mehreinnahmen bei den Sportanlagen und im Bürgerhaus

Es könnte in Erwägung gezogen werden, die Vereine an den Kosten für die aufgeführten Einrichtungen zu beteiligen. Auch nur eine Kostenbeteiligung würde die Vereine jedoch teilweise stark belasten und würde zwangsläufig zu einem Ausbluten der Vereine führen. Da die Vereine eine große Verantwortung, bzw. Integrationsaufgabe wahrnehmen, dürfe es zu Mehrkosten an anderer Stelle kommen. Die Erhebung von Mieten für Bürgerhaus und Sportanlagen ist deshalb sozialpolitisch äußerst fragwürdig und sehr kritisch zu weiterfragen. Angestrebt ist jedoch, die Vereine stärker in die Pflege der von ihnen genutzten Einrichtungen ehrenamtlich einzubinden. Dadurch soll es zu einer Entlastung des Bauhofes kommen.

Zu 29: Stadtkasse

Es ist zu prüfen, ob die Stadtkasse an eine andere Kommune abgegeben werden oder mit Kassen anderer Kommunen zusammengelegt werden kann (Gemeinschaftskasse). Die Prüfung einer Gemeinschaftskasse der Gemeinden Glashütten, Königstein, Kronberg, Schmitten und Steinbach ist von den genannten Gemeinden extern in Auftrag gegeben worden. Das Prüfungsergebnis steht noch aus. Derzeit ist eine Einsparung nicht bezifferbar.

Verschiedene Gemeinden im Hochtaunuskreis (z. B. Neu-Anspach-Usingen) haben diesen Schritt bereits vollzogen. Nur wenn sich daraus Vorteile für Steinbach ergeben und die Einrichtung einer Gemeinschaftskasse auch arbeitnehmervertraglich ausgestaltet werden kann, besteht die Möglichkeit insgesamt Einsparungen zu erzielen. So könnten frei werdende Kapazitäten in Bereichen eingesetzt werden, in denen neue Aufgaben erfüllt werden müssen oder es könnten ausscheidende Personen intern ersetzt werden.

Zu 30: Zweitwohnungssteuer

Im Übrigen sind bei der Haushaltslage der Stadt Steinbach sämtliche Steuererhebungsmöglichkeiten auszuschöpfen. Anzustreben ist deshalb die Einführung einer Zweitwohnungssteuer in Steinbach. Hier sind Mehreinnahmen von derzeit geschätzt 30.000 € zu erwarten.



Antragsnummer: 06434010_20120605091013
Antragsstand: 20.06.2012 13:55:29
Letzte Änderung: 20.06.2012 13:55:29

Antragsdatum:

Antrag auf Konsolidierungshilfen aus dem Kommunalen Schutzschirm

An das Hessische Ministerium der Finanzen
sowie an das Hessische Ministerium des Innern und für Sport

über Regierungspräsidium Darmstadt

über Landrat des Hochtaunuskreises

TEIL 1 - Informationen Antragsteller

Name antragstellende Kommune	Steinbach (Taunus)
Postanschrift	Gartenstraße 20 61449 Steinbach (Taunus)
Ansprechpartner	Hr. Dr. Stefan Naas
Funktion	Bürgermeister
Telefon	06171 700020
Telefax	06171 700027
E-Mail	stefan.naas@stadt-steinbach.de

Antragsnummer: 06434010_20120605091013
 Antragsstand: 20.06.2012 13:55:29
 Letzte Änderung: 20.06.2012 13:55:29

TEIL 2 - Abbauzeitraum

Die Basis des Abbauzeitraumes ergibt sich aus dem Durchschnitt der ordentlichen Ergebnisse zum 31. Dezember 2010 und zum 31. Dezember 2011 (Fehlbetrag). Für das ordentliche Ergebnis 2011 sind ggfs. Planzahlen zu verwenden (Fehlbedarf).

Produktbereich	ordentliches Ergebnis		Wert je Einw.
	2010	2011	
1. Innere Verwaltung	-1.079.586	-1.152.603	-110,54
2. Sicherheit und Ordnung	-174.226	-186.827	-17,88
3. Schulträgeraufgaben	0	0	0,00
4. Kultur und Wissenschaft	-26.342	-24.847	-2,53
5. Soziale Leistungen	8.819	-22.426	-0,67
6. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.612.912	-2.337.054	-195,60
7. Gesundheitsdienst	0	0	0,00
8. Räuml. Planung / Entwickl. Geoinfo.	-2.818	0	-0,14
9. Sportförderung	0	0	0,00
10. Bauen und Wohnen	-832.811	-850.854	-83,37
11. Ver- und Entsorgung	143.763	94.626	11,80
12. Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-157.861	-134.496	-14,48
13. Natur- und Landschaftspflege	-43.201	-72.981	-5,75
14. Umweltschutz	0	0	0,00
15. Wirtschaft und Tourismus	-65.686	10.882	-2,71
16. Allgemeine Finanzwirtschaft	3.134.718	3.802.802	343,54
Summe (Gesamtergebnishaushalt)	-708.143	-873.778	-78,34

Ausgehend vom durchschnittlichen Defizit im Ordentlichen Ergebnis 2010/2011 wird ein jährlicher Abbau des Fehlbedarfes/Fehlbetrages im Ordentlichen Ergebnis von mindestens 100 Euro je Einwohner bei Städten und Gemeinden empfohlen. Der Defizitabbau ist so lange fortzuführen, bis das Ordentliche Ergebnis ausgeglichen ist. Dessen ungeachtet gilt das Gebot des Haushaltsausgleiches nach den §§ 92 HGO, 24 GemHVO.

1. Einwohner am 31.12.2010 laut statistischer Meldung	10.097
2. Ordentliches Ergebnis 31.12.2010	-708.143
3. Ordentliches Ergebnis 31.12.2011	-873.778
4. automatisiert errechneter Abbauzeitraum (unverbindliche Empfehlung)	1 Abbaujahre

Hinweise

Antragsnummer: 06434010_20120605091013
 Antragsstand: 19.06.2012 15:12:08
 Letzte Änderung: 23.06.2012 23:00:34

TEIL 3 - Konsolidierungsprogramm

Das Konsolidierungsprogramm enthält die von der antragstellenden Kommune im Abbauperiodenraum (vgl. Teil 2) durchzuführenden Konsolidierungsmaßnahmen mit dem Ziel des Haushaltsausgleiches im ordentlichen Ergebnis. Die Konsolidierungsmaßnahmen sind je Produktbereich nach Muster 12 zu § 4 Abs. 2 der GemHVO aufzulisten und dabei die jeweiligen Auswirkungen auf das ordentliche Ergebnis auszuweisen.
 Die aufgeführten Maßnahmen je Produktbereich sind im Konsolidierungsprogramm je Produkt zu erläutern. Sofern keine Produkte im Haushalt definiert wurden, sind die Maßnahmen je Produktbereich zu erläutern.

Konsolidierungsprogramm ordentliches Ergebnis (in Euro je Einwohner)

Produktbereich	Durchschnitt 2010/2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Innere Verwaltung	-110,54	-153,84	-156,94	-160,06	-163,25	-166,49	-169,80	-173,16	-176,58
2. Sicherheit und Ordnung	-17,88	-16,55	-16,99	-17,43	-17,88	-18,34	-18,81	-19,28	-19,76
3. Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kultur und Wissenschaft	-2,53	-4,24	-4,28	-4,32	-4,37	-4,41	-4,46	-4,51	-4,55
5. Soziale Leistungen	-0,67	-14,24	-14,50	-14,77	-15,05	-15,32	-15,61	-15,90	-16,19
6. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-195,60	-193,68	-197,93	-202,19	-206,58	-211,04	-215,57	-220,18	-224,87
7. Gesundheitsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sportförderung	-0,14	-2,68	-2,71	-2,73	-2,76	-2,79	-2,82	-2,85	-2,87
9. Räuml. Planung / Entwickl. Geoinfo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bauen und Wohnen	-83,37	-96,78	-98,64	-100,53	-102,45	-104,41	-106,40	-108,43	-110,49
11. Ver- und Entsorgung	11,80	2,09	0,07	-1,97	-4,04	-6,13	-8,25	-10,38	-12,54
12. Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-14,48	-16,77	-17,08	-17,40	-17,71	-18,03	-18,36	-18,69	-19,02
13. Natur- und Landschaftspflege	-5,75	-5,40	-5,45	-5,51	-5,56	-5,62	-5,67	-5,73	-5,79
14. Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Wirtschaft und Tourismus	-2,71	-4,02	-4,31	-4,60	-4,89	-5,19	-5,50	-5,81	-6,13
16. Allgemeine Finanzwirtschaft	343,54	329,34	366,46	396,57	440,43	463,85	519,66	576,10	601,78
Summe ordentliches Ergebnis	-78,34	-176,77	-152,30	-134,94	-104,11	-93,92	-51,59	-8,82	2,99
Abbaubeträge		98,43	-24,47	-17,36	-30,83	-10,19	-42,33	-42,77	-11,81

