

Gemeinde Steinhagen



Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2019

unbedruckt

Inhaltsübersicht

	<u>Seite(n)</u>
Feststellungsverfahren	1
Haushaltssatzung	3 - 4
Regelungen für die Haushaltswirtschaft	5 - 6
Produktübersichten	7 - 9
Statistische Angaben	11
Vorbericht	13 - 25
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanplan	27 - 29
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	
Stabsstelle des Bürgermeisters	31 - 40
Amt für Personal, Organisation und Finanzen	41 - 71
Ordnungs- und Umweltamt	73 - 108
Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur	109 - 188
Amt für Generationen, Arbeit, Soziales und Integration	189 - 206
Bauamt	207 - 241
Haushaltsplan nach Produktbereichen	243 - 275
Stellenplan	277 - 282
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	283
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	285
Darstellung der Zuwendungen an die Fraktionen	286
Beteiligungsbericht	287 - 291

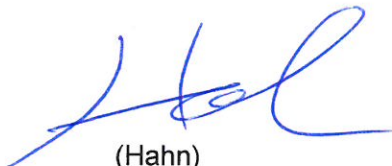
unbedruckt

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019

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

aufgestellt:

Steinhagen, den 23.10.2018



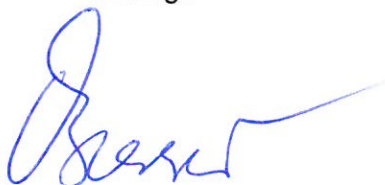
(Hahn)
Kämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019

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

bestätigt:

Steinhagen, den 23.10.2018



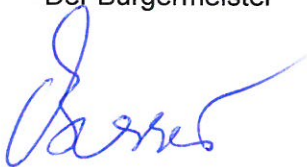
(Besser)
Bürgermeister

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019

wurde von mir nach Bestätigung dem Rat zugeleitet. In der Sitzung am 14.11.2018 verwies der Rat den Entwurf an die Fraktionen und Ausschüsse zur Beratung. Nach vorheriger öffentlicher Bekanntgabe am 15.11.2018 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 12.12.2018 vom Rat beschlossen.

Steinhagen, den 13.12.2018

Gemeinde Steinhagen
Der Bürgermeister



(Besser)

unbedruckt

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Steinhagen
für das Haushaltsjahr 2019

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 12.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	50.995.978 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	50.948.165 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	49.321.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	47.808.924 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	12.151.305 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	16.240.050 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	6.000.000 €
--	-------------

§ 2a

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausleihungen an gemeindliche Beteiligungen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	2.000.000 €
--	-------------

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.

0 €

§ 5

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

8.000.000 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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. | Gewerbsteuer 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 12.12.2018

Bürgermeister

Schriftführer

Regelungen für die Haushaltswirtschaft

Grundsätze

Die Stabsstelle und 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.

Weiterhin sind in den Rats- und Ausschussvorlagen die finanziellen Auswirkungen von Maßnahmen darzustellen.

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 bzw. 5281001 (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.

Stellvertretung des Kämmerers

Die Stellvertretung des Kämmerers wird im Verhinderungsfall durch die/den Verantwortliche/n für die Finanzbuchhaltung wahrgenommen. Die Vertretung umfasst alle Entscheidungsbefugnisse, Rechte und Pflichten.

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
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 und internationale Begegnungen
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 und internationale Begegnungen
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
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

unbedruckt

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: 31.12.2017	20.715

Flächengröße in ha	5.618
--------------------	-------

Schülerzahlen, Stand: August 2018

Grundschule Amshausen	186
Grundschule Brockhagen	131
Grundschule Steinhagen	226
Grundschule Laukshof	180
Realschule Steinhagen	546
Steinhagener Gymnasium	821

Kommunaler Kindergarten	39
-------------------------	----

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 Haushaltsausgleich 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 46 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. Weiterhin entfallen ist das Produkt 0306 (Hauptschule). 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 2017 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. €, der Jahresabschluss 2015 einen Fehlbetrag von rund 1,503 Mio. und der Jahresabschluss 2017 einen Fehlbetrag von rund 2,300 Mio.€ aus. Die Schlussbilanz zum 31.12.2017 ergibt folgende Werte:

Bilanz der Gemeinde Steinhagen zum 31.12.2017

(Werte in €)

Stand: Jahresabschluss 2017

Aktiva		Passiva	
1.	Anlagevermögen	1.	Eigenkapital
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.1	Allgemeine Rücklage
			66.776.878
1.2	Sachanlagen	1.2	Ausgleichsrücklage
			13.447.497
1.2.1	Unbeb. Grundstücke	1.3	Jahresfehlbetrag
	24.925.293		-2.300.046
1.2.2	Bebaute Grundstücke	2.	Sonderposten
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.1	für Zuwendungen
	1.644.378		24.104.515
1.2.2.2	Schulen	2.2	für Beiträge
	41.916.943		23.828.629
1.2.2.3	Wohnbauten	2.3	für den Gebührenausschlag
	5.895.621		179.398
1.2.2.4	Sonstige	2.4	Sonstige
	9.305.890		136.405
1.2.3	Infrastrukturvermögen	3.	Rückstellungen
1.2.3.1	Grund und Boden	3.1	Pensionsrückstellungen
	11.291.310		10.316.961
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.2	Instandhaltungsrückst.
	295.765		1.016.903
1.2.3.4	Straßen, Wege usw.	3.3	Sonstige Rückstellungen
	27.436.199		1.241.080
1.2.3.5	Sonstige Bauten	4.	Verbindlichkeiten
	2.404.685		
1.2.4	Kunstgegenstände, Kunddenkmäler	4.1	aus Krediten für Investitionen
	27.560		18.276.217
1.2.6	Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	4.2	aus Liquiditätskrediten
	2.160.162		4.000.000
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.3	aus Lieferungen und Leistungen
	3.143.449		848.058
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.4	aus Transferleistungen
	4.421.331		274.439
1.3	Finanzanlagen	4.5	Sonstige
			907.508
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	4.6	Erhaltene Anzahlungen
	4.692.500		1.328.472
1.3.2	Beteiligungen	5.	Passive Rechnungsabgrenzung
	179.443		174.306
1.3.3	Sondervermögen		
	15.673.147		
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		
	140.883		
1.3.5	Ausleihungen		
	1.198.682		
2.	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte		
	159.703		
2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.		
	2.151.563		
2.3	Wertpapiere des Umlaufverm.		
	32.000		
2.4	Liquide Mittel		
	4.721.332		
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung		
	630.197		
Bilanzsumme	164.557.222		164.557.222

In der Bilanz sind auf der Passivseite unter Ziffer 3.2 Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 1.016.903,00 € 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 ist. Es handelt sich um folgende Sanierungsmaßnahme:

Produkt	Gebäude / Einrichtung	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022
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 2019 bis 2022 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 46 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 2019 werden auch ggf. Ergebnisse für 2016 und 2017 zu den geplanten Zielen dargestellt.

Ausgewählte Ertragspositionen

Bezeichnung	2017 Ergebnis in T€	2018 HH-Plan in T€	2019 Planung in T€	2020 Planung in T€	2021 Planung in T€	2022 Planung in T€
Grundsteuern	3.253	3.256	3.364	3.397	3.430	3.464
Gewerbsteuer	17.522	19.000	21.300	21.700	22.100	22.500
Vergnügungssteuer	397	230	280	280	280	280
Hundesteuer	96	97	98	98	98	98
Anteil Einkommensteuer	10.233	10.629	11.230	11.624	12.031	12.452
Anteil Umsatzsteuer	1.955	2.222	2.469	2.519	2.569	2.620
Rückerstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	1.359	1.733	1.332	1.332	1.332	0
Schul- und Bildungspauschale	555	538	577	577	577	577
Sportpauschale	56	60	60	60	60	60
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0	0	169	169	169	169
Auflösung Sonderposten	1.568	1.555	1.665	1.701	1.709	1.722
Gesamt:	36.994	39.320	42.544	43.457	44.355	43.942

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. Eine erneute Hebesatzerhöhung ist nicht vorgesehen.

Die **Gewerbsteuererträge** zeigten für die Jahre 2011 bis 2012 eine positive Entwicklung auf. In 2013 wurde ein außerordentlich gutes Gewerbesteuerergebnis erzielt. In den Jahren 2014 bis 2016 lag der Gewerbesteuerertrag über dem Haushaltsansatz. In 2017 wurde ein deutlich geringerer Gewerbesteuerertrag erzielt. Durch Nachzahlungen für Vorjahre wird für das Haushaltsjahr 2018 mit einem außerordentlich guten Gewerbesteuerergebnis gerechnet. Aufgrund der vorliegenden Messbeträge wird für das Jahr 2019 mit einem deutlich höheren Ansatz als im Jahr 2018 geplant. Für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 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 damaligen fiktiven Hebesatz beschlossen worden. Eine erneute Hebesatzerhöhung ist nicht vorgesehen.

Der Ansatz bei der **Vergnügungssteuer** wurde aufgrund der aktuellen Sollstellungen sowie der Auswirkungen durch den Glücksspielstaatsvertrag kalkuliert. Der Ansatz bei der **Hundesteuer** entspricht den aktuellen Sollstellungen für das Jahr 2018.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist auf der Grundlage der Steuerschätzung November 2018 und der Orientierungsdaten des Landes NRW für die mittelfristige Finanzplanung veranschlagt worden. Für die Folgejahre wird mit einem weiteren Anstieg gerechnet.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** hat sich weiter erhöht, weil die Gemeinden ab dem Jahr 2015 einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer erhalten. Grundlage der Kalkulation sind die Steuerschätzung November 2018 und die Orientierungsdaten des Landes NRW für die mittelfristige Finanzplanung. Für die Folgejahre wird mit einem weiteren Anstieg gerechnet.

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

Gegenüber 2018 ist 2019 mit einer niedrigeren Erstattung aus der Neuregelung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes zu rechnen. Ab dem Jahr 2022 fällt diese Erstattung weg, da auch die Beteiligung an dem Fond deutsche Einheit entfallen wird.

Die Beträge der **Schul- und Bildungspauschale** und die **Sportpauschale** entsprechen den Beträgen aus der 1. Simulationsrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (GFG).

Neu eingeführt im GFG 2019 ist die finanzkraftunabhängige **Aufwands- und Unterhaltungspauschale**. Die Aufteilung erfolgt nach Einwohnern und Fläche. Die Zuweisung erfolgt als „allgemeines Deckungsmittel“. Die Gemeinden sind also frei in ihrer Entscheidung, wofür sie die neue Pauschale einsetzen. Das Land sieht keine Beschränkungen vor, sondern setzt darauf, dass die Gemeinden selbst am besten wissen, wofür sie Mittel einsetzen.

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	2017 Ergebnis in T€	2018 HH-Plan in T€	2019 Planung in T€	2020 Planung in T€	2021 Planung in T€	2022 Planung in T€
Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.576	9.078	9.640	9.823	10.029	10.273
Sach- und Dienstleistungen	8.981	10.849	11.233	10.327	9.332	8.871
Zinsaufwendungen	527	452	317	344	334	308
Gewerbesteuerumlage	2.888	3.144	3.269	1.821	1.854	1.888
Kreisumlage	18.532	16.394	18.881	19.637	20.422	21.239
Umlage nach dem Stärkungspaktgesetz	866	0	0	0	0	0
Krankenhausinvestitionsumlage	247	274	290	311	311	311
Bilanzielle Abschreibungen	3.426	3.514	3.601	3.699	3.749	3.771
Gesamt:	44.043	43.705	47.231	45.962	46.031	46.661

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.

Der erhebliche Anstieg der Personalkosten gegenüber 2018 ist bedingt durch die Einrichtung von fast neun zusätzlichen Stellen (z.B. zusätzliches Personal für IT, Bibliothek, Gebäudemanagement, Klimaschutz, Außendienst und Reinigung), die Umstellung auf die neue Entgeltordnung und Tarifsteigerungen in 2019. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden die Personalaufwendungen mit einer zweiprozentigen Steigerung pro Jahr gerechnet. Die Personalaufwendungen entsprechen den derzeitigen Stellenbesetzungen. Die Aufwendungen wurden entsprechend den im Stellenplan angegebenen Stellenanteilen auf die Produkte aufgeteilt.

Zur Verdeutlichung sind diese Aufwendungen hier einzeln aufgeführt:

Bezeichnung	2017 Ergebnis in T€	2018 HH-Plan in T€	2019 Planung in T€	2020 Planung in T€	2021 Planung in T€	2022 Planung in T€
Tariflich Beschäftigte						
Entgelte	5.499	5.908	6.464	6.593	6.726	6.859
Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	1.075	1.125	1.259	1.285	1.310	1.337
Arbeitgeberanteile Zusatzversorgung	435	447	501	512	521	532
Rückstellungen	19	0	18	12	4	9
Arbeitsmedizinischer Dienst	17	17	18	19	20	20
Beamte						
Gehälter	582	660	675	689	703	717
Rückstellungen	2	-30	-29	-38	-29	1
Beihilfen	17	32	18	18	19	19
Pensions- und Beihilferückstellungen	319	325	234	245	257	271
Versorgungsaufwendungen						
Versorgungsleistungen	512	623	520	531	541	552
Beihilfen	88	100	100	102	104	106
Pensions- und Beihilferückstellungen	13	-129	-140	-143	-147	-150
Summe:	8.578	9.078	9.640	9.823	10.029	10.273

Pensionsrückstellungen wurden in Höhe der bis zum 31.12.2007 entstandenen Beträge in die Eröffnungsbilanz aufgenommen.

Der Aufwand für **Sach- und Dienstleistungen** wird in Anlehnung an die bisherigen Eckwertbeschlüsse geplant. Zu den Sach- und Dienstleistungen gehören im Wesentlichen die Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens, Lehr- und Unterrichtsmittel, Schülerbeförderungskosten, Kostenanteil für Oberflächenentwässerung sowie Geschäftsausgaben. In der mittelfristigen Finanzplanung sind Maßnahmen mit enthalten, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2019 bereits geplant wurden.

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

Die **Gewerbsteuerumlage** 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. Ab 2019 entfällt bereits der Landesvervielfältiger für den Fond deutsche Einheit.

