Gemeinde Steinhagen

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2018

unbedruckt

Inhaltsübersicht

	Seite(n)
Feststellungsverfahren	1
Haushaltssatzung	3 - 4
Regelungen für die Haushaltswirtschaft	5
Produktübersichten	6 - 8
Statistische Angaben	9
Vorbericht	11 - 22
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	23 - 25
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	
Stabsstelle des Bürgermeisters	27 - 36
Amt für Personal, Organisation und Finanzen	37 - 67
Ordnungs- und Umweltamt	69 - 104
Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur	105 - 184
Amt für Generationen, Arbeit, Soziales und Integration	185 - 202
Bauamt	203 - 237
Haushaltsplan nach Produktbereichen	239 - 271
Stellenplan	273 - 278
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	279
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	281
Darstellung der Zuwendungen an die Fraktionen	282
Beteiligungsbericht	283 - 287

unbedruckt

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018

wurde gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der z. Zt. gültigen Fassung

aufgestellt:

Steinhagen, den 07.11.2017

(Hahn)
Kämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018

wurde gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der z. Zt. gültigen Fassung

bestätigt:

Steinhagen, den 07.11.2017

(Besser)
Bürgermeister

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018

wurde von mir nach Bestätigung dem Rat zugeleitet. In der Sitzung am 15.11.2017 verwies der Rat den Entwurf an die Fraktionen und Ausschüsse zur Beratung. Nach vorheriger öffentlicher Bekanntgabe am 15.11.2017 lag der Entwurf nebst Anlagen während der Dauer des Beratungsverfahrens öffentlich aus. Nach Beratung in den Fraktionen und Ausschüssen wurde die Haushaltssatzung in der vorliegenden Fassung in der Sitzung am 13.12.2017 vom Rat beschlossen.

Steinhagen, den 14.12.2017

Gemeinde Steinhagen
Der Bürgermeister

(Besser)

unbedruckt

H A U S H A L T S S A T Z U N G

der Gemeinde Steinhagen
für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der z. Zt. gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Steinhagen mit Beschluss vom 13.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	47.725.575 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	48.017.593 €
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	46.170.074 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	45.563.867 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	12.008.150 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	13.670.850 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 4.000.000 €
festgesetzt.

§ 2a

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausleihungen an gemeindliche Beteiligungen erforderlich ist, wird auf 1.500.000 €
festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 292.018 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	192 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	380 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	417 v.H.

§ 7

Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.

Steinhagen, den 13.12.2017

Bürgermeister

Schriftführer

Regelungen für die Haushaltswirtschaft

Grundsätze

Die Ämter bewirtschaften die ihnen in den Produkten zur Verfügung stehenden Finanzmittel im Rahmen dieser Leitlinien in eigener Verantwortung. Es ist Aufgabe der Produktverantwortlichen, bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.

Budgetregeln

Die in einem Produkt veranschlagten Aufwandsermächtigungen sowie Ermächtigungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen für Mehraufwendungen und Mehrausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden (§ 21 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO). Eintretende Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit müssen im jeweiligen Produkt ausgeglichen werden. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen aus Investitionstätigkeit.

Die Bewirtschaftung des Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzplans führen.

Von den allgemeinen Budgetregeln sind die folgenden Positionen ausgenommen; sie bilden produktübergreifend jeweils einen eigenen Deckungskreis:

- Die Ergebnis- und Finanzplanpositionen Personal- und Versorgungsaufwand sowie -auszahlungen.
- Die Ergebnis- und Finanzplanpositionen, die die Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung der gemeindlichen Gebäude betreffen.
- Die Ergebnisplanpositionen der bilanziellen Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten.

Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als 50.000 € betragen. Diese Ausgaben bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder tarifvertraglicher Grundlage beruhen, gelten als nicht erheblich.

Über die Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Bürgermeister, seine allgemeine Vertreterin oder der Kämmerer.

Nicht erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, zu deren Leistung die Zustimmung erteilt ist, sind dem Rat mindestens halbjährlich zur Kenntnis zu bringen, es sei denn, es handelt sich um geringfügige Beträge bis 10.000 €.

Ermächtigungsübertragungen

Für die Grundschulen (Produkte 0302, 0303,0304 und 0305), die Realschule (Produkt 0307) und das Gymnasium (0308) sind die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Dies gilt ausschließlich für das Sachkonto 5431001 (Ersatzbeschaffung BGA aufgrund Festwert) und das Sachkonto 5281000 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Lernmittel). Die Beträge werden auf volle Hundert abgerundet.

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.

Produktplan nach Organisationsstruktur

Stabsstelle des Bürgermeisters

Produkt: 1401 Umwelt- und Klimaschutzmanagement
1101 Abfallwirtschaft

Amt für Personal, Organisation und Finanzen

Produkt: 0101 Politische Gremien
0102 Verwaltungsführung, Personalrat, Gleichstellung
0103 Personalmanagement
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
0105 IT-Management
0106 Zentrale Dienste
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ordnungs- und Umweltamt

Produkt: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Statistik
0202 Brandschutz
0203 Gewerbewesen, Märkte
0204 Personenstandswesen
0205 Bürgerberatung
0206 Wahlen
1201 ÖPNV
1202 Straßenreinigung

Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur

Produkt: 0301 Schulen (übergreifende Aufgaben)
0302 Grundschule Amshausen
0303 Grundschule Brockhagen
0304 Grundschule Steinhagen
0305 Grundschule Laukshof
0306 Hauptschule
0307 Realschule
0308 Gymnasium
0311 Mensa
0401 Bibliothek
0402 Archiv, Museum
0403 Kulturelle Einrichtungen
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0602 Kinder- und Jugendarbeit
0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung
0107 Zentrales Gebäudemanagement
0108 Städtepartnerschaften
1501 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus
1701 Kinder- und Jugendstiftung Steinhagen

Amt für Generationen, Arbeit, Soziales und Integration

Produkt: 0501 Wirtschaftliche Hilfen, Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung
0503 Asylbewerberleistungen
0505 Sozialversicherung, Wohngeld, Sonstige soziale Angelegenheiten
0506 Pflege- und Wohnberatung, Generationenbüro, Seniorenarbeit

Bauamt

Produkt: 0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
1002 Bauanträge, Bauanfragen, Denkmalschutz und Denkmalpflege
1203 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrssicherung und -planung
1204 Integriertes Handlungskonzept
1301 Öffentliche Grün- und Wasserflächen, Friedhöfe
0109 Leistungen des Bauhofes
0110 Grundstücksmanagement

Produktplan nach Produktbereichen

Produktbereich 01: Innere Verwaltung

Produkt: 0101 Politische Gremien
0102 Verwaltungsführung, Personalrat, Gleichstellung
0103 Personalmanagement
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
0105 IT-Management
0106 Zentrale Dienste
0107 Zentrales Gebäudemanagement
0108 Städtepartnerschaften
0109 Leistungen des Bauhofes
0110 Grundstücksmanagement

Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung

Produkt: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Statistik
0202 Brandschutz
0203 Gewerbewesen, Märkte
0204 Personenstandswesen
0205 Bürgerberatung
0206 Wahlen

Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben

Produkt: 0301 Schulen (übergreifende Aufgaben)
0302 Grundschule Amshausen
0303 Grundschule Brockhagen
0304 Grundschule Steinhagen
0305 Grundschule Laukshof
0306 Hauptschule
0307 Realschule
0308 Gymnasium
0311 Mensa

Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft

Produkt: 0401 Bibliothek
0402 Archiv, Museum
0403 Kulturelle Einrichtungen

Produktbereich 05: Soziale Angelegenheiten

Produkt: 0501 Wirtschaftliche Hilfen
0503 Asylbewerberleistungen
0505 Sozialversicherung, Wohngeld, Sonstige soziale Angelegenheiten
0506 Pflege- und Wohnberatung, Generationenbüro, Seniorenarbeit

Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0602 Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich 07: Gesundheitsdienste
Produkt: entfällt

Produktbereich 08: Sportförderung
Produkt: 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung

Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktbereich 10: Bauen und Wohnen
Produkt: 1002 Bauanträge, Bauanfragen, Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung
Produkt: 1101 Abfallwirtschaft

Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 1201 ÖPNV
1202 Straßenreinigung
1203 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrssicherung und -planung
1204 Integriertes Handlungskonzept

Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 1301 Öffentliche Grün- und Wasserflächen, Friedhöfe

Produktbereich 14: Umweltschutz
Produkt: 1401 Umwelt- und Klimaschutzmanagement

Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 1501 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 17: Stiftungen
Produkt: 1701 Kinder- und Jugendstiftung Steinhagen

Statistische Angaben

Einwohnerzahlen:

a) nach der Volkszählung am 27.05.1970	14.612
b) nach der Volkszählung am 25.05.1987	16.486
c) nach dem Zensus zum Stichtag 31.12.2011	20.183
c) fortgeschriebene Wohnbevölkerung, Stand: 30.06.2016	20.715
Flächengröße in ha	5.618

Schülerzahlen, Stand: August 2017

Grundschule Amshausen	190
Grundschule Brockhagen	122
Grundschule Steinhagen	237
Grundschule Laukshof	175
Realschule Steinhagen	520
Steinhagener Gymnasium	781
Kommunaler Kindergarten	40

Straßen und Wege	rd. 162 km
Gehwege	rd. 87 km
Geh-/Radwege	rd. 27 km
Bankette	rd. 183 km
Gräben	rd. 64 km
Öffentliche Grünflächen	45,125 ha
davon 40 Kinderspielplätze und Bolzplätze	rd. 7,3 ha

unbedruckt

Vorbericht

Allgemeines

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2008 hat das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) die bisherige kamerale Haushaltsführung der Gemeinde Steinhagen abgelöst.

Mit der Umstellung auf das NKF ist ein grundlegender Wechsel in der Darstellung und Ausrichtung der kommunalen Finanzwirtschaft verbunden. Die Ausrichtung der Finanzpolitik auf das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit soll erreichen, dass der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode regelmäßig durch Erträge derselben Periode gedeckt wird, um nachfolgende Generationen nicht zu überlasten.

Erstmalig wird durch die gemeindliche Bilanz ein vollständiger Überblick über das Vermögen und die Schulden gegeben.

In der Gemeindeordnung NRW sind folgende Leitgedanken zur gemeindlichen Haushaltswirtschaft enthalten:

1. Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.
2. Die Organe der Gemeinde handeln zugleich in Verantwortung für die künftigen Generationen.
3. Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen.
4. Der Haushaltausgleich muss jährlich (i.V.m. mit dem Eigenkapital) erreicht werden.
5. Die Gemeinden haben ihr Vermögen und ihre Einkünfte so zu verwalten, dass die Gemeindefinanzen gesund bleiben.
6. Die Liquidität der Gemeinde einschließlich der Finanzierung der Investitionen ist sicherzustellen.
7. Eine Überschuldung der Gemeinde ist nicht zulässig.
8. Die Aufsicht des Landes schützt die Gemeinden in ihren Rechten und sichert die Erfüllung ihrer Pflichten.

Die Organe der Gemeinde Steinhagen haben ihre Entscheidungen an den vorgenannten Leitgedanken auszurichten.

Rechnungslegung

Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan mit der vollständigen periodengerechten Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs. Als wesentliche Unterscheidung zum bisherigen kameralen System gehören hierzu vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Anlagevermögens durch die Aufnahme von Abschreibungen sowie die Darstellung von wirtschaftlichen Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen z. B. für Pensionsverpflichtungen. Überwiegender Inhalt des Ergebnisplanes sind die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von 47 Produkten. In den Jahren 2009 bis 2011 waren es noch 45. 2012 kamen vier neue Produkte hinzu. Ab 2014 ist das Produkt 0502 (Fallmanagement) und ab 2015 das Produkt 0309 (Sekundarschule) entfallen. Diese Produkte werden zu den verbindlich vorgeschriebenen 17 Produktbereichen (Produktbereich 07 entfällt) zusammengefasst.

Haushaltsausgleich

Das Kriterium des Haushaltsausgleichs wird im NKF durch die Ausrichtung auf den Ressourcenverbrauch bestimmt. Ein Haushaltsausgleich ist dann gegeben, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, wenn also die Erträge die Aufwendungen decken. Sind die Aufwendungen höher als die Erträge, wird dadurch das kommunale Eigenkapital verringert. Die als Teil des Eigenkapitals in der Eröffnungsbilanz ausgewiesene sogenannte Ausgleichsrücklage kann zum Ausgleich eines Fehlbetrages in Anspruch genommen werden. Damit gilt der Haushalt noch als ausgeglichen. Durch evtl. Überschüsse in den Folgejahren kann die Ausgleichsrücklage auch wieder bis auf ein Drittel des Eigenkapitals aufgefüllt werden. Ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht, bringen weitere Zugriffe auf das verbleibende Eigenkapital unter gewissen Bedingungen die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes mit sich.

Bilanz

Die Bilanz vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzsituation der Gemeinde Steinhagen. Die von der Verwaltung aufgestellte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ist vom Rat am 13.05.2009 einstimmig festgestellt worden. Die Jahresabschlüsse nach NKF für die Haushaltsjahre 2008 bis 2015 sind vom Rat ebenfalls einstimmig festgestellt worden. Während die Jahresabschlüsse 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 und 2016 mit einem Überschuss abschlossen, wies der Jahresabschluss für 2010 einen Fehlbetrag von rund 4,383 Mio. € und der Jahresabschluss 2015 einen Fehlbetrag von rund 1,503 Mio. aus. Die Schlussbilanz zum 31.12.2016 ergibt folgende Werte:

Bilanz der Gemeinde Steinhagen zum 31.12.2016

(Werte in €)

Stand: Jahresabschluss 2016

Aktiva

1.	Anlagevermögen	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	117.250
1.2	Sachanlagen	
1.2.1	Unbeb. Grundstücke	24.840.435
1.2.2	Bebaute Grundstücke	
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.596.268
1.2.2.2	Schulen	41.016.831
1.2.2.3	Wohnbauten	4.290.743
1.2.2.4	Sonstige	9.461.999
1.2.3	Infrastrukturvermögen	
1.2.3.1	Grund und Boden	11.209.073
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	167.629
1.2.3.5	Straßen, Wege usw.	26.903.607
1.2.3.6	Sonstige Bauten	1.708.125
1.2.4	Kunstgegenstände	30.866
1.2.6	Maschinen, Fahrzeuge	1.863.502
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.942.618
1.2.8	Geleiste Anzahlungen	6.587.485
1.3	Finanzanlagen	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	4.692.500
1.3.2	Beteiligungen	178.443
1.3.3	Sondervermögen	15.673.147
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	115.634
1.3.5	Ausleihungen	1.309.648
2.	Umlaufvermögen	
2.1	Vorräte	584.181
2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	1.429.743
2.3	Wertpapiere	32.000
2.4	Liquide Mittel	6.275.240
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	650.347
Bilanzsumme		**163.677.312**

Passiva

1.	Eigenkapital	
1.1	Allgemeine Rücklage	66.686.570
1.2	Ausgleichsrücklage	12.552.510
1.3	Jahresüberschuss	894.988
2.	Sonderposten	
2.1	für Zuwendungen	22.381.112
2.2	für Beiträge	24.197.994
2.3	für den Gebührenausgleich	99.083
2.4	Sonstige	132.577
3.	Rückstellungen	
3.1	Pensionsrückstellungen	10.196.140
3.2	Instandhaltungsrückst.	965.800
3.3	Sonstige Rückstellungen	1.244.251
4.	Verbindlichkeiten	
4.1	aus Krediten für Investitionen	14.760.073
4.2	aus Liquiditätskrediten	0
4.3	aus Lieferungen und Leistungen	5.548.913
4.4	aus Transferleistungen	1.708.146
4.5	Sonstige	579.657
4.6	Erhaltene Anzahlungen	1.552.936
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	176.563
		163.677.312

In der Bilanz sind auf der Passivseite unter Ziffer 3.2 Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 965.800,00 € eingestellt. Dieser Betrag beinhaltet eine Sanierungsmaßnahme an einem gemeindlichen Gebäude, die dringend notwendig war, bisher aber aufgrund fehlender Finanzmittel nicht realisiert werden konnte bzw. im Jahr 2017 nicht zum Abschluss gekommen sind. Es handelt sich um folgende Sanierungsmaßnahme:

Produkt	Gebäude / Einrichtung	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021
0304	Grundschule Steinhagen	Dachsanierung		1.016.903			
		Summen:		1.016.903			

Diese Maßnahme belastet nicht den Ergebnisplan des jeweiligen Haushaltsjahres, sondern lediglich den Finanzplan. Die Maßnahme ist dort, sofern es die Planjahre 2018 bis 2021 betrifft, nachrichtlich unter den evtl. Investitionsvorhaben aufgeführt.

Bestandteile des Haushaltsplans

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des neuen Haushalts. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und verändert unmittelbar das Eigenkapital der Gemeinde Steinhagen.

Finanzplan

Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab. Das Ergebnis der Finanzrechnung gibt ein vollständiges Bild der Liquiditätssituation der Gemeinde Steinhagen.

Teilpläne

Im kommunalen Haushaltsplan liefern der Ergebnis- und der Finanzplan jeweils Summen auf der Ebene der gesamten Kommune. In den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen werden die Beträge dargestellt, die sich auf die jeweiligen Positionen der 47 gebildeten Produkte beziehen. Die Teilpläne sind nach der Organisationsstruktur der Gemeindeverwaltung Steinhagen gegliedert. In zahlreichen Teilergebnisplänen sind in den Zeilen 27 und 28 Erträge bzw. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen.
Es handelt sich hierbei hauptsächlich um Aufwendungen aus dem „Produkt 0109 - Leistungen des Bauhofes“. Damit wird deutlich, in welchen Bereichen der Gemeinde die Mitarbeiter des Bauhofes mit ihren Fahrzeugen und Geräten tätig sind und mit welchen Kosten die einzelnen Einrichtungen durch diese Arbeiten zu belasten sind. In Einzelfällen gibt es auch interne Leistungsbeziehungen zwischen anderen Produkten, die auf diesem Wege verrechnet werden müssen.

Nach § 12 GemHVO sollen zur gemeindlichen Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele mit entsprechenden Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Im ersten nach den Grundsätzen des NKF aufgestellten Haushalt 2008 waren noch keine Ziele und Kennzahlen enthalten, da geeignete Datengrundlagen aufgrund der neuen Systematik fehlten und außerdem eine fundierte Ziel- und Kennzahlendefinition parallel zum Umstellungs- und Überleitungsaufwand zeitlich nicht machbar war.

Im ersten Quartal des Jahres 2008 wurden von der Verwaltung Vorschläge zur Ziel- und Kennzahlenbildung erarbeitet, die im zweiten Quartal in den Fachausschüssen beraten und schließlich vom Rat in seiner Sitzung am 18.06.2008 beschlossen wurden. Diese Daten wurden in den Haushaltsplan 2009 übernommen. Evtl. durch Änderung der Datengrundlagen erforderliche Korrekturen der Ziele und Kennzahlen wurden in den Haushaltsplänen ab 2010 berücksichtigt. Im Haushaltsplan 2018 werden auch ggf. Ergebnisse für 2015 und 2016 zu den geplanten Zielen dargestellt.

Ausgewählte Ertragspositionen

Bezeichnung	2016 Ergebnis in T€	2017 HH-Plan in T€	**2018 Planung in T€**	2019 Planung in T€	2020 Planung in T€	2021 Planung in T€
Grundsteuern	3.205	3.247	**3.256**	3.304	3.353	3.402
Gewerbesteuer	19.377	19.000	**19.000**	19.300	19.600	19.900
Vergnügungssteuer	355	350	**230**	230	230	230
Hundesteuer	93	96	**97**	97	97	97
Anteil Einkommensteuer	9.674	10.285	**10.629**	11.065	11.552	12.060
Anteil Umsatzsteuer	1.570	1.968	**2.222**	2.164	2.195	2.227
Rückerstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	1.185	1.358	**1.733**	1.500	1.500	1.500
Schul- und Bildungspauschale	559	555	**538**	538	538	538
Sportpauschale	56	56	**60**	60	60	60
Auflösung Sonderposten	1.476	1.477	**1.555**	1.581	1.577	1.574
Gesamt:	37.550	38.392	**39.320**	39.839	40.702	41.588

Bei den **Grundsteuern** zeigt sich eine stetige Steigerung aufgrund der Bewertung der neu bebauten Grundstücke in den Bebauungsgebieten. Weiterhin ist ab dem Jahr 2016 eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 380 v.H. beschlossen worden.

Die Entwicklung der **Gewerbesteuer** war in den Vorjahren durch die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise negativ beeinflusst. Die Jahre 2011 bis 2012 zeigten eine positive Entwicklung. In 2013 wurde ein außerordentliches gutes Gewerbesteuerergebnis erzielt. In den Jahren 2014 bis 2016 lag der Gewerbesteuerertrag über dem Haushaltsansatz. Für 2017 wird mit einem deutlich geringeren Gewerbesteuerertrag gerechnet. Für das Haushaltsjahr 2018 wird mit dem gleichen Ansatz wie für das Jahr 2017 kalkuliert. Für die Haushaltsjahre 2019 bis 2021 ist mit leichten Steigerungsraten kalkuliert worden. Grundlage hierfür sind die Orientierungsdaten des Landes NRW für die mittelfristige Finanzplanung. Weiterhin ist ab dem Jahr 2016 eine Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer auf den fiktiven Hebesatz beschlossen worden.

Der Ansatz bei der **Vergnügungssteuer** wurde aufgrund der aktuellen Sollstellungen sowie der gesetzlich zu erwartenden Änderungen durch den Glücksspielstaatsvertrag kalkuliert. Der Ansatz wurde erheblich reduziert. Der Ansatz bei der **Hundesteuer** entspricht den aktuellen Sollstellungen für das Jahr 2017.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist auf der Grundlage der Steuerschätzungen Mai und November 2017 veranschlagt worden. Für die Folgejahre wird mit einem weiteren Anstieg gerechnet.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** hat sich weiter erhöht, weil ab dem Jahr 2015 die Gemeinden einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer erhalten. In dem Jahr 2018 kann ein weiterer höherer Anteil an der Umsatzsteuer eingeplant werden. In den Jahren 2019 bis 2021 wird der Ansatz aus dem Jahr 2018 annähernd erreicht.

Schlüsselzuweisungen erhält die Gemeinde Steinhagen aufgrund ihrer im Landesvergleich starken Finanzkraft seit 1989 nicht mehr.

Gegenüber 2017 ist 2018 mit einer deutlich höheren Erstattung aus der Neuregelung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes zu rechnen.

Die Schul- und Bildungspauschale wird für 2018 in einem ersten Schritt im Rahmen der Anhebung der Mindestbeträge erhöht. Aufgrund der derzeitigen Schülerzahlen hat diese Maßnahme noch keine erhöhende Auswirkung auf die Gemeinde Steinhagen. Ab 2019 soll die Schul- und Bildungspauschale gemäß Koalitionsvertrag substantiell angehoben werden. Für die Haushaltsjahre 2019 ff. werden die Schul- und Bildungspauschale und die Sportpauschale darüber hinaus dauerhaft dynamisiert.

Die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten** sind Auswirkung der Umstellung des Rechnungswesens auf NKF. Investitionen werden mit ihrem Brutto-Anschaffungswert in die Bilanz eingestellt. Erhaltene Zuwendungen, Beiträge usw. auf diese Investitionen werden demgegenüber als Sonderposten erfasst und wie die dazugehörigen Investitionen über den gleichen Zeitraum aufgelöst (abgeschrieben).

Ausgewählte Aufwandspositionen

Bezeichnung	2016 Ergebnis in T€	2017 HH-Plan in T€	**2018 Planung in T€**	2019 Planung in T€	2020 Planung in T€	2021 Planung in T€
Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.021	8.475	**9.079**	9.147	9.311	9.496
Sach- und Dienstleistungen	9.125	9.811	**10.827**	9.363	8.673	8.166
Zinsaufwendungen	492	467	**452**	451	388	344
Gewerbesteuerumlage	3.172	3.144	**3.144**	3.194	1.645	1.670
Kreisumlage	17.573	18.931	**16.196**	17.168	18.198	19.290
Umlage nach dem Stärkungspaktgesetz	748	864	**0**	0	0	0
Krankenhausinvestitionsumlage	258	253	**274**	342	359	359
Bilanzielle Abschreibungen	3.097	3.432	**3.514**	3.543	3.630	3.689
Gesamt:	42.486	45.377	**43.486**	43.208	42.204	43.014

In dem Posten **Personal- und Versorgungsaufwendungen** sind neben den Gehältern zahlreiche weitere Positionen enthalten, wie z.B. die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, die Rückstellungen für Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit sowie die Pensionsrückstellungen. Durch die Umstellung auf die neue Entgeltordnung und Tarifsteigerungen ist in 2018 und in den nächsten Jahren mit Personalkostensteigerungen zu rechnen.

Zur Verdeutlichung sind diese Aufwendungen hier einzeln aufgeführt:

Bezeichnung	2016 Ergebnis in T€	2017 HH-Plan in T€	**2018 Planung in T€**	2019 Planung in T€	2020 Planung in T€	2021 Planung in T€
Tariflich Beschäftigte						
Entgelte	5.228	5.624	**5.908**	6.045	6.164	6.285
Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	1.020	1.087	**1.125**	1.148	1.171	1.194
Arbeitgeberanteile Zusatzversorgung	415	424	**447**	455	465	475
Rückstellungen	18	-20	**0**	0	0	0
Arbeitsmedizinischer Dienst	15	16	**17**	18	18	18
Beamte						
Gehälter	594	553	**653**	666	679	692
Rückstellungen	1	-6	**-30**	-30	-39	-30
Beihilfen	29	32	**32**	32	32	32
Pensions- und Beihilferückstellungen	273	192	**325**	223	233	245
Versorgungsaufwendungen						
Versorgungsleistungen	509	612	**623**	623	623	623
Beihilfen	92	100	**100**	100	100	100
Pensions- und Beihilferückstellungen	-173	-139	**-129**	-132	-135	-138
Summe:	8.021	8.475	**9.071**	9.148	9.311	9.496

Die Personalaufwendungen entsprechen den derzeitigen Stellenbesetzungen. Die Aufwendungen wurden entsprechend den im Stellenplan angegebenen Stellenanteilen auf die Produkte aufgeteilt.

Pensionsrückstellungen wurden in Höhe der bis zum 31.12.2007 entstandenen Beträge in die Eröffnungsbilanz aufgenommen. Für die aktiven Beamten sind diese Rückstellungen jährlich zu erhöhen, bei den Versorgungsempfängern verringern sie sich aufgrund der Auszahlungen.

Der Aufwand für **Sach- und Dienstleistungen** wird in Anlehnung an die bisherigen Eckwertebeschlüsse geplant. Zu den Sach- und Dienstleistungen gehören im Wesentlichen die Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens, Mieten und Pachten, Lehr- und Unterrichtsmittel, Schülerbeförderungskosten, Steuern und Versicherungen, Kostenanteil für Oberflächenentwässerung sowie Geschäftsausgaben.

Für die vorhandenen Darlehensverpflichtungen sind die **Zinsaufwendungen** entsprechend veranschlagt. Voraussichtlich neu aufzunehmende Darlehen wurden zusätzlich berücksichtigt.

Die **Gewerbesteuerumlage** errechnet sich aus der tatsächlich eingenommenen Gewerbesteuer. Die höheren Beträge in den Folgejahren beruhen auf der Steigerung der erwarteten Gewerbesteuererträge. Ab dem Jahr 2020 entfällt für die Städte und Gemeinden die Beteiligung an dem Fond deutsche Einheit.

Eine erste Kalkulation der voraussichtlichen **Kreisumlage** für 2018 liegt vor. Es ist mit einer erheblichen Senkung der allgemeinen Kreisumlage gegenüber 2017 zu rechnen. Die Ankündigung des Landschaftsverbandes die Landschaftsumlage um voraussichtlich 1,2 % Punkte

zu senken, bedeutet für den Kreis Gütersloh einen Minderaufwand von ca. 1,7 Mio. Euro. Weiterhin erhält der Kreis Gütersloh voraussichtlich 13,5 Mio. Euro an Schlüsselzuweisungen. Auch die insgesamt gesunkene Steuerkraft der Gemeinde Steinhagen in dem Zeitraum vom 01.07.2016 bis 30.06.2017 wirkt sich senkend auf die Kreisumlage aus. Insgesamt kann die Gemeinde Steinhagen mit einer um ca. 2,74 Mio. Euro geringeren Kreisumlage gegenüber dem Jahr 2017 rechnen.

Die bis einschließlich 2017 zu zahlende Umlage nach dem **Stärkungspaktgesetz** fällt ab dem Jahr 2018 weg

Bisher war die seit 2002 vom Land NRW erhobene **Krankenhausinvestitionsumlage** im investiven Teil des Haushaltsplanes als Investitionsförderungsmaßnahme veranschlagt. Im NKF gehört diese Position zum Aufwand, da hierdurch kein Vermögenszuwachs bei der Gemeinde entsteht. Es ist mit einer Erhöhung der Krankenhausinvestitionsumlage ab dem Jahr 2018 zu rechnen.

Die **bilanziellen Abschreibungen** stellen im NKF-Haushalt den Vermögensverzehr dar. Die Abschreibungen sollen aus Erträgen erbracht werden und damit Ersatzinvestitionen finanzieren.

Ausgleichsrücklage / Allgemeine Rücklage

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. Sie konnte in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Maßgebend war der Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag. Der mögliche Betrag der Ausgleichsrücklage belief sich damals auf 11.095.883,84 € und ist in dieser Höhe auch in die Eröffnungsbilanz eingestellt worden. Nach dem NKF - Weiterentwicklungsgesetz sind ab 2013 die Einschränkungen bezüglich des Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen entfallen, sie kann nun bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden.

Der im Jahresabschluss 2008 festgestellte Überschuss durfte, wegen der damaligen Regelung, nicht zur Aufstockung der Ausgleichsrücklage verwendet werden. Er ist direkt der Allgemeinen Rücklage zugeführt worden. Das gleiche Verfahren gilt für den Überschuss des Haushaltsjahres 2009. Durch das NKF - Weiterentwicklungsgesetz war es möglich, dass vor 2012 entstandene Jahresüberschüsse (hier 2008 und 2009), die in die allgemeine Rücklage eingestellt wurden, nun nachträglich in die Ausgleichrücklage umgebucht werden können. Dies ist im Jahr 2012 erfolgt.

Die Jahresabschlüsse 2010 und 2015 ergaben Fehlbeträge und führten damit zu einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. Mit den Jahresüberschüssen aus den Jahren 2011 bis 2016 konnte diese jedoch wieder aufgestockt werden.

Im Haushaltsplan 2018 schließt der **Gesamtergebnisplan** mit einem **negativen Ergebnis** ab, so dass eine **Entnahme aus der Ausgleichsrücklage** notwendig wird. Für die Jahre 2019 bis 2021 ist nach derzeitiger Planung mit postiven Ergebnissen zu rechnen. Die Gemeinde Steinhagen verfügt über eine Ausgleichsrücklage in Höhe **von 13.447.497,40 € (Stand: 31.12.2016**).

Die Ausgleichsrücklage. bzw. die Allgemeine Rücklage haben sich seit Einführung des NKF wie folgt entwickelt bzw. werden nach den jetzt vorliegenden Planzahlen folgende Werte erreichen:

Datum	Ausgleichsrücklage		Allgemeine Rücklage		
	Entnahme/ Zuführung	Bestand	Entnahme / Zuführung	Bestand	Anteil Entnahme
01.01.2008		11.095.884		66.723.099	
31.12.2008		11.095.884	+ 97.555	66.820.654	
31.12.2009		11.095.884	+ 92.643	66.913.297	
31.12.2010	- 4.382.613	6.713.271		66.913.297	
31.12.2011	424.770	7.138.041		66.913.297	
31.12.2012	2.038.372	9.176.413	- 190.198	66.723.099	
31.12.2013	4.423.278	13.599.691		66.723.099	
31.12.2014	455.402	14.055.093	-2.461	66.720.638	
31.12.2015	-1.502.584	12.552.509	- 45.119	66.675.519	
31.12.2016	894.988	13.447.497		66.675.519	
31.12.2017	-3.859.095	9.588.402		66.675.519	
31.12.2018	-292.018	9.296.384		66.675.519	
31.12.2019	512.087	9.808.471		66.675.519	
31.12.2020	2.092.242	11.900.713		66.675.519	
31.12.2021	2.188.921	14.089.634		66.675.519	

Die Ausgleichsrücklage ist ein Teil des Eigenkapitals der Gemeinde, jedoch eine Rücklage eigener Art und nicht ein Teil der allgemeinen Rücklage. Sie ist gesondert im Bilanzbereich „Eigenkapital“ anzusetzen. **Sie ist <u>keine</u> vorhandene Liquidität**. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen (fiktiver Haushaltsausgleich). Dieser Sachverhalt bedarf einer entsprechenden Festsetzung in der gemeindlichen Haushaltssatzung (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 2 GO NRW). Die Ausgleichsrücklage soll den Gemeinden den erforderlichen Spielraum gewähren, eigenverantwortlich den gesetzlich bestimmten Haushaltsausgleich zu erreichen, auch wenn die Erträge des Haushaltsjahres die Aufwendungen nicht decken. **Die Höhe Ausgleichsrücklage wird voraussichtlich nach den Planzahlen bis zum 31.12.2021 rd. 14.089.634 Euro betragen.**

Durch die in den vergangenen Jahren anhaltende gute Steuerkraft der Gemeinde Steinhagen konnte der endgültige Verzehr der Ausgleichsrücklage vermieden werden. Somit wurde auch bisher in der mittelfristigen Finanzplanung die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht notwendig.

Ausblick

Die Eröffnungsbilanz für die Gemeinde Steinhagen weist zum 01.01.2008 positive Bilanzkennzahlen aus.

Das zum Eröffnungsbilanzstichtag vorhandene Vermögen kann nur erhalten werden, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist. Dies ist nach den vorliegenden Zahlen in den Haushaltsjahren 2008, 2009, 2011 bis 2016 durch ein positives Ergebnis der Fall. 2010 und 2015 war die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage notwendig, um den Haushaltsausgleich formal darzustellen. Für 2017 ist in der Planung wiederum eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage vorgesehen.

Ein ausgeglichener bzw. positiver Ergebnisplan, wie es das Haushaltsrecht vorsieht, und wie es zur Finanzierung von Investitionen ohne Inanspruchnahme von Krediten notwendig ist, wird im Haushaltsjahr 2018 nicht erreicht.

Seit 2006 wurden alle Investitionen aus vorhandener Liquidität finanziert. Im Jahre 2016 wurde erstmalig wieder eine Kreditermächtigung in Höhe von 10 Mio. Euro in der Haushaltssatzung festgeschrieben. 2017 beträgt die Kreditermächtigung 5,0 Mio. Euro. Insgesamt wurden folgende Kreditsummen in den Jahren 2016 und 2017 aufgenommen:

2016 = 4.061.220,00 Euro
2017 = 4.995.696,00 Euro

Weiterhin wurde im Februar diesen Jahres ein Liquiditätskredit in Höhe von 4,0 Mio. Euro aufgenommen. Die Finanzplanung sieht eine Rückführung des Liquiditätskredites im Jahr 2020 vor. Die in der Haushaltssatzung vorgesehene Ermächtigung für Liquiditätskredite soll von 6,0 Mio. Euro auf 8,0 Mio. Euro erhöht werden. Dadurch wird eine ausreichende Liquidität gewährleistet. Durch die in den Jahren 2016 und 2017 aufgenommenen Darlehen werden sich in den nächsten Jahren die Tilgungen erhöhen. Im Jahr 2020 werden insgesamt ca. 2,1 Mio. Euro an Tilgungen fällig. Im Jahr 2017 betrug der Ansatz für Tilgungen ca. 1,0 Mio. Euro. Der Finanzplan weist bis auf das Jahr 2021 negative Ergebnisse aus.