Antragsnummer: 06434010_20120605091013

Antragsstand: 22.06.2012 12:54:44

Letzte Änderung:

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 00 a Aus- und Fortbildung

Produkt

Bezeichnung Maßnahme Aus- und Fortbildung

Beschreibung Maßnahme Siehe Schreiben Grobkonzept zur Vorbereitung der Entscheidung zur Teilnahme am kommunalen Schutzschirm

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	18000	1,78
2014	0	0	18000	1,78
2015	0	0	18000	1,78
2016	0	0	18000	1,78
2017	0	0	18000	1,78
2018	0	0	18000	1,78
2019	0	0	18000	1,78
2020	0	0	18000	1,78

Antragsnummer: 06434010_20120605091013

Antragsstand: 22.06.2012 12:55:00

Letzte Änderung:

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 00 b Bekanntmachungen

Produkt

Bezeichnung Maßnahme Bekanntmachungen

Beschreibung Maßnahme Siehe Schreiben Grobkonzept zur Vorbereitung der Entscheidung zur Teilnahme am kommunalen Schutzschirm

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbauperiodenjahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	5000	0,5
2014	0	0	5000	0,5
2015	0	0	5000	0,5
2016	0	0	5000	0,5
2017	0	0	5000	0,5
2018	0	0	5000	0,5
2019	0	0	5000	0,5
2020	0	0	5000	0,5

Antragsnummer: 06434010_20120605091013

Antragsstand: 22.06.2012 12:55:12

Letzte Änderung:

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 00 c Benzin

Produkt

Bezeichnung Maßnahme Benzin

Beschreibung Maßnahme Siehe Schreiben Grobkonzept zur Vorbereitung der Entscheidung zur Teilnahme am kommunalen Schutzschirm

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	4000	0,4
2014	0	0	4000	0,4
2015	0	0	4000	0,4
2016	0	0	4000	0,4
2017	0	0	4000	0,4
2018	0	0	4000	0,4
2019	0	0	4000	0,4
2020	0	0	4000	0,4

Antragsnummer: 06434010_20120605091013

Antragsstand: 22.06.2012 12:55:29

Letzte Änderung:

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 00 d Bürobedarf

Produkt

Bezeichnung Maßnahme Bürobedarf

Beschreibung Maßnahme Siehe Schreiben Grobkonzept zur Vorbereitung der Entscheidung zur Teilnahme am kommunalen Schutzschirm

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	1500	0,15
2014	0	0	1500	0,15
2015	0	0	1500	0,15
2016	0	0	1500	0,15
2017	0	0	1500	0,15
2018	0	0	1500	0,15
2019	0	0	1500	0,15
2020	0	0	1500	0,15

Antragsnummer: 06434010_20120605091013

Antragsstand: 22.06.2012 12:55:43

Letzte Änderung:

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 00 e Fahrtkosten

Produkt

Bezeichnung Maßnahme Fahrtkosten

Beschreibung Maßnahme Siehe Schreiben Grobkonzept zur Vorbereitung der Entscheidung zur Teilnahme am kommunalen Schutzschirm

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauezeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	20000	1,98
2014	0	0	20000	1,98
2015	0	0	20000	1,98
2016	0	0	20000	1,98
2017	0	0	20000	1,98
2018	0	0	20000	1,98
2019	0	0	20000	1,98
2020	0	0	20000	1,98

Antragsnummer: 06434010_20120605091013

Antragsstand: 22.06.2012 12:56:01

Letzte Änderung:

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 00 f Gerichtskosten

Produkt

Bezeichnung Maßnahme Gerichtskosten

Beschreibung Maßnahme Siehe Schreiben Grobkonzept zur Vorbereitung der Entscheidung zur Teilnahme am kommunalen Schutzschirm

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	15000	1,49
2014	0	0	15000	1,49
2015	0	0	15000	1,49
2016	0	0	15000	1,49
2017	0	0	15000	1,49
2018	0	0	15000	1,49
2019	0	0	15000	1,49
2020	0	0	15000	1,49

Antragsnummer: 06434010_20120605091013

Antragsstand: 22.06.2012 12:56:13

Letzte Änderung:

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 00 g Versicherungen

Produkt

Bezeichnung Maßnahme Versicherungen

Beschreibung Maßnahme Siehe Schreiben Grobkonzept zur Vorbereitung der Entscheidung zur Teilnahme am kommunalen Schutzschirm

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	8000	0,79
2014	0	0	8000	0,79
2015	0	0	8000	0,79
2016	0	0	8000	0,79
2017	0	0	8000	0,79
2018	0	0	8000	0,79
2019	0	0	8000	0,79
2020	0	0	8000	0,79

Antragsnummer: 06434010_20120605091013

Antragsstand: 22.06.2012 12:56:27

Letzte Änderung:

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 00 h Zuschüsse

Produkt

Bezeichnung Maßnahme Zuschüsse

Beschreibung Maßnahme Siehe Schreiben Grobkonzept zur Vorbereitung der Entscheidung zur Teilnahme am kommunalen Schutzschirm

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbauperioden	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	5500	0,54
2014	0	0	5500	0,54
2015	0	0	5500	0,54
2016	0	0	5500	0,54
2017	0	0	5500	0,54
2018	0	0	5500	0,54
2019	0	0	5500	0,54
2020	0	0	5500	0,54

Antragsnummer: 06434010_20120605091013

Antragsstand: 23.06.2012 12:26:35

Letzte Änderung:

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 00 i Personalverwaltung

Produkt

Bezeichnung Maßnahme Personalkosten

Beschreibung Maßnahme Siehe Schreiben Grobkonzept zur Vorbereitung der Entscheidung zur Teilnahme am kommunalen Schutzschirm

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	8000	0,79
2014	0	0	8000	0,79
2015	0	0	8000	0,79
2016	0	0	8000	0,79
2017	0	0	8000	0,79
2018	0	0	8000	0,79
2019	0	0	8000	0,79
2020	0	0	8000	0,79

Antragsnummer: 06434010_20120605091013

Antragsstand: 23.06.2012 22:33:34

Letzte Änderung:

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 00 j Interkommunale Zusammenarbeit

Produkt

Bezeichnung Maßnahme Einsparung bei Sach- und Dienstleistungen

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	38000	3,76
2014	0	0	38000	3,76
2015	0	0	38000	3,76
2016	0	0	38000	3,76
2017	0	0	38000	3,76
2018	0	0	38000	3,76
2019	0	0	38000	3,76
2020	0	0	38000	3,76

Antragsnummer: 06434010_20120605091013

Antragsstand: 23.06.2012 22:06:48

Letzte Änderung: 19.06.2012 15:12:08

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01 Stadtkasse

Produkt

Bezeichnung Maßnahme Interkommunale Zusammenarbeit

Beschreibung Maßnahme Siehe Schreiben Grobkonzept zur Vorbereitung der Entscheidung zur Teilnahme am kommunalen Schutzschirm

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbauperiodenjahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	25000	2,48
2014	0	0	25000	2,48
2015	0	0	25000	2,48
2016	0	0	25000	2,48
2017	0	0	25000	2,48
2018	0	0	25000	2,48
2019	0	0	25000	2,48
2020	0	0	25000	2,48

Antragsnummer: 06434010_20120605091013

Antragsstand: 22.06.2012 12:24:33

Letzte Änderung:

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 03 Standesamt

Produkt

Bezeichnung Maßnahme Interkommunale Zusammenarbeit

Beschreibung Maßnahme Siehe Schreiben Grobkonzept zur Vorbereitung der Entscheidung zur Teilnahme am kommunalen Schutzschirm