Eine erste Kalkulation der voraussichtlichen **Kreisumlage** für 2019 liegt vor. Es ist mit einer erheblichen Steigerung der allgemeinen Kreisumlage gegenüber 2018 zu rechnen. Dies liegt daran, weil der Kreis Gütersloh und auch die Gemeinde Steinhagen erheblich höhere Steuereinnahmen in der Referenzperiode (01.07.2017 bis 30.06.2018) hatten. Außerdem wird der Kreis Gütersloh aufgrund der hohen Steuerkraft voraussichtlich ca. 13,7 Mio. Euro weniger an Schlüsselzuweisungen erhalten. Die Jugendhilfeumlage wird voraussichtlich gegenüber 2018 4,3 Mio. Euro mehr betragen. Dies resultiert aus Fall- und Kostenveränderungen im Bereich der Kindertagesstätten sowie bei der ambulanten und stationären Erziehungshilfe. Insgesamt kann die Gemeinde Steinhagen mit einer um ca. 2,67 Mio. Euro höheren Kreisumlage gegenüber dem Jahr 2018 rechnen.

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.

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 Ausgleichsrücklage umgebucht werden können. Dies ist im Jahr 2012 erfolgt.

Die Jahresabschlüsse 2010, 2015 und 2017 ergaben Fehlbeträge und führten damit zu einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. Mit den Jahresüberschüssen aus den Jahren 2011 bis 2014 und 2016 konnte diese jedoch wieder aufgestockt werden.

Im Haushaltsplan 2019 schließt der **Gesamtergebnisplan** mit einem **negativen Ergebnis** ab, so dass eine **Entnahme aus der Ausgleichsrücklage** notwendig wird. Für die Jahre 2020 bis 2022 ist nach derzeitiger Planung mit positiven Ergebnissen zu rechnen. Die Gemeinde Steinhagen verfügt über eine Ausgleichsrücklage in Höhe **von 11.147.451,30 € (Stand: 31.12.2017)**.

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	- 11.051	66.686.570	
31.12.2017	- 2.300.046	11.147.451	+ 90.308	66.776.878	
31.12.2018	- 453.722	10.693.729		66.776.878	
31.12.2019	47.813	10.741.542		66.776.878	
31.12.2020	1.825.498	12.567.040		66.776.878	
31.12.2021	2.688.971	15.256.011		66.776.878	
31.12.2022	1.580.464	16.836.475		66.776.878	

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 keine 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 31.12.2022 rd. 16.836.475 Euro betragen.**

Durch die in den vergangenen Jahren überwiegend 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 2014 und 2016 durch ein positives Ergebnis der Fall. 2010, 2015 und 2017 war die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage notwendig, um den Haushaltsausgleich formal darzustellen. Für 2018 ist in der Planung wiederum eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage vorgesehen. Allerdings ist nach der aktuellen Auswertung des Jahresergebnisses 2018 mit einem deutlichen Jahresüberschuss zu rechnen.

Ein ausgeglichener bzw. positiver Ergebnisplan, wie es das Haushaltsrecht vorsieht wird im Haushaltsjahr 2019 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 betrug die Kreditermächtigung 5,0 Mio. Euro. In 2018 beträgt diese 4,0 Mio. Euro (Kernhaushalt) und 1,5 Mio. Euro (Ausleihungen Gemeindewerke Steinhagen GmbH). Insgesamt wurden folgende Kreditsummen in den Jahren 2016, 2017 und 2018 aufgenommen:

2016	=	4.061.220,00 Euro	
2017	=	4.995.696,00 Euro	
2018	=	1.761.816,00 Euro	(davon 1.150.000,00 Euro Gemeindewerke Steinhagen GmbH und 611.816,00 Euro Kernhaushalt)

Weiterhin wurde im Februar 2018 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 bleibt unverändert bei 8,0 Mio. Euro. Dadurch wird eine ausreichende Liquidität gewährleistet. Durch die in den Jahren 2016, 2017 und 2018 aufgenommenen Darlehen werden sich in den nächsten Jahren die Tilgungen erhöhen. In den Jahren 2020 bis 2022 werden jedes Jahr ca. 1,5 bis 1,6 Mio. Euro fällig. Im Jahr 2018 betrug der Ansatz für Tilgungen ca. 1,05 Mio. Euro. Durch die außerplanmäßige Rückführung von zwei Darlehen in Höhe von ca. 2,6 Mio. Euro in 2018, konnte der Schuldenstand weiter reduziert werden.

Der Finanzplan weist für die Jahre 2019 und 2020 negative und für die Jahre 2021 und 2022 positive Ergebnisse aus.

Der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2018 wird voraussichtlich ca. 20,7 Mio. Euro betragen (Investitions- und Liquiditätskredite).

Im Jahr 2019 wird wieder eine Ermächtigung für Investitionskredite in der Haushalts-satzung festgeschrieben. Die Höhe der Ermächtigung beläuft sich auf 6 Millionen Euro (Kernhaushalt). Die Aufnahme von Darlehen wird notwendig, weil die Auszahlungen für Investitionen insgesamt rd. 15 Millionen Euro betragen und dem Einzahlungen von nur ca. 4,1 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 und somit künftige Generationen.

Für die Weitergabe von Investitionsdarlehen an die Gemeindewerke Steinhagen GmbH wird eine Kreditermächtigung in Höhe von 2,0 Mio. Euro vorgesehen.

Den gegenüber dem Jahr 2018 höheren Steuereinnahmen von ca. 3,4 Mio. Euro stehen höhere Aufwendungen durch die höhere Kreisumlage für das Jahr 2019 (ca. 2,67 Mio. Euro), den höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ca. 380.000 €) und den höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen (ca. 560.000 Euro) gegenüber.

Die positiven Ergebnisse für die Jahre 2020 bis 2022 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 derzeit und künftig umzusetzenden Maßnahmen im Bereich der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung und der Schulen werden zunächst mit erheblichen zusätzlichem Aufwand (Personal- und Sachaufwand) einhergehen. Auch künftige anstehende investive Maßnahmen, wo noch keine konkreten Planungen vorliegen, sind noch nicht in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten und können die geplanten Ergebnisse im Ergebnis- und Finanzplan in den Jahren 2020 bis 2022 noch verschlechtern.

In einer aktuellen Stellungnahme des Städte- und Gemeindebundes zum GFG 2019 wird darauf hingewiesen, dass die kommunale Haushaltssituation trotz des Wegfalls Stärkungspaktes Stadtfinanzen (für die Einzahler-Kommunen) und aller weiteren Maßnahmen des Bundes und des Landes sowie einer guten Konjunktur mit hohem Steueraufkommen – auch mittelfristig betrachtet – besorgniserregend bleibt. So hat die neueste Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW unter seinen 359 Mitgliedskommunen zwar leichte Verbesserungen beim Indikator „struktureller Haushaltsausgleich“ ergeben; dennoch erreichen immer noch – trotz historisch guter konjunktureller Rahmenbedingungen und diverser staatlicher Finanzhilfen – nur 89 Mitgliedskommunen einen strukturell ausgeglichenen Haushalt. Dies bedeutet, dass nur knapp 25 Prozent der Mitgliedskommunen den eigentlich von der Gemeindeordnung als Normalfall geforderten Zustand erreichen.

Das zu erwartende zweite Gesetz zum Neuen Kommunal Finanzmanagement wird zahlreiche Neuerungen mit sich bringen. Beispielsweise werden sich erhebliche Änderungen bezüglich der Abgrenzungsproblematik konsumtiv/investiv bei Infrastrukturmaßnahmen ergeben. Dadurch werden sich auch künftig Änderungen in der Haushaltsplanung und bei der Erstellung des Jahresabschlusses ergeben.

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, 2018 wurden die Mittel für den Erweiterungsbau der OGS Amshausen in Anspruch genommen und für das Jahr 2019 sind die Mittel für den Bau der Mensa an der Grundschule Brockhagen vorgesehen.

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 Haushaltsausgleichsgebot 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.

Die GPA NRW hat in diesem Jahr die überörtliche Prüfung bei der Gemeinde Steinhagen durchgeführt. Sie kam zu dem Ergebnis, dass sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite verschiedene Handlungsmöglichkeiten zur weiteren Entlastung des gemeindlichen Haushaltes bestehen. Aufgrund der aktuellen und perspektivisch guten Haushaltslage besteht zwar kein dringender Handlungs- bzw. Umsetzungsdruck, gleichwohl sollte die Gemeinde Steinhagen die in den einzelnen Prüffeldern aufgezeigten Optimierungsansätze zumindest als Risikovorsorge für den Fall einer Verschlechterung der Haushaltsentwicklung in ihre Planungen mit einbeziehen.

unbedruckt

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Hinweis zu den Teilfinanzplänen:

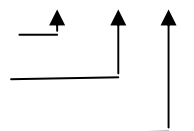
Die 8-stellige Nr. vor der Bezeichnung der Investitionsmaßnahme setzt sich wie folgt zusammen:

Investitionsmaßnahme (erkennbar aus Stelle 5 u. 6)

Produkt-Nr.
Jahr der erstmaligen Veranschlagung im Haushaltsplan, z.B. 2011 = 11
Wiederkehrende Investition = 00
Lfd. Nr. der Investitionsmaßnahme in dem Haushaltsjahr

Beispiele:

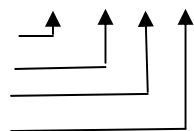
0 1 0 5 1 1 0 1



Instandhaltungsrückstellung (erkennbar aus Stelle 5) = 9

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

0 1 0 5 9 0 8 1



Ergebnisplan

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.462.509,30	36.447.000,00	39.806.000,00	40.704.000,00	41.616.000,00	42.544.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.248.745,59	5.722.908,00	5.532.907,00	4.986.659,00	4.977.156,00	3.504.323,00
03	+ Sonstige Transfererträge	207.811,80	66.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.867.810,77	2.337.549,00	2.811.957,00	2.815.436,00	2.818.983,00	2.822.604,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	614.531,61	898.786,00	502.312,00	499.312,00	498.312,00	499.312,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.501,73	293.450,00	327.520,00	322.630,00	336.740,00	322.850,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.557.404,84	966.282,00	977.882,00	977.882,00	977.882,00	977.882,00
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	45.325.315,64	46.732.275,00	49.969.078,00	50.316.419,00	51.235.573,00	50.681.471,00
11	- Personalaufwendungen	-7.963.549,87	-8.484.011,00	-9.159.659,00	-9.333.590,00	-9.530.148,00	-9.764.533,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-612.781,15	-594.664,00	-480.666,00	-489.878,00	-498.868,00	-508.137,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.981.489,25	-10.849.077,54	-11.233.113,00	-10.327.153,00	-9.331.553,00	-8.870.753,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.425.785,87	-3.514.469,00	-3.600.732,00	-3.698.917,00	-3.748.825,00	-3.770.656,00
15	- Transferaufwendungen	-25.130.243,14	-22.623.618,00	-24.990.160,00	-24.117.999,00	-24.920.172,00	-25.763.435,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.121.934,97	-1.661.857,53	-1.167.285,00	-1.194.984,00	-1.224.136,00	-1.230.293,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.235.784,25	-47.727.697,07	-50.631.615,00	-49.162.521,00	-49.253.702,00	-49.907.807,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.910.468,61	-995.422,07	-662.537,00	1.153.898,00	1.981.871,00	773.664,00
19	+ Finanzerträge	1.137.801,91	993.300,00	1.026.900,00	1.016.000,00	1.041.000,00	1.114.400,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-527.379,40	-451.600,00	-316.550,00	-344.400,00	-333.900,00	-307.600,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	610.422,51	541.700,00	710.350,00	671.600,00	707.100,00	806.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.300.046,10	-453.722,07	47.813,00	1.825.498,00	2.688.971,00	1.580.464,00
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)	-2.300.046,10	-453.722,07	47.813,00	1.825.498,00	2.688.971,00	1.580.464,00

Finanzplan

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.517.470,15	36.447.000,00	39.806.000,00	40.704.000,00	41.616.000,00	42.544.000,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.505.017,05	5.069.233,00	4.796.821,00	4.224.197,00	4.209.957,00	2.727.307,00
03	Sonstige Transfereinzahlungen	214.259,02	66.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.543.103,90	1.436.723,00	1.883.365,00	1.877.157,00	1.877.157,00	1.877.157,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	901.739,68	898.786,00	502.312,00	499.312,00	498.312,00	499.312,00
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	347.004,87	293.450,00	327.520,00	322.630,00	336.740,00	322.850,00
07	Sonstige Einzahlungen	781.950,40	965.282,00	967.882,00	967.882,00	967.882,00	967.882,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.155.501,12	993.300,00	1.026.900,00	1.016.000,00	1.041.000,00	1.114.400,00
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.966.046,19	46.170.074,00	49.321.300,00	49.621.678,00	50.557.548,00	50.063.408,00
10	Personalauszahlungen	-7.711.740,77	-8.312.722,00	-8.958.968,00	-9.128.593,00	-9.554.848,00	-9.754.433,00
11	Versorgungsauszahlungen	-591.196,02	-723.211,00	-620.448,00	-632.857,00	-645.474,00	-658.404,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.049.858,06	-11.865.980,54	-11.765.113,00	-10.327.153,00	-9.331.553,00	-8.870.753,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-456.862,97	-451.600,00	-316.550,00	-344.400,00	-333.900,00	-307.600,00
14	Transferauszahlungen	-26.584.666,82	-22.711.218,00	-25.000.560,00	-24.117.999,00	-24.925.172,00	-25.763.435,00
15	Sonstige Auszahlungen	-1.615.562,77	-1.660.839,53	-1.147.285,00	-1.174.984,00	-1.204.136,00	-1.210.293,00
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.009.887,41	-45.725.571,07	-47.808.924,00	-45.725.986,00	-45.995.083,00	-46.564.918,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.043.841,22	444.502,93	1.512.376,00	3.895.692,00	4.562.465,00	3.498.490,00
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.212.612,24	1.612.650,00	2.102.205,00	1.679.000,00	1.322.500,00	1.589.000,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	418.981,91	859.100,00	1.335.100,00	1.395.100,00	1.400.100,00	2.100,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.139,26	0,00	648.000,00	396.000,00	396.000,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	121.924,05	36.400,00	66.000,00	67.000,00	68.000,00	69.100,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.763.796,05	2.508.150,00	4.151.305,00	3.537.100,00	3.186.600,00	1.660.200,00
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-4.572.422,46	-2.225.000,00	-3.225.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.978.288,51	-3.817.500,00	-6.470.900,00	-4.096.000,00	-848.000,00	-828.000,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-524.546,92	-1.048.750,00	-3.261.250,00	-1.082.750,00	-99.750,00	-199.750,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-31.388,44	-1.531.000,00	-2.032.200,00	-32.800,00	-33.500,00	-34.100,00
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	-10.106.646,33	-8.622.250,00	-14.989.350,00	-5.231.550,00	-1.001.250,00	-1.081.850,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.342.850,28	-6.114.100,00	-10.838.045,00	-1.694.450,00	2.185.350,00	578.350,00
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-9.386.691,50	-5.669.597,07	-9.325.669,00	2.201.242,00	6.747.815,00	4.076.840,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.745.696,00	5.500.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.229.551,49	-1.048.600,00	-1.250.700,00	-1.589.600,00	-1.654.200,00	-1.677.300,00
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.516.144,51	4.451.400,00	6.749.300,00	-3.589.600,00	-1.654.200,00	-1.677.300,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.870.546,99	-1.218.197,07	-2.576.369,00	-1.388.358,00	5.093.615,00	2.399.540,00

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:	1. Durchführung eines Projektes zur Mülltrennung in den Wohngelegenheiten für Geflüchtete 2. Erhöhung der Kompost-Saison tonnen zur Vermeidung illegaler Abfallentsorgung 3. Reduzierung des Restmüll-Pro-Kopf-Aufkommens aufgrund einer verbesserten Abfalltrennung in den Haushalten und einer damit höheren Recyclingquote und verbesserten Abfallvermeidung.