Der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2017 wird voraussichtlich ca. 22,3 Mio. Euro betragen (Investitions- und Liquiditätskredite).

Im Jahr 2018 wird wieder eine Ermächtigung für Investitionskredite in der Haushaltssatzung festgeschrieben. Die Höhe der Ermächtigung beläuft sich auf 4 Millionen Euro. Die Aufnahme von Darlehen wird notwendig, weil die Auszahlungen für Investitio-

nen insgesamt rd. 8,0 Millionen Euro betragen und den Einzahlungen von nur ca. 2,5 Millionen Euro gegenüber stehen. Es ist keine ausreichende Liquidität vorhanden, um diese Investitionen zu finanzieren. Auch wenn für aufgenommene Kredite Vermögen angeschafft wird ist zu beachten, dass dadurch Zinsaufwand für die kommenden Jahrzehnte entstehen wird und künftige Gestaltungsspielräume eingeengt werden. Auch die entstehenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten belasten die künftigen Haushaltsjahre.

Für die Weitergabe von Investitionsdarlehen an die Gemeindewerke Steinhagen GmbH wird eine Kreditermächtigung in Höhe von 1,5 Mio. Euro vorgesehen.

Das Ergebnis für das Jahr 2018 ist positiv beeinflusst durch die geringere Höhe der Kreisumlage für das Jahr 2018 gegenüber dem Jahr 2017 (ca. 2,74 Mio. Euro weniger), dem Wegfall der Umlage nach dem Stärkungspaktgesetz (2017 = 864.000 Euro) und einer höherer Rückerstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ca. 375.000 Euro mehr). Allein dadurch verbessert sich das Ergebnis Jahr 2018 gegenüber dem Jahr 2017 um rd. 4,0 Mio. Euro.

Die positiven Ergebnisse für die Jahre 2019 bis 2021 stehen unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der weiterhin guten steuerlichen Entwicklung. Die Orientierungsdaten des Landes NRW zeigen eine positive Entwicklung der Steuern auf.

Weiterhin ist auch mit einem ständigen Modernisierungsaufwand für die Gebäude zu rechnen, der bei der Planung der künftigen Haushalte noch zu berücksichtigen ist. Auch die künftig umzusetzenden Maßnahmen im Bereich der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung und der Schulen werden zunächst mit zusätzlichem Aufwand einhergehen.

Es bleibt abzuwarten, wie sich konkret die im Koalitionsvertrag auf Landesebene angekündigte Entlastung der Kommunen auf die Gemeinde Steinhagen auswirken wird. Weiterhin bleibt abzuwarten, ob die Neuregelung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ab dem Jahr 2020, die Mehrerträge für das Land NRW in Höhe von 1,43 Mrd. Euro vorsehen, die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen abmildern wird. Aufgrund der guten Steuerkraft wird die Gemeinde Steinhagen keine Mittel aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz erhalten.

Das vom Land NRW und der NRW.BANK vorgesehene Förderprogramm für die Jahre 2017 bis 2020 zur Finanzierung von Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Infrastruktur der Schulen in NRW (Programm „Gute Schule“) wird die Gemeinde Steinhagen in Anspruch nehmen.

Die Gemeinde Steinhagen kann für 2017 bis 2020 insgesamt rd. 935.000 Euro an Kreditkontingente in Anspruch nehmen. Für die Jahre 2017 und 2018 werden die Mittel für den Erweiterungsbau der OGS Amshausen in Anspruch genommen.

Das NKF macht transparent, welche Belastungen dauerhaft vorhanden sind und welche z. B. durch neue Investitionen zusätzlich entstehen. Neue Investitionen sollten erst nach intensiver Prüfung der Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung der laufenden Folgekosten einschl. der Abschreibungen vorgenommen werden. Der Aufwand aus laufender Verwaltungstätigkeit muss auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt bleiben bzw. eingeschränkt werden. Andererseits ist die Ertragsseite auf mögliche nachhaltige Ergebnisverbesserungen zu überprüfen. Die stetige Aufgabenerfüllung ist auf Dauer nur gewährleistet, wenn das Haushaltsausgleichgebot beachtet wird. Das Gebot des Haushaltsausgleiches unterstreicht das Ziel der Übereinstimmung von Nutzen und Lasten und somit der Generationengerechtigkeit. Nur so kann der Eigenkapitalverzehr verhindert und damit der Erhalt des umfangreichen Gemeindevermögens gesichert werden.

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Hinweis zu den Teilfinanzplänen:

Die 8-stellige Nr. vor der Bezeichnung der Investitionsmaßnahme setzt sich wie folgt zusammen:

Beispiele:

Investitionsmaßnahme (erkennbar aus Stelle 5 u. 6) 0 1 0 5 **1 1** 0 1

Produkt-Nr.

Jahr der erstmaligen Veranschlagung im Haushaltsplan, z.B. 2011 = 11

Wiederkehrende Investition = 00

Lfd. Nr. der Investitionsmaßnahme in dem Haushaltsjahr

0 1 0 5 **9** 0 8 1

Produkt-Nr.

Instandhaltungsrückstellung (erkennbar aus Stelle 5) = 9

Jahr der Rückstellungsbildung im Jahresabschluss, z.B. 2008 = 08

Lfd. Nr. der Instandhaltungsrückstellung

Ergebnisplan

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.232.689,06	35.929.900,00	36.447.000,00	37.194.000,00	38.087.700,00	39.004.150,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.410.526,17	3.503.848,00	5.722.908,00	5.398.376,00	5.102.455,00	5.095.956,00
03	+ Sonstige Transfererträge	42.029,27	22.600,00	66.300,00	54.100,00	41.000,00	28.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.564.139,58	2.354.781,00	2.337.549,00	2.345.430,00	2.348.851,00	2.352.211,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	686.472,85	732.050,00	898.786,00	891.286,00	892.286,00	891.286,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.928.938,49	2.395.810,00	293.450,00	293.560,00	280.670,00	293.780,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.832.571,47	734.582,00	966.282,00	966.282,00	966.282,00	966.282,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**47.697.366,89**	**45.673.571,00**	**46.732.275,00**	**47.143.034,00**	**47.719.244,00**	**48.632.565,00**
11	- Personalaufwendungen	-7.592.602,89	-7.901.655,00	-8.484.011,00	-8.556.022,00	-8.722.496,00	-8.911.637,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-427.842,91	-573.369,00	-594.664,00	-591.234,00	-588.118,00	-584.545,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.125.027,50	-9.837.772,82	-10.827.283,00	-9.363.107,00	-8.673.407,00	-8.165.607,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.097.228,38	-3.431.725,00	-3.514.469,00	-3.542.968,00	-3.630.131,00	-3.689.196,00
15	- Transferaufwendungen	-25.496.693,25	-26.792.814,00	-22.623.618,00	-23.696.059,00	-23.193.001,00	-24.337.165,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.684.715,28	-1.671.099,40	-1.521.948,00	-1.435.657,00	-1.435.749,00	-1.414.894,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-47.424.110,21**	**-50.208.435,22**	**-47.565.993,00**	**-47.185.047,00**	**-46.242.902,00**	**-47.103.044,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**273.256,68**	**-4.534.864,22**	**-833.718,00**	**-42.013,00**	**1.476.342,00**	**1.529.521,00**
19	+ Finanzerträge	1.113.239,28	1.019.380,00	993.300,00	1.004.900,00	1.004.000,00	1.003.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-491.508,22	-466.500,00	-451.600,00	-450.800,00	-388.100,00	-343.600,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**621.731,06**	**552.880,00**	**541.700,00**	**554.100,00**	**615.900,00**	**659.400,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**894.987,74**	**-3.981.984,22**	**-292.018,00**	**512.087,00**	**2.092.242,00**	**2.188.921,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**894.987,74**	**-3.981.984,22**	**-292.018,00**	**512.087,00**	**2.092.242,00**	**2.188.921,00**

Finanzplan

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.939.915,05	35.929.900,00	36.447.000,00	37.194.000,00	38.087.700,00	39.004.150,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.840.879,13	2.929.050,00	5.069.233,00	4.726.252,00	4.437.600,00	4.437.600,00
03	Sonstige Transfereinzahlungen	27.457,27	22.600,00	66.300,00	54.100,00	41.000,00	28.900,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.641.941,65	1.453.051,00	1.436.723,00	1.436.623,00	1.436.623,00	1.436.623,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	695.604,61	732.050,00	898.786,00	891.286,00	892.286,00	891.286,00
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.921.941,40	2.395.810,00	293.450,00	293.560,00	280.670,00	293.780,00
07	Sonstige Einzahlungen	1.526.150,29	730.582,00	965.282,00	965.282,00	965.282,00	965.282,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.124.285,70	1.019.380,00	993.300,00	1.004.900,00	1.004.000,00	1.003.000,00
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**45.718.175,10**	**45.212.423,00**	**46.170.074,00**	**46.566.003,00**	**47.145.161,00**	**48.060.621,00**
10	Personalauszahlungen	-7.074.022,11	-7.734.669,00	-8.312.722,00	-8.375.031,00	-8.531.199,00	-8.941.637,00
11	Versorgungsauszahlungen	-394.526,00	-712.205,00	-723.211,00	-723.211,00	-723.211,00	-723.211,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.255.357,61	-9.837.772,82	-11.844.186,00	-9.363.107,00	-8.673.407,00	-8.165.607,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-507.026,94	-466.500,00	-451.600,00	-450.800,00	-388.100,00	-343.600,00
14	Transferauszahlungen	-23.999.262,11	-26.883.914,00	-22.711.218,00	-23.696.059,00	-23.193.001,00	-24.337.165,00
15	Sonstige Auszahlungen	-1.447.922,23	-1.657.844,40	-1.520.930,00	-1.435.657,00	-1.435.749,00	-1.414.894,00
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-42.678.117,00**	**-47.292.905,22**	**-45.563.867,00**	**-44.043.865,00**	**-42.944.667,00**	**-43.926.114,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.040.058,10**	**-2.080.482,22**	**606.207,00**	**2.522.138,00**	**4.200.494,00**	**4.134.507,00**
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.251.121,00	1.995.000,00	1.612.650,00	1.599.595,00	1.511.900,00	1.627.400,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	442.884,96	667.800,00	859.100,00	2.410.100,00	1.488.100,00	1.493.100,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	296.126,76	21.200,00	0,00	281.000,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.041.970,07	32.800,00	36.400,00	47.300,00	48.300,00	49.300,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.932.102,79**	**2.716.800,00**	**2.508.150,00**	**4.337.995,00**	**3.048.300,00**	**3.169.800,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-5.739.759,01	-3.705.000,00	-2.225.000,00	-2.820.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.476.046,92	-4.801.141,00	-3.817.500,00	-1.660.000,00	-1.286.500,00	-928.000,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.166.911,49	-465.604,00	-1.048.750,00	-2.795.297,00	-1.177.000,00	-307.000,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-68.569,69	0,00	-1.531.000,00	-31.620,00	-32.300,00	-33.000,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.451.287,11**	**-8.971.745,00**	**-8.622.250,00**	**-7.306.917,00**	**-2.515.800,00**	**-1.288.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.519.184,32**	**-6.254.945,00**	**-6.114.100,00**	**-2.968.922,00**	**532.500,00**	**1.881.800,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-4.479.126,22**	**-8.335.427,22**	**-5.507.893,00**	**-446.784,00**	**4.732.994,00**	**6.016.307,00**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.061.220,00	5.000.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-869.972,49	-1.012.800,00	-1.048.600,00	-1.574.400,00	-2.076.000,00	-1.855.300,00
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	0,00
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.191.247,51**	**3.987.200,00**	**4.451.400,00**	**-1.574.400,00**	**-6.076.000,00**	**-1.855.300,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.287.878,71**	**-4.348.227,22**	**-1.056.493,00**	**-2.021.184,00**	**-1.343.006,00**	**4.161.007,00**

unbedruckt

Teilplan

Stabsstelle des Bürgermeisters

unbedruckt

Produktbeschreibung

Produktbereich:	11 Ver- und Entsorgung
Produkt:	**Abfallwirtschaft**
Produktnummer:	1101

Kurzbeschreibung:	Wahrnehmen von Aufgaben der Abfallberatung (z.B. Mülltrennung, Schadstoffmobil, Entleerungs- und Abholtermine, Beratung in Schulen) und der Abfallentsorgung (z.B. Erstellen und Kontrollieren des Gebührenhaushaltes, Satzungsangelegenheiten)
Produktverantwortliche/r:	Klaus Besser
Organisationseinheit:	Stabsstelle des Bürgermeisters
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Bürger/innen, Schulen, Entsorgungsunternehmen
Ziele:	Durchführung eines Projektes zur Mülltrennung in den Flüchtlingsunterkünften a) Bahnhofstraße b) Cronsbach c) Laukshof

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Projekt Mülltrennung Schulen	-	-	-	-	-	-
Erhöhung der Anzahl der Abfallgefäße für Leichtverpackung/Papier, Pappe, Kartonagen bei korrekter Nutzung (240 l Behälter bzw. analoge Bemessung)	-	20	40	40	40	40

Teilergebnisplan Produkt 1101 Abfallwirtschaft

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.276.623,75	1.248.451,00	1.240.323,00	1.242.685,00	1.246.105,00	1.249.466,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.642,11	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.303.265,86**	**1.274.351,00**	**1.266.223,00**	**1.268.585,00**	**1.272.005,00**	**1.275.366,00**
11	- Personalaufwendungen	-111.682,99	-130.961,00	-137.907,00	-140.666,00	-143.481,00	-146.353,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.065.948,68	-1.100.526,00	-1.094.785,00	-1.094.785,00	-1.094.785,00	-1.094.785,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.979,86	-13.255,00	-1.018,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.269.611,53**	**-1.244.742,00**	**-1.233.710,00**	**-1.235.451,00**	**-1.238.266,00**	**-1.241.138,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**33.654,33**	**29.609,00**	**32.513,00**	**33.134,00**	**33.739,00**	**34.228,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**33.654,33**	**29.609,00**	**32.513,00**	**33.134,00**	**33.739,00**	**34.228,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**33.654,33**	**29.609,00**	**32.513,00**	**33.134,00**	**33.739,00**	**34.228,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.654,33	-29.609,00	-32.513,00	-33.134,00	-33.739,00	-34.228,00
29	**= Teilergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zu Produkt 1101

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
4	Gebühren für die Abfallentsorgung: Entsorgung von Sperrmüll, Elektro- und Elektronikgeräten, Beistellsäcken **(14.800 €)**, Benutzung der Restmüll- und Komposttonnen **(1.225.523 €)**.	**1.240.323 €**
6	Kommunale Nebenentgelte vom DSD und anderen Systembetreibern für die Reinigung der Containerstandorte und Abfallberatung **(23.900 €)**, Insertionseinnahmen des Umweltkalenders (Anteil Abfall) und Kostenerstattung für die im Handel verkauften Beistellsäcke **(2.000 €)**.	**25.900 €**
13	Kosten der Abfallentsorgung: Fuhrleistungsentgelte **438.600 €** Kosten der Schadstoffsammlung **48.350 €** Entsorgungsentgelte GEG **607.335 €** Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen **500 €**	**1.094.785 €**
16	Es handelt sich um die Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenhaushalt.	**1.018 €**

Teilfinanzplan Produkt 1101 Abfallwirtschaft

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich:	14 Umweltschutz
Produkt:	**Umwelt- und Klimaschutzmanagement**
Produktnummer:	1401

Kurzbeschreibung:	Entwicklung u. Umsetzung von Konzepten zum Umwelt- und Klimaschutz, Mitwirken an örtlichen und überörtlichen Planungen, Baumschutzangelegenheiten, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit zum Umwelt- und Klimaschutz, Durchführen des Umweltmarktes, Vergabe des Umweltpreises
Produktverantwortliche/r:	Klaus Besser
Organisationseinheit:	Stabsstelle des Bürgermeisters
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Bürger/innen
Ziele:	1. Fortschreibung der Klimaschutzziele 2. Erstellung eines jährlichen Energieberichtes

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Jährliche Umsetzung der Klimaschutzkonzepte/Aktionsplan	-	-	ja	ja	ja	ja
2. Jährlicher Energiebericht	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Teilergebnisplan Produkt 1401 Umwelt- und Klimaschutzmanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.639,80	43.000,00	33.500,00	5.500,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068,00	1.000,00	8.500,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.707,80**	**44.800,00**	**42.800,00**	**7.300,00**	**2.800,00**	**1.800,00**
11	- Personalaufwendungen	-143.330,98	-151.147,00	-146.175,00	-149.100,00	-152.083,00	-155.126,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.065,19	-120.800,00	-80.000,00	-78.000,00	-80.000,00	-78.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.921,34	-8.500,00	-13.000,00	-3.500,00	-5.000,00	-3.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-228.317,51**	**-280.447,00**	**-239.175,00**	**-230.600,00**	**-237.083,00**	**-236.626,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-209.609,71**	**-235.647,00**	**-196.375,00**	**-223.300,00**	**-234.283,00**	**-234.826,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-209.609,71**	**-235.647,00**	**-196.375,00**	**-223.300,00**	**-234.283,00**	**-234.826,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-209.609,71**	**-235.647,00**	**-196.375,00**	**-223.300,00**	**-234.283,00**	**-234.826,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.855,56	-677,00	-1.747,00	-1.785,00	-1.822,00	-1.852,00
29	**= Teilergebnis**	**-212.465,27**	**-236.324,00**	**-198.122,00**	**-225.085,00**	**-236.105,00**	**-236.678,00**

Erläuterungen zu Produkt 1401

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Zuschuss des Bundes zu den Personalkosten für das Klimaschutzmanagement **(21.000 €)** und Bundesförderung für Erstellung eines Radverkehrkonzeptes **(12.500 €)**.	**33.500 €**
5	Erstattung der Kosten für die Insertion im Umweltkalender, Kosten für Bodenproben, Kosten für Obstbäume sowie eine Kostenbeteiligung an der geplanten Gewässerausstellung.	**8.500 €**
6	Erstattungen von übrigen Bereichen (z.B. Spenden).	**300 €**
7	Bußgelder aufgrund von Verstößen gegen die Baumschutzsatzung.	**500 €**
13	Aufwendungen für Baumschutz- und Baumpflegemaßnahmen **(30.000 €)**. Des Weiteren sind hier die Kosten für die Erstellung des Energieberichts **(5.000 €)** und die Kosten für den Umweltmarkt **(2.000 €)** veranschlagt. Weiterhin enthalten sind Kosten für das Projekt Energieberatung für Mieter und Eigentümer **(8.000 €)**, Kosten für die Teilnahme an Alt-BauNeu-Aktionen **(6.000 €)**, Kosten für das Förderprogramm Sanierungsgutachten **(4.000 €)**, Kosten für das Projekt Klimaschutz an Schulen **(20.000 €)** sowie Kosten für weitere Aktionen zum Klimaschutz **(5.000 €)**. Das Konzept „Klimaschutz an Steinhagener Schulen“ wurde am 28.06.12 im Haupt- und Finanzausschuss verabschiedet. Inhalt ist im Wesentlichen einen finanziellen Anreiz für die Schulen zu schaffen, Energie einzusparen. Die Verbräuche und damit die Kosten für die Gemeinde sinken witterungsbereinigt voraussichtlich um 5 – 10 %. Die eingesparten Mittel werden zu 50 % ausgeschüttet, die andere Hälfte sind Minderausgaben im gemeindlichen Haushalt.	**80.000 €**
16	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit, z. B. Umweltkalender, Bodenaktion und Obstbaumaktion **(5.000 €)** und die Gewässerausstellung **(8.000 €)**.	**13.000 €**

Teilfinanzplan Produkt 1401 Umwelt- und Klimaschutzmanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilpläne

Amt für Personal, Organisation und Finanzen

unbedruckt

Produktbeschreibung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	**Politische Gremien**
Produktnummer:	0101

Kurzbeschreibung:	Unterstützung und Beratung der politischen Gremien, Regeln sämtlicher Verwaltungsangelegenheiten des Rates und der Ausschüsse
Produktverantwortliche/r:	Jens Hahn
Organisationseinheit:	Amt für Personal, Organisation und Finanzen
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Rats- und Ausschussmitglieder
Ziele:	1. Einführung und flächendeckende Ausweitung des papierarmen Sitzungsdienstes auf der Grundlage des Ratsinformations-Systems auf alle Rats- und Auschussmitglieder 2. Rats- und Ausschussniederschriften sollen bis zur Einladung der nächsten Rats- bzw. Auschusssitzung veröffentlicht sein.

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Einführung und Ausweitung papierarmer Sitzungsdienst	60%	70%	100%	100%	100%	100%
Ergebnis 2016	48,57%					
Ergebnis 2015	48,57%					
2. Einhaltung der Frist für die Erstellung der Niederschriften	-	-	90%	90%	90%	90%
Ergebnis 2016	-					
Ergebnis 2015	-					

Teilergebnisplan Produkt 0101 Politische Gremien

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**925,00**	**0,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
11	- Personalaufwendungen	-61.180,46	-62.642,00	-64.067,00	-65.337,00	-66.632,00	-67.953,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.785,22	-8.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.659,65	-162.500,00	-173.500,00	-173.500,00	-173.500,00	-173.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-224.625,33**	**-233.142,00**	**-246.067,00**	**-247.337,00**	**-248.632,00**	**-249.953,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-223.700,33**	**-233.142,00**	**-245.167,00**	**-246.437,00**	**-247.732,00**	**-249.053,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-223.700,33**	**-233.142,00**	**-245.167,00**	**-246.437,00**	**-247.732,00**	**-249.053,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-223.700,33**	**-233.142,00**	**-245.167,00**	**-246.437,00**	**-247.732,00**	**-249.053,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-223.700,33**	**-233.142,00**	**-245.167,00**	**-246.437,00**	**-247.732,00**	**-249.053,00**

Erläuterungen zu Produkt 0101

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
6	Beteiligung der Ratsmitglieder am Abschlussessen.	**900 €**
13	Anlässlich der Gratulationen zu Altengeburtstagen und Ehejubiläen überreichen der Bürgermeister oder seine Stellvertreter/innen Ehrengeschenke in Form eines Geldbetrages von 40 €. Außerdem entstehen Aufwendungen insbesondere für Empfänge, Ehrungen, Ordensverleihungen.	**8.500 €**
16	Es handelt sich um die Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich Tätigen **(160.500 €)**, die Fraktionszuwendungen **(11.500 €)** und die Verfügungsmittel des Bürgermeisters **(1.500 €)**.	**173.500 €**

Teilfinanzplan Produkt 0101 Politische Gremien

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktnummer:	0102
Produkt:	**Verwaltungsführung, Personalrat, Gleichstellung von Frau und Mann, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung:	Führen und Steuern der Verwaltung, Beteiligung des Personalrates in allen zustimmungs- und mitwirkungspflichtigen Angelegenheiten nach dem LPVG. Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann haben, Zusammenarbeit mit Presse und anderen Medien, Amtliche Bekanntmachungen, Internetpräsentation
Produktverantwortliche/r:	Jens Hahn
Organisationseinheit:	Amt für Personal, Organisation und Finanzen
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Mitarbeiter/innen, Personalratsmitglieder, Medien, Bürger/innen
Ziele:	Überprüfen der Organisationsstruktur und der Personalquote im Hinblick auf die Aufgabenerledigung

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bereinigte Personalquote (Ist-Stellen je 1.000 Einwohner ohne Sondervermögen Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Abfall-entsorgung, Märkte und Mensa)	6,22	6,24	6,25	6,25	6,25	6,25
Ergebnis 2016	5,94					
Ergebnis 2015	5,91					

Einwohner am 31.12.2014: 20.389
Einwohner am 31.12.2015: 20.749
Einwohner am 30.06.2016*: 20.715

* Die Einwohnerzahlen zum 31.12.2016 liegen derzeit noch nicht vor.

Teilergebnisplan Produkt 0102 Verwaltungsführung, Personalrat, Gleichstellung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.244,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.544,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-166.658,53	-195.539,00	-198.785,00	-202.754,00	-206.803,00	-210.934,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.314,71	-6.200,00	-6.200,00	-8.200,00	-6.200,00	-8.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-175.473,24**	**-203.239,00**	**-206.485,00**	**-212.454,00**	**-214.503,00**	**-220.634,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-171.929,24**	**-200.239,00**	**-203.485,00**	**-209.454,00**	**-211.503,00**	**-217.634,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-171.929,24**	**-200.239,00**	**-203.485,00**	**-209.454,00**	**-211.503,00**	**-217.634,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-171.929,24**	**-200.239,00**	**-203.485,00**	**-209.454,00**	**-211.503,00**	**-217.634,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-171.929,24**	**-200.239,00**	**-203.485,00**	**-209.454,00**	**-211.503,00**	**-217.634,00**

Erläuterungen zu Produkt 0102

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
5 u. 6	Es handelt sich um Teilnahmeentgelte **(2.000 €)** und Kreiszuschüsse **(1.000 €)** aus Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle.	**3.000 €**
13	Hier sind die Kosten der Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten sowie Honorarkosten für Kurse und Veranstaltungen veranschlagt **(6.100 €)**. Alle zwei Jahre erfolgt turnusmäßig die Neuauflage der Broschüre „Kinder, Kinder“ (nächste Auflage 2019). Weiterhin handelt es sich um kleinere Aufwendungen für die Personalratsarbeit **(100 €)**.	**6.200 €**
15	Zuschuss an die Betriebsgemeinschaftskasse der Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung Steinhagen.	**1.500 €**

Teilfinanzplan Produkt 0102 Verwaltungsführung, Personalrat, Gleichstellung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	**Personalmanagement**
Produktnummer:	0103

Kurzbeschreibung:	Erledigen sämtlicher dienst- und tarifrechtlicher Angelegenheiten der Mitarbeiter/innen einschl. Stellenausschreibungen, Einstellungen, Personalfreisetzungen sowie der Bezügeberechnung, Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen, Bewirtschaften des Stellenplanes, Stellenbeschreibungen und -bewertungen, Kalkulieren und Kontrollieren der Personalkosten, Sicherstellen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
Produktverantwortliche/r:	Jens Hahn
Organisationseinheit:	Amt für Personal, Organisation und Finanzen
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Mitarbeiter/innen
Ziele:	Qualitative und quantitative Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazitäten und rechtmäßige Abwicklung von Personalmaßnahmen einschließlich der Bezügeberechnung

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwandsquote (Personalaufwand lt. Teilergebnisplan 0103 im Verhältnis zum Gesamtpersonalaufwand)	1,86%	1,90%	1,90%	1,93%	1,92%	1,91%
Ergebnis 2016 Ergebnis 2015	1,89% 1,91%					

Teilergebnisplan Produkt 0103 Personalmanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-143.768,89	-150.467,00	-159.316,00	-162.965,00	-165.870,00	-168.834,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.913,28	-50.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-198.682,17**	**-200.467,00**	**-214.316,00**	**-217.965,00**	**-220.870,00**	**-223.834,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-198.682,17**	**-200.467,00**	**-214.316,00**	**-217.965,00**	**-220.870,00**	**-223.834,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-198.682,17**	**-200.467,00**	**-214.316,00**	**-217.965,00**	**-220.870,00**	**-223.834,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-198.682,17**	**-200.467,00**	**-214.316,00**	**-217.965,00**	**-220.870,00**	**-223.834,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-198.682,17**	**-200.467,00**	**-214.316,00**	**-217.965,00**	**-220.870,00**	**-223.834,00**

Erläuterungen zu Produkt 0103

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
16	Es handelt sich um Aufwendungen für Ausbildung, Schulung und Fortbildung der Verwaltungsangehörigen. Die Rechnungsergebnisse aus 2014 (ca. 43.638 €), 2015 (ca. 52.745 €), 2016 (54.913,28 €) sowie das bisher aufgelaufene Ergebnis 2017 (ca. 38.857 € Stand: 30.06.2017) zeigen einen entsprechenden Bedarf.	**55.000 €**

Teilfinanzplan Produkt 0103 Personalmanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produktnummer:	0104

Kurzbeschreibung:	Haushaltsplanung, -aufstellung und -controlling, Erstellen der Jahresrechnung und der Bilanz, Abwickeln des gesamten Zahlungsverkehrs sowie der Vollstreckung, Liquiditätsplanung, Kosten- und Leistungsrechnung, Anlagen-, Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung, Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen, Bearbeiten von Stundungen, Niederschlagungen und Erlassen
Produktverantwortliche/r:	Jens Hahn
Organisationseinheit:	Amt für Personal, Organisation und Finanzen
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Bürger/innen, Rats- und Ausschussmitglieder, Steuer- und Abgabepflichtige
Ziele:	1. Erreichen einer ausgeglichenen Ergebnisrechnung 2. Aufstockung der Ausgleichsrücklage auf 1/3 des Eigenkapitals

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Ausgeglichene Ergebnisrechnung	94,70%	92,37%	99,39%	101,08%	104,49%	104,61%
Ergebnis 2016	101,87%					
Ergebnis 2015	96,77%					
2. Entwicklung der Ausgleichsrücklage im Verhältnis zur maximal möglichen Ausgleichsrücklage (Wert zum 31.12. des Haushaltsjahres)	28,49%	38,73%	37,15%	38,93%	45,96%	52,92%
Ergebnis 2016	50,34%					
Ergebnis 2015	47,53%					

Teilergebnisplan Produkt 0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.111,13	31.800,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**45.111,13**	**31.800,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-313.339,57	-350.162,00	-413.537,00	-421.680,00	-429.985,00	-438.457,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.576,47	-52.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.733,30	-5.500,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-371.649,34**	**-407.662,00**	**-477.737,00**	**-485.880,00**	**-494.185,00**	**-502.657,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-326.538,21**	**-375.862,00**	**-444.737,00**	**-452.880,00**	**-461.185,00**	**-469.657,00**
19	+ Finanzerträge	450,70	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.094,68	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-643,98**	**5.000,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-327.182,19**	**-370.862,00**	**-444.937,00**	**-453.080,00**	**-461.385,00**	**-469.857,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-327.182,19**	**-370.862,00**	**-444.937,00**	**-453.080,00**	**-461.385,00**	**-469.857,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-327.182,19**	**-370.862,00**	**-444.937,00**	**-453.080,00**	**-461.385,00**	**-469.857,00**

Erläuterungen zu Produkt 0104

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
7	Hierbei handelt es sich um Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren und Stundungszinsen **(31.500 €)** sowie Erstattungen von verauslagten Rücklastschriftgebühren **(1.500 €)**.	**33.000 €**
13	Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf NKF wird die Prüfung des Jahresabschlusses durch einen Wirtschaftsprüfer notwendig, hierfür entstehen Honorarkosten in Höhe von **25.000 €**. Weiterhin entstehen jährliche Kosten für die Prüfung des Gesamtabschlusses in Höhe von **8.000 €**. Zusätzlich werden der Rückstellung für die alle 4 Jahre anstehende überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) **16.000 €** zugeführt. Des Weiteren sind hier **10.000 €** für die Inanspruchnahme von steuerlichen Beratungsleistungen eingeplant.	**59.000 €**
16	Für die Rückbelastung von nicht eingelösten Lastschriften sind Gebühren zu veranschlagen **(1.700 €)**. Zusätzlich fallen Bankgebühren (z.B. für Kontoführung und Schecks) in Höhe von ca. **3.500 €** an.	**5.200 €**
19	Es handelt sich um Zinserträge von verbundenen Unternehmen.	**500 €**
20	Es handelt sich um Verwahrgelder sowie sonstige Zinsaufwendungen.	**700 €**

Teilfinanzplan Produkt 0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	**IT-Management**
Produktnummer:	0105

Kurzbeschreibung:	Planen und Realisieren des Einsatzes aktueller Technik, Koordinieren der Zusammenarbeit mit dem Rechenzentrum und anderen IT-Anbietern, Schulen und Beraten der Mitarbeiter/innen
Produktverantwortliche/r:	Jens Hahn
Organisationseinheit:	Amt für Personal, Organisation und Finanzen
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Mitarbeiter/innen
Ziele:	Qualitative und quantitative Sicherstellung der erforderlichen Hard- und Software (einschl. Lizenz-, Server- und Leitungskosten)

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwand je Bildschirmarbeitsplatz (Ergebnis Teilergebnisplan 0105 : Anzahl Bildschirmarbeitsplätze im Rathaus einschl. aller betreuten Einrichtungen)	5.514,88 €	5.221,87 €	4.361,71 €	4.456,01 €	4.063,24 €	4.127,97 €
Ergebnis 2016	3.758,87 €					
Ergebnis 2015	3.850,70 €					
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze	137	143	167	167	167	167
Ergebnis 2016	155					
Ergebnis 2015	137					

Teilergebnisplan Produkt 0105 IT-Management

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.913,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.571,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.485,46**	**8.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**8.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-148.684,14	-156.984,00	-184.674,00	-188.370,00	-192.139,00	-195.984,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.332,85	-537.000,00	-490.500,00	-505.200,00	-438.000,00	-451.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-43.968,03	-42.743,00	-46.232,00	-43.584,00	-41.422,00	-32.187,00
15	- Transferaufwendungen	-13.472,23	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.652,69	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-595.109,94**	**-754.727,00**	**-739.406,00**	**-755.154,00**	**-689.561,00**	**-697.371,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-582.624,48**	**-746.727,00**	**-728.406,00**	**-744.154,00**	**-678.561,00**	**-689.371,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-582.624,48**	**-746.727,00**	**-728.406,00**	**-744.154,00**	**-678.561,00**	**-689.371,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-582.624,48**	**-746.727,00**	**-728.406,00**	**-744.154,00**	**-678.561,00**	**-689.371,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-582.624,48**	**-746.727,00**	**-728.406,00**	**-744.154,00**	**-678.561,00**	**-689.371,00**

Erläuterungen zu Produkt 0105

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen.	**3.000 €**
6	Erstattung der anteiligen EDV-Kosten durch den Abwasserbetrieb der Gemeinde Steinhagen **(8.000 €)**.	**8.000 €**
13	Hierbei handelt es sich um die vertraglich vereinbarten Wartungs- und Pflegekosten sowie Nutzungsentgelte für die elektronische Datenverarbeitung in der Gemeindeverwaltung. Größter Dienstleister in diesem Bereich ist die Regio IT insbesondere mit den Softwareprodukten Infoma (Finanzwesen), D3 Archivsystem (Finanz- und Steuerwesen), MESO (Einwohnerwesen) und dem Personalabrechnungsprogramm Loga **(397.500 €)**. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Steigerung aufgrund der laufenden Kosten für Projekte aus 2017. Weiterhin ergeben sich zusätzliche Kosten aus der Beschaffung von Ersatzteilen **(500 €)**, für die Nutzung einer Software zum Aufbruchsmanagement **(9.500 €)** und für eine neue Archivlösung **(3.000 €)**. Zusätzlich sind hier Kosten für die Ausbaubeteiligung am Breitbandausbau veranschlagt **(80.000 €)**.	**490.500 €**
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	**46.232 €**
15	Erhebung einer Verbandsumlage an den Zweckverband Infokom.	**15.000 €**
16	Kosten für Verbrauchsmaterial im EDV-Bereich.	**3.000 €**

Teilfinanzplan Produkt 0105 IT-Management

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-53.427,75	-47.000,00	-28.250,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-53.427,75**	**-47.000,00**	**-28.250,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-53.427,75**	**-47.000,00**	**-28.250,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**

Investitionen Produkt 0105 IT-Management

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpfl.-Ermächti-gungen
01050001 Anschaffung IT-Ausstattung	-53.427,75	-47.000,00	-28.250,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-53.427,75	-47.000,00	-28.250,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	0,00

Erläuterungen zu Produkt 0105

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
26	Kosten für die Anschaffung von EDV- Hardware: **23.500 €** Turnusgemäße Ersatzbeschaffung (inkl. Heimarbeit) 11.500 € Anschaffung iPads 1.200 € Bildschirme 2.000 € Scanner Kassenarchiv 2.000 € HD-Beamer für Ratssaal 5.000 € Mobiles Arbeiten in der Kita Ströhen 1.800 € Weiterhin entstehen Kosten in Höhe von **4.750 €** für die Beschaffung von Software-Lizenzen.	**28.250 €**

Produktbeschreibung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	**Zentrale Dienste**
Produktnummer:	0106

Kurzbeschreibung:	Zentraler Informationsdienst, Sicherstellen des Fuhrparks und des Hausmeisterdienstes, Beschaffen der Materialien, Aktualisieren des Bestandes der Verwaltungsbücherei, Abwickeln der allgemeinen Versicherungsangelegenheiten
Produktverantwortliche/r:	Jens Hahn
Organisationseinheit:	Amt für Personal, Organisation und Finanzen
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Mitarbeiter/innen, Bürger/innen
Ziele:	Wirtschaftliche, termin- und anforderungsgerechte Bereitstellung von Sachausstattung der zentralen Dienste

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sachaufwand je Einwohner (Sonstiger ordentlicher Aufwand : Einwohnerzahl)	21,81 €	24,22 €	25,75 €	25,97 €	25,01 €	25,01 €
Ergebnis 2016 Ergebnis 2015	22,86 € 22,15 €					

Einwohner am 31.12.2014: 20.389
Einwohner am 31.12.2015: 20.749
Einwohner am 30.06.2016*: 20.715

* Die Einwohnerzahlen zum 31.12.2016 liegen derzeit noch nicht vor.