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2012

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	22000	2,18
2014	0	0	22000	2,18
2015	0	0	22000	2,18
2016	0	0	22000	2,18
2017	0	0	22000	2,18
2018	0	0	22000	2,18
2019	0	0	22000	2,18
2020	0	0	22000	2,18

Antragsnummer: 06434010_20120605091013

Antragsstand: 22.06.2012 12:48:51

Letzte Änderung:

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 00 a Obdachlosenunterbringung
Produkt
Bezeichnung Maßnahme Obdachlosenunterbringung
Beschreibung Maßnahme Siehe Schreiben Grobkonzept zur Vorbereitung der Entscheidung zur Teilnahme am kommunalen Schutzschirm

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	3000	0,3
2014	0	0	3000	0,3
2015	0	0	3000	0,3
2016	0	0	3000	0,3
2017	0	0	3000	0,3
2018	0	0	3000	0,3
2019	0	0	3000	0,3
2020	0	0	3000	0,3

Antragsnummer: 06434010_20120605091013

Antragsstand: 23.06.2012 12:27:01

Letzte Änderung:

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 00 b Ordnungsamt

Produkt

Bezeichnung Maßnahme Personalkosten

Beschreibung Maßnahme Siehe Schreiben Grobkonzept zur Vorbereitung der Entscheidung zur Teilnahme am kommunalen Schutzschirm

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbauperiodenjahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	24000	2,38
2014	0	0	24000	2,38
2015	0	0	24000	2,38
2016	0	0	24000	2,38
2017	0	0	24000	2,38
2018	0	0	24000	2,38
2019	0	0	24000	2,38
2020	0	0	24000	2,38

Antragsnummer: 06434010_20120605091013

Antragsstand: 23.06.2012 12:29:37

Letzte Änderung:

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 00 c Ordnungsamt/ Leiharbeitskräfte
Produkt
Bezeichnung Maßnahme Personalkosten
Beschreibung Maßnahme Siehe Schreiben Grobkonzept zur Vorbereitung der Entscheidung zur Teilnahme am kommunalen Schutzschirm
HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	30000	2,97
2014	0	0	30000	2,97
2015	0	0	30000	2,97
2016	0	0	30000	2,97
2017	0	0	30000	2,97
2018	0	0	30000	2,97
2019	0	0	30000	2,97
2020	0	0	30000	2,97

Antragsnummer: 06434010_20120605091013

Antragsstand: 22.06.2012 12:18:21

Letzte Änderung: 19.06.2012 15:12:08

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02 Ordnungsangelegenheiten
Produkt
Bezeichnung Maßnahme Bußgelder durch Blitzanlage
Beschreibung Maßnahme Siehe Schreiben Grobkonzept zur Vorbereitung der Entscheidung zur Teilnahme am kommunalen Schutzschirm

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2012
Frühere Umsetzung denkbar? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	20000	1,98	0	0
2014	20000	1,98	0	0
2015	20000	1,98	0	0
2016	20000	1,98	0	0
2017	20000	1,98	0	0
2018	20000	1,98	0	0
2019	20000	1,98	0	0
2020	20000	1,98	0	0

Antragsnummer: 06434010_20120605091013

Antragsstand: 22.06.2012 10:10:15

Letzte Änderung:

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02 a Ordnungsangelegenheiten
Produkt
Bezeichnung Maßnahme Überwachung Verkehr
Beschreibung Maßnahme Siehe Schreiben Grobkonzept zur Vorbereitung der Entscheidung zur Teilnahme am kommunalen Schutzschirm

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	8000	0,79
2014	0	0	8000	0,79
2015	0	0	8000	0,79
2016	0	0	8000	0,79
2017	0	0	8000	0,79
2018	0	0	8000	0,79
2019	0	0	8000	0,79
2020	0	0	8000	0,79

Antragsnummer: 06434010_20120605091013
 Antragsstand: 19.06.2012 15:58:57
 Letzte Änderung: 19.06.2012 15:12:08

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 04 Soziale Einrichtungen
Produkt
Bezeichnung Maßnahme Vermietung der Einrichtung
Beschreibung Maßnahme Siehe Schreiben Grobkonzept zur Vorbereitung der Entscheidung zur Teilnahme am kommunalen Schutzschirm
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung Durch Umorganisation werden die Bürogebäude leer und stehen zur Vermietung zur Verfügung
 Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	12000	1,19	0	0
2014	12000	1,19	0	0
2015	12000	1,19	0	0
2016	12000	1,19	0	0
2017	12000	1,19	0	0
2018	12000	1,19	0	0
2019	12000	1,19	0	0
2020	12000	1,19	0	0

Antragsnummer: 06434010_20120605091013

Antragsstand: 22.06.2012 12:50:19

Letzte Änderung:

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 00 a Leistungen an andere Kommunen

Produkt

Bezeichnung Maßnahme Leistungen an andere Kommunen

Beschreibung Maßnahme Siehe Schreiben Grobkonzept zur Vorbereitung der Entscheidung zur Teilnahme am kommunalen Schutzschirm

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	90000	8,91
2014	0	0	90000	8,91
2015	0	0	90000	8,91
2016	0	0	90000	8,91
2017	0	0	90000	8,91
2018	0	0	90000	8,91
2019	0	0	90000	8,91
2020	0	0	90000	8,91

Antragsnummer: 06434010_20120605091013

Antragsstand: 23.06.2012 12:27:32

Letzte Änderung:

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 00 b Jugendzentrum

Produkt

Bezeichnung Maßnahme Personalkosten

Beschreibung Maßnahme Siehe Schreiben Grobkonzept zur Vorbereitung der Entscheidung zur Teilnahme am kommunalen Schutzschirm

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbauperiodenjahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	25000	2,48
2014	0	0	25000	2,48
2015	0	0	25000	2,48
2016	0	0	25000	2,48
2017	0	0	25000	2,48
2018	0	0	25000	2,48
2019	0	0	25000	2,48
2020	0	0	25000	2,48

Antragsnummer: 06434010_20120605091013

Antragsstand: 23.06.2012 12:28:26

Letzte Änderung:

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 00 c Kita I

Produkt

Bezeichnung Maßnahme Personalkosten

Beschreibung Maßnahme Siehe Schreiben Grobkonzept zur Vorbereitung der Entscheidung zur Teilnahme am kommunalen Schutzschirm

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	65000	6,44
2014	0	0	65000	6,44
2015	0	0	65000	6,44
2016	0	0	65000	6,44
2017	0	0	65000	6,44
2018	0	0	65000	6,44
2019	0	0	65000	6,44
2020	0	0	65000	6,44

Antragsnummer: 06434010_20120605091013

Antragsstand: 23.06.2012 12:29:00

Letzte Änderung:

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 00 e Kita II

Produkt

Bezeichnung Maßnahme Personalkosten

Beschreibung Maßnahme Siehe Schreiben Grobkonzept zur Vorbereitung der Entscheidung zur Teilnahme am kommunalen Schutzschirm

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	81000	8,02
2014	0	0	81000	8,02
2015	0	0	81000	8,02
2016	0	0	81000	8,02
2017	0	0	81000	8,02
2018	0	0	81000	8,02
2019	0	0	81000	8,02
2020	0	0	81000	8,02

Antragsnummer: 06434010_20120605091013

Antragsstand: 22.06.2012 13:03:31

Letzte Änderung:

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 00 f Kita II / Leiharbeitskräfte

Produkt

Bezeichnung Maßnahme Kita II / Leiharbeitskräfte

Beschreibung Maßnahme Siehe Schreiben Grobkonzept zur Vorbereitung der Entscheidung zur Teilnahme am kommunalen Schutzschirm

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	10000	0,99
2014	0	0	10000	0,99
2015	0	0	10000	0,99
2016	0	0	10000	0,99
2017	0	0	10000	0,99
2018	0	0	10000	0,99
2019	0	0	10000	0,99
2020	0	0	10000	0,99

Antragsnummer: 06434010_20120605091013

Antragsstand: 23.06.2012 22:18:45

Letzte Änderung:

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 00 g Betreuungsschule

Produkt

Bezeichnung Maßnahme Zuschuss

Beschreibung Maßnahme Siehe Schreiben Grobkonzept zur Vorbereitung der Entscheidung zur Teilnahme am kommunalen Schutzschirm