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erhöhung der Anzahl der Abfallgefäße für Leichtverpackung/Papier, Pappe, Kartonagen bei korrekter Nutzung (240 l Behälter bzw. analoge Bemessung)	20	40	20	20	25	25
Ergebnis 2017	-					
Anzahl Kompost-Saison tonnen	-	-	475	500	525	550
Ergebnis 2017	0					
Restmüll-Pro Kopf-Aufkommen	-	-	83,00 kg	82,50 kg	82,00 kg	81,50 kg
Ergebnis 2017	83,47 kg					

Teilergebnisplan Produkt 1101 Abfallwirtschaft

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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	1.308.187,80	1.240.323,00	1.280.490,00	1.283.968,00	1.287.516,00	1.291.136,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.802,98	25.900,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	233,40	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	1.336.224,18	1.266.223,00	1.311.090,00	1.314.568,00	1.318.116,00	1.321.736,00
11	- Personalaufwendungen	-131.557,13	-137.907,00	-173.942,00	-177.420,00	-180.968,00	-184.588,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.088.629,77	-1.094.785,00	-1.121.680,00	-1.121.680,00	-1.121.680,00	-1.121.680,00
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	-82.245,03	-1.018,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.302.431,93	-1.233.710,00	-1.300.222,00	-1.303.700,00	-1.307.248,00	-1.310.868,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.792,25	32.513,00	10.868,00	10.868,00	10.868,00	10.868,00
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)	33.792,25	32.513,00	10.868,00	10.868,00	10.868,00	10.868,00
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)	33.792,25	32.513,00	10.868,00	10.868,00	10.868,00	10.868,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.792,25	-32.513,00	-10.868,00	-10.868,00	-10.868,00	-10.868,00
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 (14.100 €), Benutzung der Restmüll- und Komposttonnen (1.247.265 €). Weiterhin ist eine Entnahme aus dem Sonderposten in Höhe von 19.125 € erforderlich	1.280.490 €
6	Kommunale Nebenentgelte vom DSD und anderen Systembetreibern für die Reinigung der Containerstandorte und Abfallberatung (28.600 €), Insertionseinnahmen des Umweltkalenders (Anteil Abfall) und Kostenerstattung für die im Handel verkauften Beistellsäcke (2.000 €).	30.600 €
13	Kosten der Abfallentsorgung: Fuhrleistungsentgelte 460.000 € Kosten der Schadstoffsammlung 49.950 € Entsorgungsentgelte GEG 611.230 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 500 €	1.121.680 €
16	Es handelt sich um die Abführung der eingenommen Umsatzsteuer für die kommunalen Nebenentgelte.	4.600 €

Teilfinanzplan Produkt 1101 Abfallwirtschaft

Gemeinde Steinhagen

[illegible]

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 3. Jährliche Aktion zur Förderung des Radverkehrs

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Jährliche Umsetzung der Klimaschutzkonzepte/Aktionsplan	-	ja	ja	ja	ja	ja
2. Jährlicher Energiebericht	ja	ja	ja	ja	ja	ja
3. Jährliche Förderung Radverkehr	-	-	ja	ja	ja	ja

Teilergebnisplan Produkt 1401 Umwelt- und Klimaschutzmanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.952,80	33.500,00	5.500,00	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	2.345,67	8.500,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	32.898,47	42.800,00	7.300,00	2.800,00	1.800,00	2.800,00
11	- Personalaufwendungen	-142.286,53	-146.175,00	-156.754,00	-159.891,00	-163.090,00	-166.353,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.955,42	-80.000,00	-80.500,00	-82.500,00	-80.500,00	-82.500,00
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	-8.687,97	-13.000,00	-3.500,00	-5.000,00	-3.500,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.929,92	-239.175,00	-240.754,00	-247.391,00	-247.090,00	-253.853,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.031,45	-196.375,00	-233.454,00	-244.591,00	-245.290,00	-251.053,00
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)	-180.031,45	-196.375,00	-233.454,00	-244.591,00	-245.290,00	-251.053,00
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)	-180.031,45	-196.375,00	-233.454,00	-244.591,00	-245.290,00	-251.053,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.747,00	-1.304,00	-1.325,00	-1.352,00	-1.374,00
29	= Teilergebnis	-180.031,45	-198.122,00	-234.758,00	-245.916,00	-246.642,00	-252.427,00

Erläuterungen zu Produkt 1401

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Zuschuss des Bundes zu den Personalkosten für das Klimaschutzmanagement.	5.500 €
5	Erstattung der Kosten für die Insertion im Umweltkalender und Bodenproben.	1.000 €
7	Bußgelder aufgrund von Verstößen gegen die Baumschutzsatzung (500 €) sowie Spenden (300 €).	800 €
13	Aufwendungen für Baumschutz- und Baumpflegemaßnahmen (30.000 €). Des Weiteren sind hier die Kosten für die Erstellung des Energieberichts (5.000 €) 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 €), Kosten für die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise NRW e.V. (2.500 €) 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.	80.500 €
16	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit, z. B. Umweltkalender und Bodenaktion (3.000 €) und die Verleihung des Umweltpreises (500 €).	3.500 €

Teilfinanzplan Produkt 1401 Umwelt- und Klimaschutzmanagement

Gemeinde Steinhagen

[illegible]

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 Ausschussmitglieder 2. Rats- und Ausschussniederschriften sollen bis zur Einladung der nächsten Rats- bzw. Ausschusssitzung veröffentlicht sein

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Einführung und Ausweitung papierarmer Sitzungsdienst	70%	100%	-	-	-	-
Ergebnis 2017	100,00%					
Ergebnis 2016	48,57%					
2. Einhaltung der Frist für die Erstellung der Niederschriften	-	90%	100%	100%	100%	100%
Ergebnis 2017	-					
Ergebnis 2016	-					

Teilergebnisplan Produkt 0101 Politische Gremien

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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	900,00	900,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
11	- Personalaufwendungen	-62.361,12	-64.067,00	-66.927,00	-68.266,00	-69.632,00	-71.025,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.951,52	-8.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
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	-170.373,78	-173.500,00	-173.900,00	-197.900,00	-228.900,00	-232.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.686,42	-246.067,00	-251.827,00	-277.166,00	-309.532,00	-314.925,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.786,42	-245.167,00	-250.927,00	-276.266,00	-308.632,00	-314.025,00
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)	-239.786,42	-245.167,00	-250.927,00	-276.266,00	-308.632,00	-314.025,00
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)	-239.786,42	-245.167,00	-250.927,00	-276.266,00	-308.632,00	-314.025,00
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	-239.786,42	-245.167,00	-250.927,00	-276.266,00	-308.632,00	-314.025,00

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. Weiterhin sind hier die Kosten für das Jahresabschlussessen für die Rats- und Ausschussmitglieder veranschlagt.	11.000 €
16	Es handelt sich um die Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich Tätigen (161.000 €), die Fraktionszuwendungen (11.400 €) und die Verfügungsmittel des Bürgermeisters (1.500 €).	173.900 €

Teilfinanzplan Produkt 0101 Politische Gremien

Gemeinde Steinhagen

[illegible]

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:	1. Überprüfen der Organisationsstruktur und der Personalquote im Hinblick auf die Aufgabenerledigung 2. Weiterentwicklung des Bürgerportals; Anbieten weiterer Online-Dienstleistungen (mindestens 3 pro Jahr)

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bereinigte Personalquote (Ist-Stellen je 1.000 Einwohner ohne Sondervermögen Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Abfallentsorgung, Märkte und Mensa)	6,24	6,25	< 6,5 %	< 6,5 %	< 6,5 %	< 6,5 %
Ergebnis 2017	6,19					
Ergebnis 2016	5,96					

Einwohner am 31.12.2015: 20.749

Einwohner am 31.12.2016: 20.660

Einwohner am 31.12.2017: 20.715

Teilergebnisplan Produkt 0102 Verwaltungsführung, Personalrat, Gleichstellung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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	2.999,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,30	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	3.236,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	- Personalaufwendungen	-191.455,94	-198.785,00	-237.248,00	-241.998,00	-246.845,00	-251.788,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.707,09	-6.200,00	-6.400,00	-8.400,00	-6.400,00	-8.400,00
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	-198.663,03	-206.485,00	-245.148,00	-251.898,00	-254.745,00	-261.688,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.426,73	-203.485,00	-242.148,00	-248.898,00	-251.745,00	-258.688,00
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)	-195.426,73	-203.485,00	-242.148,00	-248.898,00	-251.745,00	-258.688,00
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)	-195.426,73	-203.485,00	-242.148,00	-248.898,00	-251.745,00	-258.688,00
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	-195.426,73	-203.485,00	-242.148,00	-248.898,00	-251.745,00	-258.688,00

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“ (200 €) . Weiterhin handelt es sich um kleinere Aufwendungen für die Personalratsarbeit (100 €) .	6.400 €
15	Zuschuss an die Betriebsgemeinschaftskasse der Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung Steinhagen.	1.500 €

Teilfinanzplan Produkt 0102 Verwaltungsführung, Personalrat, Gleichstellung

Gemeinde Steinhagen

[illegible]

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:	1. Qualitative und quantitative Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazitäten und rechtmäßige Abwicklung von Personalmaßnahmen einschließlich der Bezügeberechnung 2. NKF-Kennzahl "Personalintensität" (angestrebt wird ein Ergebnis, dass unter dem Mittelwert vergleichbarer Kommunen liegt)

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwandsquote (Personalaufwand lt. Teilergebnisplan 0103 im Verhältnis zum Gesamtpersonalaufwand)	1,90%	1,88%	1,83%	1,83%	1,83%	1,82%
Ergebnis 2017	1,94%					
Ergebnis 2016	1,89%					
Personalintensität zum 31.12.	-	-	< 16,9 *	< 16,9 *	< 16,9 *	< 16,9 *
Ergebnis 2017	16,51%					
Ergebnis 2016	16,01%					

* Mittelwert lt. GPA: kleine kreisangehörige Kommunen (Prüfungen ab 2017) Vergleichsjahr 2016

Teilergebnisplan Produkt 0103 Personalmanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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	-154.596,69	-159.316,00	-167.610,00	-170.593,00	-174.637,00	-177.740,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-4.000,00	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	-55.656,44	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.253,13	-214.316,00	-226.610,00	-225.593,00	-229.637,00	-232.740,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.253,13	-214.316,00	-226.610,00	-225.593,00	-229.637,00	-232.740,00
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)	-210.253,13	-214.316,00	-226.610,00	-225.593,00	-229.637,00	-232.740,00
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)	-210.253,13	-214.316,00	-226.610,00	-225.593,00	-229.637,00	-232.740,00
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	-210.253,13	-214.316,00	-226.610,00	-225.593,00	-229.637,00	-232.740,00

Erläuterungen zu Produkt 0103

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
13	Kosten für das Einscannen der Personalakten.	4.000 €
16	Es handelt sich um Aufwendungen für Ausbildung, Schulung und Fortbildung der Verwaltungsangehörigen. Die Rechnungsergebnisse aus 2015 (ca. 52.745 €), 2016 (54.913,28 €), 2017 (55.656 €) sowie das bisher aufgelaufene Ergebnis 2018 (ca. 32.730 € Stand: 30.06.2018) zeigen einen entsprechenden Bedarf.	55.000 €

Teilfinanzplan Produkt 0103 Personalmanagement

Gemeinde Steinhagen

[illegible]

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, Bearbeiten von Steuerangelegenheiten
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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Ausgeglichene Ergebnisrechnung	92,37%	99,06%	100,09%	103,69%	105,42%	103,15%
Ergebnis 2017	95,28%					
Ergebnis 2016	101,87%					
2. Entwicklung der Ausgleichsrücklage im Verhältnis zur maximal möglichen Ausgleichsrücklage (Wert zum 31.12. des Haushaltsjahres)	28,49%	50,98%	49,64%	55,30%	63,20%	67,61%
Ergebnis 2017	42,92%					
Ergebnis 2016	50,34%					

Teilergebnisplan Produkt 0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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	192.394,18	33.000,00	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	192.394,18	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
11	- Personalaufwendungen	-352.264,98	-413.537,00	-422.890,00	-425.253,00	-425.384,00	-438.883,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.464,77	-59.000,00	-66.500,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00
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	-8.949,00	-5.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-418.678,75	-477.737,00	-499.590,00	-506.953,00	-507.084,00	-520.583,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.284,57	-444.737,00	-466.590,00	-473.953,00	-474.084,00	-487.583,00
19	+ Finanzerträge	230,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.829,43	-700,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.598,86	-200,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-227.883,43	-444.937,00	-474.190,00	-481.553,00	-481.684,00	-495.183,00
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)	-227.883,43	-444.937,00	-474.190,00	-481.553,00	-481.684,00	-495.183,00
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	-227.883,43	-444.937,00	-474.190,00	-481.553,00	-481.684,00	-495.183,00

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 Gesamtabchlusses 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 17.500 € für die Inanspruchnahme von steuerlichen Beratungsleistungen und die Erstellung der Steuererklärungen eingeplant.	66.500 €
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. Des Weiteren fallen voraussichtlich Steuern in Höhe von ca. 5.000 € an.	10.200 €
19	Es handelt sich um Zinserträge von verbundenen Unternehmen.	500 €
20	Es handelt sich um Verwarentgelte sowie sonstige Zinsaufwendungen.	8.100 €

Teilfinanzplan Produkt 0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Steinhagen

[illegible]

Produktbeschreibung

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

Kurzbeschreibung:	Planen und Realisieren des Einsatzes aktueller Technik, Digitalisierung der Verwaltung, 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:	1. Qualitative und quantitative Sicherstellung der erforderlichen Hard- und Software (einschl. Lizenz-, Server- und Leitungskosten) 2. Erstellung eines E-Government-Konzeptes