Teilergebnisplan Produkt 0106 Zentrale Dienste

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.181,14	2.206,00	3.506,00	3.506,00	3.506,00	3.506,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.197,80	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.587,03	28.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	171.359,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**222.325,82**	**38.706,00**	**45.006,00**	**45.006,00**	**45.006,00**	**45.006,00**
11	- Personalaufwendungen	-699.363,36	-606.242,00	-762.052,00	-668.157,00	-687.351,00	-708.289,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-427.842,91	-573.369,00	-594.664,00	-591.234,00	-588.118,00	-584.545,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.745,77	-157.000,00	-1.046.050,00	-211.000,00	-211.500,00	-137.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-18.424,52	-17.563,00	-17.481,00	-17.481,00	-17.481,00	-17.481,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-473.588,58	-502.500,00	-533.411,00	-537.896,00	-518.036,00	-518.181,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.763.965,14**	**-1.856.674,00**	**-2.953.658,00**	**-2.025.768,00**	**-2.022.486,00**	**-1.965.996,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.541.639,32**	**-1.817.968,00**	**-2.908.652,00**	**-1.980.762,00**	**-1.977.480,00**	**-1.920.990,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-25,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.541.664,32**	**-1.817.968,00**	**-2.908.652,00**	**-1.980.762,00**	**-1.977.480,00**	**-1.920.990,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.541.664,32**	**-1.817.968,00**	**-2.908.652,00**	**-1.980.762,00**	**-1.977.480,00**	**-1.920.990,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.994,97	-42.018,00	-42.387,00	-43.310,00	-44.211,00	-44.937,00
29	**= Teilergebnis**	**-1.577.459,29**	**-1.857.786,00**	**-2.948.839,00**	**-2.021.872,00**	**-2.019.491,00**	**-1.963.727,00**

Erläuterungen zu Produkt 0106

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen.	**3.506 €**
5	Es handelt sich um die Einspeisevergütung aus dem Betrieb der BHKW-Anlage.	**8.000 €**
6	Kostenerstattungen durch die Gemeindewerke Steinhagen GmbH und den Abwasserbetrieb der Gemeinde Steinhagen für anteilige Mitgliedsbeiträge **(3.300 €)**, Pensions- und Beihilfekosten **(29.700 €)** und sonstige Erstattungen **(500 €)**.	**33.500 €**
12	Es handelt sich hier um die Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für die Pensionäre.	**594.664 €**
13	Sachaufwand für Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses sowie für die Fahrzeuge und das Inventar. **Instandhaltung Rathaus** **870.000 €** Grundbetrag 1.000 € Erneuerung der Elektroverteilung 107.000 € Umstellung auf LED-Beleuchtung 345.000 € Umbau Bibliothek (Sperren des Betrages bis zur Vorlage eines schlüssigen Raumkonzeptes) 402.000 € Austausch der Parkplatzentwässerungsrinnen 15.000 € **Unterhaltung und Bewirtschaftung** **141.050 €** Grundbetrag Unterhaltung incl. Wartung BHKW 27.550 € Umgestaltung Trauzimmer 29.500 € Verbesserung der Akustik im Ratssaal 7.000 € Einbau einer Trennwand in der Gemeindekasse 3.000 € Bewirtschaftungskosten 74.000 € **Unterhaltung Fahrzeuge** **8.000 €** **Unterhaltung Inventar** **2.000 €** Weiterhin enthalten sind Kosten für die interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Vergaben **(25.000 €)**.	**1.046.050 €**
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	**17.481 €**
16	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge der Unfallversicherung **(218.600 €)**, Haftpflicht- und Elektonikversicherungen etc. **(66.000 €)** sowie sonstige Versicherungsbeiträge und Steuern **(2.000 €)**, Post- und Fernmeldegebühren **(79.500 €)**, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften **(52.000 €)**, Ersatzbeschaffungen **(49.050 €)**, Mitgliedsbeiträge **(12.600 €)**, Fahrt- und Reisekosten **(11.000 €)**, Personalnebenausgaben **(23.161 €)** und sonstige Geschäftsaufwendungen **(19.500 €)**.	**533.411 €**

Teilfinanzplan Produkt 0106 Zentrale Dienste

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-13.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.400,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 0106 Zentrale Dienste

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpfl.-Ermächti-gungen
01061001 Veräußerung von Fahrzeugen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061002 Anschaffung von Fahrzeugen	-13.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-13.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
01069151 Instandhaltungsrückstellungen	-47.330,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produktbereich:	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktnummer:	1601

Kurzbeschreibung:	Zusammenfassung aller Erträge und Aufwendungen (z.B. Steuern, Investitionspauschale, Kreisumlage) sowie Zusammenfassung aller Ein- und Auszahlungen (Kreditaufnahmen für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Tilgung von Krediten, Gewähren von Darlehen)
Produktverantwortliche/r:	Jens Hahn
Organisationseinheit:	Amt für Personal, Organisation und Finanzen
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Mitarbeiter/innen, Rats- und Ausschussmitglieder, Bürger/innen
Ziele:	1. Erhaltung stabiler Realsteuerhebesätze in der mittelfristigen Finanzplanung 2. Kontinuierlicher Abbau der Verbindlichkeiten aus Krediten

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Realsteuerhebesätze						
Grundsteuer A	192 v.H.	192 v.H.	192 v.H.	192 v.H.	192 v.H.	192 v.H.
Grundsteuer B	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.
Gewerbesteuer	417 v.H.	417 v.H.	417 v.H.	417 v.H.	417 v.H.	417 v.H.
Ergebnis 2016	erreicht					
Ergebnis 2015	erreicht					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten je Einwohner (jeweils am Ende des Haushaltsjahres)	1.007,74 €	908,71 €	1.302,10 €	1.229,10 €	948,46 €	861,91 €
Ergebnis 2016	712,57 €					
Ergebnis 2015	557,56 €					

Einwohner am 31.12.2014: 20.389

Einwohner am 31.12.2015: 20.749

Einwohner am 30.06.2016*: 20.715

* Die Einwohnerzahlen zum 31.12.2016 liegen derzeit noch nicht vor.

Teilergebnisplan Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.232.689,06	35.929.900,00	36.447.000,00	37.194.000,00	38.087.700,00	39.004.150,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.801.271,41	1.968.900,00	2.330.700,00	2.097.700,00	2.097.700,00	2.097.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.418.268,44	645.000,00	874.000,00	874.000,00	874.000,00	874.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**39.452.228,91**	**38.562.170,00**	**39.651.700,00**	**40.165.700,00**	**41.059.400,00**	**41.975.850,00**
11	- Personalaufwendungen	-48.148,44	-14.340,00	-14.891,00	-15.183,00	-15.481,00	-15.785,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-21.732.078,72	-23.197.400,00	-19.613.300,00	-20.703.200,00	-20.201.700,00	-21.318.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.088,56	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-21.894.315,72**	**-23.231.740,00**	**-19.653.191,00**	**-20.743.383,00**	**-20.242.181,00**	**-21.359.585,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**17.557.913,19**	**15.330.430,00**	**19.998.509,00**	**19.422.317,00**	**20.817.219,00**	**20.616.265,00**
19	+ Finanzerträge	1.112.788,23	1.014.380,00	992.800,00	1.004.400,00	1.003.500,00	1.002.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-490.388,54	-466.500,00	-450.900,00	-450.100,00	-387.400,00	-342.900,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**622.399,69**	**547.880,00**	**541.900,00**	**554.300,00**	**616.100,00**	**659.600,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**18.180.312,88**	**15.878.310,00**	**20.540.409,00**	**19.976.617,00**	**21.433.319,00**	**21.275.865,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**18.180.312,88**	**15.878.310,00**	**20.540.409,00**	**19.976.617,00**	**21.433.319,00**	**21.275.865,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**18.180.312,88**	**15.878.310,00**	**20.540.409,00**	**19.976.617,00**	**21.433.319,00**	**21.275.865,00**

Erläuterungen zu Produkt 1601

<table>
<tr><th>Zeile</th><th>Erläuterungen</th><th>Gesamtbetrag</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Es wird mit folgenden Erträgen gerechnet:
<table>
<tr><th>Ertragsart</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th></tr>
<tr><td>Grundsteuer A</td><td>56.000</td><td>56.000</td><td>56.000</td><td>56.000</td></tr>
<tr><td>Grundsteuer B</td><td>3.200.000</td><td>3.248.000</td><td>3.296.700</td><td>3.346.150</td></tr>
<tr><td>Gewerbesteuer</td><td>19.000.000</td><td>19.300.000</td><td>19.600.000</td><td>19.900.000</td></tr>
<tr><td>Einkommensteuerant.</td><td>10.629.000</td><td>11.065.000</td><td>11.552.000</td><td>12.060.000</td></tr>
<tr><td>Umsatzsteueranteil</td><td>2.222.000</td><td>2.164.000</td><td>2.195.000</td><td>2.227.000</td></tr>
<tr><td>Vergnügungssteuer</td><td>230.000</td><td>230.000</td><td>230.000</td><td>230.000</td></tr>
<tr><td>Hundesteuer</td><td>97.000</td><td>97.000</td><td>97.000</td><td>97.000</td></tr>
<tr><td>Familienleistungsausgl.</td><td>1.013.000</td><td>1.034.000</td><td>1.061.000</td><td>1.088.000</td></tr>
</table>
Es wurde mit folgenden Hebesätzen bei der Gewerbesteuer und den Grundsteuern kalkuliert:
Grundsteuer A 192 v.H. (Vorjahr 192 v. H.)
Grundsteuer B 380 v.H. (Vorjahr 380 v. H.)
Gewerbesteuer 417 v.H. (Vorjahr 417 v.H.)

Die fiktiven Hebesätze des Landes NRW, die auch bei der Steuerkraft- und Umlageberechnung Anwendung finden, sind für 2018 die gleichen Werte wie in 2017.

Bei der Grundsteuer A ist nach den aktuellen Messbeträgen und dem Hebesatz von 192 v.H. mit Erträgen in Höhe von jährlich 56.000 € zu rechnen. Bei der Grundsteuer B ist bei den z. Zt. geltenden Messbeträgen und dem Hebesatz von 380 v.H. mit Erträgen in Höhe von 3.200.000 € zu rechnen. Durch die Fortschreibung der Messbeträge u.a. aufgrund der Neubautätigkeit wird bei der Grundsteuer B mit steigenden Beträgen in den folgenden Jahren gerechnet.

Bei der Gewerbesteuer sind nach den aktuellen Messbeträgen Vorauszahlungen in Höhe von rund 18.500.000 € zu erwarten. Es werden Gewerbesteuer-Nachzahlungen aus Veranlagungen für Vorjahre in Höhe von rund 0,5 Mio. € erwartet.

Nach den Orientierungsdaten des Landes NRW geht das Innenministerium davon aus, dass das Gewerbesteueraufkommen in den Jahren 2017 bis 2020 wieder um durchschnittlich 3,0 % steigen wird. Für die Planung wurde eine Steigerung in Höhe v. ca. 1,5 % eingeplant.

Der nach den Steuerschätzungen Mai und November 2017 im Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich zur Verfügung stehende Anteil an der Einkommensteuer beträgt für die Gemeinde Steinhagen aufgrund der ab 2018 geltenden Schlüsselzahl von 0,0012504 rund 10.629.000 €.

Die Haushaltsansätze für die Umsatzsteueranteile sowie den Familienleistungsausgleich basieren ebenfalls auf den Daten der Steuerschätzungen Mai und November 2017 und für die Folgejahre auf den Steigerungsraten der Orientierungsdaten.

Der Ansatz bei der Vergnügungssteuer wurde aufgrund der aktuellen Sollstellungen unter Berücksichtigung des neuen Glückspielstaatsvertrages kalkuliert. Für die z. Zt. rund 1.620 angemeldeten Hunde ist eine Hundesteuer in der veranschlagten Höhe zu zahlen.</td><td>36.447.000 €</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Die seit 2002 vom Land NRW gezahlte Schulpauschale wird ab 2008 als Schul- und Bildungspauschale gewährt. Die Schul- und Bildungspauschale wird aufgrund der 1. Proberechnung zum kommunalen Finanzausgleich</td><td>2.330.700 €</td></tr>
</table>

	2018 mit **537.700 €** veranschlagt, für die Sportpauschale werden **60.000 €** kalkuliert. Weiterhin wird mit einer Erstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz in Höhe von **1.733.000 €** gerechnet.	
7	Die Konzessionsabgabe von der Gemeindewerke Steinhagen GmbH für die Geschäftszweige Strom-, Wasser- und Gaslieferungen wird hier mit insgesamt **815.000 €** veranschlagt. Zinserträge aus Gewerbesteuernachzahlungen werden mit **35.000 €** erwartet, Verspätungszuschläge mit **1.000 €**. Aus Bürgschaftsprovisionen sind für 2018 rund **22.000 €** und aus Absetzungen von Wertberichtigungen rund **1.000 €** zu erwarten.	**874.000 €**
15	Die Kreisumlage für das Jahr 2018 wird voraussichtlich **16.195.900 €** betragen. Eine erste Kalkulation der voraussichtlichen **Kreisumlage** für 2018 liegt vor. Es ist mit einer erheblichen Senkung der allgemeinen Kreisumlage gegenüber 2017 zu rechnen. Die Ankündigung des Landschaftsverbandes die Landschaftsumlage um voraussichtlich 1,2 % Punkte zu senken, bedeutet für den Kreis Gütersloh einen Minderaufwand von ca. 1,7 Mio. Euro. Weiterhin erhält der Kreis Gütersloh voraussichtlich 13,5 Mio. Euro an Schlüsselzuweisungen. Auch die insgesamt gesunkene Steuerkraft der Gemeinde Steinhagen in dem Zeitraum vom 01.07.2016 bis 30.06.2017 wirkt sich senkend auf die Kreisumlage aus. Insgesamt kann die Gemeinde Steinhagen mit einer um ca. 2,74 Mio. Euro geringeren Kreisumlage gegenüber dem Jahr 2017 rechnen. Weiterer Transferaufwand ist die Gewerbesteuerumlage **(3.143.900 €)**, die sich aus den Gewerbesteuererträgen errechnet. Die Beteiligung der Kommunen im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes fällt ab dem Jahr 2018 weg. Die Krankenhaus-Investitionsumlage ist erstmalig im Haushaltsjahr 2002 vom Land Nordrhein-Westfalen als Beteiligung der Gemeinden an der Krankenhausfinanzierung festgesetzt worden. Der insgesamt auf Landesebene aufzubringende Betrag war bis 2006 auf 20 % der Gesamtkosten festgesetzt. Ab 2007 beträgt der Finanzierungsanteil der Gemeinden 40 %. Nach dem Einwohnerschlüssel ist für die Gemeinde Steinhagen mit einem Anteil von **273.500 €** zu rechnen.	**19.613.300 €**
16	Zinszahlungen für Gewerbesteuererstattungen für Vorjahre.	**25.000 €**
19	Es handelt sich hauptsächlich um die Eigenkapitalverzinsung (ab 2012 in Höhe von 6 %) des Abwasserbetriebes der Gemeinde Steinhagen mit **477.000 €** und die Gewinnablieferung der Gemeindewerke Steinhagen GmbH mit netto **423.000 €**. Weiterhin wird mit einer Erstattung der Kapitalertragsteuer in Höhe von **50.000 €** gerechnet. Außerdem werden hier die Zinserträge für die ausgegebenen Wohnungsbaudarlehen **(25.800 €)**, Dividenden aus Beteiligungen **(4.500 €)** sowie Zinserträge aus der Weitergabe von Darlehen an verbundene Unternehmen **(12.500 €)** verbucht.	**992.800 €**
20	Die Zinsaufwendungen für die vorhandenen Darlehensverbindlichkeiten sind entsprechend den Zins- und Tilgungsplänen mit den langfristig festgeschriebenen Zinskonditionen kalkuliert. Zusätzlich sind Zinsen für die in 2018 voraussichtlich aufzunehmenden Darlehen berücksichtigt worden.	**450.900 €**

Teilfinanzplan Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	935.205,91	967.000,00	1.154.400,00	1.154.400,00	1.154.400,00	1.154.400,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.038.970,07	32.700,00	36.400,00	47.300,00	48.300,00	49.300,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.874.175,98**	**999.700,00**	**1.190.800,00**	**1.201.700,00**	**1.202.700,00**	**1.203.700,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.531.000,00	-31.620,00	-32.300,00	-33.000,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.531.000,00**	**-31.620,00**	**-32.300,00**	**-33.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.874.175,98**	**999.700,00**	**-340.200,00**	**1.170.080,00**	**1.170.400,00**	**1.170.700,00**

Investitionen Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpfl.-Ermächti-gungen
16010001 Allgemeine Investitionspauschale	935.205,91	967.000,00	1.154.400,00	1.154.400,00	1.154.400,00	1.154.400,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	935.205,91	967.000,00	1.154.400,00	1.154.400,00	1.154.400,00	1.154.400,00	0,00
16010002 Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	38.943,44	32.700,00	26.400,00	27.300,00	28.300,00	29.300,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	38.943,44	32.700,00	26.400,00	27.300,00	28.300,00	29.300,00	0,00
16010003 Tilgung von Krediten	-869.972,49	-1.012.800,00	-1.038.600,00	-1.554.400,00	-2.056.000,00	-1.835.300,00	0,00
16010004 Zuführung Versorgungsfonds	0,00	0,00	-31.000,00	-31.620,00	-32.300,00	-33.000,00	0,00
27 Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-31.000,00	-31.620,00	-32.300,00	-33.000,00	0,00
16010005 Kreditaufnahme GW	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16010006 Tilgung von Krediten GW	0,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
16010007 Ausleihungen an GW	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16010008 Tilgung Ausleihung GW	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
16011601 Auflösung Schulverb. Förderschule Halle	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16011602 Kreditaufnahme	4.061.220,00	5.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

unbedruckt

Teilpläne

Ordnungs- und Umweltamt

unbedruckt

Produktbeschreibung

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Statistik**
Produktnummer:	0201

Kurzbeschreibung:	Wahrnehmen von Aufgaben der Gefahrenabwehr (z.B. Immissionsschutz, Plakatierung), Durchführen der Aufgaben nach dem Landeshundegesetz, Tierseuchenbekämpfung, Obdachlosenangelegenheiten, Unterbringung nach dem PsychKG, Verkehrsrechtliche Genehmigungen, Überwachen des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung bei bestehenden Straßen
Produktverantwortliche/r:	Ellen Strothenke
Organisationseinheit:	Ordnungs- und Umweltamt
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Bürger/innen, Tierhalter, Obdachlose
Ziele:	1. Ausstattung des Gemeindegebietes mit Hundetoiletten

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Anzahl Hundetoiletten	60	75	82	82	82	82
Ergebnis 2016	63					
2. Anzahl der Brauchtumsfeuer	45	-	-	-	-	-
Ergebnis 2016	49					

Teilergebnisplan Produkt 0201 Allgem. Sicherheit u. Ordnung, Verkehrsangel., Statistik

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.865,79	65.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.452,27	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.102,34	21.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.090,67	26.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**115.711,07**	**115.600,00**	**81.100,00**	**81.100,00**	**81.100,00**	**81.100,00**
11	- Personalaufwendungen	-212.693,60	-282.355,00	-328.707,00	-334.116,00	-340.633,00	-346.260,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.807,87	-92.750,00	-49.625,00	-49.625,00	-44.625,00	-39.625,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-778,86	-779,00	-779,00	-779,00	-779,00	-779,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-250.280,33**	**-375.884,00**	**-379.111,00**	**-384.520,00**	**-386.037,00**	**-386.664,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-134.569,26**	**-260.284,00**	**-298.011,00**	**-303.420,00**	**-304.937,00**	**-305.564,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-134.569,26**	**-260.284,00**	**-298.011,00**	**-303.420,00**	**-304.937,00**	**-305.564,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-134.569,26**	**-260.284,00**	**-298.011,00**	**-303.420,00**	**-304.937,00**	**-305.564,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.886,82	-2.638,00	-3.241,00	-3.312,00	-3.381,00	-3.436,00
29	**= Teilergebnis**	**-136.456,08**	**-262.922,00**	**-301.252,00**	**-306.732,00**	**-308.318,00**	**-309.000,00**

Erläuterungen zu Produkt 0201

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen.	**200 €**
4	Es handelt sich hauptsächlich um Verwaltungsgebühren **(13.000 €)** sowie um Benutzungsgebühren für das Obdachlosenwohnheim **(15.000 €)**.	**28.000 €**
5	Pacht für Anschlagflächen.	**3.400 €**
6	Kostenerstattungen werden durch die Wahrnehmung der Rufbereitschaft nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) für die Städte Halle und Werther **(21.000 €)** sowie sonstige Erstattungen wie zum Beispiel für ordnungsbehördliche Bestattungen oder das Abschleppen von Kraftfahrzeugen **(3.000 €)** erzielt.	**24.000 €**
7	Hier werden Erträge aus dem Bereich des Ordnungswesens für Buß- und Verwarnungsgelder **(25.000 €)** sowie sonstige Erträge zum Beispiel für Versteigerungserlöse aus Fundsachen oder die Erstattung von Kosten für die Unterbringung von Fundtieren **(500 €)** veranschlagt.	**25.500 €**
13	Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen **(10.500 €)**, für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen (z.B. die Unterbringung von Fundtieren) **(15.000 €)** und Einrichtungsgegenstände für das Obdachlosenwohnheim **(1.000 €)**. Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Obdachlosenwohnheimes: **Instandhaltung** (Grundbetrag) **1.000 €** **Unterhaltung** (Grundbetrag) **2.000 €** **Bewirtschaftungskosten** **10.125 €** Weiterhin enthalten sind die Kosten für die Durchführung von Feinstaubmessungen **(5.000 €)** sowie Kosten für die Durchführung von Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung **(5.000 €)**.	**49.625 €**
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	**779 €**

Teilfinanzplan Produkt 0201 Allgem. Sicherheit u. Ordnung, Verkehrsangel., Statistik

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	**Feuerwehr- und Brandschutzangelegenheiten**
Produktnummer:	0202

Kurzbeschreibung:	Sicherstellen des vorbeugenden Brandschutzes, Erstellen und Aktualisieren eines Brandschutzbedarfsplanes, Zusammenarbeiten mit den drei Löschzügen, Brandschauen
Produktverantwortliche/r:	Ellen Strothenke
Organisationseinheit:	Ordnungs- und Umweltamt
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Feuerwehrmitglieder
Ziele:	1. Erhöhung der Anzahl der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Steinhagen durch unterstützende Maßnahmen 2. Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr bei der Nachwuchsförderung

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Einsatzkräfte	125	125	125	125	125	125
Ergebnis 2016	119					
Ergebnis 2015	115					
2. Mitglieder Jugendfeuerwehr	21	21	21	21	21	21
Ergebnis 2016	17					

Teilergebnisplan Produkt 0202 Feuerwehr- und Brandschutzangelegenheiten

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.764,25	75.094,00	79.909,00	77.698,00	70.877,00	73.277,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.432,49	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.461,04	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.536,86	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**123.194,64**	**127.094,00**	**128.909,00**	**126.698,00**	**119.877,00**	**122.277,00**
11	- Personalaufwendungen	-56.943,96	-61.462,00	-62.824,00	-64.087,00	-65.374,00	-66.686,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.312,24	-242.600,00	-380.800,00	-197.400,00	-195.900,00	-197.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-169.369,93	-192.585,00	-196.672,00	-206.545,00	-208.539,00	-221.789,00
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.906,79	-113.700,00	-125.650,00	-91.400,00	-91.400,00	-91.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-555.532,92**	**-613.347,00**	**-768.946,00**	**-562.432,00**	**-564.213,00**	**-580.275,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-432.338,28**	**-486.253,00**	**-640.037,00**	**-435.734,00**	**-444.336,00**	**-457.998,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-432.338,28**	**-486.253,00**	**-640.037,00**	**-435.734,00**	**-444.336,00**	**-457.998,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-432.338,28**	**-486.253,00**	**-640.037,00**	**-435.734,00**	**-444.336,00**	**-457.998,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.353,27	-9.965,00	-10.327,00	-10.553,00	-10.772,00	-10.950,00
29	**= Teilergebnis**	**-441.691,55**	**-496.218,00**	**-650.364,00**	**-446.287,00**	**-455.108,00**	**-468.948,00**

Erläuterungen zu Produkt 0202

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen.	**79.909 €**
5	Es handelt sich um Mieten für die Wohnungen in den Feuerwehrgerätehäusern Steinhagen und Amshausen.	**18.000 €**
6	An Erstattungen von Lehrgangskosten durch das Land werden jährlich **10.000 €** veranschlagt. Kostenerstattungen für Leistungen der Feuerwehr sind in Höhe von jährlich **20.000 €** eingeplant. Für ein Fahrzeug für den erweiterten Katastrophenschutz wird eine Kostenerstattung des Bundes von **1.000 €** erwartet.	**31.000 €**
13	Aufwendungen für die Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser. **Instandhaltung** **158.000 €** Amshausen Grundbetrag 1.000 € Brockhagen Grundbetrag 1.000 € Steinhagen Grundbetrag 1.000 € Feuerwehrvorplatz instandsetzen 155.000 € **Unterhaltung** **34.900 €** Grundbeträge Unterhaltung 7.000 € Amshausen Generalinspektion Abscheideranlage 2.200 € Brockhagen Generalinspektion Abscheideranlage 2.400 € Austausch Schalter und Stecker OG 1.400 € Austausch der abgeh. Decke incl. Beleuchtung 16.000 € Parkett reinigen und beschichten 1.900 € Außenbeleuchtung erneuern und erweitern 500 € Türgriff Eingangstür erneuern 300 € Steinhagen Generalinspektion Abscheideranlage 3.200 € **Bewirtschaftung** **50.000 €** Amshausen 13.000 € Brockhagen 15.000 € Steinhagen 22.000 € Weitere Aufwendungen entstehen für die Unterhaltung der Kraftfahrzeuge **(50.000 €),** der Feuerlöschteiche/-brunnen und Hydranten **(10.400 €)** sowie der Sirenenanlagen **(1.000 €)** und die Reparatur und Wartung der Gerätschaften der Freiwilligen Feuerwehr **(16.000 €)**. Außerdem entstehen Kosten für die Beschaffung von Ölbindemitteln u.ä. **(9.000 €)** sowie für die Durchführung von Brandschauen, für die Beteiligung an einem Programm für die Brandschauen und für Untersuchungen/Impfungen **(17.500 €)**. Weiterhin sind Lehrgangskosten **(19.000 €)** und Lohnausfall **(15.000 €)** für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr zu zahlen.	**380.800 €**

14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	**196.672 €**
15	Kosten für die Jahresdienstversammlung der Feuerwehr (Förderung des Ehrenamtes).	**3.000 €**
16	Aufwandsentschädigungen **13.800 €** Geschäftsaufwendungen **1.000 €** Laufende Ersatzbeschaffungen (Ausrüstung, Ausrüstungsgegenstände und Dienstkleidung) **84.250 €** Bürobedarf **6.000 €** Steuern, Versicherungen, Schadensfälle **19.000 €** Sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband) **1.600 €**	**125.650 €**

Teilfinanzplan Produkt 0202 Feuerwehr- und Brandschutzangelegenheiten

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	47.922,18	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.660,00	3.000,00	0,00	63.000,00	0,00	5.000,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.582,18**	**51.000,00**	**48.000,00**	**111.000,00**	**48.000,00**	**53.000,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-146.988,79	-15.000,00	-375.000,00	-215.000,00	-300.000,00	-200.000,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-146.988,79**	**-28.000,00**	**-390.000,00**	**-230.000,00**	**-315.000,00**	**-215.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-96.406,61**	**23.000,00**	**-342.000,00**	**-119.000,00**	**-267.000,00**	**-162.000,00**

Investitionen Produkt 0202 Feuerwehr- und Brandschutzangelegenheiten

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpfl.-Ermächti-gungen
02020001 Anlage von Feuerlöschbrunnen	0,00	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
02020002 Feuerschutzpauschale	47.922,18	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	47.922,18	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
02021001 Veräußerung von Fahrzeugen	2.660,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	5.000,00	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.660,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02021301 Anschaffung Rüstwagen LZ Steinhagen	-130.084,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-130.084,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02021402 Anschaffung TLF 3000 LZ Amshausen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
02021403 Anschaffung Transportw. mit Schlauchcont. LZ Brock	-16.904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-16.904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02021501 Anschaffung von Sirenen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
02021601 Anschaffung HLF20 LZ Brockhagen	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02021801 Anschaffung LF 10 LZ Brockhagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
02021802 Anschaffung Gerätewagen Logistik LZ Brockhagen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0202 Feuerwehr- und Brandschutzangelegenheiten

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpfl.-Ermächti-gungen
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	**Gewerbewesen**
Produktnummer:	0203

Kurzbeschreibung:	Wahrnehmen der Aufgaben nach dem Gaststätten- und Gewerberecht (z.B. Genehmigungen, Widerrufe, Überwachung), Organisation von Märkten (z.B. Kirmessen, Wochenmärkte, Weihnachtsmärkte), Genehmigung von Einzelveranstaltungen
Produktverantwortliche/r:	Ellen Strothenke
Organisationseinheit:	Ordnungs- und Umweltamt
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Gewerbetreibende, Bürger/innen
Ziele:	Sicherung des attraktiven Wochenmarktes in Steinhagen. Möglichst vollständige Auslastung der zur Verfügung stehenden Standplätze bei insgesamt 140 Frontmetern.

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stände	19	19	19	19	19	19
Ergebnis 2016	19					
Ergebnis 2015	19					

Teilergebnisplan Produkt 0203 Gewerbewesen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.600,14	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.600,14**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**
11	- Personalaufwendungen	-39.163,32	-54.009,00	-55.762,00	-56.871,00	-58.002,00	-59.156,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.253,65	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-41.416,97**	**-60.009,00**	**-61.762,00**	**-62.871,00**	**-64.002,00**	**-65.156,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.816,83**	**-51.209,00**	**-52.962,00**	**-54.071,00**	**-55.202,00**	**-56.356,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-32.816,83**	**-51.209,00**	**-52.962,00**	**-54.071,00**	**-55.202,00**	**-56.356,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-32.816,83**	**-51.209,00**	**-52.962,00**	**-54.071,00**	**-55.202,00**	**-56.356,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-891,72	-67,00	-401,00	-410,00	-419,00	-425,00
29	**= Teilergebnis**	**-33.708,55**	**-51.276,00**	**-53.363,00**	**-54.481,00**	**-55.621,00**	**-56.781,00**

Erläuterungen zu Produkt 0203

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
4	Standgelder aus Wochenmärkten **(7.500 €)** und Sondernutzungsentgelte für Kirmesveranstaltungen **(800 €)**.	**8.300 €**
6	Stromkostenerstattungen aus Anlass von Veranstaltungen auf dem Marktplatz.	**500 €**
13	Es handelt sich um die Stromkosten für die Marktverteiler im Ortskern.	**6.000 €**

Teilfinanzplan Produkt 0203 Gewerbewesen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	**Personenstandswesen**
Produktnummer:	0204

Kurzbeschreibung:	Durchführen von Beurkundungen (Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Sterbefälle), Vaterschaftsanerkennungen, Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen, Fortschreiben der Personenstandsbücher
Produktverantwortliche/r:	Ellen Strothenke
Organisationseinheit:	Ordnungs- und Umweltamt
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Heiratswillige, Bürger/innen
Ziele:	Erhalt der Kundenzufriedenheit. Die Benotung wird laufend durch Kundenbefragung ermittelt.

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Note (Schulnotensystem)	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
Ergebnis 2016	-					
Ergebnis 2015	1,13					

Hinweis: 2016 keine Kundenbefragung erfolgt

Teilergebnisplan Produkt 0204 Personenstandswesen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.595,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.595,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-105.949,23	-107.999,00	-115.856,00	-118.175,00	-120.540,00	-122.952,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-105.949,23**	**-107.999,00**	**-115.856,00**	**-118.175,00**	**-120.540,00**	**-122.952,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-89.354,23**	**-94.999,00**	**-102.856,00**	**-105.175,00**	**-107.540,00**	**-109.952,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-89.354,23**	**-94.999,00**	**-102.856,00**	**-105.175,00**	**-107.540,00**	**-109.952,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-89.354,23**	**-94.999,00**	**-102.856,00**	**-105.175,00**	**-107.540,00**	**-109.952,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-89.354,23**	**-94.999,00**	**-102.856,00**	**-105.175,00**	**-107.540,00**	**-109.952,00**

Erläuterungen zu Produkt 0204

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren des Standesamtes.	**13.000 €**

Teilfinanzplan Produkt 0204 Personenstandswesen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	**Bürgerberatung**
Produktnummer:	0205

Kurzbeschreibung:	Wahrnehmen von Aufgaben nach dem Melderecht (An-, Ab- und Ummeldungen); Pass- und Personalausweiswesen, Ausländerwesen (einschließlich Staatsangehörigkeitsangelegenheiten), Wahrnehmen von Kfz-Angelegenheiten, Fundwesen
Produktverantwortliche/r:	Ellen Strothenke
Organisationseinheit:	Ordnungs- und Umweltamt
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Bürger/innen
Ziele:	Erhalt der Kundenzufriedenheit. Die Benotung wird laufend durch Kundenbefragung ermittelt.