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbauperiodenjahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	10000	0,99
2014	0	0	10000	0,99
2015	0	0	10000	0,99
2016	0	0	10000	0,99
2017	0	0	10000	0,99
2018	0	0	10000	0,99
2019	0	0	10000	0,99
2020	0	0	10000	0,99

Antragsnummer: 06434010_20120605091013

Antragsstand: 19.06.2012 16:10:18

Letzte Änderung:

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe Sportanlagen

Produkt

Bezeichnung Maßnahme Miete Sportanlagen

Beschreibung Maßnahme Siehe Schreiben Grobkonzept zur Vorbereitung der Entscheidung zur Teilnahme am kommunalen Schutzschirm

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2012

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbauperiodenjahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	10000	0,99	0	0
2014	10000	0,99	0	0
2015	10000	0,99	0	0
2016	10000	0,99	0	0
2017	10000	0,99	0	0
2018	10000	0,99	0	0
2019	10000	0,99	0	0
2020	10000	0,99	0	0

Antragsnummer: 06434010_20120605091013

Antragsstand: 22.06.2012 12:51:43

Letzte Änderung:

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 00 a Fremdleistungen/Erzeugnisse

Produkt

Bezeichnung Maßnahme Fremdleistungen/Erzeugnisse

Beschreibung Maßnahme Siehe Schreiben Grobkonzept zur Vorbereitung der Entscheidung zur Teilnahme am kommunalen Schutzschirm

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	45000	4,46
2014	0	0	45000	4,46
2015	0	0	45000	4,46
2016	0	0	45000	4,46
2017	0	0	45000	4,46
2018	0	0	45000	4,46
2019	0	0	45000	4,46
2020	0	0	45000	4,46

Antragsnummer: 06434010_20120605091013

Antragsstand: 22.06.2012 12:57:12

Letzte Änderung:

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 00 b Bürgerhaus

Produkt

Bezeichnung Maßnahme Bürgerhaus

Beschreibung Maßnahme Siehe Schreiben Grobkonzept zur Vorbereitung der Entscheidung zur Teilnahme am kommunalen Schutzschirm

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbauperiodenjahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	25000	2,48	0	0
2014	25000	2,48	0	0
2015	25000	2,48	0	0
2016	25000	2,48	0	0
2017	25000	2,48	0	0
2018	25000	2,48	0	0
2019	25000	2,48	0	0
2020	25000	2,48	0	0

Antragsnummer: 06434010_20120605091013

Antragsstand: 22.06.2012 12:52:07

Letzte Änderung:

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 00 c Strom

Produkt

Bezeichnung Maßnahme Strom

Beschreibung Maßnahme Siehe Schreiben Grobkonzept zur Vorbereitung der Entscheidung zur Teilnahme am kommunalen Schutzschirm

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	15000	1,49
2014	0	0	15000	1,49
2015	0	0	15000	1,49
2016	0	0	15000	1,49
2017	0	0	15000	1,49
2018	0	0	15000	1,49
2019	0	0	15000	1,49
2020	0	0	15000	1,49

Antragsnummer: 06434010_20120605091013

Antragsstand: 22.06.2012 12:59:24

Letzte Änderung:

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 00 d Instandhaltung

Produkt

Bezeichnung Maßnahme Instandhaltung

Beschreibung Maßnahme Siehe Schreiben Grobkonzept zur Vorbereitung der Entscheidung zur Teilnahme am kommunalen Schutzschirm

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbauperiodenjahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	40000	3,96
2014	0	0	40000	3,96
2015	0	0	40000	3,96
2016	0	0	40000	3,96
2017	0	0	40000	3,96
2018	0	0	40000	3,96
2019	0	0	40000	3,96
2020	0	0	40000	3,96

Antragsnummer: 06434010_20120605091013

Antragsstand: 23.06.2012 12:30:41

Letzte Änderung:

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 00 e Bauhof

Produkt

Bezeichnung Maßnahme Personalkosten

Beschreibung Maßnahme Siehe Schreiben Grobkonzept zur Vorbereitung der Entscheidung zur Teilnahme am kommunalen Schutzschirm

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	55000	5,45
2014	0	0	55000	5,45
2015	0	0	55000	5,45
2016	0	0	55000	5,45
2017	0	0	55000	5,45
2018	0	0	55000	5,45
2019	0	0	55000	5,45
2020	0	0	55000	5,45

Antragsnummer: 06434010_20120605091013

Antragsstand: 23.06.2012 12:30:19

Letzte Änderung:

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 00 f Bauamt

Produkt

Bezeichnung Maßnahme Personalkosten

Beschreibung Maßnahme Siehe Schreiben Grobkonzept zur Vorbereitung der Entscheidung zur Teilnahme am kommunalen Schutzschirm

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbauperioden	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	27000	2,67
2014	0	0	27000	2,67
2015	0	0	27000	2,67
2016	0	0	27000	2,67
2017	0	0	27000	2,67
2018	0	0	27000	2,67
2019	0	0	27000	2,67
2020	0	0	27000	2,67

Antragsnummer: 06434010_20120605091013

Antragsstand: 19.06.2012 15:59:13

Letzte Änderung: 19.06.2012 15:12:08

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 01 Backhaus

Produkt

Bezeichnung Maßnahme Vermietung

Beschreibung Maßnahme Siehe Schreiben Grobkonzept zur Vorbereitung der Entscheidung zur Teilnahme am kommunalen Schutzschirm

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbaue Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	6000	0,59	0	0
2014	6000	0,59	0	0
2015	6000	0,59	0	0
2016	6000	0,59	0	0
2017	6000	0,59	0	0
2018	6000	0,59	0	0
2019	6000	0,59	0	0
2020	6000	0,59	0	0

Antragsnummer: 06434010_20120605091013

Antragsstand: 22.06.2012 12:53:45

Letzte Änderung:

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 00 a Materialkosten

Produkt

Bezeichnung Maßnahme Materialkosten

Beschreibung Maßnahme Siehe Schreiben Grobkonzept zur Vorbereitung der Entscheidung zur Teilnahme am kommunalen Schutzschirm

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	7500	0,74
2014	0	0	7500	0,74
2015	0	0	7500	0,74
2016	0	0	7500	0,74
2017	0	0	7500	0,74
2018	0	0	7500	0,74
2019	0	0	7500	0,74
2020	0	0	7500	0,74

Antragsnummer: 06434010_20120605091013

Antragsstand: 22.06.2012 12:54:05

Letzte Änderung:

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 00 a Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentationen
Produkt
Bezeichnung Maßnahme Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentationen
Beschreibung Maßnahme Siehe Schreiben Grobkonzept zur Vorbereitung der Entscheidung zur Teilnahme am kommunalen Schutzschirm

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	6500	0,64
2014	0	0	6500	0,64
2015	0	0	6500	0,64
2016	0	0	6500	0,64
2017	0	0	6500	0,64
2018	0	0	6500	0,64
2019	0	0	6500	0,64
2020	0	0	6500	0,64

Antragsnummer: 06434010_20120605091013
 Antragsstand: 22.06.2012 12:20:25
 Letzte Änderung: 19.06.2012 15:12:08

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 01 Wirtschaftsförderung
Produkt
Bezeichnung Maßnahme Reduzierung der Mittel Stadtmarketing
Beschreibung Maßnahme Siehe Schreiben Grobkonzept zur Vorbereitung der Entscheidung zur Teilnahme am kommunalen Schutzschirm
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung
 Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	10000	0,99
2014	0	0	10000	0,99
2015	0	0	10000	0,99
2016	0	0	10000	0,99
2017	0	0	10000	0,99
2018	0	0	10000	0,99
2019	0	0	10000	0,99
2020	0	0	10000	0,99

Antragsnummer: 06434010_20120605091013
 Antragsstand: 22.06.2012 09:36:07
 Letzte Änderung: 19.06.2012 15:12:08

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt
Bezeichnung Maßnahme Grundsteuer A
Beschreibung Maßnahme Siehe Schreiben Grobkonzept zur Vorbereitung der Entscheidung zur Teilnahme am kommunalen Schutzschirm
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung
 Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	588	0,06	0	0
2014	609	0,06	0	0
2015	631	0,06	0	0
2016	653	0,06	0	0
2017	677	0,07	0	0
2018	701	0,07	0	0
2019	725	0,07	0	0
2020	750	0,07	0	0