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Aufwand je Bildschirmarbeitsplatz (Ergebnis Teilergebnisplan 0105 : Anzahl Bildschirmarbeitsplätze im Rathaus einschl. aller betreuten Einrichtungen)	5.221,87 €	4.361,71 €	5.152,04 €	5.120,11 €	4.744,17 €	4.835,98 €
Ergebnis 2017	3.861,36 €					
Ergebnis 2016	3.758,87 €					
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze	143	167	170	170	170	170
Ergebnis 2017	155					
Ergebnis 2016	155					
2. E-Government-Konzept	-	-	teilweise	ja	ja	ja

Teilergebnisplan Produkt 0105 IT-Management

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	8.211,41	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	11.211,41	11.000,00	11.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00
11	- Personalaufwendungen	-153.582,16	-184.674,00	-234.055,00	-238.736,00	-243.512,00	-248.383,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.707,19	-490.500,00	-591.500,00	-585.000,00	-524.000,00	-535.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-42.804,88	-46.232,00	-39.791,00	-36.182,00	-25.497,00	-24.833,00
15	- Transferaufwendungen	-13.376,91	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.251,45	-3.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-609.722,59	-739.406,00	-886.846,00	-881.418,00	-814.509,00	-830.116,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-598.511,18	-728.406,00	-875.846,00	-870.418,00	-806.509,00	-822.116,00
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)	-598.511,18	-728.406,00	-875.846,00	-870.418,00	-806.509,00	-822.116,00
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)	-598.511,18	-728.406,00	-875.846,00	-870.418,00	-806.509,00	-822.116,00
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	-598.511,18	-728.406,00	-875.846,00	-870.418,00	-806.509,00	-822.116,00

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 €
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), VOIS (Einwohnerwesen) und dem Personalabrechnungsprogramm Loga (434.000 €). Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Steigerung aufgrund der laufenden Kosten für Projekte aus 2018. Weiterhin ergeben sich zusätzliche Kosten aus der Beschaffung von Ersatzteilen und IT-Ausstattung (6.500 €), für die Europawahl (1.200 €), für die Digitalisierung von Akten (22.500 €), für die Einrichtung eines interaktiven Haushaltes (20.500 €), für eine Software fürs Facilitymanagement (20.300 €), für eine neue Archivlösung (5.000 €) und für ein responsive Design für das Ratsinformations-System (1.500 €). Zusätzlich sind hier Kosten für die Ausbaubeteiligung am Breitbandausbau veranschlagt (80.000 €).	591.500 €
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	39.791 €
15	Erhebung einer Verbandsumlage an den Zweckverband Infokom.	15.000 €
16	Kosten für Verbrauchsmaterial im EDV-Bereich (5.000 €) sowie Miete für ein Dokumentenprüfsystem von der Bundesdruckerei (1.500 €) .	6.500 €

Teilfinanzplan Produkt 0105 IT-Management

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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.	-48.158,37	-28.250,00	-24.750,00	-24.750,00	-24.750,00	-24.750,00
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	-48.158,37	-28.250,00	-24.750,00	-24.750,00	-24.750,00	-24.750,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.158,37	-28.250,00	-24.750,00	-24.750,00	-24.750,00	-24.750,00

Investitionen Produkt 0105 IT-Management

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Verpfl.- Ermächti- gungen
01050001 Anschaffung IT-Ausstattung	-48.158,37	-28.250,00	-24.750,00	-24.750,00	-24.750,00	-24.750,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-48.158,37	-28.250,00	-24.750,00	-24.750,00	-24.750,00	-24.750,00	0,00

Erläuterungen zu Produkt 0105

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
26	Kosten für die Anschaffung von EDV- Hardware: 20.000 € Turnusgemäße Ersatzbeschaffung (inkl. Heimarbeit) 4.000 € Anschaffung iPads 1.200 € Scanner Kassenarchiv 2.000 € Anschaffung Netzwerktechnik 5.000 € Anschaffung von Toughbooks 7.800 € Weiterhin entstehen Kosten in Höhe von 4.750 € für die Beschaffung von Software-Lizenzen.	24.750 €

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sachaufwand je Einwohner (Sonstiger ordentlicher Aufwand : Einwohnerzahl)	24,22 €	25,75 €	23,67 €	23,76 €	23,77 €	23,78 €
Ergebnis 2017	22,00 €					
Ergebnis 2016	22,92 €					

Einwohner am 31.12.2014: 20.389

Einwohner am 31.12.2016: 20.660

Einwohner am 31.12.2017: 20.715

Teilergebnisplan Produkt 0106 Zentrale Dienste

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.110,94	3.506,00	48.668,00	15.696,00	4.706,00	4.706,00
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	6.920,72	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.036,29	33.500,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	342.021,96	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	412.089,91	45.006,00	111.068,00	78.096,00	67.106,00	67.106,00
11	- Personalaufwendungen	-754.356,58	-762.052,00	-657.272,00	-676.306,00	-697.164,00	-719.579,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-612.781,15	-594.664,00	-480.666,00	-489.878,00	-498.868,00	-508.137,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.063,69	-1.046.050,00	-287.600,00	-160.800,00	-156.100,00	-160.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-17.562,72	-17.481,00	-21.981,00	-23.481,00	-23.481,00	-23.481,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-455.810,17	-533.411,00	-490.254,00	-492.201,00	-492.353,00	-492.510,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.996.574,31	-2.953.658,00	-1.937.773,00	-1.842.666,00	-1.867.966,00	-1.904.007,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.584.484,40	-2.908.652,00	-1.826.705,00	-1.764.570,00	-1.800.860,00	-1.836.901,00
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)	-1.584.484,40	-2.908.652,00	-1.826.705,00	-1.764.570,00	-1.800.860,00	-1.836.901,00
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)	-1.584.484,40	-2.908.652,00	-1.826.705,00	-1.764.570,00	-1.800.860,00	-1.836.901,00
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	-41.780,83	-42.387,00	-47.055,00	-47.815,00	-48.801,00	-49.584,00
29	= Teilergebnis	-1.624.065,23	-2.948.839,00	-1.871.560,00	-1.810.185,00	-1.847.461,00	-1.884.285,00

Erläuterungen zu Produkt 0106

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen (4.706 €) sowie Bundeszuweisung für Umstellung auf LED-Beleuchtung (43.962) .	48.668 €
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 (3.400 €) , Pensions- und Beihilfekosten (33.000 €) und sonstige Erstattungen (8.000 €) .	44.400 €
7	Kommunalrabatt auf Netznutzungsentgelte für alle Objekte der Gemeinde.	10.000 €
12	Es handelt sich hier um die Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für die Pensionäre.	480.666 €
13	Sachaufwand für Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses sowie für die Fahrzeuge und das Inventar. Instandhaltung Rathaus (Grundbetrag) 1.000 € Unterhaltung und Bewirtschaftung 135.900 € Grundbetrag Unterhaltung incl. Wartung BHKW 27.000 € Absicherung der Lichtschächte 5.500 € Fliesenarbeiten Keller 3.000 € Umrüstung Lüftungsanlage 1.800 € Austausch Feuerlöscher 1.600 € Planungskosten Umbau Foyer 15.000 € Planungskosten Umbau Bürgerberatung 10.000 € Bewirtschaftungskosten 72.000 € Unterhaltung Fahrzeuge 8.000 € Unterhaltung Inventar 2.000 € Weiterhin enthalten sind Kosten für die interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Vergaben sowie für Regiopole Bielefeld (16.000 €), für die Ersatzbeschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (124.100 €), für die Erstellung von Steuererklärungen (300 €) für die Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel (300 €).	287.600 €
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	21.981 €
16	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge der Unfallversicherung (208.200 €) , Haftpflicht- und Elektronikversicherungen etc. (66.000 €) sowie sonstige Versicherungsbeiträge und Steuern (4.300 €) , Post- und Fernmeldegebühren (85.000 €) , Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften (53.000 €) , Mitgliedsbeiträge (14.300 €) , Fahrt- und Reisekosten (11.000 €) , Personalnebenausgaben (28.454 €) und sonstige Geschäftsaufwendungen (20.000 €) .	490.254 €

Teilfinanzplan Produkt 0106 Zentrale Dienste

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	12.000,00	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	12.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-30.000,00	-30.000,00	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	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0106 Zentrale Dienste

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Verpfl.- Ermächti- gungen
01061002 Anschaffung von Fahrzeugen	0,00	-30.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01069151 Instandhaltungsrückst. Beleuchtung Rathaus	-2.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01069181 Instandhaltungsrückst. Umbau alte Bibliothek	0,00	0,00	-172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01069182 Instandhaltungsrückst. LED-Beleuchtung	0,00	0,00	-200.000,00	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, Investitionszuschüsse, 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. Eigenkapitalquote 1 mehr als 50% des gesamten Kapitals

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	erreicht					
Ergebnis 2016	erreicht					
2. Eigenkapitalquote 1 (jeweils am Ende des Haushaltsjahres)	-	-	> 50 %	> 50 %	> 50 %	> 50 %
Ergebnis 2017	47,35%					
Ergebnis 2016	48,96%					

Einwohner am 31.12.2015: 20.749

Einwohner am 31.12.2016: 20.660

Einwohner am 31.12.2017: 20.715

Teilergebnisplan Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.462.509,30	36.447.000,00	39.806.000,00	40.704.000,00	41.616.000,00	42.544.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.072.222,13	2.330.700,00	2.137.904,00	2.137.904,00	2.137.904,00	805.904,00
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	18.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	654.062,17	874.000,00	868.000,00	868.000,00	868.000,00	868.000,00
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	37.207.163,60	39.651.700,00	42.811.904,00	43.709.904,00	44.621.904,00	44.217.904,00
11	- Personalaufwendungen	-14.668,38	-14.891,00	-15.064,00	-15.366,00	-15.674,00	-15.988,00
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	-22.532.914,87	-19.613.300,00	-22.440.465,00	-21.768.768,00	-22.587.241,00	-23.438.214,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.597,27	-25.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.816.180,52	-19.653.191,00	-22.495.529,00	-21.824.134,00	-22.642.915,00	-23.494.202,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.390.983,08	19.998.509,00	20.316.375,00	21.885.770,00	21.978.989,00	20.723.702,00
19	+ Finanzerträge	1.137.544,28	992.800,00	1.026.400,00	1.015.500,00	1.040.500,00	1.113.900,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-525.549,97	-450.900,00	-308.450,00	-336.300,00	-325.800,00	-299.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	611.994,31	541.900,00	717.950,00	679.200,00	714.700,00	814.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.002.977,39	20.540.409,00	21.034.325,00	22.564.970,00	22.693.689,00	21.538.102,00
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)	15.002.977,39	20.540.409,00	21.034.325,00	22.564.970,00	22.693.689,00	21.538.102,00
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	15.002.977,39	20.540.409,00	21.034.325,00	22.564.970,00	22.693.689,00	21.538.102,00

Erläuterungen zu Produkt 1601

Zeile	Erläuterungen				Gesamtbetrag
1	Es wird mit folgenden Erträgen gerechnet:				39.806.000 €
	Ertragsart	2019	2020	2021	2022
	Grundsteuer A	56.000	56.000	56.000	56.000
	Grundsteuer B	3.308.000	3.341.000	3.374.000	3.408.000
	Gewerbesteuer	21.300.000	21.700.000	22.100.000	22.500.000
	Einkommensteuerant.	11.230.000	11.624.000	12.031.000	12.452.000
	Umsatzsteueranteil	2.469.000	2.519.000	2.569.000	2.620.000
	Vergnügungssteuer	280.000	280.000	280.000	280.000
	Hundesteuer	98.000	98.000	98.000	98.000
	Familienleistungsausgl.	1.065.000	1.086.000	1.108.000	1.130.000
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 gegenüber dem Vorjahr gestiegen und betragen: Grundsteuer A 223 v.H. (Vorjahr 217 v. H.) Grundsteuer B 443 v.H. (Vorjahr 429 v. H.) Gewerbesteuer 418 v.H. (Vorjahr 417 v.H.) 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 3.308.000 € 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 19.800.000 € zu erwarten. Es werden Gewerbesteuer-Nachzahlungen aus Veranlagungen für Vorjahre in Höhe von rund 1,5 Mio. € erwartet. Nach den Orientierungsdaten des Landes NRW geht das Innenministerium davon aus, dass das Gewerbesteueraufkommen in den Jahren 2019 bis 2022 wieder um durchschnittlich 3,73 % steigen wird. Für die Planung wurde eine Steigerung in Höhe v. ca. 2,0 % eingeplant. Der nach der Steuerschätzung November 2018 im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich zur Verfügung stehende Anteil an der Einkommensteuer beträgt für die Gemeinde Steinhagen aufgrund der ab 2019 geltenden Schlüsselzahl von 0,0012504 rund 11.230.000 €. Die Haushaltsansätze für die Umsatzsteueranteile sowie den Familienleistungsausgleich basieren ebenfalls auf den Daten der Steuerschätzung November 2018 und für die Folgejahre auf den Steigerungsraten der Orientierungsdaten. Der Ansatz bei der Vergnügungssteuer wurde aufgrund der aktuellen Sollstellungen unter Berücksichtigung des neuen Glücksspielstaatsvertrages kalkuliert. Für die z. Zt. rund 1.600 angemeldeten Hunde ist eine Hundesteuer in der veranschlagten Höhe zu erwarten.					