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Note (Schulnotensystem)	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Ergebnis 2016	-					
Ergebnis 2015	1,52					

Hinweis: 2016 keine Kundenbefragung erfolgt

Teilergebnisplan Produkt 0205 Bürgerberatung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.552,30	100.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.023,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**91.575,80**	**101.000,00**	**133.000,00**	**133.000,00**	**133.000,00**	**133.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-216.473,79	-244.409,00	-245.996,00	-252.067,00	-258.260,00	-264.576,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.998,20	-82.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-291.471,99**	**-326.409,00**	**-330.996,00**	**-337.067,00**	**-343.260,00**	**-349.576,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-199.896,19**	**-225.409,00**	**-197.996,00**	**-204.067,00**	**-210.260,00**	**-216.576,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-199.896,19**	**-225.409,00**	**-197.996,00**	**-204.067,00**	**-210.260,00**	**-216.576,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-199.896,19**	**-225.409,00**	**-197.996,00**	**-204.067,00**	**-210.260,00**	**-216.576,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-199.896,19**	**-225.409,00**	**-197.996,00**	**-204.067,00**	**-210.260,00**	**-216.576,00**

Erläuterungen zu Produkt 0205

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
4	Allgemeine Verwaltungsgebühren **(32.000 €)** sowie Gebühren für Personalausweise und Pässe **(100.000 €)**.	**132.000 €**
7	Verwarnungs- und Bußgelder aufgrund von Verstößen gegen melde-rechtliche Bestimmungen.	**1.000 €**
13	Kosten für die Herstellung von Personalausweisen und Pässen.	**85.000 €**

Teilfinanzplan Produkt 0205 Bürgerberatung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	**Wahlen**
Produktnummer:	0206

Kurzbeschreibung:	Vorbereiten und Durchführen der Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie der Wahlen zum Europäischen Parlament, Vorbereiten und Durchführen der Bürgerbegehren und Bürgerentscheide sowie der Volksinitiativen und Volksentscheide
Produktverantwortliche/r:	Ellen Strothenke
Organisationseinheit:	Ordnungs- und Umweltamt
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Wahlberechtigte, Parteien und Wählergruppen, Bund, Land, Kreis
Ziele:	1. Steigerung der Anzahl der Wahlhelfer, die jünger als 40 Jahre sind 2. Steigerung der Anzahl der Wahlhelfer mit Migrationshintergrund

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Wahlhelfer < 40 Jahre	-	40	-	40	-	-
Ergebnis 2016	-					
Anzahl Wahlhelfer mit Migrationshintergund	-	15	-	15	-	-
Ergebnis 2016	-					

Teilergebnisplan Produkt 0206 Wahlen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**22.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-13.432,00	-16.859,00	-27.730,00	-18.056,00	-18.412,00	-18.773,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.242,05	-27.700,00	-19.000,00	-19.000,00	-38.000,00	-19.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-36.759,05**	**-44.559,00**	**-46.730,00**	**-37.056,00**	**-56.412,00**	**-37.773,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.759,05**	**-22.559,00**	**-33.730,00**	**-24.056,00**	**-56.412,00**	**-24.773,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-36.759,05**	**-22.559,00**	**-33.730,00**	**-24.056,00**	**-56.412,00**	**-24.773,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-36.759,05**	**-22.559,00**	**-33.730,00**	**-24.056,00**	**-56.412,00**	**-24.773,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-36.759,05**	**-22.559,00**	**-33.730,00**	**-24.056,00**	**-56.412,00**	**-24.773,00**

Erläuterungen zu Produkt 0206

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
6	Kostenerstattungen für die Durchführung einer möglichen Bundestagswahl.	**13.000 €**
16	Es handelt sich um Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten **(8.500 €)**, Aufwendungen für Bürobedarf **(3.000 €)**, Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren **(7.000 €)** sowie Aufwendungen für Amtliche Bekanntmachungen **(500 €)**.	**19.000 €**

Teilfinanzplan Produkt 0206 Wahlen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

unbedruckt

Produktbeschreibung

Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt:	**Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**
Produktnummer:	1201

Kurzbeschreibung:	Sammlung von Daten zur Aufstellung eines Nahverkehrsplanes, Abrechnung mit Vertragspartnern, Förderung des Personennahverkehrs und des gemeindlichen Ortsverkehrs (AnrufSammelTaxi)
Produktverantwortliche/r:	Ellen Strothenke
Organisationseinheit:	Ordnungs- und Umweltamt
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Bürger/innen, Nahverkehrsunternehmen
Ziele:	Sicherstellung und Verbesserung des ÖPNV

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Entwicklung ÖPNV	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Ergebnis 2016	ja					

Teilergebnisplan Produkt 1201 ÖPNV

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.689,59	24.225,00	79.378,00	17.491,00	15.470,00	9.407,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.389,59	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**32.079,18**	**28.225,00**	**83.378,00**	**21.491,00**	**19.470,00**	**13.407,00**
11	- Personalaufwendungen	-19.560,32	-20.669,00	-22.269,00	-22.716,00	-23.172,00	-23.637,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.918,76	-107.500,00	-291.500,00	-217.500,00	-217.500,00	-217.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-29.310,16	-26.230,00	-20.470,00	-17.964,00	-16.370,00	-10.523,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-163.789,24**	**-154.399,00**	**-334.239,00**	**-258.180,00**	**-257.042,00**	**-251.660,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-131.710,06**	**-126.174,00**	**-250.861,00**	**-236.689,00**	**-237.572,00**	**-238.253,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-131.710,06**	**-126.174,00**	**-250.861,00**	**-236.689,00**	**-237.572,00**	**-238.253,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-131.710,06**	**-126.174,00**	**-250.861,00**	**-236.689,00**	**-237.572,00**	**-238.253,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.547,89	-11.427,00	-13.921,00	-14.224,00	-14.520,00	-14.759,00
29	**= Teilergebnis**	**-143.257,95**	**-137.601,00**	**-264.782,00**	**-250.913,00**	**-252.092,00**	**-253.012,00**

Erläuterungen zu Produkt 1201

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Zuwendung des Landes zur barrierefreien Gestaltung von Haltestellen **(60.000 €)** sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen **(19.378 €)**.	**79.378 €**
6	Beteiligung der Stadt Halle an den Dispositionskosten des Anruf-Sammel-Taxis (AST).	**4.000 €**
13	Folgende Aufwendungen sind veranschlagt: • Kosten Anruf-Sammel-Taxi (AST) **207.000 €** • Anteilige Kosten des Nachtbusses **5.000 €** • Sonstige Kosten des ÖPNV (z.B. Kosten f. Fahrpläne) **3.000 €** • Unterhaltung der Buswartehäuschen **2.500 €** • barrierefreie Gestaltung von Haltestellen **74.000 €**	**291.500 €**
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	**20.470 €**

Teilfinanzplan Produkt 1201 ÖPNV

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.000,00	-94.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-17.000,00**	**-94.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-17.000,00**	**-64.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**

Investitionen Produkt 1201 ÖPNV

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpfl.-Ermächti-gungen
12010703 Einrichtung u. Verbesserung Haltestellen ÖPNV	0,00	-17.000,00	-58.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.000,00	-58.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
12011801 Errichtung barrierefreier Haltestellen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt:	**Straßenreinigung**
Produktnummer:	1202

Kurzbeschreibung:	Reinigen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie öffentlichen Plätze
Produktverantwortliche/r:	Ellen Strothenke
Organisationseinheit:	Ordnungs- und Umweltamt
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Bürger/innen, Grundstückseigentümer
Ziele:	Weiterhin kostengünstige Reinigung der stark befahrenen Straßen durch ein Fremdunternehmen ohne Einführung einer Straßenreinigungsgebühr

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Haushaltsmittel	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Ergebnis 2016	14.763 €					
Ergebnis 2015	13.329 €					

Teilergebnisplan Produkt 1202 Straßenreinigung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-17.568,69	-19.217,00	-42.744,00	-43.601,00	-44.475,00	-45.366,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.762,74	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-32.331,43**	**-39.217,00**	**-62.744,00**	**-63.601,00**	**-64.475,00**	**-65.366,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.331,43**	**-39.217,00**	**-62.744,00**	**-63.601,00**	**-64.475,00**	**-65.366,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-32.331,43**	**-39.217,00**	**-62.744,00**	**-63.601,00**	**-64.475,00**	**-65.366,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-32.331,43**	**-39.217,00**	**-62.744,00**	**-63.601,00**	**-64.475,00**	**-65.366,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-32.331,43**	**-39.217,00**	**-62.744,00**	**-63.601,00**	**-64.475,00**	**-65.366,00**

Erläuterungen zu Produkt 1202

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
13	Kosten für die Durchführung der Straßenreinigung.	**20.000 €**

Teilfinanzplan Produkt 1202 Straßenreinigung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilpläne

Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur

unbedruckt

Produktbeschreibung

Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
Produkt:	**Schulen (übergreifende Aufgaben)**
Produktnummer:	0301

Kurzbeschreibung:	Erledigen der Schulträgeraufgaben, die alle Schulen betreffen.
Produktverantwortliche/r:	Gabi Schneegaß
Organisationseinheit:	Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen
Ziele:	Sicherstellung des bedarfsgerechten Schulangebotes gemäß Schulentwicklungsplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sicherstellung des Schulangebotes gemäß Schulentwicklungsplanung	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Teilergebnisplan Produkt 0301 Schulen (übergreifende Aufgaben)

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.050,72	479.600,00	449.600,00	449.600,00	449.600,00	449.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.540,75	236.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.976,31	1.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**737.567,78**	**717.400,00**	**707.000,00**	**707.000,00**	**707.000,00**	**707.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-66.352,74	-64.190,00	-71.280,00	-72.673,00	-74.093,00	-75.541,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.212.956,89	-1.230.500,00	-1.302.700,00	-1.280.700,00	-1.280.700,00	-1.280.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-194.296,70	-98.300,00	-98.300,00	-98.300,00	-98.300,00	-98.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.761,68	-41.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.507.368,01**	**-1.434.490,00**	**-1.507.780,00**	**-1.487.173,00**	**-1.488.593,00**	**-1.490.041,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-769.800,23**	**-717.090,00**	**-800.780,00**	**-780.173,00**	**-781.593,00**	**-783.041,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-769.800,23**	**-717.090,00**	**-800.780,00**	**-780.173,00**	**-781.593,00**	**-783.041,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-769.800,23**	**-717.090,00**	**-800.780,00**	**-780.173,00**	**-781.593,00**	**-783.041,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-769.800,23**	**-717.090,00**	**-800.780,00**	**-780.173,00**	**-781.593,00**	**-783.041,00**

Erläuterungen zu Produkt 0301

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Landeszuwendungen für andere Betreuungsformen an einer offenen Ganztagsschule, z. B. Randstundenbetreuung = **30.000 €** (s. Zeile 13), Landeszuschüsse für OGS = **397.000 €** (siehe Zeile 13) und Landeszuschüsse für die Schulsozialarbeit **(22.600 €)**.	**449.600 €**
5	Entgelte der Eltern/Erziehungsberechtigten für die Teilnahme ihrer Kinder an der Offenen Ganztagsbetreuung an den Grundschulen (OGS).	**255.000 €**
6	Die Gemeinde trägt die Miete (7.200 €/Jahr) für der VHS Ravensberg zur Durchführung von Kursen seit September 2009 im Ortskern bereitgestellte Räumlichkeiten (Gebäude Kirchplatz 8). Die Nebenkosten (ca. **2.400 €/**Jahr) werden zum Teil von der VHS erstattet.	**2.400 €**
13	**Die Gemeinde bietet an ihren Grundschulen Betreuungsangebote.** Randstundenbetreuung frühmorgendlich und mittäglich (z. Zt. 150 Kinder) und OGS (z. Zt. 390 Kinder bis 16 bzw. 17 Uhr); die Aufgaben werden durch die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Gütersloh e.V. (AWO) erfüllt. **1.027.000 €** Seit 2008 Schulsozialarbeit an den Grundschulen, im Schulzentrum und am Gymnasium (AWO) **235.700 €** Erstellung eines Medienentwicklungsplans für alle Schulen **20.000 €** Honorarkosten Schulentwicklungsplan Fortschreibung **1.000 €** AWO-Sprachcamp **600 €** Die integrative Beschulung in sog. Schwerpunktschulen (Grundschule Halle-Künsebeck und Hauptschule Halle) erfordert voraussichtlich Beförderungskosten i.H.v. **14.000 €** Durchführung von Projekten zur kommunalpolitischen Teilhabe junger Menschen **2.000 €** Nebenkosten für die angemieteten Räume für die VHS. **2.400 €**	**1.302.700 €**
15	Die Gemeinde Steinhagen ist zusammen mit den Nachbarstädten Borgholzhausen, Halle, Versmold und Werther Mitglied im Zweckverband Volkshochschule Ravensberg. Der Umlageanteil ist mit **98.300 €** veranschlagt.	**98.300 €**
16	An die Gemeindewerke Steinhagen GmbH sind für die regelmäßige Nutzung des Hallenbades durch die gemeindlichen Schulen ca. **28.300 €** an Entgelt zu entrichten. Die Gemeinde trägt die Miete (**7.200 €/**Jahr) für die der VHS Ravensberg zur Durchführung von Kursen seit September 2009 im Ortskern bereitgestellten Räumlichkeiten (Gebäude Kirchplatz 8).	**35.500 €**

Teilfinanzplan Produkt 0301 Schulen (übergreifende Aufgaben)

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorbemerkung zu den Kosten in den Zeilen 13 und 16 **<u>für alle Schulen</u>**

Für alle sechs gemeindlichen Schulen sind Schlüsselzahlen vereinbart, die den Berechnungen zugrunde liegen:

1. Für **allgemeine Lehr- und Lernmittel** die voraussichtliche Schülerzahl im Schuljahr 2016/17, mindestens jedoch 200 SchülerInnen, multipliziert mit dem Grundbetrag von 53 € an den Grundschulen und
   64 € an den weiterführenden Schulen.

2. Für die **Kosten der Lernmittelfreiheit** auf der Basis der voraussichtlichen Schülerzahl im Schuljahr 2016/17 die vom Landesgesetzgeber festgelegten Beträge mit
   24 € je Grundschüler
   52 € je Realschüler sowie Gymnasiast in Sekundarstufe I
   47,33 € je Gymnasiast in Sekundarstufe II.

3. Sofern nicht besonders erläutert, gilt die voraussichtliche Schülerzahl im Schuljahr 2016/17, mindestens jedoch 200 SchülerInnen auch für die **Ersatzbeschaffung von Mobiliar und technischen Geräten**, multipliziert mit dem Grundbetrag von **40 €.**

Grundlage für die veranschlagten **Kosten der Schülerbeförderung** ist die Anzahl der voraussichtlich auszugebenden Schulwegtickets sowie besondere Beförderungsleistungen (z.B. zum Schwimmunterricht im Hallenbad).

Produktbeschreibung

Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
Produkt:	**Grundschule Amshausen**
Produktnummer:	0302

Kurzbeschreibung:	Bereitstellen schulischer Einrichtungen, Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerbeförderung, Förder- und Betreuungsangebote, Schülerunfall- und -schadenangelegenheiten
Produktverantwortliche/r:	Gabi Schneegaß
Organisationseinheit:	Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung
Ziele:	Sicherstellung des bedarfsgerechten Schulangebotes gemäß Schulentwicklungsplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sicherstellung des bedarfsgerechten Schulangebotes gemäß Schulentwicklungsplanung	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Teilergebnisplan Produkt 0302 Grundschule Amshausen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.782,47	25.870,00	27.290,00	34.044,00	34.044,00	34.044,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.244,06	40.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	481,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**61.507,89**	**66.470,00**	**73.890,00**	**80.644,00**	**80.644,00**	**80.644,00**
11	- Personalaufwendungen	-123.851,87	-126.386,00	-127.826,00	-130.385,00	-132.995,00	-135.658,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.862,46	-143.600,00	-181.150,00	-157.300,00	-157.300,00	-157.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-81.489,08	-90.589,00	-95.489,00	-102.489,00	-87.946,00	-87.946,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.678,39	-26.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-372.881,80**	**-387.075,00**	**-415.465,00**	**-401.174,00**	**-389.241,00**	**-391.904,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-311.373,91**	**-320.605,00**	**-341.575,00**	**-320.530,00**	**-308.597,00**	**-311.260,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-311.373,91**	**-320.605,00**	**-341.575,00**	**-320.530,00**	**-308.597,00**	**-311.260,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-311.373,91**	**-320.605,00**	**-341.575,00**	**-320.530,00**	**-308.597,00**	**-311.260,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.036,67	-12.443,00	-9.270,00	-9.472,00	-9.669,00	-9.827,00
29	**= Teilergebnis**	**-315.410,58**	**-333.048,00**	**-350.845,00**	**-330.002,00**	**-318.266,00**	**-321.087,00**

Erläuterungen zu Produkt 0302

<table>
<tr><th>Zeile</th><th>Erläuterungen</th><th>Gesamtbetrag</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen.</td><td>27.290 €</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Mieten und Erstattung Nebenkosten für drei Wohnungen im Schulgebäude (18.600 €) Teilnehmerentgelte für zusätzliche Förderung im Rahmen der Musikklassen (16.000 €) sowie Einspeisevergütung aus dem Betrieb des BHKW (12.000 €).</td><td>46.600 €</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Für alle Schulen in Trägerschaft der Gemeinde sind in Zeile 13 veranschlagt

• der Aufwand für die Instandhaltung, Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung
• die Kosten für Lehr- und Lernmittel nach einem auf der Schülerzahl basierenden Schlüssel
• sowie die Kosten der Schülerbeförderung (Grundlage ist die Anzahl der ausgegebenen Schulwegtickets)

<table>
<tr><td>Instandhaltung (Grundbetrag)</td><td>1.000 €</td></tr>
<tr><td>Bauliche Unterhaltung</td><td>38.850 €</td></tr>
<tr><td>Grundbetrag</td><td>15.000 €</td></tr>
<tr><td>Duscharmaturen erneuern</td><td>15.500 €</td></tr>
<tr><td>Umbau Kaltwasseranschluss</td><td>1.800 €</td></tr>
<tr><td>Bedienung Oberlichter Sporthalle erneuern</td><td>5.000 €</td></tr>
<tr><td>Wartung Sportgeräte</td><td>1.000 €</td></tr>
<tr><td>Fernüberwachung BHKW</td><td>550 €</td></tr>
<tr><td>Bewirtschaftung</td><td>70.000 €</td></tr>
<tr><td>Lehr- und Lernmittel *)</td><td>10.600 €</td></tr>
<tr><td>Lernmittelfreiheit *)</td><td>5.200 €</td></tr>
<tr><td>Schülerbeförderung *)</td><td>32.000 €</td></tr>
<tr><td>Aufwand für die Musikklassen</td><td>16.000 €</td></tr>
<tr><td>Bundesfreiwilligendienst</td><td>7.500 €</td></tr>
</table>

*) Erläuterungen zur Ermittlung der Kosten siehe Seite 110</td><td>181.150 €</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.</td><td>95.489 €</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Ersatzbeschaffung von Mobiliar und technischen Geräten (Grundbetrag 8.000 €) sowie Post- und Fernmeldegebühren (3.000 €).</td><td>11.000 €</td></tr>
</table>

Teilfinanzplan Produkt 0302 Grundschule Amshausen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.403,42	-1.456.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.403,42**	**-1.456.141,00**	**0,00**	**0,00**	**-270.000,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.403,42**	**-1.456.141,00**	**0,00**	**0,00**	**-270.000,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 0302 Grundschule Amshausen

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpfl.-Ermächti-gungen
03021601 Erweiterung OGS Amshausen	-18.403,42	-1.456.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.403,42	-1.456.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03021801 Anbau eines Aufzuges	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
Produkt:	**Grundschule Brockhagen**
Produktnummer:	0303

Kurzbeschreibung:	Bereitstellen schulischer Einrichtungen, Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerbeförderung, Förder- und Betreuungsangebote, Schülerunfall- und -schadenangelegenheiten
Produktverantwortliche/r:	Gabi Schneegaß
Organisationseinheit:	Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung
Ziele:	Sicherstellung des bedarfsgerechten Schulangebotes gemäß Schulentwicklungsplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sicherstellung des bedarfsgerechten Schulangebotes gemäß Schulentwicklungsplanung	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Teilergebnisplan Produkt 0303 Grundschule Brockhagen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.110,53	38.111,00	38.111,00	38.111,00	38.111,00	38.111,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.541,41	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	840,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**49.492,75**	**48.611,00**	**48.611,00**	**48.611,00**	**48.611,00**	**48.611,00**
11	- Personalaufwendungen	-96.830,85	-92.000,00	-95.172,00	-97.079,00	-99.024,00	-101.007,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.682,21	-98.900,00	-100.700,00	-91.400,00	-91.400,00	-91.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-98.749,27	-98.749,00	-98.749,00	-98.749,00	-98.749,00	-98.749,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.609,05	-10.250,00	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-319.871,38**	**-299.899,00**	**-305.371,00**	**-297.978,00**	**-299.923,00**	**-301.906,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-270.378,63**	**-251.288,00**	**-256.760,00**	**-249.367,00**	**-251.312,00**	**-253.295,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-270.378,63**	**-251.288,00**	**-256.760,00**	**-249.367,00**	**-251.312,00**	**-253.295,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-270.378,63**	**-251.288,00**	**-256.760,00**	**-249.367,00**	**-251.312,00**	**-253.295,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.771,51	-9.294,00	-9.403,00	-9.607,00	-9.807,00	-9.968,00
29	**= Teilergebnis**	**-277.150,14**	**-260.582,00**	**-266.163,00**	**-258.974,00**	**-261.119,00**	**-263.263,00**

Erläuterungen zu Produkt 0303

<table>
<tr><th>Zeile</th><th>Erläuterungen</th><th>Gesamtbetrag</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen.
.</td><td>38.111 €</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Mieten und Erstattung Nebenkosten für die Dienstwohnung des Hausmeisters (4.500 €) und Einspeisevergütung aus dem Betrieb des BHKW (6.000 €).</td><td>10.500 €</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Für alle Schulen in Trägerschaft der Gemeinde sind in Zeile 13 veranschlagt

• der Aufwand für die Instandhaltung, Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung
• die Kosten für Lehr- und Lernmittel nach einem auf der Schülerzahl basierenden Schlüssel
• sowie die Kosten der Schülerbeförderung (Grundlage ist die Anzahl der ausgegebenen Schulwegtickets)

<table>
<tr><td>Instandhaltung (Grundbetrag)</td><td>1.000 €</td></tr>
<tr><td>Bauliche Unterhaltung</td><td>22.300 €</td></tr>
<tr><td>Grundbetrag incl. Wartung BHKW</td><td>13.000 €</td></tr>
<tr><td>Fußboden und Decke in 3 Räumen erneuern</td><td>4.000 €</td></tr>
<tr><td>Abstellfläche Müllcontainer</td><td>3.800 €</td></tr>
<tr><td>Malerarbeiten</td><td>950 €</td></tr>
<tr><td>Fernüberwachung BHKW</td><td>550 €</td></tr>
<tr><td>Bewirtschaftung</td><td>37.000 €</td></tr>
<tr><td>Lehr- und Lernmittel *)</td><td>10.600 €</td></tr>
<tr><td>Lernmittelfreiheit *)</td><td>4.800 €</td></tr>
<tr><td>Schülerbeförderung *)</td><td>25.000 €</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

*) Erläuterungen zur Ermittlung der Kosten siehe Seite 110</td><td>100.700 €</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.</td><td>98.749 €</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Ersatzbeschaffung von Mobiliar und technischen Geräten (Grundbetrag 8.000 €) sowie Post- und Fernmeldegebühren (2.750 €).</td><td>10.750 €</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Teilfinanzplan Produkt 0303 Grundschule Brockhagen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
Produkt:	**Grundschule Steinhagen**
Produktnummer:	0304

Kurzbeschreibung:	Bereitstellen schulischer Einrichtungen, Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerbeförderung, Förder- und Betreuungsangebote, Schülerunfall- und -schadenangelegenheiten
Produktverantwortliche/r:	Gabi Schneegaß
Organisationseinheit:	Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung
Ziele:	Sicherstellung des bedarfsgerechten Schulangebotes gemäß Schulentwicklungsplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sicherstellung des bedarfsgerechten Schulangebotes gemäß Schulentwicklungsplanung	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Teilergebnisplan Produkt 0304 Grundschule Steinhagen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.133,42	14.633,00	269.507,00	272.861,00	21.814,00	21.814,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.537,76	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.687,22**	**29.633,00**	**284.507,00**	**287.861,00**	**36.814,00**	**36.814,00**
11	- Personalaufwendungen	-157.849,80	-154.916,00	-172.579,00	-176.033,00	-179.556,00	-183.151,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.353,46	-253.500,00	-204.050,00	-126.500,00	-126.500,00	-126.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-86.467,82	-100.431,00	-100.968,00	-107.675,00	-114.383,00	-114.383,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.082,04	-54.500,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-514.753,12**	**-563.347,00**	**-489.797,00**	**-422.408,00**	**-432.639,00**	**-436.234,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-497.065,90**	**-533.714,00**	**-205.290,00**	**-134.547,00**	**-395.825,00**	**-399.420,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-497.065,90**	**-533.714,00**	**-205.290,00**	**-134.547,00**	**-395.825,00**	**-399.420,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-497.065,90**	**-533.714,00**	**-205.290,00**	**-134.547,00**	**-395.825,00**	**-399.420,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.941,09	-15.056,00	-10.723,00	-10.957,00	-11.185,00	-11.368,00
29	**= Teilergebnis**	**-504.006,99**	**-548.770,00**	**-216.013,00**	**-145.504,00**	**-407.010,00**	**-410.788,00**

Erläuterungen zu Produkt 0304

<table>
<tr><th>Zeile</th><th>Erläuterungen</th><th>Gesamtbetrag</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Zuschuss des Landes zur Sanierung des Daches (254.403 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen (15.104 €).</td><td>269.507 €</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Mieten und Erstattung Nebenkosten für die Dienstwohnung des Hausmeisters (6.000 €). Einspeisevergütung aus dem Betrieb des BHKW (9.000 €).</td><td>15.000 €</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Für alle Schulen in Trägerschaft der Gemeinde sind in Zeile 13 veranschlagt

• der Aufwand für die Instandhaltung, Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung
• die Kosten für Lehr- und Lernmittel nach einem auf der Schülerzahl basierenden Schlüssel
• sowie die Kosten der Schülerbeförderung (Grundlage ist die Anzahl der ausgegebenen Schulwegtickets)

<table>
<tr><td>Instandhaltung (Grundbetrag)</td><td>1.000 €</td></tr>
<tr><td>Bauliche Unterhaltung</td><td>93.050 €</td></tr>
<tr><td>Grundbetrag incl. Wartung BHKW</td><td>14.000 €</td></tr>
<tr><td>Überarbeitung Parkett in Klassenräumen</td><td>59.000 €</td></tr>
<tr><td>Austausch Elektroverteilung</td><td>18.000 €</td></tr>
<tr><td>Wartung Sportgeräte</td><td>1.500 €</td></tr>
<tr><td>Fernüberwachung BHKW</td><td>550 €</td></tr>
<tr><td>Bewirtschaftung</td><td>75.000 €</td></tr>
<tr><td>Lehr- und Lernmittel *)</td><td>12.600 €</td></tr>
<tr><td>Lernmittelfreiheit *)</td><td>6.400 €</td></tr>
<tr><td>Schülerbeförderung *)</td><td>16.000 €</td></tr>
</table>

*) Erläuterungen zur Ermittlung der Kosten siehe Seite 110</td><td>204.050 €</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.</td><td>100.968 €</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Ersatzbeschaffung von Mobiliar und technischen Geräten (Grundbetrag 9.500 €) und Post- und Fernmeldegebühren (2.700 €).</td><td>12.200 €</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Teilfinanzplan Produkt 0304 Grundschule Steinhagen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	41.500,00	0,00	0,00	134.195,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.500,00**	**0,00**	**0,00**	**134.195,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.213,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-268.297,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-350.213,69**	**0,00**	**0,00**	**-268.297,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-308.713,69**	**0,00**	**0,00**	**-134.102,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 0304 Grundschule Steinhagen

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpfl.-Ermächti-gungen
03041501 Erweiterung OGS GS Steinhagen	-308.713,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.213,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03041801 Anbau eines Aufzuges	0,00	0,00	0,00	-134.102,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	134.195,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-268.297,00	0,00	0,00	0,00
03049131 Sanierung Dach GS Steinhagen aus Rückstellungen	0,00	0,00	-1.016.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
Produkt:	**Grundschule Laukshof**
Produktnummer:	0305

Kurzbeschreibung:	Bereitstellen schulischer Einrichtungen, Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerbeförderung, Förder- und Betreuungsangebote, Schülerunfall- und -schadenangelegenheiten
Produktverantwortliche/r:	Gabi Schneegaß
Organisationseinheit:	Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung
Ziele:	Sicherstellung des bedarfsgerechten Schulangebotes gemäß Schulentwicklungsplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sicherstellung des bedarfsgerechten Schulangebotes gemäß Schulentwicklungsplanung	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Teilergebnisplan Produkt 0305 Grundschule Laukshof

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.457,21	36.636,00	35.731,00	35.731,00	35.731,00	35.731,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	263,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.721,03**	**37.336,00**	**36.431,00**	**36.431,00**	**36.431,00**	**36.431,00**
11	- Personalaufwendungen	-110.349,20	-122.702,00	-133.120,00	-135.785,00	-138.503,00	-141.277,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.433,62	-637.100,00	-151.100,00	-228.600,00	-103.600,00	-103.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-75.660,34	-84.076,00	-83.660,00	-83.660,00	-83.660,00	-83.660,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.626,94	-37.400,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-558.070,10**	**-881.278,00**	**-379.130,00**	**-459.295,00**	**-337.013,00**	**-339.787,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-524.349,07**	**-843.942,00**	**-342.699,00**	**-422.864,00**	**-300.582,00**	**-303.356,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-524.349,07**	**-843.942,00**	**-342.699,00**	**-422.864,00**	**-300.582,00**	**-303.356,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-524.349,07**	**-843.942,00**	**-342.699,00**	**-422.864,00**	**-300.582,00**	**-303.356,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.594,23	-8.584,00	-10.741,00	-10.974,00	-11.203,00	-11.387,00
29	**= Teilergebnis**	**-534.943,30**	**-852.526,00**	**-353.440,00**	**-433.838,00**	**-311.785,00**	**-314.743,00**

Erläuterungen zu Produkt 0305

<table>
<tr><th>Zeile</th><th>Erläuterungen</th><th>Gesamtbetrag</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen.</td><td>35.731 €</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Miete für Photovoltaikflächen.</td><td>700 €</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Für alle Schulen in Trägerschaft der Gemeinde sind in Zeile 13 veranschlagt

• der Aufwand für die Instandhaltung, Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung
• die Kosten für Lehr- und Lernmittel nach einem auf der Schülerzahl basierenden Schlüssel
• sowie die Kosten der Schülerbeförderung (Grundlage ist die Anzahl der ausgegebenen Schulwegtickets)

<table>
<tr><td>Instandhaltung (Grundbetrag)</td><td>1.000 €</td></tr>
<tr><td>Bauliche Unterhaltung</td><td>57.000 €</td></tr>
<tr><td>Grundbetrag</td><td>9.000 €</td></tr>
<tr><td>Austausch Regel-Technik</td><td>16.000 €</td></tr>
<tr><td>Umrüstung der Flurbeleuchtung auf LED</td><td>12.000 €</td></tr>
<tr><td>Überarbeitung des Bodens in der Sporthalle</td><td>13.000 €</td></tr>
<tr><td>Überarbeitung Fußboden Flur 1. OG</td><td>6.500 €</td></tr>
<tr><td>Wartung Sportgeräte</td><td>500 €</td></tr>
<tr><td>Bewirtschaftung</td><td>55.000 €</td></tr>
<tr><td>Lehr- und Lernmittel *)</td><td>18.100 €</td></tr>
<tr><td>Grundbetrag</td><td>10.600 €</td></tr>
<tr><td>Material für gemeinsames Lernen (GL)</td><td>7.500 €</td></tr>
<tr><td>Lernmittelfreiheit *)</td><td>5.000 €</td></tr>
<tr><td>Schülerbeförderung *)</td><td>15.000 €</td></tr>
</table>

*) Erläuterungen zur Ermittlung der Kosten siehe Seite 110</td><td>151.100 €</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.</td><td>83.660 €</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Ersatzbeschaffung von Mobiliar und technischen Geräten (Grundbetrag 8.000 €) und Post- und Fernmeldegebühren (3.250 €).</td><td>11.250 €</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Teilfinanzplan Produkt 0305 Grundschule Laukshof

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-221.117,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-221.117,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 0305 Grundschule Laukshof

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpfl.-Ermächti-gungen
03051501 Erweiterung OGS GS Laukshof	-221.117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
Produkt:	**Hauptschule**
Produktnummer:	0306

Kurzbeschreibung:	Bereitstellen schulischer Einrichtungen, Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerbeförderung, Förder- und Betreuungsangebote, Schülerunfall- und -schadenangelegenheiten
Produktverantwortliche/r:	Gabi Schneegaß
Organisationseinheit:	Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung
Ziele:	Sicherstellung des bedarfsgerechten Schulangebotes gemäß Schulentwicklungsplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sicherstellung des bedarfsgerechten Schulangebotes gemäß Schulentwicklungsplanung	ja	-	-	-	-	-

Teilergebnisplan Produkt 0306 Hauptschule

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-112.826,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.033,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.962,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-171.823,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-171.623,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-171.623,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-171.623,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.968,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-174.591,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 0306 Hauptschule

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

unbedruckt

Produktbeschreibung

Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
Produkt:	**Realschule**
Produktnummer:	0307

Kurzbeschreibung:	Bereitstellen schulischer Einrichtungen, Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerbeförderung, Förder- und Betreuungsangebote, Schülerunfall- und -schadenangelegenheiten
Produktverantwortliche/r:	Gabi Schneegaß
Organisationseinheit:	Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung
Ziele:	Sicherstellung des bedarfsgerechten Schulangebotes gemäß Schulentwicklungsplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sicherstellung des bedarfsgerechten Schulangebotes gemäß Schulentwicklungsplanung	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Teilergebnisplan Produkt 0307 Realschule

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.171,70	166.578,00	170.578,00	170.578,00	170.578,00	170.578,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.841,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**190.316,33**	**172.078,00**	**176.078,00**	**176.078,00**	**176.078,00**	**176.078,00**
11	- Personalaufwendungen	-165.720,93	-249.985,00	-299.936,00	-305.938,00	-312.060,00	-318.304,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.297,62	-518.012,00	-595.432,00	-521.032,00	-521.032,00	-521.032,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-193.405,55	-193.405,00	-191.614,00	-191.614,00	-191.614,00	-191.614,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.360,57	-27.000,00	-41.100,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-936.784,67**	**-988.402,00**	**-1.128.082,00**	**-1.047.184,00**	**-1.053.306,00**	**-1.059.550,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-746.468,34**	**-816.324,00**	**-952.004,00**	**-871.106,00**	**-877.228,00**	**-883.472,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-746.468,34**	**-816.324,00**	**-952.004,00**	**-871.106,00**	**-877.228,00**	**-883.472,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-746.468,34**	**-816.324,00**	**-952.004,00**	**-871.106,00**	**-877.228,00**	**-883.472,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.079,48	-18.953,00	-15.832,00	-16.177,00	-16.513,00	-16.784,00
29	**= Teilergebnis**	**-755.547,82**	**-835.277,00**	**-967.836,00**	**-887.283,00**	**-893.741,00**	**-900.256,00**

Erläuterungen zu Produkt 0307

<table>
<tr><th>Zeile</th><th>Erläuterungen</th><th>Gesamtbetrag</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen (66.578 €). Landeszuweisung für Mehraufwand aus dem gebundenen Ganztagsbetrieb (104.000 € „Geld oder Stelle“).</td><td>170.578 €</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Erträge aus der Vermietung der Aula.</td><td>5.000 €</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Eigenbeteiligung an den Kosten der Schülerbeförderung für Auswärtige.</td><td>500 €</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Für alle Schulen in Trägerschaft der Gemeinde sind in Zeile 13 veranschlagt

• der Aufwand für die Instandhaltung, Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung
• die Kosten für Lehr- und Lernmittel nach einem auf der Schülerzahl basierenden Schlüssel
• sowie die Kosten der Schülerbeförderung (Grundlage ist die Anzahl der ausgegebenen Schulwegtickets)