Antragsnummer: 06434010_20120605091013

Antragsstand: 22.06.2012 09:37:56

Letzte Änderung: 19.06.2012 15:12:08

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01 a Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt
Bezeichnung Maßnahme Grundsteuer B
Beschreibung Maßnahme Siehe Schreiben Grobkonzept zur Vorbereitung der Entscheidung zur Teilnahme am kommunalen Schutzschirm
HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	115655	11,45	0	0
2014	119851	11,87	0	0
2015	124168	12,3	0	0
2016	128610	12,74	0	0
2017	133180	13,19	0	0
2018	137881	13,66	0	0
2019	142717	14,13	0	0
2020	147692	14,63	0	0

Antragsnummer: 06434010_20120605091013
 Antragsstand: 22.06.2012 09:39:37
 Letzte Änderung: 19.06.2012 15:12:08

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01 b Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt
Bezeichnung Maßnahme Gewerbesteuer
Beschreibung Maßnahme Siehe Schreiben Grobkonzept zur Vorbereitung der Entscheidung zur Teilnahme am kommunalen Schutzschirm
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung
 Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	107250	10,62	0	0
2014	87863	8,7	0	0
2015	73805	7,31	0	0
2016	232369	23,01	0	0
2017	53782	5,33	0	0
2018	555127	54,98	0	0
2019	1056505	104,64	0	0
2020	1057917	104,78	0	0

Antragsnummer: 06434010_20120605091013
 Antragsstand: 22.06.2012 11:54:38
 Letzte Änderung: 19.06.2012 15:12:08

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01 c Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt
Bezeichnung Maßnahme Anteil an der Einkommensteuer
Beschreibung Maßnahme Siehe Schreiben Grobkonzept zur Vorbereitung der Entscheidung zur Teilnahme am kommunalen Schutzschirm
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung
 Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbauperiodenjahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	305500	30,26	0	0
2014	275303	27,27	0	0
2015	264040	26,15	0	0
2016	138621	13,73	0	0
2017	142087	14,07	0	0
2018	145639	14,42	0	0
2019	149280	14,78	0	0
2020	153012	15,15	0	0

Antragsnummer: 06434010_20120605091013

Antragsstand: 22.06.2012 09:43:43

Letzte Änderung:

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01 d Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt
Bezeichnung Maßnahme Umsatzsteuer
Beschreibung Maßnahme Siehe Schreiben Grobkonzept zur Vorbereitung der Entscheidung zur Teilnahme am kommunalen Schutzschirm
HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbauperiodenjahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	5500	0,54	0	0
2014	5637	0,56	0	0
2015	5778	0,57	0	0
2016	5923	0,59	0	0
2017	6071	0,6	0	0
2018	6223	0,62	0	0
2019	6378	0,63	0	0
2020	6538	0,65	0	0

Antragsnummer: 06434010_20120605091013

Antragsstand: 23.06.2012 22:48:48

Letzte Änderung:

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01 e Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt
Bezeichnung Maßnahme Familienlastenausgleich
Beschreibung Maßnahme Siehe Schreiben Grobkonzept zur Vorbereitung der Entscheidung zur Teilnahme am kommunalen Schutzschirm

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014
Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	6588	0,65	0	0
2015	8400	0,83	0	0
2016	9126	0,9	0	0
2017	9368	0,93	0	0
2018	9616	0,95	0	0
2019	9871	0,98	0	0
2020	10133	1	0	0

Antragsnummer: 06434010_20120605091013

Antragsstand: 23.06.2012 23:14:00

Letzte Änderung: 19.06.2012 15:12:08

TEIL 3 - Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

Bezeichnung Maßnahme Zinsen

Beschreibung Maßnahme Siehe Schreiben Grobkonzept zur Vorbereitung der Entscheidung zur Teilnahme am kommunalen Schutzschirm Minderung zum Ausgangsjahr 2012

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauezeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	175000	17,33
2014	0	0	175000	17,33
2015	0	0	150000	14,86
2016	0	0	150000	14,86
2017	0	0	150000	14,86
2018	0	0	125000	12,38
2019	0	0	125000	12,38
2020	0	0	100000	9,9

Antragsnummer: 06434010_20120605091013
 Antragsstand: 20.06.2012 15:30:32
 Letzte Änderung: 20.06.2012 15:30:32

1 Nur kreisangehörige Städte und Gemeinden sowie kreisfreie Städte

Nur Landkreise

Die erhobenen Steuern sind gesondert im Bemerkungsfeld unterhalb der Tabelle aufzuführen

Einschließlich Versorgungsaufwand

Auslagerungen = Beteiligungen öffentlich-rechtlicher und privatrechtl. Art >= 50%

Die Quote wird wie folgt berechnet: $Quote \% = \frac{\text{Aufwand} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen} + \text{Zinsen und ähnliche Aufwendungen}}$

Es handelt sich um die Summe der Zuweisungen an Auslagerungen. Eventuelle Besonderheiten sind im gesonderten Bemerkungsfeld unterhalb der Tabelle aufzuführen

TEIL 4 - Kennzahlen

Die nachfolgenden Kennzahlen sind betraglich zu benennen (Plandaten)

Bezeichnung Kennzahl		2013	2014	2015	2016
Hebesätze Grundsteuer A in %	1	380,00	410,00	440,00	470,00
Hebesätze Grundsteuer B in %	1	380,00	410,00	440,00	470,00
Hebesätze Gewerbesteuer in %	1	320,00	320,00	320,00	350,00
Hebesätze Kreisumlage in %		0,00	0,00	0,00	0,00
Hebesätze Schulumlage in %		0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Grundsteuer A in €	1	6.058,00	6.667,00	7.297,00	7.951,00
Erträge Grundsteuer B in €	1	1.192.235,00	1.312.086,00	1.436.255,00	1.564.865,00
Erträge Gewerbesteuer (netto) in €	1	1.757.250,00	1.845.113,00	1.918.917,00	2.151.286,00
Erträge Vergnügungssteuer in €	1	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Erträge Hundesteuer in €	1	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Erträge Jagd- und Fischereisteuer in €		0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Zweitwohnsitzsteuer in €	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge sonstige Bagatellsteuern in €		0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand Kernhaushalt in €		3.486.909,00	3.571.922,00	3.643.534,00	3.716.759,00
Personalaufwand Auslagerungen in €		0,00	0,00	0,00	0,00
Quote Personalaufwand Kernhaushalt in %	6	22,05	22,59	23,04	23,50
Sachaufwand Kernhaushalt in €		3.829.829,00	3.868.073,00	3.906.686,00	3.945.645,00
Sachaufwand Auslagerungen in €		0,00	0,00	0,00	0,00
Quote Sachaufwand Kernhaushalt in %		24,22	24,46	24,70	24,95
Zinsaufwand Kernhaushalt in €		651.060,00	637.328,00	657.701,00	653.076,00
Zinsaufwand Auslagerungen in €		0,00	0,00	0,00	0,00
Quote Zinsaufwand Kernhaushalt in %		4,12	4,03	4,16	4,13
Quote Abschreibungen Kernhaushalt in %		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Verlustabdeckung/Gewinne in €		0,00	0,00	0,00	0,00

Bemerkungen "Erträge sonstige Bagatellsteuern in €"

Bemerkungen "Summe Verlustabdeckung / Gewinne in €"

Antragsnummer: 06434010_20120605091013
Antragsstand: 20.06.2012 13:55:29
Letzte Änderung: 20.06.2012 13:55:29

TEIL 4 - Kostendeckungsquoten

Benennen Sie die Kostendeckungsquoten für die nachfolgenden Aufgaben:

Aufgabenbereich	Erträge	Aufwendungen	Kostendeckungsquote ⁸
	Plan 2013 (in Euro)	Plan 2013 (in Euro)	(in %)
Friedhof	142.230,00	141.137,00	100,77
Wasser	0,00	0,00	0,00
Abwasser	1.101.063,00	1.110.407,00	99,16
Volkshochschule	0,00	0,00	0,00
Kita/Kinderbetreuung	792.941,00	2.700.058,00	29,37
Abfall	929.000,00	911.138,00	101,96
Bürgerhäuser	19.750,00	270.297,00	7,31
Museen	0,00	0,00	0,00
Theater	0,00	0,00	0,00
Schwimmbäder	0,00	0,00	0,00
Bibliotheken	4.100,00	48.723,00	8,41