2	Die seit 2002 vom Land NRW gezahlte Schulpauschale wird ab 2008 als Schul- und Bildungspauschale gewährt. Die Schul- und Bildungspauschale wird aufgrund der Simulationsrechnung zum kommunalen Finanzausgleich 2019 mit 577.269 € veranschlagt, für die Sportpauschale werden 60.000 € kalkuliert. Ab 2019 wird eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 168.635 € gezahlt. Weiterhin wird mit einer Erstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz in Höhe von 1.332.000 € gerechnet. Die Erstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz wird voraussichtlich ab 2022 entfallen.	2.137.904 €
7	Die Konzessionsabgabe von der Gemeindewerke Steinhagen GmbH für die Geschäftszweige Strom-, Wasser- und Gaslieferungen wird hier mit insgesamt 800.000 € 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 10.000 € zu erwarten.	868.000 €
15	Die Kreisumlage für das Jahr 2019 wird voraussichtlich 18.881.400 € betragen. Eine erste Kalkulation der voraussichtlichen Kreisumlage für 2019 liegt vor. Es ist mit einem erheblichen Anstieg der allgemeinen Kreisumlage gegenüber 2018 zu rechnen. Dies ist überwiegend darauf zurückzuführen, dass der Kreis Gütersloh im Jahr 2019 deutlich weniger Schlüsselzuweisungen erhält als im Vorjahr. Aufgrund der hohen Steuerkraft des Kreises Gütersloh fällt jedoch die Landschaftsumlage höher aus. Gleichzeitig ist die Steuerkraft der Gemeinde Steinhagen in dem Referenzzeitraum (01.07.2017 bis 30.06.2018) gestiegen. Im Bereich der Jugendamtsumlage entsteht insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten und Jugendhilfe ein Mehrbedarf. Weiterer Transferaufwand ist die Gewerbesteuerumlage (3.269.065 €), die sich aus den Gewerbesteuererträgen errechnet. 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 290.000 € zu rechnen.	22.440.465 €
16	Zinszahlungen für Gewerbesteuererstattungen für Vorjahre sowie Aufwendungen aus Forderungsberichtigungen.	40.000 €
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 440.000 €. Weiterhin wird mit einer Erstattung der Kapitalertragsteuer in Höhe von 50.000 € gerechnet. Außerdem werden hier die Zinserträge für die ausgegebenen Wohnungsbaudarlehen (24.900 €), Dividenden aus Beteiligungen (4.500 €) sowie Zinserträge aus der Weitergabe von Darlehen an verbundene Unternehmen (30.000 €) verbucht.	1.026.400 €
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 2019 voraussichtlich aufzunehmenden Darlehen berücksichtigt worden.	308.450 €

Teilfinanzplan Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	981.915,94	1.154.400,00	1.164.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00
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	116.183,00	36.400,00	66.000,00	67.000,00	68.000,00	69.100,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.098.098,94	1.190.800,00	1.230.000,00	1.231.000,00	1.232.000,00	1.233.100,00
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	-31.138,44	-1.531.000,00	-2.032.200,00	-32.800,00	-33.500,00	-34.100,00
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	-31.138,44	-1.531.000,00	-2.032.200,00	-32.800,00	-33.500,00	-34.100,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.066.960,50	-340.200,00	-802.200,00	1.198.200,00	1.198.500,00	1.199.000,00

Investitionen Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Verpfl.- Ermächti- gungen
16010001 Allgemeine Investitionspauschale	981.915,94	1.154.400,00	1.164.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	981.915,94	1.154.400,00	1.164.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00	0,00
16010002 Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	115.299,14	26.400,00	27.300,00	28.300,00	29.300,00	30.400,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	115.299,14	26.400,00	27.300,00	28.300,00	29.300,00	30.400,00	0,00
16010003 Tilgung von Krediten	-1.479.551,49	-1.038.600,00	-1.197.000,00	-1.520.900,00	-1.585.500,00	-1.608.600,00	0,00
16010004 Zuführung Versorgungsfonds	-30.138,44	-31.000,00	-32.200,00	-32.800,00	-33.500,00	-34.100,00	0,00
27 Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.138,44	-31.000,00	-32.200,00	-32.800,00	-33.500,00	-34.100,00	0,00
16010005 Kreditaufnahme GW	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16010006 Tilgung von Krediten GW	0,00	-10.000,00	-53.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00	0,00
16010007 Ausleihungen an GW	0,00	-1.500.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.500.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16010008 Tilgung Ausleihung GW	0,00	10.000,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	0,00
16011602 Kreditaufnahme	4.995.696,00	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Anzahl Hundetoiletten	75	82	85	85	85	85
Ergebnis 2017	73					
2. Anzahl der Brauchtumsfeier	-	-	-	-	-	-
Ergebnis 2017	-					

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

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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	47.931,68	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.946,97	3.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.412,11	24.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.764,87	25.500,00	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	107.255,63	81.100,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
11	- Personalaufwendungen	-284.781,13	-328.707,00	-289.438,00	-295.233,00	-301.145,00	-307.175,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.709,98	-49.625,00	-50.300,00	-55.300,00	-45.300,00	-45.300,00
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	-13.969,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.239,76	-379.111,00	-340.517,00	-351.312,00	-347.224,00	-353.254,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.984,13	-298.011,00	-278.817,00	-289.612,00	-285.524,00	-291.554,00
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)	-231.984,13	-298.011,00	-278.817,00	-289.612,00	-285.524,00	-291.554,00
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)	-231.984,13	-298.011,00	-278.817,00	-289.612,00	-285.524,00	-291.554,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.151,43	-3.241,00	-4.247,00	-4.315,00	-4.404,00	-4.475,00
29	= Teilergebnis	-234.135,56	-301.252,00	-283.064,00	-293.927,00	-289.928,00	-296.029,00

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 (15.000 €) sowie um Benutzungsgebühren für das Obdachlosenwohnheim (15.000 €).	30.000 €						
5	Pacht für Anschlagflächen.	2.000 €						
6	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (z.B. Bestattungskosten oder Abschleppkosten für Kraftfahrzeuge).	3.000 €						
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 (1.500 €) veranschlagt.	26.500 €						
13	Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen (9.200 €), für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen (z.B. die Unterbringung von Fundtieren) (13.000 €) und Einrichtungsgegenstände für das Obdachlosenwohnheim (1.000 €). Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Obdachlosenwohnheimes: <table><tr><td>Instandhaltung (Grundbetrag)</td><td>1.000 €</td></tr><tr><td>Unterhaltung (Grundbetrag)</td><td>10.000 €</td></tr><tr><td>Bewirtschaftungskosten</td><td>10.800 €</td></tr></table> Weiterhin enthalten sind die Kosten für die Durchführung von Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung (5.000 €) sowie Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel (300 €).	Instandhaltung (Grundbetrag)	1.000 €	Unterhaltung (Grundbetrag)	10.000 €	Bewirtschaftungskosten	10.800 €	50.300 €
Instandhaltung (Grundbetrag)	1.000 €							
Unterhaltung (Grundbetrag)	10.000 €							
Bewirtschaftungskosten	10.800 €							
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	779 €						

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

Gemeinde Steinhagen

[illegible]

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Einsatzkräfte	125	125	125	125	125	125
Ergebnis 2017	122					
Ergebnis 2016	119					
2. Mitglieder Jugendfeuerwehr	21	21	21	21	21	21
Ergebnis 2017	17					

Teilergebnisplan Produkt 0202 Feuerwehr- und Brandschutzangelegenheiten

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.050,90	79.909,00	91.799,00	85.744,00	87.259,00	89.760,00
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	17.137,08	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.034,41	31.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.723,05	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	163.945,44	128.909,00	145.799,00	139.744,00	141.259,00	143.760,00
11	- Personalaufwendungen	-58.370,96	-62.824,00	-65.535,00	-66.852,00	-68.194,00	-69.565,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.022,51	-380.800,00	-432.300,00	-266.600,00	-260.400,00	-259.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-181.470,04	-196.672,00	-208.476,00	-212.925,00	-219.988,00	-223.238,00
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.614,95	-125.650,00	-55.650,00	-55.650,00	-55.650,00	-55.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-483.478,46	-768.946,00	-764.961,00	-605.027,00	-607.232,00	-611.053,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-319.533,02	-640.037,00	-619.162,00	-465.283,00	-465.973,00	-467.293,00
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)	-319.533,02	-640.037,00	-619.162,00	-465.283,00	-465.973,00	-467.293,00
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)	-319.533,02	-640.037,00	-619.162,00	-465.283,00	-465.973,00	-467.293,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.444,81	-10.327,00	-11.661,00	-11.849,00	-12.093,00	-12.288,00
29	= Teilergebnis	-327.977,83	-650.364,00	-630.823,00	-477.132,00	-478.066,00	-479.581,00

Erläuterungen zu Produkt 0202

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen.	91.799 €
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 25.000 € eingeplant. Für ein Fahrzeug für den erweiterten Katastrophenschutz wird eine Kostenerstattung des Bundes von 1.000 € erwartet.	36.000 €
13	Aufwendungen für die Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser. Instandhaltung 22.000 € <u>Amshausen</u> Grundbetrag 1.000 € <u>Brockhagen</u> Grundbetrag 1.000 € <u>Steinhagen</u> Grundbetrag 1.000 € Umstellung auf LED-Beleuchtung 19.000 € Unterhaltung 30.400 € Grundbeträge Unterhaltung 15.500 € <u>Amshausen</u> Neue Torsteuerung 800 € <u>Brockhagen</u> Malerarbeiten (Tore, Türen, Fenster) 7.000 € Ausschussbecken/Edelstahlschrank 2.000 € Erneuerung Druckluftminderer 1.500 € Außenbeleuchtung erneuern und erweitern 1.500 € Externe Stromeinspeisung 1.100 € <u>Steinhagen</u> Rückschnitt Bäume 1.000 € Bewirtschaftung 47.000 € Amshausen 12.000 € Brockhagen 15.000 € Steinhagen 20.000 € Weitere Aufwendungen entstehen für die Unterhaltung der Kraftfahrzeuge (50.000 €), der Feuerlöschteiche/-brunnen und Hydranten (10.400 €) sowie der Sirenenanlagen (2.500 €) 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 €).	432.300 €

	Weiterhin sind Lehrgangskosten (19.000 €) und Lohnausfall (18.000 €) für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr zu zahlen. Für laufende Ersatzbeschaffungen (Ausrüstung, Ausrüstungsgegenstände und Dienstkleidung) fallen Kosten in Höhe von ca. 175.000 € an. Zusätzlich entstehen Honoraraufwendungen für die Erstellung eines Brandschutzbedarfsplans (15.000 €) sowie Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel (500 €).											
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	208.476 €										
15	Kosten für die Jahresdienstversammlung der Feuerwehr (Förderung des Ehrenamtes).	3.000 €										
16	<table><tr><td>Aufwandsentschädigungen</td><td>25.000 €</td></tr><tr><td>Geschäftsaufwendungen</td><td>2.000 €</td></tr><tr><td>Bürobedarf</td><td>8.000 €</td></tr><tr><td>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</td><td>19.000 €</td></tr><tr><td>Sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband)</td><td>1.650 €</td></tr></table>	Aufwandsentschädigungen	25.000 €	Geschäftsaufwendungen	2.000 €	Bürobedarf	8.000 €	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.000 €	Sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband)	1.650 €	55.650 €
Aufwandsentschädigungen	25.000 €											
Geschäftsaufwendungen	2.000 €											
Bürobedarf	8.000 €											
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.000 €											
Sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband)	1.650 €											

Teilfinanzplan Produkt 0202 Feuerwehr- und Brandschutzangelegenheiten

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	61.345,55	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.470,00	0,00	63.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00
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	65.815,55	48.000,00	113.000,00	50.000,00	55.000,00	52.000,00
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	-15.580,08	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-272.838,68	-375.000,00	-611.000,00	-308.000,00	0,00	-100.000,00
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	-288.418,76	-390.000,00	-626.000,00	-323.000,00	-15.000,00	-115.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.603,21	-342.000,00	-513.000,00	-273.000,00	40.000,00	-63.000,00

Investitionen Produkt 0202 Feuerwehr- und Brandschutzangelegenheiten

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Verpfl.- Ermächti- gungen
02020001 Anlage von Feuerlöschbrunnen	-15.580,08	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.580,08	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
02020002 Feuerschutzpauschale	61.345,55	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	61.345,55	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
02021001 Veräußerung von Fahrzeugen	4.470,00	0,00	63.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.470,00	0,00	63.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00
02021301 Anschaffung Rüstwagen LZ Steinhagen	-268.078,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-268.078,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02021402 Anschaffung TLF 3000 LZ Amshausen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
02021501 Anschaffung von Sirenen	0,00	-15.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-15.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
02021601 Anschaffung HLF20 LZ Brockhagen	0,00	-360.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-360.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02021701 Anschaff. Verkehrsleitanhänger LZ Sthg.	-4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02021802 Anschaffung Gerätewagen Logistik LZ Brockhagen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0202 Feuerwehr- und Brandschutzangelegenheiten

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Verpfl.- Ermächti- gungen
02021901 Anschaffung Notstromerzeuger LZ Steinhagen	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02021902 Anschaffung MTF LZ Amshausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stände	19	19	20	20	20	20
Ergebnis 2017	21					
Ergebnis 2016	19					

Teilergebnisplan Produkt 0203 Gewerbewesen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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	8.540,80	8.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664,91	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	9.205,71	8.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
11	- Personalaufwendungen	-55.911,44	-55.762,00	-66.446,00	-67.779,00	-69.138,00	-70.524,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.944,35	-6.000,00	-9.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
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	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.860,79	-61.762,00	-75.946,00	-74.279,00	-75.638,00	-77.024,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.655,08	-52.962,00	-65.446,00	-63.779,00	-65.138,00	-66.524,00
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)	-50.655,08	-52.962,00	-65.446,00	-63.779,00	-65.138,00	-66.524,00
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)	-50.655,08	-52.962,00	-65.446,00	-63.779,00	-65.138,00	-66.524,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.439,00	-401,00	-2.947,00	-2.994,00	-3.056,00	-3.105,00
29	= Teilergebnis	-57.094,08	-53.363,00	-68.393,00	-66.773,00	-68.194,00	-69.629,00

Erläuterungen zu Produkt 0203

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
4	Standgelder aus Wochenmärkten.	7.500 €
5	Dienstleistungspauschale für Kirmesveranstaltungen.	500 €
6	Kostenerstattungen für die Nutzung der Marktverteiler im Ortskern bei Veranstaltungen.	2.500 €
13	Es handelt sich um die Stromkosten für die Marktverteiler im Ortskern (6.500 €) sowie Kosten für Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des Wochenmarktes (3.000 €) .	9.500 €

Teilfinanzplan Produkt 0203 Gewerbewesen

Gemeinde Steinhagen

[illegible]

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Note (Schulnotensystem)	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
Ergebnis 2017	1,3					
Ergebnis 2016	-					

Hinweis: 2016 keine Kundenbefragung erfolgt

Teilergebnisplan Produkt 0204 Personenstandswesen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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	16.225,50	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
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	16.225,50	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
11	- Personalaufwendungen	-107.521,86	-115.856,00	-113.752,00	-116.029,00	-118.352,00	-120.721,00
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	-107.521,86	-115.856,00	-113.752,00	-116.029,00	-118.352,00	-120.721,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.296,36	-102.856,00	-99.752,00	-102.029,00	-104.352,00	-106.721,00
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)	-91.296,36	-102.856,00	-99.752,00	-102.029,00	-104.352,00	-106.721,00
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)	-91.296,36	-102.856,00	-99.752,00	-102.029,00	-104.352,00	-106.721,00
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	-91.296,36	-102.856,00	-99.752,00	-102.029,00	-104.352,00	-106.721,00

Erläuterungen zu Produkt 0204

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren des Standesamtes.	14.000 €

Teilfinanzplan Produkt 0204 Personenstandswesen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Note (Schulnotensystem)	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Ergebnis 2017	1,52					
Ergebnis 2016	-					