<table>
<tr><td>Instandhaltung</td><td>56.000 €</td></tr>
<tr><td>Grundbetrag</td><td>1.000 €</td></tr>
<tr><td>Austausch Elektroverteilung</td><td>45.000 €</td></tr>
<tr><td>Planungskosten Umbau Lehrerzimmer</td><td>10.000 €</td></tr>
<tr><td>Bauliche Unterhaltung</td><td>49.400 €</td></tr>
<tr><td>Grundbetrag</td><td>30.000 €</td></tr>
<tr><td>neue Abstellfläche für Abfallcontainer</td><td>10.000 €</td></tr>
<tr><td>Steuerung Lüftungsanlage erneuern</td><td>7.500 €</td></tr>
<tr><td>Pflaster Schulhofzufahrt überarbeiten</td><td>1.000 €</td></tr>
<tr><td>neues Wählgerät für Störmeldungen</td><td>900 €</td></tr>
<tr><td>Bewirtschaftung</td><td>170.000 €</td></tr>
<tr><td>Lehr- und Lernmittel *)</td><td>33.300 €</td></tr>
<tr><td>Lernmittelfreiheit *)</td><td>28.360 €</td></tr>
<tr><td>Schülerbeförderung *)</td><td>122.000 €</td></tr>
<tr><td>Aufwand für „Geld oder Stelle“</td><td>104.000 €</td></tr>
<tr><td>EDV-Betreuung</td><td>16.000 €</td></tr>
<tr><td>WLAN-Betreuung</td><td>9.372 €</td></tr>
<tr><td>Bundesfreiwilligendienst</td><td>7.000 €</td></tr>
</table>

*) Erläuterungen zur Ermittlung der Kosten siehe Seite 110</td><td>595.432 €</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.</td><td>191.614 €</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Ersatzbeschaffung von Mobiliar und technischen Geräten (Grundbetrag 20.800 €, neue Kehrmaschine 12.500 €) und Post- und Fernmeldegebühren (7.800 €).</td><td>41.100 €</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Teilfinanzplan Produkt 0307 Realschule

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
Produkt:	**Gymnasium**
Produktnummer:	0308

Kurzbeschreibung:	Bereitstellen schulischer Einrichtungen, Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerbeförderung, Förder- und Betreuungsangebote, Schülerunfall- und -schadenangelegenheiten
Produktverantwortliche/r:	Gabi Schneegaß
Organisationseinheit:	Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung
Ziele:	Sicherstellung des bedarfsgerechten Schulangebotes gemäß Schulentwicklungsplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sicherstellung des bedarfsgerechten Schulangebotes gemäß Schulentwicklungsplanung	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Teilergebnisplan Produkt 0308 Gymnasium

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.630,99	101.220,00	59.860,00	59.860,00	59.860,00	59.860,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.900,13	14.400,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**135.704,92**	**116.120,00**	**81.360,00**	**81.360,00**	**81.360,00**	**81.360,00**
11	- Personalaufwendungen	-116.026,29	-112.288,00	-111.114,00	-113.340,00	-115.610,00	-117.925,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-612.564,64	-606.720,00	-646.200,00	-1.023.500,00	-553.500,00	-553.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-228.889,15	-228.889,00	-228.889,00	-228.889,00	-228.889,00	-228.889,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.108,46	-109.200,00	-39.990,00	-39.990,00	-39.990,00	-39.990,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-974.588,54**	**-1.057.097,00**	**-1.026.193,00**	**-1.405.719,00**	**-937.989,00**	**-940.304,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-838.883,62**	**-940.977,00**	**-944.833,00**	**-1.324.359,00**	**-856.629,00**	**-858.944,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-838.883,62**	**-940.977,00**	**-944.833,00**	**-1.324.359,00**	**-856.629,00**	**-858.944,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-838.883,62**	**-940.977,00**	**-944.833,00**	**-1.324.359,00**	**-856.629,00**	**-858.944,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.863,91	-18.998,00	-20.119,00	-20.557,00	-20.984,00	-21.329,00
29	**= Teilergebnis**	**-857.747,53**	**-959.975,00**	**-964.952,00**	**-1.344.916,00**	**-877.613,00**	**-880.273,00**

Erläuterungen zu Produkt 0308

<table>
<tr><th>Zeile</th><th>Erläuterungen</th><th>Gesamtbetrag</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen.</td><td>59.860 €</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Teilnehmerentgelte für zusätzliche Förderung im Rahmen der Musikklassen (20.000 €) sowie Miete für Photovoltaikflächen und das Foyer (1.000 €).</td><td>21.000 €</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Eigenbeteiligung an den Kosten der Schülerbeförderung für Auswärtige.</td><td>500 €</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Für alle Schulen in Trägerschaft der Gemeinde sind in Zeile 13 veranschlagt

• der Aufwand für die Instandhaltung, Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung
• die Kosten für Lehr- und Lernmittel nach einem auf der Schülerzahl basierenden Schlüssel
• sowie die Kosten der Schülerbeförderung (Grundlage ist die Anzahl der ausgegebenen Schulwegtickets)

<table>
<tr><td>Instandhaltung</td><td>21.000 €</td></tr>
<tr><td>Grundbetrag</td><td>1.000 €</td></tr>
<tr><td>Instandsetzung Behinderten-WC´s</td><td>20.000 €</td></tr>
<tr><td>Bauliche Unterhaltung</td><td>112.700 €</td></tr>
<tr><td>Grundbetrag</td><td>40.000 €</td></tr>
<tr><td>Zentrale Notlichtüberwachung erneuern</td><td>55.000 €</td></tr>
<tr><td>Schlösser Schülerfächer umrüsten</td><td>15.000 €</td></tr>
<tr><td>Außensitzbänke überarbeiten</td><td>1.500 €</td></tr>
<tr><td>vandalensichere WC-Papierhalter</td><td>1.200 €</td></tr>
<tr><td>Bewirtschaftung</td><td>214.000 €</td></tr>
<tr><td>Lehr- und Lernmittel *)</td><td>50.000 €</td></tr>
<tr><td>Lernmittelfreiheit *)</td><td>40.500 €</td></tr>
<tr><td>Schülerbeförderung *)</td><td>118.000 €</td></tr>
<tr><td>Aufwand AWO Mediothek</td><td>35.000 €</td></tr>
<tr><td>Virtualisierung, Planung und Einrichtung der IT-Infrastruktur</td><td>20.000 €</td></tr>
<tr><td>IT-Betreuung</td><td>15.000 €</td></tr>
<tr><td>Aufwand für Musikklassen</td><td>20.000 €</td></tr>
</table>

*) Erläuterungen zur Ermittlung der Kosten siehe Seite 110</td><td>646.200 €</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.</td><td>228.889 €</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Ersatzbeschaffung von Mobiliar und technischen Geräten (Grundbetrag 31.240 €) und Post- und Fernmeldegebühren (8.750 €).</td><td>39.990 €</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Teilfinanzplan Produkt 0308 Gymnasium

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
Produkt:	**Mensa**
Produktnummer:	0311

Kurzbeschreibung:	Mittagsversorgung für die Schülerinnen und Schüler an den gemeindlichen Schulen
Produktverantwortliche/r:	Gabi Schneegaß
Organisationseinheit:	Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Schülerinnen und Schüler
Ziele:	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Mittagsversorgung in der Mensa des Schulzentrums, den Grundschulen und der gemeindlichen Kinder-tagesstätte

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der ausgegebenen Mittagessen (Durchschnitt/Schulwoche)	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Ergebnis 2016	3.528					
Ergebnis 2015	3.494					

Teilergebnisplan Produkt 0311 Mensa

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.212,68	8.229,00	7.495,00	7.429,00	7.429,00	7.429,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.690,80	280.700,00	250.700,00	250.700,00	250.700,00	250.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**306.903,48**	**288.929,00**	**258.195,00**	**258.129,00**	**258.129,00**	**258.129,00**
11	- Personalaufwendungen	-303.558,04	-334.903,00	-347.779,00	-354.732,00	-361.825,00	-369.060,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.275,31	-275.000,00	-293.000,00	-293.000,00	-293.000,00	-293.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-73.957,56	-73.958,00	-65.684,00	-64.932,00	-64.932,00	-64.932,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.788,47	-5.500,00	-19.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-680.579,38**	**-689.361,00**	**-725.963,00**	**-718.164,00**	**-725.257,00**	**-732.492,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-373.675,90**	**-400.432,00**	**-467.768,00**	**-460.035,00**	**-467.128,00**	**-474.363,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-373.675,90**	**-400.432,00**	**-467.768,00**	**-460.035,00**	**-467.128,00**	**-474.363,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-373.675,90**	**-400.432,00**	**-467.768,00**	**-460.035,00**	**-467.128,00**	**-474.363,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-373.675,90**	**-400.432,00**	**-467.768,00**	**-460.035,00**	**-467.128,00**	**-474.363,00**

Erläuterungen zu Produkt 0311

<table>
<tr><th>Zeile</th><th>Erläuterungen</th><th>Gesamtbetrag</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen.</td><td>7.495 €</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Verkaufsentgelte für die ausgegebenen Essensportionen für die OGS, Kindertagesstätte Ströhen und die weiterführenden Schulen etc. (250.000 €). Einnahmen aus Vermietung (700 €).</td><td>250.700 €</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Für die Kinder in der Offenen Ganztagsbetreuung an den vier Grundschulen, in der gemeindlichen Kindertagesstätte und den zwei weiterführenden Schulen wird seit August 2008 bei steigender Nachfrage in der Mensa frisch gekocht.
Das Mittagessen für die gemeindlichen Grundschulen (Amshausen, Steinhagen und Brockhagen) und den Kindergarten wird kurz vor Mittag ausgeliefert; die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler aus Realschule, Gymnasium und der Grundschule Laukshof essen zweischichtig in der Mensa.

Von folgenden Aufwendungen wird ausgegangen:
<table>
<tr><td>Instandhaltung (Grundbetrag)</td><td>1.000 €</td></tr>
<tr><td>Bauliche Unterhaltung (Grundbetrag)</td><td>20.000 €</td></tr>
<tr><td>Bewirtschaftung</td><td>70.000 €</td></tr>
<tr><td>Aufwendungen Bestellsystem</td><td>6.000 €</td></tr>
<tr><td>Aufwendungen für Lebensmitteleinkäufe</td><td>174.000 €</td></tr>
<tr><td>Kosten der Berufsbekleidung und Taxifahrten</td><td>22.000 €</td></tr>
</table></td><td>293.000 €</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.</td><td>65.684 €</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Kosten für Ersatzbeschaffungen (Grundbetrag 5.000 € und Anschaffung Kombidämpfer 14.000 €) sowie Post- und Fernmeldegebühren. (500 €).</td><td>19.500 €</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Teilfinanzplan Produkt 0311 Mensa

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich:	04 Kultur
Produkt:	**Bibliothek**
Produktnummer:	0401

Kurzbeschreibung:	Bereitstellen und Vermitteln von Medien (Bücher, Zeitschriften, CD`s, CD-Rom`s, DVD`s, Hörbücher, Spiele, OWL-e Ausleihe), Veranstaltungen der Bibliothek, Schulbibliothekarische Arbeiten
Produktverantwortliche/r:	Gabi Schneegaß
Organisationseinheit:	Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Einwohnerschaft, insbesondere Schülerinnen und Schüler
Ziele:	Sicherstellung einer umfangreichen und aktuellen Medienauswahl und der Leseförderung

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sicherstellung Medienauswahl und Leseförderung	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Teilergebnisplan Produkt 0401 Bibliothek

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.251,84	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.800,41**	**18.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-172.252,11	-175.154,00	-174.773,00	-178.270,00	-181.836,00	-185.474,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.181,65	-236.796,00	-264.976,00	-91.950,00	-91.950,00	-91.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-78.302,00	-88.552,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.385,00	-37.950,00	-45.540,00	-45.540,00	-45.540,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-242.433,76**	**-501.637,00**	**-566.251,00**	**-315.760,00**	**-319.326,00**	**-322.964,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-224.633,35**	**-483.637,00**	**-551.251,00**	**-300.760,00**	**-304.326,00**	**-307.964,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-224.633,35**	**-483.637,00**	**-551.251,00**	**-300.760,00**	**-304.326,00**	**-307.964,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-224.633,35**	**-483.637,00**	**-551.251,00**	**-300.760,00**	**-304.326,00**	**-307.964,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-224.633,35**	**-483.637,00**	**-551.251,00**	**-300.760,00**	**-304.326,00**	**-307.964,00**

Erläuterungen zu Produkt 0401

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
4	Benutzungsgebühren der Bibliothek.	**15.000 €**
13	Regelmäßiger Aufwand für Medienbeschaffung und -pflege, Sachmittel und Öffentlichkeitsarbeit, OWL-e-Ausleihe sowie Veranstaltungen **(49.200 €)** und EDV-Wartung inkl. laufender Kosten **(16.750 €)**. Des Weiteren sind hier Kosten für die Planung und den Ausbau der Bibliotheksräume am Kirchplatz 26 a **(173.026 €)** und für die Bewirtschaftung der neuen Bibliotheksräume **(26.000 €)** eingeplant.	**264.976 €**
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter (Sonderabschreibung zur Bildung eines Festwertes für die Betriebs- und Geschäftsausstattung).	**88.552 €**
16	Miete für die neuen Bibliotheksräume am Kirchplatz 26a.	**37.950 €**

Teilfinanzplan Produkt 0401 Bibliothek

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-156.604,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-156.604,00**	**-20.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-156.604,00**	**-20.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 0401 Bibliothek

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpfl.-Ermächti-gungen
04011701 Ausstattung Bibliothek	0,00	-156.604,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-156.604,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produktbereich:	04 Kultur
Produkt:	**Archiv**
Produktnummer:	0402

Kurzbeschreibung:	Sammeln und Bewahren aller gemeindlichen Informationen aufgrund gesetzlicher Grundlage oder geschichtlichen Interesses
Produktverantwortliche/r:	Gabi Schneegaß
Organisationseinheit:	Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Einwohnerschaft, insbesondere Schülerinnen und Schüler sowie Heimatvereine, Verwaltung intern
Ziele:	Präsentationen von Einzelthemen zur geschichtlichen Entwicklung

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Präsentationen	1	1	1	1	1	1
Ergebnis 2016	0					
Ergebnis 2015	1					

Teilergebnisplan Produkt 0402 Archiv

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-40.340,31	-41.099,00	-41.890,00	-42.730,00	-43.587,00	-44.463,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.618,44	-45.000,00	-46.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.622,72	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-82.581,47**	**-110.999,00**	**-112.790,00**	**-90.630,00**	**-91.487,00**	**-92.363,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-82.581,47**	**-110.999,00**	**-112.790,00**	**-90.630,00**	**-91.487,00**	**-92.363,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-82.581,47**	**-110.999,00**	**-112.790,00**	**-90.630,00**	**-91.487,00**	**-92.363,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-82.581,47**	**-110.999,00**	**-112.790,00**	**-90.630,00**	**-91.487,00**	**-92.363,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-82.581,47**	**-111.172,00**	**-112.790,00**	**-90.630,00**	**-91.487,00**	**-92.363,00**

Erläuterungen zu Produkt 0402

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
13	Nebenkosten für die angemieteten Räumlichkeiten des Historischen Museums **(21.000 €)**. Kosten für die Dokumentation über die NS-Zeit sowie Buchbindearbeiten **(25.000 €)**.	**46.000 €**
16	Miete für Räumlichkeiten des Historischen Museums **(24.400 €)** sowie Aufwand für die Präsentation von Einzelthemen **(500 €)**.	**24.900 €**

Teilfinanzplan Produkt 0402 Archiv

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich:	04 Kultur
Produkt:	**Kulturelle Einrichtungen**
Produktnummer:	0403

Kurzbeschreibung:	Vorbereiten und Durchführen der Kulturtage, Kulturförderung, Organisieren von Ausstellungen, Zusammenarbeit mit den Vereinen, Verwaltung der öffentlichen Begegnungsstätten (Belegungspläne)
Produktverantwortliche/r:	Gabi Schneegaß
Organisationseinheit:	Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Einwohnerschaft, Kulturtreibende
Ziele:	Erhalt der Attraktivität der Steinhagener Kulturtage

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Besucherzahl	800	800	800	800	800	800
Ergebnis 2016	900					
Ergebnis 2015	1.180					

Teilergebnisplan Produkt 0403 Kulturelle Einrichtungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.929,56	24.703,00	25.044,00	25.044,00	25.044,00	25.044,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	474,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.787,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	909,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**41.100,55**	**37.703,00**	**38.044,00**	**38.044,00**	**38.044,00**	**38.044,00**
11	- Personalaufwendungen	-77.789,06	-79.370,00	-81.471,00	-83.106,00	-84.774,00	-86.474,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.771,93	-76.600,00	-78.700,00	-58.700,00	-56.700,00	-58.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-34.097,59	-32.554,00	-36.424,00	-37.424,00	-38.424,00	-39.424,00
15	- Transferaufwendungen	-48.590,00	-51.356,00	-51.424,00	-51.501,00	-51.579,00	-51.579,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-453,70	-1.500,00	-26.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-227.702,28**	**-241.380,00**	**-274.019,00**	**-232.231,00**	**-232.977,00**	**-237.677,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-186.601,73**	**-203.677,00**	**-235.975,00**	**-194.187,00**	**-194.933,00**	**-199.633,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-186.601,73**	**-203.677,00**	**-235.975,00**	**-194.187,00**	**-194.933,00**	**-199.633,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-186.601,73**	**-203.677,00**	**-235.975,00**	**-194.187,00**	**-194.933,00**	**-199.633,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.556,35	-4.738,00	-8.978,00	-9.174,00	-9.365,00	-9.518,00
29	**= Teilergebnis**	**-202.158,08**	**-208.415,00**	**-244.953,00**	**-203.361,00**	**-204.298,00**	**-209.151,00**

Erläuterungen zu Produkt 0403

<table>
<tr><th>Zeile</th><th>Erläuterungen</th><th>Gesamtbetrag</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen.</td><td>25.044 €</td></tr>
<tr><td>5 u. 6</td><td>Erträge für kommunale kulturelle Veranstaltungen (aus Eintrittsentgelten und Sponsoring).</td><td>13.000 €</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Aufwand für die alljährlichen Kulturtage (12.000 €), Kunstausstellungen im Rathaus (3.000 €), den „Literarischen Adventskalender“ (2.000 €), die zu entrichtende Künstlersozialabgabe (700 €) sowie die App „Kultur in der Region“ (500 €).

Technischer Aufwand für die drei öffentlichen Begegnungsstätten:
<table>
<tr><th></th><th>Alte Feuerwehr Amshausen</th><th>Alte Dorfschule Brockhagen</th><th>Heimathaus Steinhagen</th></tr>
<tr><td>Instandhaltung
Grundbetrag
Dämmung Spitzboden</td><td>1.000 €
1.000 €</td><td>23.000 €
1.000 €
22.000 €</td><td>1.000 €
1.000 €</td></tr>
<tr><td>Bauliche Unterhaltung
Grundbetrag</td><td>3.000 €
3.000 €</td><td>3.500 €
3.500 €</td><td>5.000 €
5.000 €</td></tr>
<tr><td>Bewirtschaftung</td><td>6.000 €</td><td>10.000 €</td><td>8.000 €</td></tr>
<tr><td>Summen</td><td>10.000 €</td><td>36.500 €</td><td>14.000 €</td></tr>
</table></td><td>78.700 €</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.</td><td>36.424 €</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Die Gemeinde bezuschusst die Arbeit im kulturellen Bereich mit folgenden jährlichen Beträgen:

Kulturwerk Steinhagen e.V. 45.000 €
NordWestDeutsche Philharmonie 2.524 €
Gesangspflege (300 € pro Verein) 1.200 €
Gemeinwesen in den drei Ortsteilen (Vereine) 1.200 €
Zuschüsse für Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen 1.500 €</td><td>51.424 €</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Ersatzbeschaffung von Mobiliar (1.500 €), Austausch der Möbel in der Deele, Galerie und im kleinen Sitzungsraum im Erdgeschoss des Heimathauses Steinhagen (18.000 €) sowie Austausch der E-Geräte in der Alten Dorfschule Brockhagen (6.500 €).</td><td>26.000 €</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Teilfinanzplan Produkt 0403 Kulturelle Einrichtungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	909,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**909,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-11.687,24	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.687,24**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.777,75**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Investitionen Produkt 0403 Kulturelle Einrichtungen

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpfl.-Ermächti-gungen
04031401 Sponsoring Skulptur Kreisverkehr Raiffeisenstr.	909,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	909,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04031402 Skulptur Kreisverkehr Raiffeisenstr.	-11.687,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-11.687,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04031701 Kunst im öffentlichen Raum	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00

Produktbeschreibung

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
Produktnummer:	0601

Kurzbeschreibung:	Verwalten der gemeindlichen Tageseinrichtung, Ermittlung und Festsetzung der Elternbeiträge für alle Tageseinrichtungen, Bearbeiten von Widersprüchen, Kindergartenbedarfsplanung, Abrechnen der Betriebskostenzuschüsse
Produktverantwortliche/r:	Gabi Schneegaß
Organisationseinheit:	Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Kinder, Erziehungsberechtigte, Träger der Tageseinrichtungen
Ziele:	Volle Auslastung der gemeindlichen Kindertageseinrichtung

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Maximale Verringerung des Auslastungsgrades (weniger als in %)	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%
Ergebnis 2016	erreicht					
Ergebnis 2015	erreicht					

Gradmesser für Qualität der Arbeit in der Tageseinrichtung
Bezug: Belegte Plätze am Ende des abgelaufenen Kindergartenjahres

Teilergebnisplan Produkt 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.651,45	285.888,00	285.888,00	285.888,00	285.888,00	285.888,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**291.651,45**	**285.888,00**	**285.888,00**	**285.888,00**	**285.888,00**	**285.888,00**
11	- Personalaufwendungen	-421.318,21	-424.277,00	-388.862,00	-396.641,00	-404.575,00	-412.668,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.728,89	-23.000,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-30.223,36	-30.223,00	-30.243,00	-30.243,00	-30.243,00	-30.243,00
15	- Transferaufwendungen	-483.894,21	-480.000,00	-540.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-970,60	-2.750,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-959.135,27**	**-960.250,00**	**-985.605,00**	**-1.003.384,00**	**-1.011.318,00**	**-1.019.411,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-667.483,82**	**-674.362,00**	**-699.717,00**	**-717.496,00**	**-725.430,00**	**-733.523,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-667.483,82**	**-674.362,00**	**-699.717,00**	**-717.496,00**	**-725.430,00**	**-733.523,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-667.483,82**	**-674.362,00**	**-699.717,00**	**-717.496,00**	**-725.430,00**	**-733.523,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.553,94	-4.555,00	-4.432,00	-4.528,00	-4.623,00	-4.699,00
29	**= Teilergebnis**	**-676.037,76**	**-678.917,00**	**-704.149,00**	**-722.024,00**	**-730.053,00**	**-738.222,00**

Erläuterungen zu Produkt 0601

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Zuschüsse zu den Betriebskosten der kommunalen Tageseinrichtung für Kinder „Ströhen“ (Kreis Gütersloh = ca. **276.000 €**). Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen **(9.888 €)**.	**285.888 €**
13	Betriebsaufwand der Tageseinrichtung für Kinder „Ströhen“ für Gebäudeinstandhaltung (Grundbetrag) **1.000 €**, Gebäudeunterhaltung (Grundbetrag) **5.000 €**, Bewirtschaftung **13.000 €**, Sachkosten für die Betreuung **4.500 €**.	**23.500 €**
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	**30.243 €**
15	Zuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder in anderer Trägerschaft: Übernahme von Betriebskostenanteilen für neun Tageseinrichtungen (3 x AWO, 5 x Ev. Kirchengemeinde, 1x Kath. Kirchengemeinde) mit insgesamt **540.000 €** (davon 10.000 € zur Erhöhung der Rückstellung für alte Jahre).	**540.000 €**
16	Ersatzbeschaffung von Mobiliar und technischen Geräten **(2.000 €)** sowie Post- und Fernmeldegebühren **(1.000 €)**.	**3.000 €**

Teilfinanzplan Produkt 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	**Kinder- und Jugendarbeit**
Produktnummer:	0602

Kurzbeschreibung:	Fördern, Entwickeln und Koordinieren der örtlichen Kinder- und Jugendarbeit, Planen und Unterhalten von Spielplätzen, Organisieren der Ferienspiele
Produktverantwortliche/r:	Gabi Schneegaß
Organisationseinheit:	Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte, Betreiber von entsprechenden Einrichtungen
Ziele:	1. Beibehaltung attraktiver Spiel- und Bolzplätze 2. Fortschreibung der Spielplatzentwicklungsplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Anzahl Spiel- und Bolzplätze	40	40	40	39*	39	39
Ergebnis 2016	40					
Ergebnis 2015	40					
2. Spielplatzentwicklungsplanung	ja	ja	ja	ja	ja	ja

* Wegfall Spielplatz Lange Straße durch Ablauf der Pachtzeit

Teilergebnisplan Produkt 0602 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.269,62	8.195,00	9.607,00	9.607,00	9.607,00	8.961,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.269,62**	**8.195,00**	**9.607,00**	**9.607,00**	**9.607,00**	**8.961,00**
11	- Personalaufwendungen	-66.106,02	-65.677,00	-73.211,00	-74.677,00	-76.172,00	-77.698,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.435,34	-87.700,00	-90.600,00	-90.600,00	-90.600,00	-90.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-37.312,44	-44.163,00	-50.259,00	-47.022,00	-49.849,00	-49.349,00
15	- Transferaufwendungen	-228.099,34	-237.584,00	-242.280,00	-242.280,00	-242.280,00	-242.280,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.098,45	-8.148,00	-8.148,00	-6.050,00	-5.002,00	-5.002,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-421.051,59**	**-443.272,00**	**-464.498,00**	**-460.629,00**	**-463.903,00**	**-464.929,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-412.781,97**	**-435.077,00**	**-454.891,00**	**-451.022,00**	**-454.296,00**	**-455.968,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-412.781,97**	**-435.077,00**	**-454.891,00**	**-451.022,00**	**-454.296,00**	**-455.968,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-412.781,97**	**-435.077,00**	**-454.891,00**	**-451.022,00**	**-454.296,00**	**-455.968,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.838,11	-214.430,00	-220.830,00	-225.637,00	-230.328,00	-234.113,00
29	**= Teilergebnis**	**-593.620,08**	**-649.507,00**	**-675.721,00**	**-676.659,00**	**-684.624,00**	**-690.081,00**

Erläuterungen zu Produkt 0602

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Spenden für die Ferienspiele (im Wesentlichen der AGS; bisher jährlich **5.200 €**). Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen **(4.407 €)**.	**9.607 €**
11	Die alljährlich im Sommer stattfindenden dreiwöchigen gemeindlichen Ferienspiele an vier Stationen werden von zwei Fachkräften geleitet; zur Betreuung werden 24 Betreuerinnen und Betreuer angeworben. Der Personalaufwand hierfür beläuft sich auf insgesamt rd. **34.878 €**. Der restliche Personalaufwand bezieht sich auf Tätigkeiten der Verwaltungsmitarbeiter/innen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit **(38.333 €)**.	**73.211 €**
13	Sächlicher Aufwand für die Ferienspiele **(7.000 €)**, die Instandhaltung der Spielplätze und Spielgeräte **(12.500 €)** sowie die Unterhaltung der Spielplätze und Spielgeräte **(12.500 €)**. Erheblich sind auch die entsprechenden Leistungen des gemeindlichen Bauhofes (Zeile 28). In 2009 wurde das Projekt der Aufsuchenden Sozialarbeit begonnen. Der Aufwand in 2018 ist mit **58.600 €** ermittelt.	**90.600 €**
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	**50.259 €**
15	Die **Kinder- und Jugendarbeit innerhalb der Gemeinde** nimmt einen erheblichen Raum ein, der sich auch in der finanziellen Beteiligung der Gemeinde darstellt. Die praktische Arbeit wird überwiegend von der Arbeiterwohlfahrt für den Kreis Gütersloh e.V. und kirchlichen Trägern wahrgenommen: (Die **aufsuchende Sozialarbeit** ist bereits unter Zeile 13 aufgeführt). Die veranschlagte Summe setzt sich wie folgt zusammen: • Jährlicher Zuschuss zu den Betriebskosten des **Jugendhauses „Checkpoint“** (AWO) mit (Basis) **202.020 €** • Jährlicher Zuschuss für **offene Jugendarbeit** **15.000 €** - an die Ev. Kirchengemeinde Steinhagen zu den Personalkosten im CVJM-Jugendkeller mit maximal 10.000 € - an die Ev. Kirchengemeinde Brockhagen zu den Personalkosten im Rahmen der erweiterten Jugendarbeit in Brockhagen mit maximal 5.000 € • **Förderung von Projekten im Rahmen von Sucht- und Gewaltprävention, gegen Fremdenfeindlichkeit und zur Stärkung von sozialen Kompetenzen** **19.760 €** - DRK-Sportangebot für jugendliche Migranten 4.660 € - Projektarbeit in den Einrichtungen der Träger offener Jugendarbeit 900 € - Bezuschussung der alljährlichen Playstage-Tage für Jugendliche 500 € - Eltern-AG-Arbeit „Soziales Lernen“ (Deeskalationstraining) in den Grundschulen Amshausen, Laukshof, Steinhagen sowie der Realschule Steinhagen 11.100 € - Kinderfest zum Tag des Kindes 2.000 € - Sonstiges 600 € • **Besuchsdienst Neugeborene** **5.500 €**	**242.280 €**
16	Mieten und Pachten für Spielflächen.	**8.148 €**

Teilfinanzplan Produkt 0602 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-59.689,84	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-59.689,84**	**-80.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-58.189,84**	**-80.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**

Investitionen Produkt 0602 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpfl.-Ermächti-gungen
06020001 Umgestaltung von Spielplätzen	-58.189,84	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-59.689,84	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00

Produktbeschreibung

Produktbereich:	08 Sportförderung
Produkt:	**Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen, Sportförderung**
Produktnummer:	0801

Kurzbeschreibung:	Nutzungen der Sportanlagen, Erstellen der Belegungspläne, Zusammenarbeiten mit den Sportvereinen, Organisieren der Sport- und Jugendförderung, Jugend- und Sportförderungsplan
Produktverantwortliche/r:	Gabi Schneegaß
Organisationseinheit:	Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Einwohnerschaft, Sportvereine
Ziele:	Weiterhin Bereitstellung ausreichender Sporteinrichtungen für Steinhagener Sportvereine

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Anzahl Sporteinrichtungen *)	13	13	13	13	13	13
Ergebnis 2016	13					
Ergebnis 2015	13					

*)
1 Sportanlage Amshausen
2 Tennis-Sportanlage Tennis-Club Amshausen e.V.
3 Turnhalle GS Amshausen
4 Sportanlage Brockhagen
5 Schießsportanlage Kyffhäuserkameradschaft Brockhagen-Steinhagen e.V.
6 Reitsportanlage PSV-Steinhagen-Brockhagen-Hollen e.V.
7 Sportzentrum Steinhagen
8 Dreifachsporthalle Schulzentrum Steinhagen
9 Zweifachsporthalle Steinhagener Gymnasium
10 Cronsbach-Sporthalle der Spvg. Steinhagen e.V.
11 Turnhalle Grundschule Laukshof
12 Turnhalle Grundschule Steinhagen
13 Hallenbad der Gemeindewerke Steinhagen GmbH

Teilergebnisplan Produkt 0801 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen, Sportförderung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.391,76	61.421,00	108.933,00	89.953,00	89.953,00	89.953,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.737,92	3.770,00	3.938,00	3.938,00	3.938,00	3.938,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.306,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.083,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**83.519,89**	**65.691,00**	**113.371,00**	**94.391,00**	**94.391,00**	**94.391,00**
11	- Personalaufwendungen	-151.752,10	-148.243,00	-151.603,00	-154.644,00	-157.745,00	-160.910,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-617.328,14	-384.500,00	-585.800,00	-310.200,00	-310.200,00	-310.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-260.982,42	-273.774,00	-259.517,00	-285.117,00	-335.117,00	-385.117,00
15	- Transferaufwendungen	-196.492,08	-263.510,00	-121.510,00	-121.510,00	-121.510,00	-121.510,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.962,75	-57.780,00	-57.780,00	-57.780,00	-57.780,00	-57.780,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.286.517,49**	**-1.127.807,00**	**-1.176.210,00**	**-929.251,00**	**-982.352,00**	**-1.035.517,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.202.997,60**	**-1.062.116,00**	**-1.062.839,00**	**-834.860,00**	**-887.961,00**	**-941.126,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.202.997,60**	**-1.062.116,00**	**-1.062.839,00**	**-834.860,00**	**-887.961,00**	**-941.126,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.202.997,60**	**-1.062.116,00**	**-1.062.839,00**	**-834.860,00**	**-887.961,00**	**-941.126,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.471,77	-135.519,00	-133.617,00	-136.526,00	-139.364,00	-141.654,00
29	**= Teilergebnis**	**-1.329.469,37**	**-1.197.635,00**	**-1.196.456,00**	**-971.386,00**	**-1.027.325,00**	**-1.082.780,00**

Erläuterungen zu Produkt 0801

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Zuweisung des Bundes für die Förderung der LED-Beleuchtung in der Sportanlage Brockhagen **(18.980 €)** sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen **(89.953 €)**.	**108.933 €**
5	Miete und Nebenkosten aus der vermieteten Wohnung im Sportzentrum **(2.738 €)** sowie Miete für die Nutzung des Kunstrasenplatzes durch den DFB-Stützpunkt **(1.200 €)**.	**3.938 €**
7	Sportsponsoring durch Dritte.	**500 €**
13	Aufwand für die alljährliche Sportabzeichenaktion sowie die Ehrung von Spitzensportlern aus der Gemeinde Steinhagen in Zusammenarbeit mit dem Sportring Steinhagen **(3.500 €)**. Für die sechs Sportanlagen entstehen Aufwendungen für die Instandhaltung, bauliche Unterhaltung und die Bewirtschaftung:	**585.800 €**

	Instand-haltung	Bauliche Unterhaltung	Bewirt-schaftung
Sportanlage Amshausen	**1.000 €**	**70.200 €**	**25.000 €**
Grundbetrag (einschl. alljährlicher Rasenrenovation sowie jährlicher Pflege des Kunstrasens)	1.000 €	22.700 €	
Garagen austauschen		25.000 €	
Vermessung und Errichtung neuer Tore sowie Ballfangzäune auf dem Hauptplatz		22.500 €	
Sportanlage Brockhagen	**48.000 €**	**30.200 €**	**35.000 €**
Grundbetrag (inkl. Wartung Kunststoffflächen)	1.000 €	8.000 €	
Sanierung der Duschbereiche	47.000 €		
Wartung Sportgeräte		3.000 €	
Düngung Rasenfläche		3.000 €	
Umbau Schiedsrichterumkleide		15.000 €	
Kiesstreifen ersetzen		1.200 €	
Sportzentrum Steinhagen	**1.000 €**	**28.000 €**	**63.000 €**
Grundbetrag (einschl. alljährlicher Rasenrenovation)	1.000 €	19.000 €	
Schädlingsbekämpfung		2.500 €	
Ersatzbeschaffung Regner		3.000 €	
Kunstrasenpflege		3.500 €	
Sporthalle Schulzentrum	**131.000 €**	**37.000 €**	**62.000 €**
Grundbetrag	1.000 €	9.000 €	
Austausch der erdverlegten Versorgungsleitungen	130.000 €		
Wartung Sportgeräte		5.000 €	
Sitzflächen Tribüne erneuern		23.000 €	
Sporthalle Gymnasium	**1.000 €**	**7.900 €**	**30.000 €**
Grundbetrag	1.000 €	4.000 €	
Wartung Sportgeräte		1.500 €	
Erneuerung Zuggurte Trennwand		2.400 €	

	Pfadfinderheim	**1.000 €**	**8.000 €**	**3.000 €**	
	Grundbetrag	1.000 €	2.000 €		
	Brandschutz- und Fliesen-arbeiten Bäder		2.500€		
	Außengelände an Anbau anpassen		3.500 €		
	Summen	**183.000 €**	**181.850 €**	**218.000 €**	
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorh. Anlagegüter.				**259.517 €**
15	Zuschüsse nach dem gemeindlichen Jugend- und Sportförderungsplan für die in Steinhagen Jugendarbeit betreibenden Vereine sowie festgelegte Übernahme von Betriebskostenanteilen für größere Vereinsanlagen **(121.510 €)**.				**121.510 €**
16	Kostenübernahme für die Nutzung des Hallenbades durch die örtlichen Schwimmsport treibenden Vereine **(54.000 €)** sowie Pachtbetrag für Teilflächen der Sportanlage Amshausen **(3.780 €)**.				**57.780 €**

Teilfinanzplan Produkt 0801 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen, Sportförderung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-17.089,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-396.030,10	0,00	-1.280.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-2.539,47	0,00	-500.000,00	-2.000.000,00	-500.000,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-415.658,60**	**0,00**	**-1.780.000,00**	**-2.000.000,00**	**-500.000,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-415.658,60**	**0,00**	**-1.780.000,00**	**-2.000.000,00**	**-500.000,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 0801 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen, Sportförderung

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpfl.-Ermächti-gungen
08011203 Erweiterung Sportanlage Brockhagen	-2.539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-2.539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08011401 Neubau Sportlerheim Amshausen	-17.089,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-17.089,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08011501 Neuanlage Kunstrasenplatz Sportzentrum	-396.030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-396.030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08011801 Kernsanierung Umkleiden Sportzentrum Steinhagen	0,00	0,00	-1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08011802 Investitionszuschuss Neubau Cronsbachhalle	0,00	0,00	-500.000,00	-2.000.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-500.000,00	-2.000.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
08019141 Sanierung aus Rückst. Beleuchtung Sporthalle SZ	-75.921,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

unbedruckt

Produktbeschreibung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	**Zentrales Gebäudemanagement**
Produktnummer:	0107

Kurzbeschreibung:	Neu- und Umbau von Gebäuden, Unterhaltung und Bewirtschaftung aller gemeindlichen Gebäude (ständige Bauunterhaltung, Hausverwaltung, Hausmeister- und Reinigungsdienste, Dienstwohnungen und Versicherungen)
Produktverantwortliche/r:	Gabi Schneegaß
Organisationseinheit:	Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Nutzer der Gebäude, Fachämter
Ziele:	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Bestandes an öffentlichen Gebäuden und Anlagen Reduzierung des Energieverbrauches in den gemeindlichen Gebäuden z.B. durch geeignete Maßnahmen im Rahmen von erforderlichen Sanierungsarbeiten und positiver Beeinflussung des Nutzerverhaltens.