⁸ Die Kostendeckungsquote wird wie folgt berechnet: $Quote \% = \frac{\text{Erträge} \cdot 100}{\text{ordentliche Aufwendungen} + \text{Zinsen und ähnliche Aufwendungen}}$

Antragsnummer: 06434010_20120605091013
Antragsstand: 20.06.2012 13:55:29
Letzte Änderung: 20.06.2012 13:55:29

TEIL 5 - Informationen zum abzulösenden Darlehen

Darlehensnummer bei Gebietskörperschaft	9
Gebietskörperschaft	Steinbach (Taunus)
Ansprechpartner	Dr. Stefan Naas
Telefon	06171-7000-20
Telefax	06171-7000-27
E-Mail	stefan.naas@stadt-steinbach.de
Kreditinstitut	DG Hyp
Ansprechpartner	Hr. Rückert
Telefon	
Telefax	
E-Mail	
Bankleitzahl	200 904 00
Darlehenskonto	3021666702
Restschuld (aktuell) (in Euro)	175.628,15
Zinssatz p.a.	5,25
Nächster Zinsanpassungstermin (ZAP)	30.04.2013
Restschuld am ZAP (in Euro)	164.137,41
Derivat abgeschlossen, dessen Laufzeit über den ZAP hinausgeht	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
Gewünschter Ablösetermin (Datum)	
Restschuld am gewünschten Ablösetermin (falls abweichend von Restschuld am ZAP) (in Euro)	

Antragsnummer: 06434010_20120605091013
Antragsstand: 20.06.2012 13:55:29
Letzte Änderung: 20.06.2012 13:55:29

TEIL 5 - Informationen zum abzulösenden Darlehen

Darlehensnummer bei Gebietskörperschaft	24
Gebietskörperschaft	Steinbach (Taunus)
Ansprechpartner	Dr. Stefan Naas
Telefon	06171-7000-20
Telefax	06171-7000-27
E-Mail	stefan.naas@stadt-steinbach.de
Kreditinstitut	Bayerische Landesbank
Ansprechpartner	Fr. Kronwitter
Telefon	
Telefax	
E-Mail	
Bankleitzahl	700 500 00
Darlehenskonto	361003742
Restschuld (aktuell) (in Euro)	452.882,72
Zinssatz p.a.	4,29
Nächster Zinsanpassungstermin (ZAP)	01.09.2013
Restschuld am ZAP (in Euro)	438.387,14
Derivat abgeschlossen, dessen Laufzeit über den ZAP hinausgeht	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
Gewünschter Ablösetermin (Datum)	
Restschuld am gewünschten Ablösetermin (falls abweichend von Restschuld am ZAP) (in Euro)	

Antragsnummer: 06434010_20120605091013
Antragsstand: 20.06.2012 13:55:29
Letzte Änderung: 20.06.2012 13:55:29

TEIL 5 - Informationen zum abzulösenden Darlehen

Darlehensnummer bei Gebietskörperschaft	25
Gebietskörperschaft	Steinbach (Taunus)
Ansprechpartner	Dr. Stefan Naas
Telefon	06171-7000-20
Telefax	06171-7000-27
E-Mail	stefan.naas@stadt-steinbach.de
Kreditinstitut	Helaba
Ansprechpartner	
Telefon	
Telefax	
E-Mail	
Bankleitzahl	500 500 00
Darlehenskonto	80034374
Restschuld (aktuell) (in Euro)	456.937,84
Zinssatz p.a.	3,89
Nächster Zinsanpassungstermin (ZAP)	29.09.2014
Restschuld am ZAP (in Euro)	439.588,14
Derivat abgeschlossen, dessen Laufzeit über den ZAP hinausgeht	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
Gewünschter Ablösetermin (Datum)	
Restschuld am gewünschten Ablösetermin (falls abweichend von Restschuld am ZAP) (in Euro)	

Antragsnummer: 06434010_20120605091013
Antragsstand: 20.06.2012 15:42:03
Letzte Änderung: 20.06.2012 15:42:03

TEIL 6 - Erklärungen der antragstellenden Kommune

Die antragstellende Kommune

- erklärt, dass die vorstehenden Angaben der Teile 1 bis 5 richtig, vollständig und wahrheitsgemäß sind.
- bestätigt, dass es sich bei den zur Ablösung vorgeschlagenen Darlehen (Teil 5 dieses Antrages) um ablösungsfähige Investitions- und Kassenkredite im Sinne des § 1 Abs. 1 SchuSG i.V.m. § 4 Abs. 2 SchuSVO handelt.
- erklärt sich damit einverstanden, dass die mit diesem Antrag erhobenen oder sonst für die Konsolidierungs-hilfen benötigten Daten auf der Grundlage des Hessischen und Thüringer Datenschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung verarbeitet (gespeichert, übermittelt, verändert oder gelöscht) werden.

Hiermit beantragt die Kommune Entschuldungshilfen nach § 1 Abs. 1 SchuSG.

Darüber hinaus werden nachfolgende Zinsdiensthilfen beantragt:

- Zinsdiensthilfe des Landes nach § 1 Abs. 3 Satz 2 und 3 SchuSG

ja

- zusätzliche Zinsdiensthilfe aus dem Landesausgleichsstock nach § 1 Abs. 4 SchuSG

ja

Steinbach (Taunus) , den 21.06.2012 Unterschriften / Dienstsiegel

Unterzeichner (in Druckbuchstaben)

Dr. Stefan Naas

Claudia Wittek





Stadt Steinbach
(Taunus)

Stellenplan mit Erläuterungen

Haushaltsplan
2013

Stellenplan
Teil A: Beamte

Kostenstelle	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz			Beamte zusammen 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.6.2012 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		höherer Dienst		geh. Dienst				
		B 2	A 13	A 13				
001000	Bürgermeister	1,000			1,000	1,000		
020000	Hauptverwaltung			1,000	1,000	1,000		
031000	Kämmereiverwaltung		1,000		1,000	1,000		
Stellenplan 2013		1,000	1,000	1,000	3,000			
Stellenplan 2012		1,000	1,000	1,000		3,000		
Zahl der am 30. Juni 2012 besetzten Stellen		1,000	1,000	1,000		3,000		

**Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer**

Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitnehmer zusammen 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen	
		15	14	13	11	10	9	8	6	5	4	AZU3					
001000	Bürgermeister					1,000								1,000	1,000	1,000	*1
020000	Hauptverwaltung				1,000		0,500						1,000	2,500	2,500	2,000	
020400	Zentraler Service/Hausverwaltung												2,200	2,200	2,200	1,900	
020500	Öffentlichkeitsarbeit						0,500							0,500	0,500	0,000	
022000	Personalverwaltung						1,000							1,000	1,000	1,000	
022100	Altersteilzeit	1,000			1,000					1,000				3,000	3,000	3,000	
031000	Kämmereiverwaltung						1,000							1,000	0,500	0,500	
032000	Kassenverwaltung						1,000							1,000	2,500	2,500	*2 kw
033000	Liegenschaftsverwaltung							0,500						0,500	0,500	0,500	
033100	Bürgerhaus									2,000				2,000	2,000	1,000	
034000	Steuerverwaltung						1,000		1,000					2,000	2,000	2,000	
061000	Bürgerbüro						1,000	3,000						4,000	4,000	3,000	
062000	EDV/IT						0,500							0,500	0,000	0,000	
110000	Ordnungsverwaltung						0,500	0,500	2,000					3,000	3,000	3,000	
352000	Büchereiverwaltung													0,000	0,250	0,000	
400000	Allgemeine Sozialverwaltung						0,500	1,000						1,500	1,200	1,200	
431002	Seniorenarbeit													0,000	0,100	0,100	
464000	Kindertagesstättenverwaltung						0,500							0,500	0,700	0,700	
464100	Kindertagesstätte Am Weiher									1,000				1,000	1,000	1,000	
464200	Kindertagesstätte Wiesenstrolche											0,500		0,500	0,500	0,500	
464201	U3-Betreuung Wiesenstrolche											0,500		0,500	0,500	0,500	
464300	Kinderhort													0,000	0,000	0,000	
561000	Sportplatz									0,500				0,500	0,500	0,500	
561100	Sporthalle/Altkönighalle									0,500				0,500	0,500	0,500	
600000	Bauverwaltung		1,000			1,500	1,100	0,900						4,500	4,000	4,000	
600500	Bauhof									6,000	1,000			7,000	6,500	7,000	
675000	Verwaltung der Straßenreinigung									1,000				1,000	1,500	1,000	
700000	Abwasserbeseitigung					0,300	0,400	0,200	0,500					1,400	1,400	1,400	
720000	Abfallbeseitigung					0,200		0,300	0,500					1,000	1,000	1,000	
750000	Friedhofsverwaltung							0,300	1,500					1,800	1,800	1,800	
790110	Wirtschaftsförderung						0,500							0,500	0,500	0,500	
Stellenplan 2013		1,000	1,000		2,000	3,000	10,000	6,700	17,500	1,000	3,200	1,000		46,400			
Stellenplan 2012		1,000	1,000		2,000	4,000	9,000	7,450	17,000	1,000	3,200	1,000			46,650		
Zahl der am 30. Juni 2012 besetzten Stellen																43,100	

*1 zzgl. Leitung Bürgerbüro

*2 Zum 01.01.2013 ist die Bildung einer Gemeinschaftskasse der Städte Königstein, Kronberg und Steinbach vorgesehen. Aus Steinbach soll eine Mitarbeiterin der Stadtkasse in der neuen Gemeinschaftskasse tätig sein. Nach dem Ausscheiden der Mitarbeiterin soll diese Stelle nicht wieder besetzt werden.