Hinweis: 2016 keine Kundenbefragung erfolgt

Teilergebnisplan Produkt 0205 Bürgerberatung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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	138.116,80	132.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
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	2.241,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	140.357,80	133.000,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00
11	- Personalaufwendungen	-237.387,59	-245.996,00	-266.620,00	-271.953,00	-277.394,00	-282.943,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.762,84	-85.000,00	-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	-366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.516,43	-330.996,00	-351.620,00	-356.953,00	-362.394,00	-367.943,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.158,63	-197.996,00	-210.120,00	-215.453,00	-220.894,00	-226.443,00
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)	-181.158,63	-197.996,00	-210.120,00	-215.453,00	-220.894,00	-226.443,00
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)	-181.158,63	-197.996,00	-210.120,00	-215.453,00	-220.894,00	-226.443,00
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	-181.158,63	-197.996,00	-210.120,00	-215.453,00	-220.894,00	-226.443,00

Erläuterungen zu Produkt 0205

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
4	Allgemeine Verwaltungsgebühren (35.000 €) sowie Gebühren für Personalausweise und Pässe (105.000 €) .	140.000 €
7	Verwarnungs- und Bußgelder aufgrund von Verstößen gegen melde-rechtliche Bestimmungen.	1.500 €
13	Kosten für die Herstellung von Personalausweisen und Pässen.	85.000 €

Teilfinanzplan Produkt 0205 Bürgerberatung

Gemeinde Steinhagen

[illegible]

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Wahlhelfer < 40 Jahre	40	-	40	40	40	40
Ergebnis 2017	LTW 44 BTW 42					
Anzahl Wahlhelfer mit Migrationshintergrund	15	-	12	12	12	12
Ergebnis 2017	LTW 8 BTW 9					

Teilergebnisplan Produkt 0206 Wahlen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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	21.707,39	13.000,00	11.000,00	6.000,00	20.000,00	6.000,00
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	21.707,39	13.000,00	11.000,00	6.000,00	20.000,00	6.000,00
11	- Personalaufwendungen	-17.234,60	-27.730,00	-27.163,00	-27.707,00	-28.263,00	-28.830,00
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	-33.401,05	-19.000,00	-21.000,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.635,65	-46.730,00	-48.163,00	-49.507,00	-50.063,00	-50.630,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.928,26	-33.730,00	-37.163,00	-43.507,00	-30.063,00	-44.630,00
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)	-28.928,26	-33.730,00	-37.163,00	-43.507,00	-30.063,00	-44.630,00
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)	-28.928,26	-33.730,00	-37.163,00	-43.507,00	-30.063,00	-44.630,00
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	-28.928,26	-33.730,00	-37.163,00	-43.507,00	-30.063,00	-44.630,00

Erläuterungen zu Produkt 0206

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
6	Kostenerstattungen für die Durchführung der Europawahl.	11.000 €
16	Es handelt sich um Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (8.500 €) , Aufwendungen für Bürobedarf (4.000 €) , Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren (8.000 €) sowie Aufwendungen für Amtliche Bekanntmachungen (500 €) .	21.000 €

Teilfinanzplan Produkt 0206 Wahlen

Gemeinde Steinhagen

[illegible]

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Entwicklung ÖPNV	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Ergebnis 2017	ja					

Teilergebnisplan Produkt 1201 ÖPNV

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.519,00	79.378,00	15.869,00	14.227,00	8.164,00	8.164,00
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	4.491,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	288,69	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	29.299,66	83.378,00	19.869,00	18.227,00	12.164,00	12.164,00
11	- Personalaufwendungen	-19.522,33	-22.269,00	-18.133,00	-18.497,00	-18.868,00	-19.246,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.848,96	-291.500,00	-142.500,00	-142.500,00	-142.500,00	-142.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-26.253,33	-20.470,00	-18.366,00	-16.772,00	-10.924,00	-11.458,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.299,12	-334.239,00	-178.999,00	-177.769,00	-172.292,00	-173.204,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.999,46	-250.861,00	-159.130,00	-159.542,00	-160.128,00	-161.040,00
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)	-133.999,46	-250.861,00	-159.130,00	-159.542,00	-160.128,00	-161.040,00
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)	-133.999,46	-250.861,00	-159.130,00	-159.542,00	-160.128,00	-161.040,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.740,27	-13.921,00	-14.381,00	-14.613,00	-14.915,00	-15.154,00
29	= Teilergebnis	-142.739,73	-264.782,00	-173.511,00	-174.155,00	-175.043,00	-176.194,00

Erläuterungen zu Produkt 1201

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen.	15.869 €
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) 119.000 € • Anteilige Kosten des Nachtbusses 15.100 € • Sonstige Kosten des ÖPNV (z.B. Kosten f. Fahrpläne) 5.900 € • Unterhaltung der Buswartehäuschen 2.500 €	142.500 €
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	18.366 €

Teilfinanzplan Produkt 1201 ÖPNV

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	7.550,75	30.000,00	11.353,00	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	7.550,75	30.000,00	11.353,00	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	-27.903,36	-94.000,00	-20.614,00	-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	-27.903,36	-94.000,00	-20.614,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.352,61	-64.000,00	-9.261,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Investitionen Produkt 1201 ÖPNV

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Verpfl.- Ermächti- gungen
12010703 Einrichtung u. Verbesserung Haltestellen ÖPNV	-20.352,61	-58.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	7.550,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.903,36	-58.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
12011801 Errichtung barrierefreier Haltestellen	0,00	-6.000,00	-1.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	30.000,00	11.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.000,00	-12.614,00	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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Haushaltsmittel	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Ergebnis 2017	13.981 €					
Ergebnis 2016	14.763 €					

Teilergebnisplan Produkt 1202 Straßenreinigung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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	-38.663,73	-42.744,00	-14.494,00	-14.785,00	-15.082,00	-15.385,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.980,52	-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	-52.644,25	-62.744,00	-34.494,00	-34.785,00	-35.082,00	-35.385,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.644,25	-62.744,00	-34.494,00	-34.785,00	-35.082,00	-35.385,00
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)	-52.644,25	-62.744,00	-34.494,00	-34.785,00	-35.082,00	-35.385,00
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)	-52.644,25	-62.744,00	-34.494,00	-34.785,00	-35.082,00	-35.385,00
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	-52.644,25	-62.744,00	-34.494,00	-34.785,00	-35.082,00	-35.385,00

Erläuterungen zu Produkt 1202

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

Teilfinanzplan Produkt 1202 Straßenreinigung

Gemeinde Steinhagen

[illegible]

Teilpläne

Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur

unbedruckt

Produktbeschreibung

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

Kurzbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel, Förderung der digitalen Medienentwicklung, Sicherstellung von Betreuungs- und Förderangeboten, Schulsozialarbeit und Schülerbeförderung
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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sicherstellung des Schulangebotes gemäß Schulentwicklungsplanung	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Teilergebnisplan Produkt 0301 Schulen (übergreifende Aufgaben)

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.248,46	449.600,00	509.500,00	509.500,00	509.500,00	509.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.694,00	0,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.439,25	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.629,58	2.400,00	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	770.011,29	707.000,00	789.900,00	789.900,00	789.900,00	789.900,00
11	- Personalaufwendungen	-63.857,15	-71.280,00	-94.441,00	-96.337,00	-98.270,00	-100.242,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.208.361,06	-1.302.700,00	-1.344.500,00	-1.344.500,00	-1.344.500,00	-1.344.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-95.174,00	-98.300,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.919,45	-35.500,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.408.311,66	-1.507.780,00	-1.588.141,00	-1.590.037,00	-1.591.970,00	-1.593.942,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-638.300,37	-800.780,00	-798.241,00	-800.137,00	-802.070,00	-804.042,00
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)	-638.300,37	-800.780,00	-798.241,00	-800.137,00	-802.070,00	-804.042,00
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)	-638.300,37	-800.780,00	-798.241,00	-800.137,00	-802.070,00	-804.042,00
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	-638.300,37	-800.780,00	-798.241,00	-800.137,00	-802.070,00	-804.042,00

Erläuterungen zu Produkt 0301

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Landeszuwendungen für andere Betreuungsformen an einer offenen Ganztagschule, z. B. Randstundenbetreuung = 30.000 € (s. Zeile 13), Landeszuschüsse für OGS = 434.000 € (siehe Zeile 13), Landeszuschüsse für die Schulsozialarbeit (23.500 €) und Landeszuschüsse für schulische Inklusion (22.000 €).	509.500 €
4	Entgelte der Eltern/Erziehungsberechtigten für die Teilnahme ihrer Kinder an der Offenen Ganztagsbetreuung an den Grundschulen (OGS).	278.000 €
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. 166 Kinder) und OGS (z. Zt. 400 Kinder bis 16 bzw. 17 Uhr); die Aufgaben werden durch die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Gütersloh e.V. (AWO) erfüllt. 1.084.000 € Seit 2008 Schulsozialarbeit an den Grundschulen, im Schulzentrum und am Gymnasium (AWO) 235.700 € Erstellung eines Medienentwicklungsplans für alle Schulen 8.000 € Honorarkosten Schulentwicklungsplan Fortschreibung 1.000 € Durchführung von Projekten zur kommunalpolitischen Teilhabe junger Menschen 2.000 € AWO-Sprachcamp 600 € Die integrative Beschulung in sog. Schwerpunktschulen (Grundschule Halle-Künsebeck und Hauptschule Halle) erfordert voraussichtlich Beförderungskosten i.H.v. 10.200 € Nebenkosten für die angemieteten Räume für die VHS. 3.000 €	1.344.500 €
15	Die Gemeinde Steinhagen ist zusammen mit den Nachbarstädten Borgholzhausen, Halle, Versmold und Werther Mitglied im Zweckverband Volkshochschule Ravensberg. Der Umlageanteil ist mit 110.000 € veranschlagt.	110.000 €
16	An die Gemeindewerke Steinhagen GmbH sind für die regelmäßige Nutzung des Hallenbades durch die gemeindlichen Schulen ca. 32.000 € 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).	39.200 €

Teilfinanzplan Produkt 0301 Schulen (übergreifende Aufgaben)

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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 Zeile 13**für alle Schulen**

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

1. Für **allgemeine Lehr- und Lernmittel** die voraussichtliche Schülerzahl im Schuljahr 2017/18, 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 2017/18 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 2017/18, 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:	Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel, Förderung der digitalen Medienentwicklung, Sicherstellung von Betreuungs- und Förderangeboten, Schulsozialarbeit und Schülerbeförderung
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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sicherstellung des bedarfsgerechten Schulangebotes	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Teilergebnisplan Produkt 0302 Grundschule Amshausen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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	27.290,00	23.365,00	23.365,00	23.365,00	23.365,00
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	41.808,52	46.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.042,18	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	56.633,17	73.890,00	53.965,00	53.965,00	53.965,00	53.965,00
11	- Personalaufwendungen	-126.044,20	-127.826,00	-152.010,00	-155.053,00	-158.156,00	-161.322,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.297,72	-181.150,00	-241.418,00	-164.008,00	-164.008,00	-164.008,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-81.489,04	-95.489,00	-97.597,00	-90.554,00	-98.054,00	-98.054,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.963,65	-42.901,38	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-362.794,61	-447.366,38	-494.725,00	-413.315,00	-423.918,00	-427.084,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-306.161,44	-373.476,38	-440.760,00	-359.350,00	-369.953,00	-373.119,00
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)	-306.161,44	-373.476,38	-440.760,00	-359.350,00	-369.953,00	-373.119,00
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)	-306.161,44	-373.476,38	-440.760,00	-359.350,00	-369.953,00	-373.119,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.970,15	-9.270,00	-7.267,00	-7.384,00	-7.537,00	-7.658,00
29	= Teilergebnis	-314.131,59	-382.746,38	-448.027,00	-366.734,00	-377.490,00	-380.777,00

Erläuterungen zu Produkt 0302

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag																																														
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen.	23.365 €																																														
5	Mieten und Erstattung Nebenkosten für drei Wohnungen im Schulgebäude (18.600 €) sowie Einspeisevergütung aus dem Betrieb des BHKW (12.000 €).	30.600 €																																														
13	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>12.000 €</td></tr><tr><td>Grundbetrag</td><td>1.000 €</td></tr><tr><td>Sonnenschutz für OGS (Terrasse)</td><td>11.000 €</td></tr><tr><td>Bauliche Unterhaltung</td><td>41.000 €</td></tr><tr><td>Grundbetrag</td><td>15.000 €</td></tr><tr><td>WLAN Verkabelung</td><td>25.000 €</td></tr><tr><td>Wartung Sportgeräte</td><td>1.000 €</td></tr><tr><td>Bewirtschaftung</td><td>70.000 €</td></tr><tr><td>Lehr- und Lernmittel *)</td><td>11.210 €</td></tr><tr><td>Lernmittelfreiheit *)</td><td>5.108 €</td></tr><tr><td>Schülerbeförderung *)</td><td>39.500 €</td></tr><tr><td>Ersatzbeschaffungen Mobiliar</td><td>48.800 €</td></tr><tr><td>Grundbetrag</td><td>8.000 €</td></tr><tr><td>iPad Ausstattung</td><td>20.000 €</td></tr><tr><td>Wireless Access Points</td><td>7.100 €</td></tr><tr><td>Präsentationstechnik (Whiteboards)</td><td>6.000 €</td></tr><tr><td>3 Lehrerarbeitsplätze</td><td>3.000 €</td></tr><tr><td>Neuausstattung der alten Mensa</td><td>3.000 €</td></tr><tr><td>Austausch 2 PC's</td><td>1.700 €</td></tr><tr><td>Bundesfreiwilligendienst</td><td>7.500 €</td></tr><tr><td>Pflege pädagogisches Netz und sonstige Dienstleistungen</td><td>3.500 €</td></tr><tr><td>Kosten Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</td><td>2.200 €</td></tr><tr><td>Kosten für die Erstellung von Steuererklärungen</td><td>600 €</td></tr></table> *) Erläuterungen zur Ermittlung der Kosten siehe Seite 114	Instandhaltung (Grundbetrag)	12.000 €	Grundbetrag	1.000 €	Sonnenschutz für OGS (Terrasse)	11.000 €	Bauliche Unterhaltung	41.000 €	Grundbetrag	15.000 €	WLAN Verkabelung	25.000 €	Wartung Sportgeräte	1.000 €	Bewirtschaftung	70.000 €	Lehr- und Lernmittel *)	11.210 €	Lernmittelfreiheit *)	5.108 €	Schülerbeförderung *)	39.500 €	Ersatzbeschaffungen Mobiliar	48.800 €	Grundbetrag	8.000 €	iPad Ausstattung	20.000 €	Wireless Access Points	7.100 €	Präsentationstechnik (Whiteboards)	6.000 €	3 Lehrerarbeitsplätze	3.000 €	Neuausstattung der alten Mensa	3.000 €	Austausch 2 PC's	1.700 €	Bundesfreiwilligendienst	7.500 €	Pflege pädagogisches Netz und sonstige Dienstleistungen	3.500 €	Kosten Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	2.200 €	Kosten für die Erstellung von Steuererklärungen	600 €	241.418 €
Instandhaltung (Grundbetrag)	12.000 €																																															
Grundbetrag	1.000 €																																															
Sonnenschutz für OGS (Terrasse)	11.000 €																																															
Bauliche Unterhaltung	41.000 €																																															
Grundbetrag	15.000 €																																															
WLAN Verkabelung	25.000 €																																															
Wartung Sportgeräte	1.000 €																																															
Bewirtschaftung	70.000 €																																															
Lehr- und Lernmittel *)	11.210 €																																															
Lernmittelfreiheit *)	5.108 €																																															
Schülerbeförderung *)	39.500 €																																															
Ersatzbeschaffungen Mobiliar	48.800 €																																															
Grundbetrag	8.000 €																																															
iPad Ausstattung	20.000 €																																															
Wireless Access Points	7.100 €																																															
Präsentationstechnik (Whiteboards)	6.000 €																																															
3 Lehrerarbeitsplätze	3.000 €																																															
Neuausstattung der alten Mensa	3.000 €																																															
Austausch 2 PC's	1.700 €																																															
Bundesfreiwilligendienst	7.500 €																																															
Pflege pädagogisches Netz und sonstige Dienstleistungen	3.500 €																																															
Kosten Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	2.200 €																																															
Kosten für die Erstellung von Steuererklärungen	600 €																																															
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	97.597 €																																														
16	Post- und Fernmeldegebühren sowie Steuern für das BHKW.	3.700 €																																														