Die Entwicklung der Energieverbräuche in den einzelnen gemeindeeigenen Gebäuden ist im Detail dem Energiebericht 2016 der Gemeindewerke Steinhagen GmbH zu entnehmen. Der Bericht findet sich auf der Homepage der Gemeinde Steinhagen unter:

Rathaus > Umwelt und Klimaschutz > Energieberichte > Energiebericht 2016

Teilergebnisplan Produkt 0107 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	33.180,00	39.748,00	39.748,00	39.748,00	39.748,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.260,00	9.810,00	9.810,00	9.810,00	9.810,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**360,00**	**37.440,00**	**49.558,00**	**49.558,00**	**49.558,00**	**49.558,00**
11	- Personalaufwendungen	-130.567,70	-160.908,00	-164.509,00	-167.798,00	-171.154,00	-174.578,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-60.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-13.532,00	-15.517,00	-15.517,00	-15.517,00	-15.517,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-130.567,70**	**-234.440,00**	**-247.026,00**	**-250.315,00**	**-253.671,00**	**-257.095,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-130.207,70**	**-197.000,00**	**-197.468,00**	**-200.757,00**	**-204.113,00**	**-207.537,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-130.207,70**	**-197.000,00**	**-197.468,00**	**-200.757,00**	**-204.113,00**	**-207.537,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-130.207,70**	**-197.000,00**	**-197.468,00**	**-200.757,00**	**-204.113,00**	**-207.537,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-130.207,70**	**-197.000,00**	**-197.468,00**	**-200.757,00**	**-204.113,00**	**-207.537,00**

Erläuterungen zu Produkt 0107

<table>
<tr><th>Zeile</th><th>Erläuterungen</th><th>Gesamtbetrag</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Mieten für die die Wohnungen und Garagen „Am Markt 13“ sowie „Woerdener Straße 7-9“.</td><td>39.748 €</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Erstattung der Nebenkosten für die die Wohnungen und Garagen „Woerdener Straße 7-9“.</td><td>9.810 €</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Aufwendungen für Instandhaltung, bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der unter dem Zentralen Gebäudemanagement erfassten Gebäude:
<table>
<tr><th></th><th>Am Markt 13</th><th>Woerdener Straße 7-9</th><th>Am Markt 9</th></tr>
<tr><td>Instandhaltung</td><td>5.000 €</td><td>5.000 €</td><td>5.000 €</td></tr>
<tr><td>Bauliche Unterhaltung</td><td>10.000 €</td><td>10.000 €</td><td>5.000 €</td></tr>
<tr><td>Bewirtschaftung</td><td>14.500 €</td><td>9.500 €</td><td>3.000 €</td></tr>
<tr><td>Summen</td><td>29.500 €</td><td>24.500 €</td><td>13.000 €</td></tr>
</table></td><td>67.000 €</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.</td><td>15.517 €</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Teilfinanzplan Produkt 0107 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	**Städtepartnerschaften**
Produktnummer:	0108

Kurzbeschreibung:	Aktive Pflege der Städtepartnerschaften
Produktverantwortliche/r:	Gabi Schneegaß
Organisationseinheit:	Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Partnerstädte und deren Einwohner
Ziele:	Aktivierung/Unterstützung der partnerschaftlichen Kontakte auf Schul- und Vereinsebene

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Besuche	5	5	5	5	5	5
Ergebnis 2016	9					
Ergebnis 2015	9					

Teilergebnisplan Produkt 0108 Städtepartnerschaften

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-6.722,58	-6.850,00	-6.982,00	-7.123,00	-7.266,00	-7.414,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.064,15	-3.000,00	-7.000,00	-3.000,00	-5.000,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.786,73**	**-9.850,00**	**-13.982,00**	**-10.123,00**	**-12.266,00**	**-10.414,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.786,73**	**-9.850,00**	**-13.982,00**	**-10.123,00**	**-12.266,00**	**-10.414,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.786,73**	**-9.850,00**	**-13.982,00**	**-10.123,00**	**-12.266,00**	**-10.414,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.786,73**	**-9.850,00**	**-13.982,00**	**-10.123,00**	**-12.266,00**	**-10.414,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-10.786,73**	**-9.850,00**	**-13.982,00**	**-10.123,00**	**-12.266,00**	**-10.414,00**

Erläuterungen zu Produkt 0108

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
13	Es handelt sich um allgemeine Geschäftsaufwendungen z.B. für Essen im Rahmen des Weihnachtsmarktes für Gäste aus den Partnerstädten, gemeinsame Ausstellungen und Vereinsfahrten für Jugendliche in die Partnerstädte.	**7.000 €**

Teilfinanzplan Produkt 0108 Städtepartnerschaften

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich:	15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	**Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus**
Produktnummer:	1501

Kurzbeschreibung:	Fördern der Ansiedelung in Industrie- und Gewerbegebieten, Entwickeln und Fortschreiben eines modernen Gemeindemarketingkonzeptes, Beteiligung an Gemeindefesten, Organisieren des Heidefestes, Zusammenarbeit mit dem ortsansässigen Einzelhandel, der Hotellerie und Gastronomie sowie den Kooperationspartnern
Produktverantwortliche/r:	Gabi Schneegaß
Organisationseinheit:	Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Gewerbe, Unternehmen, Einwohner, Tourismusbranche
Ziele:	1. Fortentwicklung und Umsetzung eines einheitlichen Gemeindeauftretens etwa durch Vereinheitlichung des Layouts von Veröffentlichungen oder Anschaffung von Werbeartikeln. 2. Fortsetzung und Pflege der im Teilbereich Tourismus bestehenden Kooperationen, Aufbereitung und Pflege der örtlichen Wander- und Radwege zur Steigerung der Attraktivität im Bereich der Naherholung. 3. Beteiligung an der Umsetzung des integrierten Handlungskonzeptes für den Ortskern Steinhagen 4. Durchführung von Stadtführungen

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3. Beteiligung am IHK	ja	ja	ja	ja	ja	ja
4. Anzahl Stadtführungen	30	30	20	20	20	20
Ergebnis 2016	20					
Ergebnis 2015	27					

Teilergebnisplan Produkt 1501 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.788,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.853,95**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-44.015,96	-35.625,00	-39.759,00	-40.557,00	-41.371,00	-42.201,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.293,74	-50.500,00	-69.300,00	-59.300,00	-69.300,00	-59.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-89.309,70**	**-86.125,00**	**-109.059,00**	**-99.857,00**	**-110.671,00**	**-101.501,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-85.455,75**	**-85.125,00**	**-108.059,00**	**-98.857,00**	**-109.671,00**	**-100.501,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-85.455,75**	**-85.125,00**	**-108.059,00**	**-98.857,00**	**-109.671,00**	**-100.501,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-85.455,75**	**-85.125,00**	**-108.059,00**	**-98.857,00**	**-109.671,00**	**-100.501,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.363,43	-23.286,00	-24.240,00	-24.767,00	-25.279,00	-25.698,00
29	**= Teilergebnis**	**-106.819,18**	**-108.411,00**	**-132.299,00**	**-123.624,00**	**-134.950,00**	**-126.199,00**

Erläuterungen zu Produkt 1501

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
7	Erträge aus dem Verkauf eigener Werbeartikel.	**1.000 €**
13	Die Bemühungen zur **Attraktivitätssteigerung der Gemeinde** sollen mit insgesamt **53.000 €** finanziell unterstützt werden durch eigene Leistungen oder Unterstützung Dritter: Aufwand Heidefest 14.000 € Sommerfest Bürgerpark 10.000 € Zuschuss Köchemarkt 2.000 € Zuschuss Dorfgemeinschaftsfest Brockhagen 3.000 € Professionelle Fotographie 5.000 € Maßnahmen der Wirtschaftsförderung 5.000 € Anzeigen und Graphikerleistungen 2.000 € Sonstiges 12.000 € Im **Tourismusbereich** ist für die Belebung ein Betrag von **16.300 €** vorgesehen, der sich wie folgt zusammen setzt: Mitgliedsbeiträge/Umlagen für OWL-Marketing GmbH, „Hermannshöhen“, Bahnradrouten Teuto-Senne und Hellweg-Weser etc. 2.700 € Weg für Genießer (Projektstelle, div. Pflegemaßnahmen etc.) 2.300 € Überarbeitung und neue Ausschilderung lokale Wanderwege 5.000 € Kostenbeteiligung Broschüre „Offene Gartenpforte“ 800 € Schaltung von Anzeigen in Wanderkarten, Broschüren, Erwerb von Kartenmaterial zur Weitergabe an Touristen etc. 2.000 € Erstauflage Terra.Vita-Flyer 3.500 €	**69.300 €**

Teilfinanzplan Produkt 1501 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich:	17 Stiftungen
Produkt:	**Kinder- und Jugendstiftung Steinhagen**
Produktnummer:	1701

Kurzbeschreibung:	Verwalten des Stiftungsvermögens, Erledigen sämtlicher organisatorischer Angelegenheiten der Stiftung
Produktverantwortliche/r:	Gabi Schneegaß
Organisationseinheit:	Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Stifter (Einwohner, Gewerbe, Unternehmen)
Ziele:	Steigerung des Stiftungsvermögens, Ausschüttung der Zinserlöse und direkten Spenden entsprechend dem Stiftungszweck

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verfügbarer Ausschüttungsbetrag	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Ergebnis 2016	1.460 €					
Ergebnis 2015	1.649 €					

Teilergebnisplan Produkt 1701 Kinder- und Jugendstiftung Steinhagen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.934,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.934,99**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-5.194,01	-5.240,00	-6.032,00	-6.154,00	-6.279,00	-6.406,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.934,99	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.129,00**	**-6.240,00**	**-7.032,00**	**-7.154,00**	**-7.279,00**	**-7.406,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.194,01**	**-5.240,00**	**-6.032,00**	**-6.154,00**	**-6.279,00**	**-6.406,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.194,01**	**-5.240,00**	**-6.032,00**	**-6.154,00**	**-6.279,00**	**-6.406,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.194,01**	**-5.240,00**	**-6.032,00**	**-6.154,00**	**-6.279,00**	**-6.406,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-5.194,01**	**-5.240,00**	**-6.032,00**	**-6.154,00**	**-6.279,00**	**-6.406,00**

Erläuterungen zu Produkt 1701

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
7 u. 16	Die unselbstständige örtliche **Kinder- und Jugendstiftung Steinhagen** im Sinne von § 2 Abs. 2 und 3 Stiftungsgesetz NRW besteht seit dem Jahr 2000. Das Stiftungsvermögen einschließlich Zinsen betrug Ende September rund **133.598 €.** Die Spendeneinnahmen und Zustiftungen werden dem Stiftungsvermögen zugeführt. Das Stiftungsvermögen selbst ist unantastbar. Aus den Zinseinnahmen werden entsprechend dem Stiftungszweck Maßnahmen aus dem Bereich der Kinder- und Jugendarbeit unterstützt, die in Abstimmung mit dem Fachausschuss und den Stiftungsgründern ausgewählt werden. Die aktuellen Kapitalmarktentwicklungen lassen jedoch auch bei Zuwachs des Stiftungskapitals auf stagnierende oder zurückgehende, zur Auszahlung verfügbare Zinsmittel schließen. Unabhängig davon fließen alljährlich **Spendenmittel direkt** an vom jeweiligen Spender ausgewählte gemeinnützige Projekte im Kinder- und Jugendbereich, die sich seit Dezember 2008 bis Anfang Oktober diesen Jahres auf insgesamt rd. **64.508 €** summieren.	**Saldierung der Erträge und Aufwendungen (0 €)**

Teilfinanzplan Produkt 1701 Kinder- und Jugendstiftung Steinhagen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilpläne

Amt für Generationen, Arbeit, Soziales und Integration

unbedruckt

Produktbeschreibung

Produktbereich:	05 Soziale Hilfen
Produkt:	**Wirtschaftliche Hilfen, Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung**
Produktnummer:	0501

Kurzbeschreibung:	Antragsannahme für Grundsicherung nach dem SGB XII, Prüfung und Entscheidung, Widerspruchs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, Kostenersatz- und -erstattungsansprüche gegenüber Dritten
Produktverantwortliche/r:	Birgit Pape
Organisationseinheit:	Amt für Generationen, Arbeit, Soziales und Integration
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Antragsteller/innen, Leistungsempfänger/innen
Ziele:	Hierzu wird auf den Produkthaushalt des Kreises Gütersloh verwiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0501 Wirtschaftl. Hilfen, Hilfe z. Lebensunterhalt, Grundsicherung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-112.623,61	-132.416,00	-140.832,00	-143.651,00	-146.526,00	-149.459,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-112.623,61**	**-132.416,00**	**-140.832,00**	**-143.651,00**	**-146.526,00**	**-149.459,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-112.623,61**	**-132.416,00**	**-140.832,00**	**-143.651,00**	**-146.526,00**	**-149.459,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-112.623,61**	**-132.416,00**	**-140.832,00**	**-143.651,00**	**-146.526,00**	**-149.459,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-112.623,61**	**-132.416,00**	**-140.832,00**	**-143.651,00**	**-146.526,00**	**-149.459,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-112.623,61**	**-132.416,00**	**-140.832,00**	**-143.651,00**	**-146.526,00**	**-149.459,00**

Teilfinanzplan Produkt 0501 Wirtschaftl. Hilfen, Hilfe z. Lebensunterhalt, Grundsicherung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

unbedruckt

Produktbeschreibung

Produktbereich:	05 Soziale Hilfen
Produkt:	**Asylbewerberleistungen**
Produktnummer:	0503

Kurzbeschreibung:	Antragsannahme, Prüfung und Entscheidung, Widerspruchs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, Kostenersatz- und -erstattungsansprüche gegenüber Dritten, Umfassende Beratung der Asylbewerber/innen, Rückkehrhilfen für Flüchtlinge
Produktverantwortliche/r:	Birgit Pape
Organisationseinheit:	Amt für Generationen, Arbeit, Soziales und Integration
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Antragsteller/innen, Leistungsempfänger/innen
Ziele:	Vollständige Besetzung der Plätze in Arbeitsgelegenheiten nach dem AsylbLG

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der besetzten Arbeitsgelegenheiten	8	8	6	6	6	6
Ergebnis 2016	6					
Ergebnis 2015	4					

Teilergebnisplan Produkt 0503 Asylbewerberleistungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.858,37	16.107,00	1.544.516,00	1.551.475,00	1.551.475,00	1.551.475,00
03	+ Sonstige Transfererträge	42.029,27	22.600,00	66.300,00	54.100,00	41.000,00	28.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.146,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.764,96	44.100,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.590.071,27	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.893.893,16**	**2.182.807,00**	**1.800.816,00**	**1.795.575,00**	**1.782.475,00**	**1.770.375,00**
11	- Personalaufwendungen	-325.697,04	-394.423,00	-384.120,00	-391.814,00	-399.661,00	-407.667,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-882.196,16	-523.050,00	-491.375,00	-477.375,00	-477.375,00	-477.375,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-62.686,77	-230.721,00	-250.498,00	-267.998,00	-285.498,00	-285.498,00
15	- Transferaufwendungen	-2.280.104,51	-2.063.800,00	-1.500.700,00	-1.500.700,00	-1.500.700,00	-1.500.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.122,02	-188.000,00	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.854.806,50**	**-3.399.994,00**	**-2.793.693,00**	**-2.804.887,00**	**-2.830.234,00**	**-2.838.240,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-960.913,34**	**-1.217.187,00**	**-992.877,00**	**-1.009.312,00**	**-1.047.759,00**	**-1.067.865,00**
19	+ Finanzerträge	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-960.912,99**	**-1.217.187,00**	**-992.877,00**	**-1.009.312,00**	**-1.047.759,00**	**-1.067.865,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-960.912,99**	**-1.217.187,00**	**-992.877,00**	**-1.009.312,00**	**-1.047.759,00**	**-1.067.865,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.108,27	2.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.578,42	-4.401,00	-4.767,00	-4.870,00	-4.971,00	-5.054,00
29	**= Teilergebnis**	**-961.383,14**	**-1.219.188,00**	**-995.844,00**	**-1.012.382,00**	**-1.050.930,00**	**-1.071.119,00**

Erläuterungen zu Produkt 0503

<table>
<tr><th>Zeile</th><th>Erläuterungen</th><th>Gesamtbetrag</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Es handelt sich um Zuweisungen des Landes in Höhe von 1.500.000 € sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen in Höhe von 44.516 €.</td><td>1.544.516 €</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kostenersatz/Ersatzansprüche von Asylbewerberleistungen.</td><td>66.300 €</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Mieteinnahmen aus der Vermietung von Plätzen an anerkannte Flüchtlinge.</td><td>190.000 €</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Aufwendungen für die Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wohngelegenheiten, sowie Nebenkosten für alle angemieteten Wohnungen. Die Anlage in der Patthorster Straße dient auch den Räumlichkeiten, die für die Unterbringung von Obdachlosen genutzt werden (Produkt 0201).
<table>
<tr><th></th><th>Instand-haltung</th><th>Bauliche Unterhaltung</th><th>Bewirt-schaftung</th></tr>
<tr><td>Wohngebäude Patthorster Straße</td><td>1.000 €</td><td>26.000 €</td><td>57.375 €</td></tr>
<tr><td>Wohngebäude An der Jüpke</td><td>1.000 €</td><td>13.000 €</td><td>28.000 €</td></tr>
<tr><td>Wohngebäude Lange Straße</td><td>1.000 €</td><td>3.000 €</td><td>4.500 €</td></tr>
<tr><td>Wohngebäude Lange Straße</td><td>1.000 €</td><td>3.000 €</td><td>4.500 €</td></tr>
<tr><td>Wohngebäude Lange Straße</td><td>1.000 €</td><td>3.000 €</td><td>4.500 €</td></tr>
<tr><td>Wohngebäude Am Cronsbach</td><td>1.000 €</td><td>10.000 €</td><td>110.000 €</td></tr>
<tr><td>Wohngebäude Laukshof</td><td>1.000 €</td><td>10.000 €</td><td>69.000 €</td></tr>
<tr><td>Summen</td><td>7.000 €</td><td>68.000 €</td><td>277.875 €</td></tr>
</table>
Die Bewirtschaftungskosten für angemietete Wohnungen betragen 73.000 €.

Kosten für Gebühren Deutschsprachkurs für Personen ohne Zugang zu einem Integrationskurs (22.500 €), Sachleistungen für Sprachkurse (1.500 €), Kosten für die Unterhaltung und Ersatzbeschaffung des Inventars (21.000 €), für die Unterhaltung der Fahrzeuge (5.000 €) sowie sonstige Dienstleistungen wie Wachdienste und Hebammentätigkeit (15.500 €).</td><td>491.375 €</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorh. Anlagegüter.</td><td>250.498 €</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Aufwendungen für Asylbewerberleistungen (1.331.200 €) und die Flüchtlingsberatung über die Diakonie e.V. (169.500 €).</td><td>1.500.700 €</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Miete für die angemieteten Wohnungen und Häuser (145.000 €), Versicherungsbeiträge (13.500 €) sowie Post- und Fernmeldegebühren (8.500 €).</td><td>167.000 €</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Teilfinanzplan Produkt 0503 Asylbewerberleistungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-55.194,46	0,00	0,00	-2.800.000,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.807.869,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-608.406,67	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-18.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.490.039,19**	**-20.000,00**	**0,00**	**-2.800.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.487.039,19**	**-20.000,00**	**0,00**	**-2.800.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 0503 Asylbewerberleistungen

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpfl.-Ermächti-gungen
05031501 Ankauf von Grundstücken und Gebäuden	-511.969,46	0,00	0,00	-2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-55.194,46	0,00	0,00	-2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-456.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05031601 Neubau Flüchtlingsunterkünfte	-3.807.869,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.807.869,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05031602 Anschaffung Sanitärcontainer / Fahrzeuge	-151.631,67	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-151.631,67	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produktbereich:	05 Soziale Hilfen
Produkt:	**Sozialversicherung, Wohngeld,** **Sonstige soziale Angelegenheiten**
Produktnummer:	0505

Kurzbeschreibung:	Entgegennehmen, Prüfen und Weiterleiten von Rentenversicherungs-anträgen, Kontenklärung, Bewilligen von Miet- und Lastenzuschüssen, Beraten der Antragssteller/-innen, Wohnraumvermittlung, Wohnungsbauförderung
Produktverantwortliche/r:	Birgit Pape
Organisationseinheit:	Amt für Generationen, Arbeit, Soziales und Integration
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Antragsteller/innen, Leistungsempfänger/innen
Ziele:	1. Erhalt der Kundenzufriedenheit im Bereich der Sachbearbeitung für Rentenversicherungsangelegenheiten 2. Erhalt der Kundenzufriedenheit im Bereich der Sachbearbeitung für Wohngeld 3. Bearbeitungszeit der Anträge auf Wohngeld/Mietzuschuss/ Lastenzuschuss durchschnittlich ein Monat 4. Umsetzung und Fortführung eines Integrationskonzeptes (bis 2017) 5. Jährliche Evaluierung des Integrationskonzeptes (ab 2018) **Zu 1 - 2:** Die Benotungen (Schulnotensystem) werden zeitnah durch Kundenbefragungen ermittelt.

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Note (Rentenversicherungs-angelegenheiten)	2	2	2	2	2	2
Ergebnis 2016	1,05					
2. Note (Wohngeld)	2	2	2	2	2	2
Ergebnis 2016	1,17					
3. Bearbeitungszeit durchschn.	1 Monat	1 Monat	1 Monat	1 Monat	1 Monat	1 Monat
Ergebnis 2016 Ergebnis 2015	1 Monat 1 Monat					
4. Integrationskonzept (bis 2017)	ja	ja	-	-	-	-
Ergebnis 2016	ja					
5. Anzahl Integrations-maßnahmen (ab 2018)	-	-	3	3	3	3
Ergebnis 2016	-					

Teilergebnisplan Produkt 0505 Sozialvers., Wohngeld, Sonst. soziale Angelegenheiten

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.479,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.479,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-240.443,11	-256.065,00	-240.798,00	-245.599,00	-250.499,00	-255.495,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.806,87	-800,00	-2.200,00	-1.200,00	-2.200,00	-1.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-224.565,46	-300.864,00	-300.064,00	-335.728,00	-371.592,00	-398.656,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-469.815,44**	**-557.729,00**	**-543.562,00**	**-582.527,00**	**-624.791,00**	**-655.351,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-466.335,81**	**-557.729,00**	**-543.562,00**	**-582.527,00**	**-624.791,00**	**-655.351,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-466.335,81**	**-557.729,00**	**-543.562,00**	**-582.527,00**	**-624.791,00**	**-655.351,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-466.335,81**	**-557.729,00**	**-543.562,00**	**-582.527,00**	**-624.791,00**	**-655.351,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-466.335,81**	**-557.729,00**	**-543.562,00**	**-582.527,00**	**-624.791,00**	**-655.351,00**

Erläuterungen zu Produkt 0505

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
13	Kosten für Projekte der Integrationsbeauftragten **(1.200 €)** sowie Kosten für den Mietspiegel **(1.000 €)**.	**2.200 €**
15	Hier sind veranschlagt: Zuschuss ash Gütersloh e.V./Beschäftigungsträger **24.000 €** Kosten der Ausbildungsförderung/Arztstipendium **78.200 €** Förderung von Entwicklungshilfeprojekten **10.000 €** Auslagenersatz Bürgerkomitee **2.500 €** Soziallotse **5.000 €** Familienzentrum (Zuschuss Betriebskosten) **17.500 €** Windelgeld **18.000 €** Förderprogramm „Jung kauft Alt“ **109.800 €** Wohnungsbauförderungsprogramm **35.064 €**	**300.064 €**
16	Verleihung des Innovationspreises Demografie und Integration.	**500 €**

Teilfinanzplan Produkt 0505 Sozialvers., Wohngeld, Sonst. soziale Angelegenheiten

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich:	05 Soziale Hilfen
Produkt:	**Pflegeberatung, Wohnberatung, Generationenbüro, Seniorenarbeit**
Produktnummer:	0506

Kurzbeschreibung:	Durchführen der trägerunabhängigen Pflegeberatung für den Kreis Gütersloh, Organisieren der Seniorenarbeit in der Gemeinde Steinhagen, Durchführen der trägerunabhängigen Wohnberatung "Blick-Winkel", Organisation der Beratungs- und Koordinierungsstelle für alle sozialen Belange (Generationenbüro)
Produktverantwortliche/r:	Birgit Pape
Organisationseinheit:	Amt für Generationen, Arbeit, Soziales und Integration
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Senioren/innen, Bürger/innen
Ziele:	1. Sicherstellung einer bedarfgerechten und zeitnahen Pflegeberatung 2. Sicherstellung einer bedarfsgerechten, zeitnahen und "vor Ort" vorgenommenen präventiven Wohnberatung "Blick-Winkel" 3. Erhalt der Generationengerechtigkeit über die Koordination der Angebote und Maßnahmen für die Generationen. 4. Stärkung des Ehrenamtes Zu 1. und 2.: Die Kennzahl ist 14. Dies bedeutet eine Terminvergabe innerhalb von 14 Tagen nach Anfrage.

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Terminvergabezeit in Tagen Pflegeberatung	-	14	14	14	14	14
Ergebnis 2016	14					
Ergebnis 2015	-					
2. Terminvergabezeit in Tagen Wohnberatung	-	14	14	14	14	14
Ergebnis 2016	14					
3. Erhalt Generationengerechtigkeit	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Ergebnis 2016	ja					
4. Zahl der Ehrenämter über Ehrenamtsbörse	5	-	5	-	5	-
Ergebnis 2016	5					

Teilergebnisplan Produkt 0506 Pflege- und Wohnberatung, Generationenbüro, Seniorenarbeit

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.268,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.018,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**
11	- Personalaufwendungen	-182.120,12	-170.504,00	-156.547,00	-159.681,00	-162.880,00	-166.141,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.226,14	-12.550,00	-10.500,00	-13.000,00	-10.500,00	-18.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-25.000,00	-25.000,00	-80.840,00	-30.840,00	-30.840,00	-30.840,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-219.346,26**	**-208.054,00**	**-247.887,00**	**-203.521,00**	**-204.220,00**	**-214.981,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-216.328,26**	**-203.854,00**	**-243.687,00**	**-199.321,00**	**-200.020,00**	**-210.781,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-216.328,26**	**-203.854,00**	**-243.687,00**	**-199.321,00**	**-200.020,00**	**-210.781,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-216.328,26**	**-203.854,00**	**-243.687,00**	**-199.321,00**	**-200.020,00**	**-210.781,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-216.328,26**	**-203.854,00**	**-243.687,00**	**-199.321,00**	**-200.020,00**	**-210.781,00**

Erläuterungen zu Produkt 0506

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
5	Teilnehmerentgelte der Seniorengruppe 60+.	**4.200 €**
13	Kosten der Seniorengruppe 60+ **(7.500 €)**, Sachleistungen des Generationenbüros **(1.200 €)**, Kosten für Öffentlichkeitsarbeit zur Pflege- und Wohnberatung und die Pflegeinformationsveranstaltungen **(800 €)** und Kosten für die Fortbildungen für ehrenamtlich tätige Personen **(1.000 €)**.	**10.500 €**
15	Zuschuss an die Altentagesstätte.**(30.840 €)**. Einmaliger Zuschuss zur Sanierung des „Treff.Punktes Apfelstraße“ (Altentagesstätte) in Höhe von **50.000 €**. Der einmalige Zuschuss soll zur Auszahlung kommen, wenn ein schlüssiges Konzept für die Sanierung durch das Ev. Johanneswerk vorgelegt werden kann.	**80.840 €**

Hinweis:
Pflegeberatung und Seniorengruppe ab 60 bis 2011 im Produkt 0505 enthalten,
Wohnberatung und Generationenbüro ab 2012 neu.

Teilfinanzplan Produkt 0506 Pflege- und Wohnberatung, Generationenbüro, Seniorenarbeit

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilpläne

Bauamt

unbedruckt

Produktbeschreibung

Produktbereich:	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt:	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
Produktnummer:	0901

Kurzbeschreibung:	Gemeindeentwicklungsplanung, Flächennutzungspläne, Entwicklungs-konzepte, Beteiligungsverfahren, Bebauungspläne, Gemeindesanierung und -erneuerung, Grundstücksteilungen
Produktverantwortliche/r:	Stephan Walter
Organisationseinheit:	Bauamt
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Bauträger, Grundstückseigentümer, gesamte Bevölkerung
Ziele:	1. Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung. Anpassung an aktuelle Bedürfnisse unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung.