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer im Sozialdienst

Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Arbeitnehmer zusammen 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S06	S04				
022100	Altersteilzeit								0,700			0,700	0,700	0,700	
352000	Büchereiverwaltung							0,300				0,300	0,300	0,300	
400000	Allgemeine Sozialverwaltung	0,500										0,500	0,500	0,500	
431002	Seniorenarbeit	0,500						0,500				1,000	1,000	1,000	
450300	Jugendzentrum						1,300					1,300	2,400	2,100	
464000	Kindertagesstättenverwaltung											0,000	0,000	0,000	
464100	Kindertagesstätte Am Weiher			1,000		1,000				9,000		11,000	11,000	10,700	
464200	Kindertagesstätte Wiesenstrolche		0,650	0,650			0,800			8,650		10,750	10,500	9,200	*1
464201	U3-Betreuung Wiesenstrolche		0,350	0,350						5,800		6,500	5,700	3,200	
464300	Kinderhort											0,000	0,000	0,000	
464400	Betreuungsschulen											0,000	0,000	0,000	
Stellenplan 2013		1,000	1,000	2,000	0,000	1,000	2,100	0,800	0,700	23,450	0,000	32,050			
Stellenplan 2012		1,000	1,000	2,000	0,000	1,000	2,400	0,800	0,700	22,400	0,800		32,100		
Zahl der am 30. Juni 2012 besetzten Stellen														27,700	

*1 Wegfall der Stellen für Integrationskräfte (ehemals 2 Stellen à 0,4 nach SuE 4), da diese bei Bedarf befristet beschäftigt werden

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

Kostenstelle	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamten	Arbeitnehmer	zusammen	
001000	Bürgermeister	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	
020000	Hauptverwaltung	1,000	2,500	3,500	1,000	2,500	3,500	1,000	2,000	3,000	
020400	Zentraler Service/Hausverwaltung		2,200	2,200		2,200	2,200		1,900	1,900	
020500	Öffentlichkeitsarbeit		0,500	0,500		0,500	0,500		0,000	0,000	
022000	Personalverwaltung		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
022100	Altersteilzeit		3,700	3,700		3,700	3,700		3,000	3,000	
031000	Kämmereiverwaltung	1,000	1,000	2,000	1,000	0,500	1,500	1,000	0,500	1,500	
032000	Kassenverwaltung		1,000	1,000		2,500	2,500		2,500	2,500	
033000	Liegenschaftsverwaltung		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500	
033100	Bürgerhaus		2,000	2,000		2,000	2,000		1,000	1,000	
034000	Steuerverwaltung		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
061000	Bürgerbüro		4,000	4,000		4,000	4,000		3,000	3,000	
062000	EDV/IT		0,500	0,500		0,000	0,000		0,000	0,000	
110000	Ordnungsverwaltung		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000	
352000	Büchereiverwaltung		0,300	0,300		0,550	0,550		0,300	0,300	
400000	Allgemeine Sozialverwaltung		2,000	2,000		1,700	1,700		2,400	2,400	
431002	Seniorenarbeit		1,000	1,000		1,100	1,100		1,100	1,100	
450300	Jugendzentrum		1,300	1,300		2,400	2,400		2,100	2,100	
464000	Kindertagesstättenverwaltung		0,500	0,500		0,700	0,700		0,700	0,700	
464100	Kindertagesstätte Am Weiher		12,000	12,000		12,000	12,000		11,700	11,700	
464200	Kindertagesstätte Wiesenstrolche		11,250	11,250		11,000	11,000		9,700	9,700	
464201	U3-Betreuung Wiesenstrolche		7,000	7,000		6,200	6,200		3,700	3,700	
464300	Kinderhort		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000	
464400	Betreuungsschulen		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000	
561000	Sportplatz		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500	
561100	Sporthalle/Altkönighalle		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500	
600000	Bauverwaltung		4,500	4,500		4,000	4,000		4,000	4,000	
600500	Bauhof		7,000	7,000		6,500	6,500		7,000	7,000	
675000	Verwaltung der Straßenreinigung		1,000	1,000		1,500	1,500		1,000	1,000	
700000	Abwasserbeseitigung		1,400	1,400		1,400	1,400		1,400	1,400	
720000	Abfallbeseitigung		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
750000	Friedhofsverwaltung		1,800	1,800		1,800	1,800		1,800	1,800	
790110	Wirtschaftsförderung		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500	
	Insgesamt	3,000	78,450	81,450	3,000	78,750	81,750	3,000	70,800	73,800	

Erläuterungen zum Stellenplan 2013

Vorbemerkung:

Mit den Erläuterungen zum Stellenplan 2012 wurde eine beabsichtigte Organisationsänderung innerhalb der Stadtverwaltung Steinbach (Taunus) mit Wirkung zum 01.01.2012 beschrieben. Diese Änderungen sollen nun im Haushaltsjahr 2013 konsequent, vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Verwaltung unter schwierigen finanziellen Bedingungen, weitergeführt werden.

Durch die Bildung einer Gemeinschaftskasse mit den beiden Nachbarkommunen Königstein im Taunus und Kronberg im Taunus ergibt sich für die Steinbacher Verwaltung eine Möglichkeit der Veränderung im größeren Ausmaße. Neben der Gelegenheit die Verwaltung zukünftig in zwei Gebäuden zu konzentrieren, ergeben sich Potentiale zur Neuorganisation der Verwaltung.

Unter dem Druck der finanziellen Situation der Stadt ist es das Ziel, das vorhandene Personal noch effizienter einzusetzen und die Aufgaben der Verwaltung zwischen den einzelnen Organisationseinheiten klarerer abzugrenzen, indem Zuständigkeiten neu definiert werden.

Teil A: Beamte

Hier ergeben sich keine Veränderungen zum Stellenplan 2012.

Teil B: Arbeitnehmer

a) 031000 Kämmereiverwaltung

Hier ist die Ausweitung der bereits vorhandenen 0,5-Stelle vorgesehen. Die Stelleninhaberin, die bislang zu 50% der Kassenverwaltung zugeordnet ist, soll im Zuge der Bildung der Gemeinschaftskasse zu 100% der Kämmereiverwaltung zugeordnet werden.

b) 032000 Kassenverwaltung

Durch die Bildung einer Gemeinschaftskasse mit den Nachbarkommunen Königstein und Kronberg kommt es zu einer Stellenreduzierung im Bereich der Kassenverwaltung. Es ist vorgesehen, dass lediglich eine Mitarbeiterin der Stadtkasse in die neue Gemeinschaftskasse wechselt, von daher verbleibt von den bislang ausgewiesenen 2,5-Stellen lediglich eine Stelle. Ferner ist beabsichtigt, diese Stelle nach dem Ausscheiden der Mitarbeiterin aus den Diensten der Stadt Steinbach nicht wieder neu zu besetzen.

c) 033000 Liegenschaftsverwaltung

Der Bereich der Liegenschaftsverwaltung soll zum Haushaltsjahr 2013 in den Zuständigkeitsbereich des Bau-, Ordnungs- und Umweltamtes wechseln. Durch die thematische Nähe sollen sich Synergien innerhalb der Verwaltung ergeben.

d) 034000 Steuerverwaltung

Der Bereich der Steuerverwaltung soll ab dem Jahr 2013 die Zuständigkeiten für die Sachgebiete Abfallentsorgung und Teile der Kindertagesstättenverwaltung an das Bau-, Ordnungs- und Umweltamt bzw. an das Amt für soziale Angelegenheiten abgeben. Hintergrund dieser Änderung ist eine Bündelung der Kompetenzen und Aufgaben bei den verantwortlichen Ämtern.