Teilfinanzplan Produkt 0302 Grundschule Amshausen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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	-607.794,82	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	-607.794,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-607.794,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0302 Grundschule Amshausen

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Verpfl.- Ermächti- gungen
03021601 Erweiterung OGS Amshausen	-607.794,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-607.794,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
Produkt:	Grundschule Brockhagen
Produktnummer:	0303

Kurzbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel, Förderung der digitalen Medienentwicklung, Sicherstellung von Betreuungs- und Förderangeboten, Schulsozialarbeit und Schülerbeförderung
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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sicherstellung des bedarfsgerechten Schulangebotes	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Teilergebnisplan Produkt 0303 Grundschule Brockhagen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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	45.819,00	53.527,00	53.527,00	53.527,00
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	11.361,68	10.500,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.470,46	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	50.942,67	48.611,00	52.049,00	59.757,00	59.757,00	59.757,00
11	- Personalaufwendungen	-92.939,97	-95.172,00	-102.729,00	-104.788,00	-106.887,00	-109.029,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.743,33	-100.774,40	-210.400,00	-767.200,00	-111.200,00	-111.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-98.749,26	-98.749,00	-141.630,00	-114.512,00	-114.512,00	-114.512,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.594,23	-20.287,17	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-296.026,79	-314.982,57	-457.909,00	-989.650,00	-335.749,00	-337.891,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.084,12	-266.371,57	-405.860,00	-929.893,00	-275.992,00	-278.134,00
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)	-245.084,12	-266.371,57	-405.860,00	-929.893,00	-275.992,00	-278.134,00
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)	-245.084,12	-266.371,57	-405.860,00	-929.893,00	-275.992,00	-278.134,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.537,24	-9.403,00	-9.621,00	-9.776,00	-9.978,00	-10.138,00
29	= Teilergebnis	-251.621,36	-275.774,57	-415.481,00	-939.669,00	-285.970,00	-288.272,00

Erläuterungen zu Produkt 0303

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag																																								
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen.	45.819 €																																								
5	Miete für Photovoltaikflächen (230 €) und Einspeisevergütung aus dem Betrieb des BHKW (6.000 €).	6.230 €																																								
13	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>11.000 €</td></tr><tr><td>Grundbetrag</td><td>1.000 €</td></tr><tr><td>Planungskosten Dachsanierung</td><td>10.000 €</td></tr><tr><td>Bauliche Unterhaltung (Grundbetrag)</td><td>14.000 €</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>31.000 €</td></tr><tr><td>Ersatzbeschaffungen Mobiliar</td><td>97.200 €</td></tr><tr><td>Grundbetrag</td><td>8.000 €</td></tr><tr><td>Austausch Klassenmobiliar</td><td>31.000 €</td></tr><tr><td>Möbel für Nutzung der alten OGS</td><td>13.000 €</td></tr><tr><td>Ausstattung Mensa (Tische und Stühle)</td><td>12.000 €</td></tr><tr><td>iPad Ausstattung</td><td>20.000 €</td></tr><tr><td>Wireless Access Points</td><td>4.200 €</td></tr><tr><td>Präsentationstechnik (Whiteboards)</td><td>6.000 €</td></tr><tr><td>Austausch PC's</td><td>3.000 €</td></tr><tr><td>Pflege pädagogisches Netz</td><td>3.000 €</td></tr><tr><td>Kosten Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</td><td>1.200 €</td></tr><tr><td>Kosten für die Erstellung von Steuererklärungen</td><td>600 €</td></tr></table> *) Erläuterungen zur Ermittlung der Kosten siehe Seite 114	Instandhaltung	11.000 €	Grundbetrag	1.000 €	Planungskosten Dachsanierung	10.000 €	Bauliche Unterhaltung (Grundbetrag)	14.000 €	Bewirtschaftung	37.000 €	Lehr- und Lernmittel *)	10.600 €	Lernmittelfreiheit *)	4.800 €	Schülerbeförderung *)	31.000 €	Ersatzbeschaffungen Mobiliar	97.200 €	Grundbetrag	8.000 €	Austausch Klassenmobiliar	31.000 €	Möbel für Nutzung der alten OGS	13.000 €	Ausstattung Mensa (Tische und Stühle)	12.000 €	iPad Ausstattung	20.000 €	Wireless Access Points	4.200 €	Präsentationstechnik (Whiteboards)	6.000 €	Austausch PC's	3.000 €	Pflege pädagogisches Netz	3.000 €	Kosten Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	1.200 €	Kosten für die Erstellung von Steuererklärungen	600 €	210.400 €
Instandhaltung	11.000 €																																									
Grundbetrag	1.000 €																																									
Planungskosten Dachsanierung	10.000 €																																									
Bauliche Unterhaltung (Grundbetrag)	14.000 €																																									
Bewirtschaftung	37.000 €																																									
Lehr- und Lernmittel *)	10.600 €																																									
Lernmittelfreiheit *)	4.800 €																																									
Schülerbeförderung *)	31.000 €																																									
Ersatzbeschaffungen Mobiliar	97.200 €																																									
Grundbetrag	8.000 €																																									
Austausch Klassenmobiliar	31.000 €																																									
Möbel für Nutzung der alten OGS	13.000 €																																									
Ausstattung Mensa (Tische und Stühle)	12.000 €																																									
iPad Ausstattung	20.000 €																																									
Wireless Access Points	4.200 €																																									
Präsentationstechnik (Whiteboards)	6.000 €																																									
Austausch PC's	3.000 €																																									
Pflege pädagogisches Netz	3.000 €																																									
Kosten Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	1.200 €																																									
Kosten für die Erstellung von Steuererklärungen	600 €																																									
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	141.630 €																																								
16	Post- und Fernmeldegebühren sowie Steuern für das BHKW.	3.150 €																																								

Teilfinanzplan Produkt 0303 Grundschule Brockhagen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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	-1.261.000,00	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	-1.261.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.261.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0303 Grundschule Brockhagen

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Verpfl.- Ermächti- gungen
03031901 Anbau Mensa	0,00	0,00	-1.261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
Produkt:	Grundschule Steinhagen
Produktnummer:	0304

Kurzbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel, Förderung der digitalen Medienentwicklung, Sicherstellung von Betreuungs- und Förderangeboten, Schulsozialarbeit und Schülerbeförderung
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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sicherstellung des bedarfsgerechten Schulangebotes	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Teilergebnisplan Produkt 0304 Grundschule Steinhagen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.360,09	269.507,00	266.230,00	15.183,00	15.183,00	15.183,00
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	16.460,15	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	2.764,10	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	25.584,34	284.507,00	281.230,00	30.183,00	30.183,00	30.183,00
11	- Personalaufwendungen	-166.100,76	-172.579,00	-177.971,00	-181.533,00	-185.166,00	-188.873,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.892,04	-204.050,00	-640.058,00	-159.058,00	-159.058,00	-159.058,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-96.257,20	-100.968,00	-109.470,00	-116.970,00	-116.970,00	-116.970,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.766,29	-12.200,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-535.016,29	-489.797,00	-930.849,00	-460.911,00	-464.544,00	-468.251,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-509.431,95	-205.290,00	-649.619,00	-430.728,00	-434.361,00	-438.068,00
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)	-509.431,95	-205.290,00	-649.619,00	-430.728,00	-434.361,00	-438.068,00
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)	-509.431,95	-205.290,00	-649.619,00	-430.728,00	-434.361,00	-438.068,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.127,74	-10.723,00	-10.625,00	-10.796,00	-11.019,00	-11.195,00
29	= Teilergebnis	-520.559,69	-216.013,00	-660.244,00	-441.524,00	-445.380,00	-449.263,00

Erläuterungen zu Produkt 0304

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag																																																								
2	Zuschuss des Landes zur Sanierung des Daches (254.402 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen (11.828 €).	266.230 €																																																								
5	Mieten und Erstattung Nebenkosten für die Dienstwohnung des Hausmeisters (6.000 €). Einspeisevergütung aus dem Betrieb des BHKW (9.000 €).	15.000 €																																																								
13	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>209.000 €</td></tr><tr><td>Grundbetrag</td><td>1.000 €</td></tr><tr><td>Sanierung WC's im Bereich der Eingangshalle</td><td>208.000 €</td></tr><tr><td>Bauliche Unterhaltung</td><td>209.500 €</td></tr><tr><td>Grundbetrag incl. Wartung BHKW</td><td>14.000 €</td></tr><tr><td>Umbau Lehrerzimmer/Hausmeisterraum</td><td>75.000 €</td></tr><tr><td>Pflasterung Eingangsportal</td><td>55.000 €</td></tr><tr><td>Umgestaltung Kartenraum 1. OG</td><td>20.000 €</td></tr><tr><td>WLAN Verkabelung</td><td>18.000 €</td></tr><tr><td>Reparaturarbeiten Sporthalle</td><td>13.000 €</td></tr><tr><td>Pflasterung OGS Parkplatz</td><td>9.000 €</td></tr><tr><td>Reparatur Holzbänke Schulhof</td><td>3.000 €</td></tr><tr><td>Malerarbeiten Eingangsbereich, Werkraum</td><td>1.000 €</td></tr><tr><td>Wartung Sportgeräte</td><td>1.500 €</td></tr><tr><td>Bewirtschaftung</td><td>80.000 €</td></tr><tr><td>Lehr- und Lernmittel *)</td><td>11.978 €</td></tr><tr><td>Lernmittelfreiheit *)</td><td>7.240 €</td></tr><tr><td>Schülerbeförderung *)</td><td>28.500 €</td></tr><tr><td>Pflege pädagogisches Netz und sonstige Dienstleistungen</td><td>3.500 €</td></tr><tr><td>Ersatzbeschaffungen Mobiliar</td><td>88.040 €</td></tr><tr><td>Grundbetrag</td><td>9.040 €</td></tr><tr><td>Austausch PC's</td><td>3.000 €</td></tr><tr><td>neue Möbel Lehrerzimmer/Werkraum</td><td>30.000 €</td></tr><tr><td>iPad Ausstattung</td><td>30.000 €</td></tr><tr><td>Wireless Access Points</td><td>7.000 €</td></tr><tr><td>Präsentationstechnik (Whiteboards)</td><td>9.000 €</td></tr><tr><td>Kosten Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</td><td>1.700 €</td></tr><tr><td>Kosten für die Erstellung von Steuererklärungen</td><td>600 €</td></tr></table>	Instandhaltung	209.000 €	Grundbetrag	1.000 €	Sanierung WC's im Bereich der Eingangshalle	208.000 €	Bauliche Unterhaltung	209.500 €	Grundbetrag incl. Wartung BHKW	14.000 €	Umbau Lehrerzimmer/Hausmeisterraum	75.000 €	Pflasterung Eingangsportal	55.000 €	Umgestaltung Kartenraum 1. OG	20.000 €	WLAN Verkabelung	18.000 €	Reparaturarbeiten Sporthalle	13.000 €	Pflasterung OGS Parkplatz	9.000 €	Reparatur Holzbänke Schulhof	3.000 €	Malerarbeiten Eingangsbereich, Werkraum	1.000 €	Wartung Sportgeräte	1.500 €	Bewirtschaftung	80.000 €	Lehr- und Lernmittel *)	11.978 €	Lernmittelfreiheit *)	7.240 €	Schülerbeförderung *)	28.500 €	Pflege pädagogisches Netz und sonstige Dienstleistungen	3.500 €	Ersatzbeschaffungen Mobiliar	88.040 €	Grundbetrag	9.040 €	Austausch PC's	3.000 €	neue Möbel Lehrerzimmer/Werkraum	30.000 €	iPad Ausstattung	30.000 €	Wireless Access Points	7.000 €	Präsentationstechnik (Whiteboards)	9.000 €	Kosten Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	1.700 €	Kosten für die Erstellung von Steuererklärungen	600 €	640.058 €
Instandhaltung	209.000 €																																																									
Grundbetrag	1.000 €																																																									
Sanierung WC's im Bereich der Eingangshalle	208.000 €																																																									
Bauliche Unterhaltung	209.500 €																																																									
Grundbetrag incl. Wartung BHKW	14.000 €																																																									
Umbau Lehrerzimmer/Hausmeisterraum	75.000 €																																																									
Pflasterung Eingangsportal	55.000 €																																																									
Umgestaltung Kartenraum 1. OG	20.000 €																																																									
WLAN Verkabelung	18.000 €																																																									
Reparaturarbeiten Sporthalle	13.000 €																																																									
Pflasterung OGS Parkplatz	9.000 €																																																									
Reparatur Holzbänke Schulhof	3.000 €																																																									
Malerarbeiten Eingangsbereich, Werkraum	1.000 €																																																									
Wartung Sportgeräte	1.500 €																																																									
Bewirtschaftung	80.000 €																																																									
Lehr- und Lernmittel *)	11.978 €																																																									
Lernmittelfreiheit *)	7.240 €																																																									
Schülerbeförderung *)	28.500 €																																																									
Pflege pädagogisches Netz und sonstige Dienstleistungen	3.500 €																																																									
Ersatzbeschaffungen Mobiliar	88.040 €																																																									
Grundbetrag	9.040 €																																																									
Austausch PC's	3.000 €																																																									
neue Möbel Lehrerzimmer/Werkraum	30.000 €																																																									
iPad Ausstattung	30.000 €																																																									
Wireless Access Points	7.000 €																																																									
Präsentationstechnik (Whiteboards)	9.000 €																																																									
Kosten Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	1.700 €																																																									
Kosten für die Erstellung von Steuererklärungen	600 €																																																									