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Anzahl der bestehenden rechtskräftigen Bebauungspläne	50	50	51	52	53	53
Ergebnis 2016	49					
Ergebnis 2015	49					

Teilergebnisplan Produkt 0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**450,00**	**300,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-43.175,14	-44.135,00	-45.805,00	-46.703,00	-47.618,00	-48.552,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.494,02	-105.000,00	-107.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-62.669,16**	**-149.135,00**	**-152.805,00**	**-71.703,00**	**-62.618,00**	**-63.552,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-62.219,16**	**-148.835,00**	**-152.705,00**	**-71.703,00**	**-62.618,00**	**-63.552,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-62.219,16**	**-148.835,00**	**-152.705,00**	**-71.703,00**	**-62.618,00**	**-63.552,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-62.219,16**	**-148.835,00**	**-152.705,00**	**-71.703,00**	**-62.618,00**	**-63.552,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-62.219,16**	**-148.835,00**	**-152.705,00**	**-71.703,00**	**-62.618,00**	**-63.552,00**

Erläuterungen zu Produkt 0901

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
4	Hierbei handelt es sich um Verwaltungsgebühren für Bescheinigungen im Rahmen des Freistellungsverfahrens nach § 67 BauO NRW.	**100 €**
13	Überarbeitung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen (B-Pläne Nr. 13/14 OT Amshausen **52.000 €**, diverse Änderung von B-Plänen **40.000 €**, Unvorhersehbares **5.000 €**). Weiterhin enthalten ist die Erstellung einer Machtbarkeitsstudie zur Entwicklung des Gewerbegebiets Detert **(10.000 €)**.	**107.000 €**

Teilfinanzplan Produkt 0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich:	10 Bauen und Wohnen
Produkt:	**Bauanträge, Bauanfragen, Denkmalschutz und Denkmalpflege**
Produktnummer:	1002

Kurzbeschreibung:	Stellungnahme und Erteilen des Einvernehmens zu Bauanträgen und Bauvoranfragen für Bauvorhaben, Bearbeiten von Baurechtsangelegenheiten, Wahrnehmen der Aufgaben der unteren Denkmalbehörde
Produktverantwortliche/r:	Stephan Walter
Organisationseinheit:	Bauamt
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Bauwillige, Bauträger, Architekten, andere Behörden
Ziele:	1. Effiziente Bearbeitung von Baugesuchen 2. Erhalt der Denkmale und Fortführung des gemeindlichen Engagements beim Denkmalschutz

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Durchschnittl. Bearbeitungszeit pro Antrag in Tagen	9	9	9	9	9	9
Ergebnis 2016	9					
Ergebnis 2015	9					
2.1 Anzahl der Baudenkmale	38	38	38	38	38	38
2.2 Anzahl der Bodendenkmale	12	11	11	11	11	11
Ergebnis 2016	38 11					
Ergebnis 2015	38 11					

Teilergebnisplan Produkt 1002 Bauanträge, Bauanfragen, Denkmalschutz u. -pflege

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-50.729,76	-54.345,00	-54.647,00	-55.729,00	-56.834,00	-57.960,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89,60	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.500,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-60.319,36**	**-60.845,00**	**-61.147,00**	**-56.229,00**	**-57.334,00**	**-58.460,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-60.319,36**	**-57.845,00**	**-58.147,00**	**-56.229,00**	**-57.334,00**	**-58.460,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-60.319,36**	**-57.845,00**	**-58.147,00**	**-56.229,00**	**-57.334,00**	**-58.460,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-60.319,36**	**-57.845,00**	**-58.147,00**	**-56.229,00**	**-57.334,00**	**-58.460,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-60.319,36**	**-57.845,00**	**-58.147,00**	**-56.229,00**	**-57.334,00**	**-58.460,00**

Erläuterungen zu Produkt 1002

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Landeszuschuss für Arbeiten an Baudenkmälern.	**3.000 €**
13	Veranstaltungen zum Tag des offenen Denkmals.	**500 €**
15	Zuschuss für Arbeiten an Baudenkmälern.	**6.000 €**

Teilfinanzplan Produkt 1002 Bauanträge, Bauanfragen, Denkmalschutz u. -pflege

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt:	**Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrssicherung und -planung**
Produktnummer:	1203

Kurzbeschreibung:	Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung des gemeindlichen Straßennetzes einschließlich der dazugehörigen Verkehrsanlagen, Wirtschaftswege und Parkplatzanlagen sowie der Straßenbeleuchtung, Erhebung von Beiträgen und Gebühren, Durchführen der Verkehrs-sicherung, -planung und -lenkung
Produktverantwortliche/r:	Stephan Walter
Organisationseinheit:	Bauamt
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Bürger/innen, alle Einwohner und Verkehrsteilnehmer
Ziele:	1. Optimierung des Energiebedarfes bei der Straßenbeleuchtung, 2. Erhalt und Verbesserung des gemeindlichen Straßennetzes anhand einer von der Verwaltung zu erarbeitenden Prioritätenliste. 3. Überprüfung und Sanierung der Brückenbauwerke und Durchlässe im Gemeindegebiet

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Reduzierung des Energieverbrauches (Kwh) aller Straßenleuchten pro Jahr	560.000	530.000	550.000	485.250	420.500	355.750
Ergebnis 2016	552.711					
Ergebnis 2015	525.289					
2. Jährliche Unterhaltungskosten	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Ergebnis 2016	300.871 €					
Ergebnis 2015	358.040 €					
3. Überprüfung und Sanierung Brücken und Durchlässe	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Ergebnis 2016	ja					
Ergebnis 2015	ja					

Teilergebnisplan Produkt 1203 Öffentl. Verkehrsflächen, Verkehrssicherung u. -planung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.130,88	41.131,00	41.132,00	41.132,00	41.132,00	41.132,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899.054,28	901.730,00	900.826,00	906.445,00	906.446,00	906.445,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.554,71	113.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.509,96	19.282,00	24.282,00	24.282,00	24.282,00	24.282,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.126.249,83**	**1.075.143,00**	**1.086.240,00**	**1.091.859,00**	**1.091.860,00**	**1.091.859,00**
11	- Personalaufwendungen	-167.512,67	-160.092,00	-172.410,00	-175.761,00	-179.180,00	-182.667,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.059.108,04	-1.478.500,00	-1.457.200,00	-1.436.200,00	-1.436.200,00	-996.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.426.929,85	-1.439.236,00	-1.436.533,00	-1.470.162,00	-1.477.163,00	-1.476.045,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.344,79	-4.808,00	-4.288,00	-4.288,00	-4.288,00	-4.288,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.668.895,35**	**-3.082.636,00**	**-3.070.431,00**	**-3.086.411,00**	**-3.096.831,00**	**-2.659.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.542.645,52**	**-2.007.493,00**	**-1.984.191,00**	**-1.994.552,00**	**-2.004.971,00**	**-1.567.341,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.542.645,52**	**-2.007.493,00**	**-1.984.191,00**	**-1.994.552,00**	**-2.004.971,00**	**-1.567.341,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.542.645,52**	**-2.007.493,00**	**-1.984.191,00**	**-1.994.552,00**	**-2.004.971,00**	**-1.567.341,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-458.329,09	-517.292,00	-509.773,00	-520.871,00	-531.699,00	-540.436,00
29	**= Teilergebnis**	**-2.000.974,61**	**-2.524.785,00**	**-2.493.964,00**	**-2.515.423,00**	**-2.536.670,00**	**-2.107.777,00**

Erläuterungen zu Produkt 1203

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen.	**41.132 €**
4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die im Rahmen des Straßenneubaues erhaltenen Erschließungs- u. Straßenbaubeiträge.	**900.826 €**
6	Kostenerstattung für Schadensfälle **(5.000 €)**. Verwaltungskostenbeitrag vom Abwasserbetrieb der Gemeinde Steinhagen **(115.000 €)**.	**120.000 €**
7	Erstattung der Kosten für Grundstückszufahrten **(20.000 €)** und Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für den Kreisverkehr Bahnhofstraße/Patthorster Straße **(4.282 €)**.	**24.282 €**
13	Laufende Instandhaltung von Straßen, Risssanierungen und Arbeiten an Banketten incl. Fremdvergabe, Pflasterarbeiten 50.000 € Fahrbahnerneuerungen (Fremdvergabe) 230.000 € Instandsetzung Bankette 20.000 € Überprüfung der Brückenbauwerke 30.000 € Straßeninstandhaltung insgesamt: **330.000 €** Kostenanteil für Oberflächenentwässerung **448.700 €** Kosten des Winterdienstes **17.500 €** Kosten Verkehrsschilder **11.000 €** Kosten für Grundstückszufahrten **20.000 €** Stromkosten der Straßenbeleuchtung **144.000 €** Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung **30.000 €** Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik **440.000 €** Erneuerung von Beleuchtungskabeln **6.000 €** Standsicherheitsprüfung Beleuchtungsmasten **5.000 €** Planungsleistungen durch externe Büros (Sanierung Bielefelder Straße) **5.000 €**	**1.457.200 €**
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	**1.436.533 €**
16	Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für den Kreisverkehr Bahnhofstraße/Patthorster Straße **(4.288 €)**.	**4.288 €**

Teilfinanzplan Produkt 1203 Öffentl. Verkehrsflächen, Verkehrssicherung u. -planung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.310,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	296.126,76	21.200,00	0,00	281.000,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**306.436,76**	**21.300,00**	**100,00**	**281.100,00**	**100,00**	**100,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-3.920,74	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.418,55	-1.320.000,00	-1.545.500,00	-614.000,00	-261.500,00	-20.000,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-113.339,29**	**-1.326.000,00**	**-1.550.500,00**	**-619.000,00**	**-266.500,00**	**-25.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**193.097,47**	**-1.304.700,00**	**-1.550.400,00**	**-337.900,00**	**-266.400,00**	**-24.900,00**

Investitionen Produkt 1203 Öffentl. Verkehrsflächen, Verkehrssicherung u. -planung

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpfl.-Ermächti-gungen
12030001 Veräußerung von Straßenflächen	10.310,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.310,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12030002 Erwerb von Straßenflächen	-13.176,62	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-3.920,74	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.255,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12030003 kleinere Maßnahmen (Straßenbau)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
12030004 kleinere Maßnahmen (Beleuchtung)	-45.376,25	-37.000,00	-53.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.376,25	-37.000,00	-53.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
12031201 Erschließungsbeitr. Michaelisstraße	240.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	240.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031301 KAG-Beiträge Mühlenstraße	9.964,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.964,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031302 Erschließungsbeitr. Hilter Weg	39.744,00	0,00	0,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.744,00	0,00	0,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00
12031303 Ausbau B-Plan 31 Östl. Hilterweg	-8.330,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.330,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031304 Kreisverkehr Brockhagener Str. / Hilterweg	0,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031403 Erschließungsmaßn. Gew.gebiet Bahnhof	-474,35	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 1203 Öffentl. Verkehrsflächen, Verkehrssicherung u. -planung

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpfl.-Ermächti-gungen
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.540,35	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031501 Erschließungsbeitr. Gew.gebiet Bahnhof	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031601 Erschließungsmaßn. Baugeb. Amshausen	0,00	-20.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031603 Ausbau Wegeverbindung Jückemühlenbachtal	-39.916,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.916,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031605 Neubau Rad-/Gehweg an der Jüpke	0,00	-200.000,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00
12031701 Beleuchtung Geh-/Radweg Brockhagener Straße	0,00	-106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031702 Erneuerung von Brückenbauwerken	0,00	-137.000,00	-172.500,00	-144.000,00	-241.500,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-137.000,00	-172.500,00	-144.000,00	-241.500,00	0,00	0,00
12031801 Endausbau Jückemühlenweg	0,00	0,00	-15.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
12031802 Umgestaltung Straße "Am Pulverbach"	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031803 Ausbau Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/An der Jüpke	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031804 Erschließungsmaßn. Ausbau Gew.gebiet Michaelisstr.	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
12039081 Freiwilliger Lärmschutz A 33	0,00	-10.000,00	-80.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-80.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
12039082 Sanierung Parkdeck	-16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

unbedruckt

Produktbeschreibung

Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt:	**Integriertes Handlungskonzept für den Ortskern Steinhagen**
Produktnummer:	1204

Kurzbeschreibung:	Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes, Beantragung von Städtebauförderungsmitteln
Produktverantwortliche/r:	Stephan Walter
Organisationseinheit:	Bauamt
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Einwohner, Unternehmer, Verkehrsteilnehmer
Ziele:	Belebung des Ortskerns und Beseitigung der Leerstände, Erhöhung der Aufenthaltsqualität und der Gestaltung des Ortskerns, Vernetzung der Teilzentren, Modernisierung und Ergänzung der Bausubstanz, Vernetzung und Aufwertung der Grünzüge

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung
Ergebnis 2016	ja					

Teilergebnisplan Produkt 1204 Integriertes Handlungskonzept Ortskern

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.278,51	62.586,00	100.108,00	106.183,00	83.158,00	90.903,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**85.793,35**	**62.586,00**	**100.108,00**	**106.183,00**	**83.158,00**	**90.903,00**
11	- Personalaufwendungen	-34.984,17	-35.583,00	-37.042,00	-37.764,00	-38.501,00	-39.253,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.622,82	-24.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-79.566,62	-72.375,00	-126.589,00	-144.644,00	-164.734,00	-184.974,00
15	- Transferaufwendungen	-31.100,00	-22.500,00	-37.500,00	-37.500,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.363,33	-6.363,00	-6.363,00	-6.363,00	-6.363,00	-6.363,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-201.636,94**	**-160.821,00**	**-237.494,00**	**-256.271,00**	**-219.598,00**	**-240.590,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-115.843,59**	**-98.235,00**	**-137.386,00**	**-150.088,00**	**-136.440,00**	**-149.687,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-115.843,59**	**-98.235,00**	**-137.386,00**	**-150.088,00**	**-136.440,00**	**-149.687,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-115.843,59**	**-98.235,00**	**-137.386,00**	**-150.088,00**	**-136.440,00**	**-149.687,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-115.843,59**	**-98.235,00**	**-137.386,00**	**-150.088,00**	**-136.440,00**	**-149.687,00**

Erläuterungen zu Produkt 1204

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Zuschüsse im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes für die Maßnahmen: 1.1 Leitbildentwicklung zum Stadtmarketing **0 €** 1.2 Verfügungsfond zum Stadtmarketing **5.000 €** 1.3 Anteilige Erstattungen der Kosten der DSK **10.000 €** 1.4 Ortskernbüro **0 €** 4.1 Fassadenprogramm **6.250 €** 4.2 Modernisierung/Instandhaltung Gebäude (Private) **5.000 €** 4.2.1 Rückbau durch Private Kirchplatz 26-28 **7.500 €** 4.2.2 Rückbau durch Private Am Markt 5 **0 €** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen. **66.358 €**	**100.108 €**
13	Kosten im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes für die Maßnahmen: 1.1 Leitbildentwicklung zum Stadtmarketing **0 €** 1.2 Verfügungsfond zum Stadtmarketing **10.000 €** 1.3 Kosten der DSK **20.000 €** 1.4 Ortskernbüro **0 €**	**30.000 €**
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	**126.589 €**
15	Kosten im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes für die Maßnahmen: 4.1 Fassadenprogramm **12.500 €** 4.2 Modernisierung/Instandhaltung Gebäude (Private) **10.000 €** 4.2.1 Rückbau durch Private Kirchplatz 26-28 **15.000 €** 4.2.2 Rückbau durch Private Am Markt 5 **0 €**	**37.500 €**
16	Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für den Kreisverkehr Bahnhofstraße/Raiffeisenstraße.	**6.363 €**

Teilfinanzplan Produkt 1204 Integriertes Handlungskonzept Ortskern

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	224.083,42	980.000,00	380.250,00	263.000,00	309.500,00	425.000,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**224.083,42**	**980.000,00**	**380.250,00**	**263.000,00**	**309.500,00**	**425.000,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535.639,38	-1.995.000,00	-883.000,00	-1.023.000,00	-1.002.000,00	-885.000,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-535.639,38**	**-1.995.000,00**	**-883.000,00**	**-1.023.000,00**	**-1.002.000,00**	**-885.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-311.555,96**	**-1.015.000,00**	**-502.750,00**	**-760.000,00**	**-692.500,00**	**-460.000,00**

Investitionen Produkt 1204 Integriertes Handlungskonzept Ortskern

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpfl.-Ermächti-gungen
12041203 IHK - M 2.2 Straßen-raumgest. Nördl. Kirchring	90.141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	90.141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041205 IHK - M 2.4 Platzgestaltung Marktplatz	131.382,51	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	131.382,51	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041206 IHK - M 2.5 Straßen-raumgestaltung Am Markt	0,00	100.000,00	10.000,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	100.000,00	10.000,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00
12041207 IHK - M 2.6 Platzgestaltung Fivizzanoplatz	652,84	25.000,00	10.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	652,84	25.000,00	10.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
12041213 IHK - M 3.3 Straßen-raumgestaltung Alte Kirchstr	0,00	0,00	2.500,00	7.500,00	172.500,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	2.500,00	7.500,00	172.500,00	0,00	0,00
12041219 IHK - M 3.8 Fußweg Brinkstraße/Am Markt	1.249,50	10.000,00	106.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.249,50	10.000,00	106.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041229 IHK - M 5.5 Umnutzung Friedhof als Park	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	425.000,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	425.000,00	0,00
12041230 IHK - M 5.6 Aufwertung östlicher Grünzug 1. BA	656,67	40.000,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	656,67	40.000,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041235 IHK - M 2.2.2 Straßen-raumgest. Südl. Kirchring	0,00	0,00	0,00	25.000,00	117.000,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	117.000,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 1204 Integriertes Handlungskonzept Ortskern

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpfl.-Ermächti-gungen
12041237 IHK - M 3.10 Fußwegeverb. Brinkstr./Bahnhofstr.	0,00	5.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	5.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041238 IHK - M 5.7 Aufwertung östl. Grünz. 2. BA	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041252 IHK - M 2.1 Gestaltungskonzept Ortskern	-2.068,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.068,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041253 IHK - M 2.2 Straßen-raumgest. Nördl. Kirchring	-158.577,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.577,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041255 IHK - M 2.4 Platzgestaltung Marktplatz	-274.575,81	-1.600.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-274.575,81	-1.600.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041256 IHK - M 2.5 Straßen-raumgestaltung Am Markt	0,00	-200.000,00	-20.000,00	-217.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-20.000,00	-217.000,00	0,00	0,00	0,00
12041257 IHK - M 2.6 Platzgestaltung Fivizzanoplatz	0,00	-50.000,00	-20.000,00	-266.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-20.000,00	-266.000,00	0,00	0,00	0,00
12041261 IHK - M 3.1 Querungshilfe Rathaus/Ortskern	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
12041262 IHK - M 3.2 Rad-wegeführung durch den Ortskern	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
12041263 IHK - M 3.3 Straßen-raumgest. Alte Kirchstr.	0,00	0,00	-5.000,00	-15.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	-15.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
12041266 IHK - M 3.6 Querungshilfe Woerdener Straße	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
12041267 IHK - M 3.6.1 Querungshilfe Bahnhofstraße	-74.089,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.089,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041269 IHK - M 3.8 Fußweg Brinkstraße/Am Markt	0,00	-20.000,00	-224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041271 IHK - M 3.9.1 KV Bahnhof/Pulverb	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
12041276 IHK - M 5.2.1 Aufwer-tung westl. Grünzug 1.BA	-2.032,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.032,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041277 IHK - M 5.3 Vernetzung Grünzug Mühlenteich	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
12041278 IHK - M 5.4 Vernetzung Grünzug Brockhagener Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
12041279 IHK - M 5.5 Umnutzung Friedhof als Park	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-40.000,00	-850.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-40.000,00	-850.000,00	0,00
12041280 IHK - M 5.6 Aufwertung östlicher Grünz. 1. BA	0,00	-80.000,00	-126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 1204 Integriertes Handlungskonzept Ortskern

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpfl.-Ermächti-gungen
12041281 IHK - M 5.2.2 Aufwertung westl. Grünzug 2.BA	-15.831,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.831,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041289 IHK - M 2.2.2 Straßenraumgest. Südl. Kirchring	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-227.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-227.000,00	0,00	0,00
12041290 IHK - M 3.10 Fußwegeverb. Brinkstr./Bahnhofstr.	-8.463,36	-10.000,00	-217.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.463,36	-10.000,00	-217.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041291 IHK - M 5.7 Aufwertung östl. Grünz. 2. BA	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	**Öffentliche Grün- und Wasserflächen, Friedhöfe**
Produktnummer:	1301

Kurzbeschreibung:	Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen, des Straßenbegleitgrüns, der Gewässer sowie der wasserbaulichen Anlagen
Produktverantwortliche/r:	Stephan Walter
Organisationseinheit:	Bauamt
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Grundstückseigentümer, Bürger/innen
Ziele:	1. Kostenoptimierung der Gewässerunterhaltung durch naturnahe Gestaltung von Uferrandstreifen etc. 2. Schaffung attraktiver Landschaftsräume zur Steigerung des Naherholungsangebotes 3. Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Kostenintensive Gewässerstrecken	125 km	120 km	119 km	118 km	116 km	115 km
Ergebnis 2016 Ergebnis 2015	123,0 km 125,0 km					
2. Neuanlage	0,5 ha	0,2 ha	0,2 ha	0,2 ha	0,2 ha	0,2 ha
Ergebnis 2016 Ergebnis 2015	0,60 ha 0,40 ha					
3. Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung

Teilergebnisplan Produkt 1301 Öffentliche Grün- und Wasserflächen, Friedhöfe

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**103,55**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
11	- Personalaufwendungen	-136.148,76	-117.110,00	-123.075,00	-125.536,00	-128.046,00	-130.608,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.564,44	-243.840,00	-245.340,00	-245.340,00	-245.340,00	-245.340,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-1.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-12.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.491,36	-10.100,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-382.204,56**	**-377.893,00**	**-390.615,00**	**-385.876,00**	**-388.386,00**	**-390.948,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-382.101,01**	**-377.793,00**	**-390.515,00**	**-385.776,00**	**-388.286,00**	**-390.848,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-382.101,01**	**-377.793,00**	**-390.515,00**	**-385.776,00**	**-388.286,00**	**-390.848,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-382.101,01**	**-377.793,00**	**-390.515,00**	**-385.776,00**	**-388.286,00**	**-390.848,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-578.968,35	-580.079,00	-699.445,00	-735.671,00	-649.060,00	-759.866,00
29	**= Teilergebnis**	**-961.069,36**	**-957.872,00**	**-1.089.960,00**	**-1.121.447,00**	**-1.037.346,00**	**-1.150.714,00**

Erläuterungen zu Produkt 1301

Zeile	Erläuterungen			Gesamtbetrag
2	Landeszuschuss zur Unterhaltung von Kriegsgräbern.			**100 €**
13	Unterhaltung der Grünanlagen		**50.000 €**	**245.340 €**
	Unterhaltung der Gewässer			
	Gewässerunterhaltung Unternehmer	130.000 €		
	Kosten Wasserverbände	58.000 €		
	Pflanzungen und Material	5.000 €		
	Pflegeaufwand Heideweiher	2.000 €	**195.000 €**	
	Pflegekosten Kriegsgräber		**340 €**	
15	Zuschuss für die Sanierung der Wege auf dem Brockhagener Friedhof **(5.000 €)** sowie Zuschuss für die Erneuerung des Wildschutzzauns auf dem Waldfriedhof **(7.200 €)**.			**12.200 €**
16	Pachten für Grünflächen am Elgesbach, Steinbach und Bürgerpark.			**10.000 €**

Teilfinanzplan Produkt 1301 Öffentliche Grün- und Wasserflächen, Friedhöfe

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.354,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-37.354,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-37.354,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 1301 Öffentliche Grün- und Wasserflächen, Friedhöfe

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpfl.-Ermächti-gungen
13011501 Wegeverbindung Mühlenstr./Patthorster Str.	-37.354,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.354,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	**Leistungen des Bauhofes**
Produktnummer:	0109

Kurzbeschreibung:	Die Leistungen des Bauhofes werden von vielen Produktgruppen nachgefragt. Die Aufwendungen werden über eine Kostenrechnung auf die entsprechenden Produktgruppen verteilt.
Produktverantwortliche/r:	Stephan Walter
Organisationseinheit:	Bauamt
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Fachämter, Bevölkerung
Ziele:	1. Optimierung der Kosten und Leistungen 2. Einhaltung des Pflegerhythmus der Grünanlagen 3. Einführung eines Grünflächenkatasters

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Kostendeckungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Ergebnis 2016 Ergebnis 2015	102,14% 100,57%					
2. Einhaltung Pflegerhythmus	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung
3. Grünflächenkataster	Planung	Planung	Planung	Umsetzung	-	-

Teilergebnisplan Produkt 0109 Leistungen des Bauhofes

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.616,56	16.215,00	16.215,00	15.685,00	8.178,00	1.243,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.796,53	8.080,00	11.040,00	11.150,00	11.260,00	11.370,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.733,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**39.146,55**	**24.795,00**	**28.255,00**	**27.835,00**	**20.438,00**	**13.613,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.339.214,46	-1.455.972,00	-1.572.493,00	-1.625.055,00	-1.655.717,00	-1.686.993,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.577,08	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-60.131,62	-65.005,00	-73.650,00	-80.480,00	-78.822,00	-70.097,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.573,53	-39.700,00	-39.950,00	-39.950,00	-39.950,00	-39.950,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.552.496,69**	**-1.685.677,00**	**-1.811.093,00**	**-1.870.485,00**	**-1.899.489,00**	**-1.922.040,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.513.350,14**	**-1.660.882,00**	**-1.782.838,00**	**-1.842.650,00**	**-1.879.051,00**	**-1.908.427,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.513.350,14**	**-1.660.882,00**	**-1.782.838,00**	**-1.842.650,00**	**-1.879.051,00**	**-1.908.427,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.513.350,14**	**-1.660.882,00**	**-1.782.838,00**	**-1.842.650,00**	**-1.879.051,00**	**-1.908.427,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.545.791,10	1.660.882,00	1.782.838,00	1.842.650,00	1.879.051,00	1.908.427,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**32.440,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zu Produkt 0109

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen.	**16.215 €**
5	Erträge aus der Durchführung der jährlichen Häckselaktion.	**500 €**
6	Erstattung für Leistungen des Bauhofes vom Abwasserbetrieb der Gemeinde Steinhagen.	**11.040 €**
7	Sonstige Erträge, z.B. aus dem Verkauf von Schrott.	**500 €**
13	Sachaufwand für die Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Fahrzeugbestandes des Bauhofes und des Inventars. Bewirtschaftung Bauhof **25.000 €** Haltung Fahrzeuge **80.000 €** Kleinwerkzeug / Reparaturen **20.000 €**	**125.000 €**
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	**73.650 €**
16	Miete für den Bauhof **(30.200 €)**, Dienst- und Schutzkleidung **(7.500 €)** für Bedienstete und Fernmeldegebühren **(2.250 €)**.	**39.950 €**

Teilfinanzplan Produkt 0109 Leistungen des Bauhofes

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-118.583,87	-127.000,00	-5.000,00	-180.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-118.583,87**	**-127.000,00**	**-5.000,00**	**-180.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-115.933,87**	**-127.000,00**	**-5.000,00**	**-180.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Investitionen Produkt 0109 Leistungen des Bauhofes

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpfl.-Ermächti-gungen
01090001 Anschaffung von Geräten	-9.745,28	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-9.745,28	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
01090002 Veräußerung von Fahrzeugen	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01091202 Anschaffung Klein-Lkw	-60.499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-60.499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01091203 Anschaffung Lkw	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00
01091501 Anschaffung Kleintraktor	-48.338,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-48.338,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01091502 Anschaffung Kleintransporter	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01091701 Anschaffung Schlegelmäher	0,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	**Grundstücksmanagement**
Produktnummer:	0110

Kurzbeschreibung:	An- und Verkauf von Grundstücken, Verpachtung, Forstangelegenheiten
Produktverantwortliche/r:	Stephan Walter
Organisationseinheit:	Bauamt
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Grundstückseigentümer, Bauwillige, Fachämter
Ziele:	1. Bereitstellung ausreichender Ausgleichs- und Ersatzflächen für die Umsetzung kommunaler Bauleitplanung 2. Umstellung der Darstellung der Ausgleichs- und Ersatzflächen von ha-Angaben in Wertpunkte (Biotopwertpunkt)

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesicherte Ausgleichsflächen	31,3 ha	31,3 ha	31,3 ha	31,3 ha	31,3 ha	31,3 ha
Ergebnis 2016 Ergebnis 2015	31.300 ha 31.300 ha					
In Anspruch genommene Flächen	22,00 ha	22,00 ha	22,00 ha	-	-	
Ergebnis 2016 Ergebnis 2015	18,012 ha 18,012 ha					
Umstellung von ha-Angaben in Wertpunkte		Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung		

Teilergebnisplan Produkt 0110 Grundstücksmanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.177,50	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.503,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.610,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**114.290,75**	**10.600,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**15.100,00**
11	- Personalaufwendungen	-72.587,44	-55.734,00	-85.052,00	-87.163,00	-79.916,00	-91.512,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.552,71	-35.000,00	-33.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.827,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-20.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-143.080,11**	**-112.734,00**	**-118.052,00**	**-107.163,00**	**-99.916,00**	**-111.512,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.789,36**	**-102.134,00**	**-102.952,00**	**-92.063,00**	**-84.816,00**	**-96.412,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-28.789,36**	**-102.134,00**	**-102.952,00**	**-92.063,00**	**-84.816,00**	**-96.412,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-28.789,36**	**-102.134,00**	**-102.952,00**	**-92.063,00**	**-84.816,00**	**-96.412,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.280,00	-131,00	-134,00	-137,00	-139,00
29	**= Teilergebnis**	**-28.789,36**	**-103.414,00**	**-103.083,00**	**-92.197,00**	**-84.953,00**	**-96.551,00**

Erläuterungen zu Produkt 0110

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
5	Mieten und Pachten.	**10.000 €**
6	Erstattung verauslagter Kosten (z.B. Grundsteuer, Vermessungskosten nach Grundstücksverkäufen).	**100 €**
7	Einnahmen aus Holzverkauf.	**5.000 €**
13	Bewirtschaftung der Grundstücke **(20.000 €)**, Aufwendungen für die Betreuung der Baufamilien in der Klimaschutzsiedlung **(4.000 €)** sowie Kosten für das Flurbereinigungsverfahren Patthorst **(9.000 €)**.	**33.000 €**

Teilfinanzplan Produkt 0110 Grundstücksmanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	426.664,96	664.800,00	859.000,00	2.347.000,00	1.488.000,00	1.488.000,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**426.664,96**	**664.800,00**	**859.000,00**	**2.347.000,00**	**1.488.000,00**	**1.488.000,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-5.663.554,78	-3.699.000,00	-2.220.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-152.587,86	-10.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.816.142,64**	**-3.709.000,00**	**-2.250.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.389.477,68**	**-3.044.200,00**	**-1.391.000,00**	**2.322.000,00**	**1.463.000,00**	**1.463.000,00**

Investitionen Produkt 0110 Grundstücksmanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verpfl.-Ermächti-gungen
01100001 Verkauf von Grundstücken	215.980,96	664.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	215.980,96	664.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01100002 Ankauf von Grundstücken	-4.882.367,23	-3.674.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-4.748.913,37	-3.674.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-152.587,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01100003 Ank. v. Grundst. f. Ausgleichsmaßn.	0,00	-25.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-25.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
01100004 Kosten für Ausgleichsmaßnahmen	0,00	-10.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
01101401 Klimaschutzsiedlung Ausschüttung Bonuszahlungen	-29.000,00	-26.000,00	-15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101501 Verkauf Von Grundstücken Klimaschutzsiedlung	191.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	191.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101601 Ankauf Grundstücke Neubaugebiet Amshausen	-914.641,41	0,00	-2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-914.641,41	0,00	-2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101602 Verkauf Grundstücke Neubaugebiet Amshausen	0,00	0,00	859.000,00	2.347.000,00	1.488.000,00	1.488.000,00	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	859.000,00	2.347.000,00	1.488.000,00	1.488.000,00	0,00

Erläuterungen zu Produkt 0110

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
19	Veräußerung von Baugrundstücken im Neubaugebiet Amshausen.	**859.000 €**
24 u. 26	Ankauf von Grundstücken **(2.220.000 €)** sowie Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen **(30.000 €)**.	**2.250.000 €**