Da sich in diesem Zusammenhang auch der Aufgabenzuschnitt der Stellen in der Steuerverwaltung ändert, wird bis zum Vorliegen einer endgültigen Stellenbewertungen eine Stelle von EG 9 TVöD nach EG 6 TVöD abgewertet.

e) 061000 Bürgerbüro

Das Bürgerbüro soll ab dem Jahr 2013 mit dem Amt für soziale Angelegenheiten verschmelzen und daraus der Bereich „Einwohnerservice“ entstehen. Ziel ist es sämtliche Aufgaben beider Ämter/Sachgebiete unter einer Verantwortung zusammen zu fassen. Hierzu sollen auch die Mitarbeiterinnen des Amtes für soziale Angelegenheiten nach dem Auszug der Stadtkasse die Räumlichkeiten im Erdgeschoss des Rathauses beziehen. Das Team des Bürgerbüros wird somit gestärkt, der Komfort der Serviceleistungen für die Bürgerinnen und Bürger wird gestärkt. Darüber hinaus ergeben sich aus Sicht der Verwaltung hierdurch deutliche Synergieeffekte.

f) 062000 EDV/IT

Der Bereich der EDV/IT wird bislang vom Leiter des Amtes für Finanzwesen in alleiniger Verantwortung wahrgenommen. Durch die Bildung einer 0,5-Stelle soll der guten technischen Ausstattung der Stadtverwaltung und den stetig wachsenden Anforderungen in diesem Bereich Rechnung getragen werden. Die Stelle soll durch interne Umsetzung einer Mitarbeiterin besetzt werden.

g) 352000 Büchereiverwaltung

Im Vergleich zum Stellenplan des Jahres 2012 findet eine Reduzierung um eine 0,25-Stelle statt, da diese Stelle nicht besetzt ist und eine Besetzung auch zukünftig nicht angedacht ist. Die Kooperation mit dem Kultur- und Partnerschaftsverein e.V. hat sich bewährt.

h) 400000 Allg. Sozialverwaltung, 431000 Soz. Einrichtungen für Ältere, 464000 Kindertagesstättenverwaltung

Durch die Zusammenlegung des Amtes für soziale Angelegenheiten und dem Bürgerbüro sowie personeller Veränderungen durch Umsetzungen ergeben sich in diesen Kostenstellen andere Verteilungen.

i) 450300 Jugendzentrum

In Anbetracht der finanziellen Situation der Stadt und des akuten Mangels an Fachkräften zur Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen ist die Reduzierung der Stellen im Bereich des Jugendzentrums von 2,4 auf 1,3 Stellen vorgesehen. Es ist beabsichtigt eine pädagogische Mitarbeiterin des Jugendzentrums in die Kindertagesstätte Wiesenstrolche umzusetzen und dort mit Sonderaufgaben (Koordinierung der Integration von Kindern mit Behinderung und Migrationshintergrund) zur Entlastung der Leiterin der Einrichtung zu beauftragen.

j) 464100 Kindertagesstätte Wiesenstrolche, 464201 U3-Betreuung Wiesenstrolche

Durch die Inbetriebnahme der Betreuung unter Dreijähriger im August 2012 und den personellen Anforderungen des Landesgesetzgebers erhöht sich der Stellenanteil um 1,05-Stellen.

k) 600000 Bauverwaltung

In Anbetracht der hohen Anzahl von Projekten und Maßnahmen ist die Schaffung einer 0,5-Stelle im Bereich der Bauverwaltung vorgesehen. Die Stelle soll intern besetzt werden. Die Stelleninhaberin soll neben dem Bereich der Verwaltung der städtischen Liegenschaften vordringlich die Abrechnung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen erledigen.



Stadt Steinbach
(Taunus)

Übersicht

Stand der Schulden/ Verbindlichkeiten
Zuschüsse an Fraktionen
Rücklagen

Haushaltsplan
2013

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten -1000 EUR-

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013	Vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2013
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1	Bund, LAF, ERP - Sondervermögen	0	0	0
2.2	Land	370	357	344
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
2.4	Zweckverbände u. dgl.	0	0	0
2.5	sonstigem öffentlichen Bereich	0	0	0
2.6	Kreditmarkt	9.795	9.398	8.936
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
	Summe	10.165	9.755	9.280
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
3.1	Leasing			
3.2	Sonstige			
	Summe	0	0	0
Nachrichtlich				
4.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1	aus Krediten	0	0	0
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklage für andere Zwecke			
6.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0	0	0
7.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0
8.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP- Verträgen			
	WICHTIG: Hier fehlen noch sämtliche Kreditaufnahmen seit 2008, da noch nicht alle Maßnahmen abgeschlossen wurden bzw. erst noch Reste gebildet werden müssen. Außerdem ist die Zwischenfinanzierung über den Kassenkredit erheblich günstiger ! Aktuell eingerechnet wurde eine Kreditaufnahme für die Jahre 2008 bis 2012 in Höhe von 1,5 Mio insgesamt, welche noch im Jahr 2012 erfolgen soll.			

Übersicht über die den Fraktionen
nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel

Kosten- stelle	Art	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2010 ⁴⁾ €	Erläuterungen
		2013 ¹⁾ €	2012 ²⁾ €	2011 ³⁾ €		
	1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	0	0	0	0,00	
	1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich EUR)					
	1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich EUR)					
	2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1. auf die Fraktionen:					
	2.1 für die Fraktion ... EUR insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
	2.2 für die Fraktion ... EUR insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
	2.3 für die Fraktion ... EUR insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
	2.4 für die Fraktion ... EUR insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					

	Jahresbeträge				Erläuterungen
	2013 ¹⁾ €	2012 ²⁾ €	2011 ³⁾ €	2010 ⁴⁾ €	
<p>3. Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen: (Die Aufstellung ist für jede Fraktion vorzunehmen; die Einzelpositionen sind den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.)</p> <p>Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)</p> <p>Bereitstellung von Fahrzeugen</p> <p>Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung</p> <p>Bereitstellung von Büroausstattung</p> <p>Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw. ⁴⁾</p>					
Summe:	0	0	0	0,00	

- Anmerkung:
- ¹⁾ Haushaltsjahr
 - ²⁾ Vorjahr
 - ³⁾ Vorvergangenes Jahr
 - ⁴⁾ ggf. Pauschalbeträge, Berechnung ist zu erläutern

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- in TEUR -**

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des Vorjahres 2013	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014
1. Allgemeine Rücklage	197,6	197,6
2. Sonderrücklagen		
2.1 Gebührenaussgleichsrücklage UA 6750	34,1	38,0
2.2 Gebührenaussgleichsrücklage UA 7000	595,2	578,9
2.3 Gebührenaussgleichsrücklage UA 7200	282,2	328,2
2.4 Gebührenaussgleichsrücklage UA 7500	23,5	27,0
2.5 Versorgungsrücklage Beamte	29,0	32,5
<i>Gesamtsumme</i>	1.161,6	1.202,2

Nachrichtlich

Übersicht über die Mindestrücklage

Ausgaben des Ergebnishaushaltes der letzten drei Jahre

2011	15.960.830 €
2012	16.424.803 €
2013	16.474.169 €

S u m m e 48.859.802 €

Durchschnitt der letzten drei Jahre 16.286.601 €

Hiervon 2 % (Mindestrücklage) 325.732 €

Um ein einheitliches Bild zu erhalten wurden bei den Aufstellungen für die Rücklagen immer die Beträge des ordentlichen Ergebnisses zu Grunde gelegt. Nicht berücksichtigt wurden außerordentliche Erträge oder Aufwendungen sowie die interne Leistungsbeziehung. Nach Vorliegen der EB werden dann die tatsächlichen Beträge der Rücklage zugeführt, mögliche Rückstellungen gebildet und eine genauere interne Leistungsbeziehung vorgenommen werden.