unbedruckt

Haushaltsplan nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.797,70	18.421,00	22.721,00	22.191,00	14.684,00	4.749,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.979,30	48.680,00	60.248,00	60.248,00	60.248,00	60.248,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.025,22	49.940,00	64.350,00	64.460,00	64.570,00	64.680,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	311.386,49	37.300,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**438.188,71**	**154.341,00**	**185.819,00**	**185.399,00**	**178.002,00**	**168.177,00**
11	- Personalaufwendungen	-3.082.087,13	-3.201.500,00	-3.611.467,00	-3.596.402,00	-3.662.833,00	-3.750.948,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-427.842,91	-573.369,00	-594.664,00	-591.234,00	-588.118,00	-584.545,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-754.948,96	-983.200,00	-1.842.250,00	-1.006.900,00	-940.200,00	-879.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-127.351,61	-138.843,00	-152.880,00	-157.062,00	-153.242,00	-135.282,00
15	- Transferaufwendungen	-34.972,23	-38.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-739.233,55	-763.200,00	-810.061,00	-814.546,00	-794.686,00	-794.831,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.166.436,39**	**-5.698.612,00**	**-7.027.822,00**	**-6.182.644,00**	**-6.155.579,00**	**-6.161.506,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.728.247,68**	**-5.544.271,00**	**-6.842.003,00**	**-5.997.245,00**	**-5.977.577,00**	**-5.993.329,00**
19	+ Finanzerträge	450,70	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.119,68	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-668,98**	**5.000,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.728.916,66**	**-5.539.271,00**	**-6.842.203,00**	**-5.997.445,00**	**-5.977.777,00**	**-5.993.529,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.728.916,66**	**-5.539.271,00**	**-6.842.203,00**	**-5.997.445,00**	**-5.977.777,00**	**-5.993.529,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.547.991,10	1.663.082,00	1.785.038,00	1.844.850,00	1.881.251,00	1.910.627,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.994,97	-43.298,00	-42.518,00	-43.444,00	-44.348,00	-45.076,00
29	**= Teilergebnis**	**-3.218.920,53**	**-3.919.487,00**	**-5.099.683,00**	**-4.196.039,00**	**-4.140.874,00**	**-4.127.978,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	429.914,96	664.800,00	859.000,00	2.347.000,00	1.488.000,00	1.488.000,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**429.914,96**	**664.800,00**	**859.000,00**	**2.347.000,00**	**1.488.000,00**	**1.488.000,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-5.663.554,78	-3.699.000,00	-2.220.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-337.599,48	-184.000,00	-93.250,00	-252.000,00	-47.000,00	-47.000,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.001.154,26**	**-3.883.000,00**	**-2.313.250,00**	**-267.000,00**	**-62.000,00**	**-62.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.571.239,30**	**-3.218.200,00**	**-1.454.250,00**	**2.080.000,00**	**1.426.000,00**	**1.426.000,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.964,25	75.294,00	80.109,00	77.898,00	71.077,00	73.477,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.613,23	186.300,00	181.300,00	181.300,00	181.300,00	181.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.884,76	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.563,38	74.500,00	68.500,00	68.500,00	55.500,00	68.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.651,03	30.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**355.676,65**	**387.494,00**	**377.809,00**	**375.598,00**	**355.777,00**	**371.177,00**
11	- Personalaufwendungen	-644.655,90	-767.093,00	-836.875,00	-843.372,00	-861.221,00	-878.403,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.456,96	-423.350,00	-521.425,00	-338.025,00	-331.525,00	-328.025,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-170.148,79	-193.364,00	-197.451,00	-207.324,00	-209.318,00	-222.568,00
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.148,84	-141.400,00	-144.650,00	-110.400,00	-129.400,00	-110.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.281.410,49**	**-1.528.207,00**	**-1.703.401,00**	**-1.502.121,00**	**-1.534.464,00**	**-1.542.396,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-925.733,84**	**-1.140.713,00**	**-1.325.592,00**	**-1.126.523,00**	**-1.178.687,00**	**-1.171.219,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-925.733,84**	**-1.140.713,00**	**-1.325.592,00**	**-1.126.523,00**	**-1.178.687,00**	**-1.171.219,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-925.733,84**	**-1.140.713,00**	**-1.325.592,00**	**-1.126.523,00**	**-1.178.687,00**	**-1.171.219,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.131,81	-12.670,00	-13.969,00	-14.275,00	-14.572,00	-14.811,00
29	**= Teilergebnis**	**-937.865,65**	**-1.153.383,00**	**-1.339.561,00**	**-1.140.798,00**	**-1.193.259,00**	**-1.186.030,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	47.922,18	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.660,00	3.000,00	0,00	63.000,00	0,00	5.000,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.582,18**	**51.000,00**	**48.000,00**	**111.000,00**	**48.000,00**	**53.000,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-146.988,79	-15.000,00	-375.000,00	-215.000,00	-300.000,00	-200.000,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-146.988,79**	**-28.000,00**	**-390.000,00**	**-230.000,00**	**-315.000,00**	**-215.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-96.406,61**	**23.000,00**	**-342.000,00**	**-119.000,00**	**-267.000,00**	**-162.000,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	906.549,72	870.877,00	1.058.172,00	1.068.214,00	817.167,00	817.167,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	615.295,91	602.900,00	604.500,00	604.500,00	604.500,00	604.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.688,26	2.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.567,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.533.101,40**	**1.476.577,00**	**1.666.072,00**	**1.676.114,00**	**1.425.067,00**	**1.425.067,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.365.989,89	-1.389.786,00	-1.499.638,00	-1.529.616,00	-1.560.192,00	-1.591.382,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.572.459,99	-3.790.060,82	-3.474.332,00	-3.722.032,00	-3.127.032,00	-3.127.032,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-838.618,77	-870.097,00	-865.053,00	-878.008,00	-870.173,00	-870.173,00
15	- Transferaufwendungen	-194.296,70	-98.300,00	-98.300,00	-98.300,00	-98.300,00	-98.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.978,42	-408.010,40	-181.290,00	-154.790,00	-154.790,00	-154.790,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.149.343,77**	**-6.556.254,22**	**-6.118.613,00**	**-6.382.746,00**	**-5.810.487,00**	**-5.841.677,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.616.242,37**	**-5.079.677,22**	**-4.452.541,00**	**-4.706.632,00**	**-4.385.420,00**	**-4.416.610,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.616.242,37**	**-5.079.677,22**	**-4.452.541,00**	**-4.706.632,00**	**-4.385.420,00**	**-4.416.610,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.616.242,37**	**-5.079.677,22**	**-4.452.541,00**	**-4.706.632,00**	**-4.385.420,00**	**-4.416.610,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.255,35	-83.328,00	-76.088,00	-77.744,00	-79.361,00	-80.663,00
29	**= Teilergebnis**	**-4.675.497,72**	**-5.163.005,22**	**-4.528.629,00**	**-4.784.376,00**	**-4.464.781,00**	**-4.497.273,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	41.500,00	0,00	0,00	134.195,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.500,00**	**0,00**	**0,00**	**134.195,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-589.735,07	-1.456.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-268.297,00	-270.000,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-589.735,07**	**-1.456.141,00**	**0,00**	**-268.297,00**	**-270.000,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-548.235,07**	**-1.456.141,00**	**0,00**	**-134.102,00**	**-270.000,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.929,56	24.703,00	25.044,00	25.044,00	25.044,00	25.044,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.251,84	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	474,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.287,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	958,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**58.900,96**	**55.703,00**	**53.044,00**	**53.044,00**	**53.044,00**	**53.044,00**
11	- Personalaufwendungen	-290.381,48	-295.623,00	-298.134,00	-304.106,00	-310.197,00	-316.411,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.572,02	-358.396,00	-389.676,00	-173.650,00	-171.650,00	-173.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-34.097,59	-110.856,00	-124.976,00	-37.424,00	-38.424,00	-39.424,00
15	- Transferaufwendungen	-48.590,00	-51.356,00	-51.424,00	-51.501,00	-51.579,00	-51.579,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.076,42	-37.785,00	-88.850,00	-71.940,00	-71.940,00	-71.940,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-552.717,51**	**-854.016,00**	**-953.060,00**	**-638.621,00**	**-643.790,00**	**-653.004,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-493.816,55**	**-798.313,00**	**-900.016,00**	**-585.577,00**	**-590.746,00**	**-599.960,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-493.816,55**	**-798.313,00**	**-900.016,00**	**-585.577,00**	**-590.746,00**	**-599.960,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-493.816,55**	**-798.313,00**	**-900.016,00**	**-585.577,00**	**-590.746,00**	**-599.960,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.556,35	-4.911,00	-8.978,00	-9.174,00	-9.365,00	-9.518,00
29	**= Teilergebnis**	**-509.372,90**	**-803.224,00**	**-908.994,00**	**-594.751,00**	**-600.111,00**	**-609.478,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	909,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**909,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-11.687,24	-166.604,00	-30.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.687,24**	**-166.604,00**	**-30.500,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.777,75**	**-166.604,00**	**-30.500,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.858,37	16.107,00	1.544.516,00	1.551.475,00	1.551.475,00	1.551.475,00
03	+ Sonstige Transfererträge	42.029,27	22.600,00	66.300,00	54.100,00	41.000,00	28.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.146,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.032,96	48.300,00	194.200,00	194.200,00	194.200,00	194.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.590.071,27	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.900.390,79**	**2.187.007,00**	**1.805.016,00**	**1.799.775,00**	**1.786.675,00**	**1.774.575,00**
11	- Personalaufwendungen	-748.260,27	-820.992,00	-781.465,00	-797.094,00	-813.040,00	-829.303,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-899.229,17	-536.400,00	-504.075,00	-491.575,00	-490.075,00	-496.575,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-62.686,77	-230.721,00	-250.498,00	-267.998,00	-285.498,00	-285.498,00
15	- Transferaufwendungen	-2.529.669,97	-2.389.664,00	-1.881.604,00	-1.867.268,00	-1.903.132,00	-1.930.196,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.122,02	-188.000,00	-167.500,00	-167.000,00	-167.500,00	-167.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.543.968,20**	**-4.165.777,00**	**-3.585.142,00**	**-3.590.935,00**	**-3.659.245,00**	**-3.708.572,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.643.577,41**	**-1.978.770,00**	**-1.780.126,00**	**-1.791.160,00**	**-1.872.570,00**	**-1.933.997,00**
19	+ Finanzerträge	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.643.577,06**	**-1.978.770,00**	**-1.780.126,00**	**-1.791.160,00**	**-1.872.570,00**	**-1.933.997,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.643.577,06**	**-1.978.770,00**	**-1.780.126,00**	**-1.791.160,00**	**-1.872.570,00**	**-1.933.997,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.108,27	2.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.578,42	-4.401,00	-4.767,00	-4.870,00	-4.971,00	-5.054,00
29	**= Teilergebnis**	**-1.644.047,21**	**-1.980.771,00**	**-1.783.093,00**	**-1.794.230,00**	**-1.875.741,00**	**-1.937.251,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-55.194,46	0,00	0,00	-2.800.000,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.807.869,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-608.406,67	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-18.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.490.039,19**	**-20.000,00**	**0,00**	**-2.800.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.487.039,19**	**-20.000,00**	**0,00**	**-2.800.000,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.921,07	294.083,00	295.495,00	295.495,00	295.495,00	294.849,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**299.921,07**	**294.083,00**	**295.495,00**	**295.495,00**	**295.495,00**	**294.849,00**
11	- Personalaufwendungen	-487.424,23	-489.954,00	-462.073,00	-471.318,00	-480.747,00	-490.366,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.164,23	-110.700,00	-114.100,00	-114.100,00	-114.100,00	-114.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-67.535,80	-74.386,00	-80.502,00	-77.265,00	-80.092,00	-79.592,00
15	- Transferaufwendungen	-711.993,55	-717.584,00	-782.280,00	-792.280,00	-792.280,00	-792.280,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.069,05	-10.898,00	-11.148,00	-9.050,00	-8.002,00	-8.002,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.380.186,86**	**-1.403.522,00**	**-1.450.103,00**	**-1.464.013,00**	**-1.475.221,00**	**-1.484.340,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.080.265,79**	**-1.109.439,00**	**-1.154.608,00**	**-1.168.518,00**	**-1.179.726,00**	**-1.189.491,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.080.265,79**	**-1.109.439,00**	**-1.154.608,00**	**-1.168.518,00**	**-1.179.726,00**	**-1.189.491,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.080.265,79**	**-1.109.439,00**	**-1.154.608,00**	**-1.168.518,00**	**-1.179.726,00**	**-1.189.491,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-189.392,05	-218.985,00	-225.262,00	-230.165,00	-234.951,00	-238.812,00
29	**= Teilergebnis**	**-1.269.657,84**	**-1.328.424,00**	**-1.379.870,00**	**-1.398.683,00**	**-1.414.677,00**	**-1.428.303,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-59.689,84	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-59.689,84**	**-80.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-58.189,84**	**-80.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.391,76	61.421,00	108.933,00	89.953,00	89.953,00	89.953,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.737,92	3.770,00	3.938,00	3.938,00	3.938,00	3.938,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.306,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.083,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**83.519,89**	**65.691,00**	**113.371,00**	**94.391,00**	**94.391,00**	**94.391,00**
11	- Personalaufwendungen	-151.752,10	-148.243,00	-151.603,00	-154.644,00	-157.745,00	-160.910,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-617.328,14	-384.500,00	-585.800,00	-310.200,00	-310.200,00	-310.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-260.982,42	-273.774,00	-259.517,00	-285.117,00	-335.117,00	-385.117,00
15	- Transferaufwendungen	-196.492,08	-263.510,00	-121.510,00	-121.510,00	-121.510,00	-121.510,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.962,75	-57.780,00	-57.780,00	-57.780,00	-57.780,00	-57.780,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.286.517,49**	**-1.127.807,00**	**-1.176.210,00**	**-929.251,00**	**-982.352,00**	**-1.035.517,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.202.997,60**	**-1.062.116,00**	**-1.062.839,00**	**-834.860,00**	**-887.961,00**	**-941.126,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.202.997,60**	**-1.062.116,00**	**-1.062.839,00**	**-834.860,00**	**-887.961,00**	**-941.126,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.202.997,60**	**-1.062.116,00**	**-1.062.839,00**	**-834.860,00**	**-887.961,00**	**-941.126,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.471,77	-135.519,00	-133.617,00	-136.526,00	-139.364,00	-141.654,00
29	**= Teilergebnis**	**-1.329.469,37**	**-1.197.635,00**	**-1.196.456,00**	**-971.386,00**	**-1.027.325,00**	**-1.082.780,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-17.089,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-396.030,10	0,00	-1.280.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-2.539,47	0,00	-500.000,00	-2.000.000,00	-500.000,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-415.658,60**	**0,00**	**-1.780.000,00**	**-2.000.000,00**	**-500.000,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-415.658,60**	**0,00**	**-1.780.000,00**	**-2.000.000,00**	**-500.000,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**450,00**	**300,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-43.175,14	-44.135,00	-45.805,00	-46.703,00	-47.618,00	-48.552,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.494,02	-105.000,00	-107.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-62.669,16**	**-149.135,00**	**-152.805,00**	**-71.703,00**	**-62.618,00**	**-63.552,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-62.219,16**	**-148.835,00**	**-152.705,00**	**-71.703,00**	**-62.618,00**	**-63.552,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-62.219,16**	**-148.835,00**	**-152.705,00**	**-71.703,00**	**-62.618,00**	**-63.552,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-62.219,16**	**-148.835,00**	**-152.705,00**	**-71.703,00**	**-62.618,00**	**-63.552,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-62.219,16**	**-148.835,00**	**-152.705,00**	**-71.703,00**	**-62.618,00**	**-63.552,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-50.729,76	-54.345,00	-54.647,00	-55.729,00	-56.834,00	-57.960,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89,60	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.500,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-60.319,36**	**-60.845,00**	**-61.147,00**	**-56.229,00**	**-57.334,00**	**-58.460,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-60.319,36**	**-57.845,00**	**-58.147,00**	**-56.229,00**	**-57.334,00**	**-58.460,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-60.319,36**	**-57.845,00**	**-58.147,00**	**-56.229,00**	**-57.334,00**	**-58.460,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-60.319,36**	**-57.845,00**	**-58.147,00**	**-56.229,00**	**-57.334,00**	**-58.460,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-60.319,36**	**-57.845,00**	**-58.147,00**	**-56.229,00**	**-57.334,00**	**-58.460,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.276.623,75	1.248.451,00	1.240.323,00	1.242.685,00	1.246.105,00	1.249.466,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.642,11	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.303.265,86**	**1.274.351,00**	**1.266.223,00**	**1.268.585,00**	**1.272.005,00**	**1.275.366,00**
11	- Personalaufwendungen	-111.682,99	-130.961,00	-137.907,00	-140.666,00	-143.481,00	-146.353,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.065.948,68	-1.100.526,00	-1.094.785,00	-1.094.785,00	-1.094.785,00	-1.094.785,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.979,86	-13.255,00	-1.018,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.269.611,53**	**-1.244.742,00**	**-1.233.710,00**	**-1.235.451,00**	**-1.238.266,00**	**-1.241.138,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**33.654,33**	**29.609,00**	**32.513,00**	**33.134,00**	**33.739,00**	**34.228,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**33.654,33**	**29.609,00**	**32.513,00**	**33.134,00**	**33.739,00**	**34.228,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**33.654,33**	**29.609,00**	**32.513,00**	**33.134,00**	**33.739,00**	**34.228,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.654,33	-29.609,00	-32.513,00	-33.134,00	-33.739,00	-34.228,00
29	**= Teilergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.098,98	127.942,00	220.618,00	164.806,00	139.760,00	141.442,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899.054,28	901.730,00	900.826,00	906.445,00	906.446,00	906.445,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.289,14	117.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.679,96	19.282,00	24.282,00	24.282,00	24.282,00	24.282,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.244.122,36**	**1.165.954,00**	**1.269.726,00**	**1.219.533,00**	**1.194.488,00**	**1.196.169,00**
11	- Personalaufwendungen	-239.625,85	-235.561,00	-274.465,00	-279.842,00	-285.328,00	-290.923,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.238.412,36	-1.630.000,00	-1.798.700,00	-1.703.700,00	-1.683.700,00	-1.243.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.535.806,63	-1.537.841,00	-1.583.592,00	-1.632.770,00	-1.658.267,00	-1.671.542,00
15	- Transferaufwendungen	-31.100,00	-22.500,00	-37.500,00	-37.500,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.708,12	-11.171,00	-10.651,00	-10.651,00	-10.651,00	-10.651,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.066.652,96**	**-3.437.073,00**	**-3.704.908,00**	**-3.664.463,00**	**-3.637.946,00**	**-3.216.816,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.822.530,60**	**-2.271.119,00**	**-2.435.182,00**	**-2.444.930,00**	**-2.443.458,00**	**-2.020.647,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.822.530,60**	**-2.271.119,00**	**-2.435.182,00**	**-2.444.930,00**	**-2.443.458,00**	**-2.020.647,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.822.530,60**	**-2.271.119,00**	**-2.435.182,00**	**-2.444.930,00**	**-2.443.458,00**	**-2.020.647,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-469.876,98	-528.719,00	-523.694,00	-535.095,00	-546.219,00	-555.195,00
29	**= Teilergebnis**	**-2.292.407,58**	**-2.799.838,00**	**-2.958.876,00**	**-2.980.025,00**	**-2.989.677,00**	**-2.575.842,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	224.083,42	980.000,00	410.250,00	263.000,00	309.500,00	425.000,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.310,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	296.126,76	21.200,00	0,00	281.000,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**530.520,18**	**1.001.300,00**	**410.350,00**	**544.100,00**	**309.600,00**	**425.100,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-3.920,74	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-645.057,93	-3.332.000,00	-2.522.500,00	-1.645.000,00	-1.271.500,00	-913.000,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-648.978,67**	**-3.338.000,00**	**-2.527.500,00**	**-1.650.000,00**	**-1.276.500,00**	**-918.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-118.458,49**	**-2.336.700,00**	**-2.117.150,00**	**-1.105.900,00**	**-966.900,00**	**-492.900,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**103,55**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
11	- Personalaufwendungen	-136.148,76	-117.110,00	-123.075,00	-125.536,00	-128.046,00	-130.608,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.564,44	-243.840,00	-245.340,00	-245.340,00	-245.340,00	-245.340,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-1.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-12.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.491,36	-10.100,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-382.204,56**	**-377.893,00**	**-390.615,00**	**-385.876,00**	**-388.386,00**	**-390.948,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-382.101,01**	**-377.793,00**	**-390.515,00**	**-385.776,00**	**-388.286,00**	**-390.848,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-382.101,01**	**-377.793,00**	**-390.515,00**	**-385.776,00**	**-388.286,00**	**-390.848,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-382.101,01**	**-377.793,00**	**-390.515,00**	**-385.776,00**	**-388.286,00**	**-390.848,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-578.968,35	-580.079,00	-699.445,00	-735.671,00	-649.060,00	-759.866,00
29	**= Teilergebnis**	**-961.069,36**	**-957.872,00**	**-1.089.960,00**	**-1.121.447,00**	**-1.037.346,00**	**-1.150.714,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.354,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-37.354,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-37.354,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.639,80	43.000,00	33.500,00	5.500,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068,00	1.000,00	8.500,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.707,80**	**44.800,00**	**42.800,00**	**7.300,00**	**2.800,00**	**1.800,00**
11	- Personalaufwendungen	-143.330,98	-151.147,00	-146.175,00	-149.100,00	-152.083,00	-155.126,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.065,19	-120.800,00	-80.000,00	-78.000,00	-80.000,00	-78.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.921,34	-8.500,00	-13.000,00	-3.500,00	-5.000,00	-3.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-228.317,51**	**-280.447,00**	**-239.175,00**	**-230.600,00**	**-237.083,00**	**-236.626,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-209.609,71**	**-235.647,00**	**-196.375,00**	**-223.300,00**	**-234.283,00**	**-234.826,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-209.609,71**	**-235.647,00**	**-196.375,00**	**-223.300,00**	**-234.283,00**	**-234.826,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-209.609,71**	**-235.647,00**	**-196.375,00**	**-223.300,00**	**-234.283,00**	**-234.826,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.855,56	-677,00	-1.747,00	-1.785,00	-1.822,00	-1.852,00
29	**= Teilergebnis**	**-212.465,27**	**-236.324,00**	**-198.122,00**	**-225.085,00**	**-236.105,00**	**-236.678,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.788,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.853,95**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-44.015,96	-35.625,00	-39.759,00	-40.557,00	-41.371,00	-42.201,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.293,74	-50.500,00	-69.300,00	-59.300,00	-69.300,00	-59.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-89.309,70**	**-86.125,00**	**-109.059,00**	**-99.857,00**	**-110.671,00**	**-101.501,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-85.455,75**	**-85.125,00**	**-108.059,00**	**-98.857,00**	**-109.671,00**	**-100.501,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-85.455,75**	**-85.125,00**	**-108.059,00**	**-98.857,00**	**-109.671,00**	**-100.501,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-85.455,75**	**-85.125,00**	**-108.059,00**	**-98.857,00**	**-109.671,00**	**-100.501,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.363,43	-23.286,00	-24.240,00	-24.767,00	-25.279,00	-25.698,00
29	**= Teilergebnis**	**-106.819,18**	**-108.411,00**	**-132.299,00**	**-123.624,00**	**-134.950,00**	**-126.199,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.232.689,06	35.929.900,00	36.447.000,00	37.194.000,00	38.087.700,00	39.004.150,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.801.271,41	1.968.900,00	2.330.700,00	2.097.700,00	2.097.700,00	2.097.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.418.268,44	645.000,00	874.000,00	874.000,00	874.000,00	874.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**39.452.228,91**	**38.562.170,00**	**39.651.700,00**	**40.165.700,00**	**41.059.400,00**	**41.975.850,00**
11	- Personalaufwendungen	-48.148,44	-14.340,00	-14.891,00	-15.183,00	-15.481,00	-15.785,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-21.732.078,72	-23.197.400,00	-19.613.300,00	-20.703.200,00	-20.201.700,00	-21.318.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.088,56	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-21.894.315,72**	**-23.231.740,00**	**-19.653.191,00**	**-20.743.383,00**	**-20.242.181,00**	**-21.359.585,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**17.557.913,19**	**15.330.430,00**	**19.998.509,00**	**19.422.317,00**	**20.817.219,00**	**20.616.265,00**
19	+ Finanzerträge	1.112.788,23	1.014.380,00	992.800,00	1.004.400,00	1.003.500,00	1.002.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-490.388,54	-466.500,00	-450.900,00	-450.100,00	-387.400,00	-342.900,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**622.399,69**	**547.880,00**	**541.900,00**	**554.300,00**	**616.100,00**	**659.600,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**18.180.312,88**	**15.878.310,00**	**20.540.409,00**	**19.976.617,00**	**21.433.319,00**	**21.275.865,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**18.180.312,88**	**15.878.310,00**	**20.540.409,00**	**19.976.617,00**	**21.433.319,00**	**21.275.865,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**18.180.312,88**	**15.878.310,00**	**20.540.409,00**	**19.976.617,00**	**21.433.319,00**	**21.275.865,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	935.205,91	967.000,00	1.154.400,00	1.154.400,00	1.154.400,00	1.154.400,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.038.970,07	32.700,00	36.400,00	47.300,00	48.300,00	49.300,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.874.175,98**	**999.700,00**	**1.190.800,00**	**1.201.700,00**	**1.202.700,00**	**1.203.700,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.531.000,00	-31.620,00	-32.300,00	-33.000,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.531.000,00**	**-31.620,00**	**-32.300,00**	**-33.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.874.175,98**	**999.700,00**	**-340.200,00**	**1.170.080,00**	**1.170.400,00**	**1.170.700,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.934,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.934,99**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-5.194,01	-5.240,00	-6.032,00	-6.154,00	-6.279,00	-6.406,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.934,99	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.129,00**	**-6.240,00**	**-7.032,00**	**-7.154,00**	**-7.279,00**	**-7.406,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.194,01**	**-5.240,00**	**-6.032,00**	**-6.154,00**	**-6.279,00**	**-6.406,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.194,01**	**-5.240,00**	**-6.032,00**	**-6.154,00**	**-6.279,00**	**-6.406,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.194,01**	**-5.240,00**	**-6.032,00**	**-6.154,00**	**-6.279,00**	**-6.406,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-5.194,01**	**-5.240,00**	**-6.032,00**	**-6.154,00**	**-6.279,00**	**-6.406,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

unbedruckt

Stellenplanentwurf

DER

GEMEINDE STEINHAGEN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2018

S T E L L E N P L A N

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppen	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetz-ten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
Wahlbeamter						
Bürgermeister	B 4	1	1	1	1	
Laufbahngruppe 2						
Direktor	A 15					
Oberrat	A 14	1		1	1	
Rat (2. Eingangsamt)	A 13					
Laufbahngruppe 2						
Rat	A 13	1		1	1	
Amtsrat	A 12	4		3,78	3,78	
Amtmann	A 11	1,61		0,61	0,61	
Oberinspektor	A 10	1		2	☆ 1	☆ (1,0 Elternzeit bis 08/17)
Inspektor (1.Eingangsamt	A 9					
Laufbahngruppe 1						
Amtsinspektor	A 9	1,5		1,5	☆ 0,29	☆ 1,0 unbesetzt, 0,21 bef. AZ-Reduz.
Hauptsekretär	A 8	0,5		0,5	0,5	
Obersekretär	A 7					
Gesamt:		**11,61**	**0**	**11,39**	**9,18**	

S T E L L E N Ü B E R S I C H T

Teil A: Aufteilung nach Organisationseinheiten

I. Beamte

Organisations-einheit	Wahl-beamte	Laufbahngruppe 2			Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				**Gesamt:**	Erläuterungen
	B 4	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
Bürgermeister	1													**1**	
Amt für Personal, Organisation und Finanzen			1					1☆						**2**	☆0,73 tats. besetzt
Ordnungs- und Umweltamt						1								**1**	
Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur						1	1			1☆				**3**	☆ unbesetzt
Amt für Generationen, Arbeit, Soziales und Integration											0,5			**0,5**	
Bauamt					1	2	0,61			0,5☆				**4,11**	☆ 0,29 tats. besetzt
Gesamt:	**1**		**1**		**1**	**4**	**1,61**	**1**		**1,5**	**0,5**			**11,61**	

S T E L L E N P L A N

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
15	1,00	1	1	
14	3,00	3	3	
13	0,00			
12	0,00			
11	☆ 11,99	10,99	11,99	☆ 0,50 kw-Stellen (befristet auf 3 Jahre)
10	7,41	9,23	7,41	
9c	0,71		0,71	
9b	5,32		6,19	
9a	9,03	9,27	9,26	
8	☆ 16,01	21,03	16,37	☆ 0,14 kw-Stellen (bis 31.07.2018)
7	7,85	2,82	6,74	
6	☆ 27,84	28,97	24,68	☆ 0,15 kw-Stellen (bis 31.07.2018)
5	☆ 15,81	19,01	17,61	☆ 2,00 kw-Stellen (je 1,0 bis 06/18)
4	3,50	3	3,5	
3	0,21	0,21	0,21	
2	19,97 ☆	19,79	19,75	☆ 0,76 kw-Stellen (bis 30.11.2018)
1				
Gesamt:	**129,65**	**128,32**	**128,42**	

kw = künftig wegfallend

S T E L L E N Ü B E R S I C H T

Teil A: Aufteilung nach Organisationseinheiten

II. Tariflich Beschäftigte

Organisationseinheit	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	**Gesamt:**	Erläuterungen
Stabsstelle Bürgermeister					3,04☆								0,64					**3,68**	☆0,50 kw-Stellen
Amt für Personal, Organisation und Finanzen					2,08	4,64			3,26	1,31	0,60	2,59	1,74			2,70☆		**18,92**	☆0,76 kw-Stellen
Ordnungs- und Umweltamt	1,00				1,00	1,00				7,00			1,25					**11,25**	
Standesamt								1,73										**1,73**	
Feuerschutz																0,43		**0,43**	
Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur		1,00						1,00	1,00			2,00	0,08			0,05		**5,13**	
Grundschulen											1,93	0,80	3,00			5,89		**11,62**	
Realschule												1,96☆				3,62		**5,58**	☆0,15 kw-Stellen
Gymnasium											0,50	1,74						**2,24**	
Mensa									1,00		0,82	1,04				4,13		**6,99**	
Gemeindearchiv								1,00										**1,00**	
Bibliothek					1,00					1,00		1,00			0,21			**3,21**	
Kindertagesstätte								0,82		3,70☆			0,10	0,50		0,69		**5,81**	☆0,14 kw-Stellen
Sportanlage Brockhagen																0,53		**0,53**	
Sportzentrum Steinhagen												0,40						**0,40**	
Sporthalle Steinhagen												0,40				1,04		**1,44**	
Sporthalle Gymnasium												0,40						**0,40**	
Begegnungsstätten																0,89		**0,89**	
Amt für Generationen, Arbeit, Soziales und Integration		1,00			2,87	0,77	0,71	0,77	2,77	2,00		0,51	3,00☆					**14,40**	☆2,0 kw-Stellen
Bauamt		1,00			2,00	1,00				1,00								**5,00**	
Park- und Gartenanlagen									1,00		4,00	9,00	2,00	3,00				**19,00**	
Gemeindestraßen												6,00	4,00					**10,00**	
Gesamt:	**1,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**11,99**	**7,41**	**0,71**	**5,32**	**9,03**	**16,01**	**7,85**	**27,84**	**15,81**	**3,50**	**0,21**	**19,97**		**129,65**	

kw = künftig wegfallend

S T E L L E N Ü B E R S I C H T

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

I. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 1.10.2017	Erläuterungen
Inspektorenanwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsentgelt	4	4	
Verwaltungswirte	Ausbildungsentgelt	2	2	
Straßenwärter	Ausbildungsentgelt	1	1	
Gärtner	Ausbildungsentgelt	0	0	
Bundesfreiwilligendienst	fester Satz	1	1	
Praktikanten	fester Satz	1	1	
	Gesamt:	**9**	**9**	

II. Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Anzahl in 2018	Erläuterungen
Mitarbeiter/innen in Elternzeit bzw. Beurlaubung	1	
Mitarbeiter/innen in befristeter Erwerbsunfähigkeit	3	
Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit (Freistellungsphase)	2	
Gesamt:	**6**	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
im Haushaltsplan des Jahres 2018	2019 T€	2020 T€	2021 T€
1	2	3	4
	0	0	0
Summe	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0

unbedruckt

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres T€
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonst. Öffentlichen Bereich	13.505	17.266	20.238
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1.255	1.010	2.734
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	4.000	4.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. erhaltene Anzahlungen			
9. Summe aller Verbindlichkeiten	14.760	22.276	26.972

Anlage D 10 A
Muster zu § 56 GO

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2018 €	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	SPD	4.920	4.920	4.920,00	*)
2	CDU	4.488	4.488	4.488,00	
3	Bündnis 90/Die Grünen	1.176	1.176	1.176,00	
4	FDP	888	888	888,00	

*) Jede Fraktion erhält einen Sockelbetrag von 50,00 Euro/Monat.
Für jedes Fraktionsmitglied wird ein Betrag von 12,00 Euro/Monat gezahlt.
Die SPD-Ratsfraktion und die CDU-Ratsfraktion erhalten für die Anmietung von Büroräumen im Ortskern einen monatlichen Mietzuschuss in Höhe von 180,00 Euro.

Beteiligungsbericht der Gemeinde Steinhagen

1. Vorbemerkungen

Nach § 117 GO NW hat die Gemeinde Steinhagen zur Information der Ratsmitglieder und der Einwohner einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Zur besseren Information und Transparenz sollen auch die in öffentlich-rechtlicher Rechtsform vorliegenden Beteiligungen dargestellt werden. Der Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zweckes, Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten.

Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet. Die Gemeinde hat den Bericht zu diesem Zweck bereitzuhalten. Auf die Möglichkeit der Einsichtnahme ist in geeigneter Form öffentlich hinzuweisen.

2. Beteiligungen der Gemeinde Steinhagen

1) Kreiswohnstättengenossenschaft Halle (Westf.) eG
2) Volksbank Gütersloh eG
3) Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh
4) Gemeindewerke Steinhagen GmbH
5) Sondervermögen Abwasserbetrieb der Gemeinde Steinhagen
6) pro Wirtschaft GT GmbH
7) Zweckverband Volkshochschule Ravensberg
8) Zweckverband Schulverband Förderschule Halle (Westf.)
9) Zweckverband Infokom Gütersloh

3. Die Beteiligungen im einzelnen (Stand: 31.12.2016)

3.1 Kreiswohnstättengenossenschaft Halle (Westf.) eG

3.1.1 Gegenstand des Unternehmens, öffentlicher Zweck

Vorrangiger Zweck der Genossenschaft ist nach § 2 des Gesellschaftervertrages eine gute, sichere und sozial verantwortliche Wohnungsversorgung der Mitglieder der Genossenschaft. Die Genossenschaft kann dazu Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen.

3.1.2 Höhe der Beteiligung

Das gesamte Geschäftsguthaben der Kreiswohnstättengenossenschaft beträgt 2.573.680,50 €. Die Gemeinde Steinhagen hält 417 Anteile à 160 € = 66.720 €.

3.1.3 Organe

- Vorstand
- Aufsichtsrat
- Mitgliederversammlung

3.1.4 Vertretung der Gemeinde Steinhagen

Der Rat der Gemeinde Steinhagen entsendet einen Vertreter für den Aufsichtsrat der Kreiswohnstättengenossenschaft.

3.2 Volksbank Bielefeld-Gütersloh eG (vorher Volksbank Gütersloh eG)

3.2.1 Gegenstand des Unternehmens, öffentlicher Zweck

Die Volksbank Gütersloh eG hat sich zum 22.05.2014 mit der Volksbank Bielefeld eG zur Volksbank Bielefeld-Gütersloh eG zusammengeschlossen. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften. Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

3.2.2 Höhe der Beteiligung

Die Gemeinde Steinhagen hält einen Anteil im Wert von 300 €.

3.1.3 Organe

- Vorstand
- Aufsichtsrat
- Vertreterversammlung

3.2.4 Vertretung der Gemeinde Steinhagen

Aufgrund der prozentual geringen Beteiligung der Gemeinde Steinhagen ist vom Rat kein Vertreter benannt worden.

3.3 Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh

3.3.1 Gegenstand des Unternehmens, öffentlicher Zweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung der Städte und Gemeinden im Wege der Unterbeteiligung an dem vom Kreis Gütersloh gehaltenen Anteil am Stammkapital der "Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co KG". Durch die Unterbeteiligung werden die kreisangehörigen Städte und Gemeinden an dem Stammkapital des Kreises Gütersloh zur Hälfte beteiligt.

3.3.2 Höhe der Beteiligung

Der Anteil des Kreises Gütersloh am Stammkapital der "Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co KG" in Höhe von 520.000 € beträgt 25 % = 130.000 €. Hieran sind die Gemeinden im Wege der Unterbeteiligung zur Hälfte = 65.000 € beteiligt. Der Anteil der Gemeinde Steinhagen beträgt 3.700 €.

3.3.3 Organe

- Geschäftsführung (Geschäftsführer der Unterbeteiligung ist der Kreis)
- Gesellschafterversammlung der Unterbeteiligung

3.3.4 Vertretung der Gemeinde Steinhagen

Vom Rat der Gemeinde Steinhagen sind zwei Vertreter in die Gesellschafterversammlung entsandt worden.

3.4 Gemeindewerke Steinhagen GmbH

3.4.1 Gegenstand des Unternehmens, öffentlicher Zweck

Die Gemeindewerke Steinhagen werden ab dem 01.01.2004 als GmbH (vorher als Eigenbetrieb) geführt. Zweck des Unternehmens ist die Versorgung mit Elektrizität, Fernwärme, Gas und Wasser sowie der Betrieb des Hallenbades und des Waldbades.

3.4.2 Höhe der Beteiligung

Das Stammkapital der Gemeindewerke Steinhagen beträgt 8.000.000 €. Dritte sind an der GmbH nicht beteiligt. Die Beteiligung der Gemeinde Steinhagen beträgt somit 100 %.

3.4.3 Organe

- Geschäftsführer
- Aufsichtsrat
- Gesellschafterversammlung

3.4.4 Vertretung der Gemeinde Steinhagen

Der Aufsichtsrat wird vom Rat der Gemeinde Steinhagen nach den Bestimmungen des § 113 GO NW besetzt. Der Bürgermeister ist Aufsichtsratsvorsitzender. In der Gesellschafterversammlung wird die Gemeinde Steinhagen vom Bürgermeister vertreten.

3.5 Sondervermögen Abwasserbetrieb der Gemeinde Steinhagen

3.5.1 Gegenstand des Unternehmens, öffentlicher Zweck

Das Sondervermögen Abwasserbetrieb der Gemeinde Steinhagen wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung in Form der Ämterverwaltung geführt. Zweck des Unternehmens ist die Erfüllung der der Gemeinde Steinhagen nach dem Landeswassergesetz obliegenden Pflicht zur Abwasserbeseitigung.

3.5.2 Höhe der Beteiligung

Das Stammkapital des Sondervermögens beträgt 5.113.000 €. Das Sondervermögen Abwasserbeseitigung der Gemeinde Steinhagen ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Gemeinde Steinhagen. Dritte sind an der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung nicht beteiligt.

3.5.3 Organe

- Betriebsleiter
- Betriebsausschuss

3.5.4 Vertretung der Gemeinde Steinhagen

Der Bürgermeister ist Betriebsleiter. Dem Betriebsausschuss des Sondervermögens gehören 14 Ratsmitglieder und sachkundige Bürger an.

3.6 pro Wirtschaft GT GmbH

3.6.1 Gegenstand des Unternehmens, öffentlicher Zweck

Mit Vertrag vom 07.06.2006 wurde die pro Wirtschaft GT GmbH gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist die Gestaltung und Begleitung des Strukturwandels im Kreis Gütersloh durch Maßnahmen der indirekten Wirtschaftsförderung mit dem Ziel, bestehende Arbeitsplätze zu erhalten und neue Arbeitsplätze zu schaffen.

3.6.2 Höhe der Beteiligung

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 50.000 €. Die Gemeinde Steinhagen ist hieran mit 700 € (1,4 v.H.) beteiligt. Sie ist zu Nachschüssen nicht verpflichtet.

3.6.3 Organe

- Gesellschafterversammlung
- Geschäftsführung
- ein ggfls. einzurichtender Beirat (besteht bisher nicht)

3.6.4 Vertretung der Gemeinde Steinhagen

Der Bürgermeister vertritt die Gemeinde Steinhagen in der Gesellschafterversammlung.

3.7 Volkshochschule Ravensberg

3.7.1 Gegenstand des Unternehmens, öffentlicher Zweck

Der Zweckverband übernimmt als Aufgabe den Betrieb einer Volkshochschule (Vhs). Die Volkshochschule ist eine Einrichtung der Weiterbildung gem. § 1 Abs. 2, § 2 Abs. 2, § 11 des 1. WbG.

3.7.2 Höhe der Beteiligung

Die Beteiligung der Gemeinde Steinhagen beträgt 45.320,77 Euro.

3.7.3 Organe

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der/die Verbandsvorsteher/Verbandsvorsteherin.

3.7.4 Vertretung der Gemeinde Steinhagen

Der Verbandsversammlung gehören sechs Mitglieder des Rates und der Verwaltung der Gemeinde Steinhagen an.

3.8 Schulverband Förderschule Halle (Westf.)

3.8.1 Gegenstand des Unternehmens, öffentlicher Zweck

Der Schulverband ist Träger der Gerhart-Hauptmann-Schule, Förderschule Förderschwerpunkt Lernen.

3.8.2 Höhe der Beteiligung

Die Beteiligung der Gemeinde Steinhagen beträgt 27.555,00 Euro.

3.8.3 Organe

Organe des Schulverbandes sind die Schulverbandsversammlung und der Schulverbandsvorsteher/die Schulverbandsvorsteherin.

3.8.4 Vertretung der Gemeinde Steinhagen

Der Bürgermeister ist stellv. Verbandsvorsteher. Der Verbandsversammlung gehören fünf Mitglieder des Rates und der Verwaltung der Gemeinde Steinhagen an.

3.9 Zweckverband Infokom Gütersloh

3.9.1 Gegenstand des Unternehmens, öffentlicher Zweck

Der Zweckverband hat das Ziel, den Verbandsmitgliedern die im Rahmen der Informations- und Kommunikationstechnik erforderlichen Dienstleistungen als Beratungs-, Organisations-, Soft- und Hardwareverbund zu erbringen. Hierbei ist die Organisationshoheit des einzelnen Verbandsmitgliedes unter Berücksichtigung der wechselseitigen Informationsbeziehungen sowie wirtschaftlicher und technischer Gegebenheiten besonders zu beachten.

3.9.2 Höhe der Beteiligung

Die Beteiligung der Gemeinde Steinhagen beträgt 133.121,82 Euro.

3.9.3 Organe

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung, der/die Verbandsvorsteher/ Verbandsvorsteherin und der Verwaltungsausschuss.

3.9.4 Vertretung der Gemeinde Steinhagen

Der Bürgermeister ist Mitglied der Verbandsversammlung und des Verwaltungsausschusses. Der Verbandsversammlung gehören zwei Mitglieder des Rates und der Verwaltung der Gemeinde Steinhagen an.

unbedruckt