*) Erläuterungen zur Ermittlung der Kosten siehe Seite 114

14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	109.470 €
16	Post- und Fernmeldegebühren sowie Steuern für das BHKW.	3.350 €

Teilfinanzplan Produkt 0304 Grundschule Steinhagen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	465.700,00	0,00	134.195,00	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	465.700,00	0,00	134.195,00	0,00	0,00	0,00
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-111.438,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-661.614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-300.000,00	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	-773.053,68	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-307.353,68	0,00	-165.805,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0304 Grundschule Steinhagen

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Verpfl.- Ermächti- gungen
03041501 Erweiterung OGS GS Steinhagen	-307.353,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	465.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-111.438,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-661.614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03041801 Anbau eines Aufzuges	0,00	0,00	-165.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	134.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03049131 Sanierung Dach GS Steinhagen aus Rückstellungen	0,00	-1.016.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

unbedruckt

Produktbeschreibung

Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
Produkt:	Grundschule Laukshof
Produktnummer:	0305

Kurzbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel, Förderung der digitalen Medienentwicklung, Sicherstellung von Betreuungs- und Förderangeboten, Schulsozialarbeit und Schülerbeförderung
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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sicherstellung des bedarfsgerechten Schulangebotes	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Teilergebnisplan Produkt 0305 Grundschule Laukshof

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.639,84	35.731,00	33.731,00	33.731,00	33.731,00	33.731,00
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	1.386,00	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	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	35.025,84	36.431,00	34.431,00	34.431,00	34.431,00	34.431,00
11	- Personalaufwendungen	-125.304,15	-133.120,00	-171.641,00	-175.077,00	-178.581,00	-182.155,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.426,77	-154.764,32	-260.090,00	-123.990,00	-123.990,00	-123.990,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-80.532,84	-83.660,00	-83.471,00	-83.471,00	-83.471,00	-83.471,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.690,31	-31.121,54	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-592.954,07	-402.665,86	-518.702,00	-386.038,00	-389.542,00	-393.116,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-557.928,23	-366.234,86	-484.271,00	-351.607,00	-355.111,00	-358.685,00
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)	-557.928,23	-366.234,86	-484.271,00	-351.607,00	-355.111,00	-358.685,00
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)	-557.928,23	-366.234,86	-484.271,00	-351.607,00	-355.111,00	-358.685,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.419,77	-10.741,00	-12.100,00	-12.295,00	-12.549,00	-12.750,00
29	= Teilergebnis	-567.348,00	-376.975,86	-496.371,00	-363.902,00	-367.660,00	-371.435,00

Erläuterungen zu Produkt 0305

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag																																												
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen.	33.731 €																																												
5	Miete für Photovoltaikflächen.	700 €																																												
13	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>77.000 €</td></tr><tr><td>Grundbetrag</td><td>1.000 €</td></tr><tr><td>Austausch Beleuchtung (LED Technik)</td><td>76.000 €</td></tr><tr><td>Bauliche Unterhaltung</td><td>32.500 €</td></tr><tr><td>Grundbetrag</td><td>9.000 €</td></tr><tr><td>WLAN Verkabelung</td><td>22.000 €</td></tr><tr><td>Wartung Sportgeräte</td><td>1.500 €</td></tr><tr><td>Bewirtschaftung</td><td>55.000 €</td></tr><tr><td>Lehr- und Lernmittel *)</td><td>18.710 €</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>Programm „Kultur und Schule“</td><td>610 €</td></tr><tr><td>Lernmittelfreiheit *)</td><td>6.780 €</td></tr><tr><td>Schülerbeförderung *)</td><td>18.500 €</td></tr><tr><td>Ersatzbeschaffungen Mobiliar</td><td>46.100 €</td></tr><tr><td>Grundbetrag</td><td>8.000 €</td></tr><tr><td>iPad Ausstattung</td><td>20.000 €</td></tr><tr><td>Wireless Access Points</td><td>7.600 €</td></tr><tr><td>Präsentationstechnik (Whiteboards)</td><td>6.000 €</td></tr><tr><td>Austausch PC's</td><td>4.500 €</td></tr><tr><td>Pflege pädagogisches Netz und sonstige Dienstleistungen</td><td>3.500 €</td></tr><tr><td>Kosten Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</td><td>2.000 €</td></tr></table> *) Erläuterungen zur Ermittlung der Kosten siehe Seite 114	Instandhaltung	77.000 €	Grundbetrag	1.000 €	Austausch Beleuchtung (LED Technik)	76.000 €	Bauliche Unterhaltung	32.500 €	Grundbetrag	9.000 €	WLAN Verkabelung	22.000 €	Wartung Sportgeräte	1.500 €	Bewirtschaftung	55.000 €	Lehr- und Lernmittel *)	18.710 €	Grundbetrag	10.600 €	Material für gemeinsames Lernen (GL)	7.500 €	Programm „Kultur und Schule“	610 €	Lernmittelfreiheit *)	6.780 €	Schülerbeförderung *)	18.500 €	Ersatzbeschaffungen Mobiliar	46.100 €	Grundbetrag	8.000 €	iPad Ausstattung	20.000 €	Wireless Access Points	7.600 €	Präsentationstechnik (Whiteboards)	6.000 €	Austausch PC's	4.500 €	Pflege pädagogisches Netz und sonstige Dienstleistungen	3.500 €	Kosten Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	2.000 €	260.090 €
Instandhaltung	77.000 €																																													
Grundbetrag	1.000 €																																													
Austausch Beleuchtung (LED Technik)	76.000 €																																													
Bauliche Unterhaltung	32.500 €																																													
Grundbetrag	9.000 €																																													
WLAN Verkabelung	22.000 €																																													
Wartung Sportgeräte	1.500 €																																													
Bewirtschaftung	55.000 €																																													
Lehr- und Lernmittel *)	18.710 €																																													
Grundbetrag	10.600 €																																													
Material für gemeinsames Lernen (GL)	7.500 €																																													
Programm „Kultur und Schule“	610 €																																													
Lernmittelfreiheit *)	6.780 €																																													
Schülerbeförderung *)	18.500 €																																													
Ersatzbeschaffungen Mobiliar	46.100 €																																													
Grundbetrag	8.000 €																																													
iPad Ausstattung	20.000 €																																													
Wireless Access Points	7.600 €																																													
Präsentationstechnik (Whiteboards)	6.000 €																																													
Austausch PC's	4.500 €																																													
Pflege pädagogisches Netz und sonstige Dienstleistungen	3.500 €																																													
Kosten Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	2.000 €																																													
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	83.471 €																																												
16	Post- und Fernmeldegebühren.	3.500 €																																												

Teilfinanzplan Produkt 0305 Grundschule Laukshof

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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	-3.922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-359.188,64	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	-363.111,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-363.111,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0305 Grundschule Laukshof

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Verpfl.- Ermächti- gungen
03051501 Erweiterung OGS GS Laukshof	-363.111,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-3.922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-359.188,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
Produkt:	Realschule
Produktnummer:	0307

Kurzbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel, Förderung der digitalen Medienentwicklung, Sicherstellung von Betreuungs- und Förderangeboten, Schulsozialarbeit und Schülerbeförderung
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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sicherstellung des bedarfsgerechten Schulangebotes	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Teilergebnisplan Produkt 0307 Realschule

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.677,91	170.578,00	170.578,00	293.578,00	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	4.447,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.149,15	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	199.323,70	176.078,00	175.578,00	298.578,00	175.578,00	175.578,00
11	- Personalaufwendungen	-253.512,12	-299.936,00	-282.217,00	-287.863,00	-293.623,00	-299.498,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-571.193,54	-613.487,82	-858.382,00	-1.040.032,00	-630.032,00	-630.032,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-193.405,56	-191.614,00	-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	-41.353,48	-57.727,99	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.059.464,70	-1.162.765,81	-1.340.213,00	-1.527.509,00	-1.123.269,00	-1.129.144,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-860.141,00	-986.687,81	-1.164.635,00	-1.228.931,00	-947.691,00	-953.566,00
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)	-860.141,00	-986.687,81	-1.164.635,00	-1.228.931,00	-947.691,00	-953.566,00
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)	-860.141,00	-986.687,81	-1.164.635,00	-1.228.931,00	-947.691,00	-953.566,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.938,35	-15.832,00	-17.184,00	-17.461,00	-17.822,00	-18.107,00
29	= Teilergebnis	-876.079,35	-1.002.519,81	-1.181.819,00	-1.246.392,00	-965.513,00	-971.673,00

Erläuterungen zu Produkt 0307

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag																																								
2	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“).	170.578 €																																								
5	Erträge aus der Vermietung der Aula.	5.000 €																																								
13	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>211.000 €</td></tr><tr><td>Grundbetrag</td><td>30.000 €</td></tr><tr><td>Umbau Lehrerzimmer</td><td>156.000 €</td></tr><tr><td>Feststellanlagen an Türen tauschen</td><td>22.000 €</td></tr><tr><td>Bühnenboden streichen</td><td>3.000 €</td></tr><tr><td>Bewirtschaftung</td><td>187.000 €</td></tr><tr><td>Lehr- und Lernmittel *)</td><td>37.444 €</td></tr><tr><td>Lernmittelfreiheit *)</td><td>28.876 €</td></tr><tr><td>Schülerbeförderung *)</td><td>173.000 €</td></tr><tr><td>Aufwand für „Geld oder Stelle“</td><td>104.000 €</td></tr><tr><td>EDV-Betreuung</td><td>16.500 €</td></tr><tr><td>WLAN-Betreuung</td><td>9.372 €</td></tr><tr><td>Bundesfreiwilligendienst</td><td>15.600 €</td></tr><tr><td>Brandsicherheitswache</td><td>1.500 €</td></tr><tr><td>Ersatzbeschaffungen Mobiliar</td><td>67.590 €</td></tr><tr><td>Grundbetrag</td><td>21.840 €</td></tr><tr><td>Einrichtung Lehrerzimmer</td><td>42.000 €</td></tr><tr><td>Austausch PC's</td><td>3.750 €</td></tr><tr><td>Kosten Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</td><td>5.500 €</td></tr></table> *) Erläuterungen zur Ermittlung der Kosten siehe Seite 114	Instandhaltung (Grundbetrag)	1.000 €	Bauliche Unterhaltung	211.000 €	Grundbetrag	30.000 €	Umbau Lehrerzimmer	156.000 €	Feststellanlagen an Türen tauschen	22.000 €	Bühnenboden streichen	3.000 €	Bewirtschaftung	187.000 €	Lehr- und Lernmittel *)	37.444 €	Lernmittelfreiheit *)	28.876 €	Schülerbeförderung *)	173.000 €	Aufwand für „Geld oder Stelle“	104.000 €	EDV-Betreuung	16.500 €	WLAN-Betreuung	9.372 €	Bundesfreiwilligendienst	15.600 €	Brandsicherheitswache	1.500 €	Ersatzbeschaffungen Mobiliar	67.590 €	Grundbetrag	21.840 €	Einrichtung Lehrerzimmer	42.000 €	Austausch PC's	3.750 €	Kosten Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	5.500 €	858.382 €
Instandhaltung (Grundbetrag)	1.000 €																																									
Bauliche Unterhaltung	211.000 €																																									
Grundbetrag	30.000 €																																									
Umbau Lehrerzimmer	156.000 €																																									
Feststellanlagen an Türen tauschen	22.000 €																																									
Bühnenboden streichen	3.000 €																																									
Bewirtschaftung	187.000 €																																									
Lehr- und Lernmittel *)	37.444 €																																									
Lernmittelfreiheit *)	28.876 €																																									
Schülerbeförderung *)	173.000 €																																									
Aufwand für „Geld oder Stelle“	104.000 €																																									
EDV-Betreuung	16.500 €																																									
WLAN-Betreuung	9.372 €																																									
Bundesfreiwilligendienst	15.600 €																																									
Brandsicherheitswache	1.500 €																																									
Ersatzbeschaffungen Mobiliar	67.590 €																																									
Grundbetrag	21.840 €																																									
Einrichtung Lehrerzimmer	42.000 €																																									
Austausch PC's	3.750 €																																									
Kosten Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	5.500 €																																									
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	191.614 €																																								
16	Post- und Fernmeldegebühren.	8.000 €																																								

Teilfinanzplan Produkt 0307 Realschule

Gemeinde Steinhagen

[illegible]

Produktbeschreibung

Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
Produkt:	Gymnasium
Produktnummer:	0308

Kurzbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel, Förderung der digitalen Medienentwicklung, Sicherstellung von Betreuungs- und Förderangeboten, Schulsozialarbeit und Schülerbeförderung
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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sicherstellung des bedarfsgerechten Schulangebotes	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Teilergebnisplan Produkt 0308 Gymnasium

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.173,74	59.860,00	72.613,00	72.613,00	213.613,00	72.613,00
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	22.813,60	21.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	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	102.987,34	81.360,00	96.613,00	96.613,00	237.613,00	96.613,00
11	- Personalaufwendungen	-103.496,08	-111.114,00	-162.632,00	-165.887,00	-169.207,00	-172.594,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-609.872,05	-646.200,00	-807.484,00	-727.884,00	-1.127.884,00	-658.884,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-228.889,14	-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	-91.481,87	-101.961,45	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.033.739,14	-1.088.164,45	-1.208.005,00	-1.131.660,00	-1.534.980,00	-1.069.367,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-930.751,80	-1.006.804,45	-1.111.392,00	-1.035.047,00	-1.297.367,00	-972.754,00
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)	-930.751,80	-1.006.804,45	-1.111.392,00	-1.035.047,00	-1.297.367,00	-972.754,00
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)	-930.751,80	-1.006.804,45	-1.111.392,00	-1.035.047,00	-1.297.367,00	-972.754,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.705,59	-20.119,00	-24.733,00	-25.132,00	-25.650,00	-26.061,00
29	= Teilergebnis	-958.457,39	-1.026.923,45	-1.136.125,00	-1.060.179,00	-1.323.017,00	-998.815,00

Erläuterungen zu Produkt 0308

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag																																																
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen (59.860) . Belastungsausgleich des Landes zu den Schülerfahrtkosten (12.753 €) .	72.613 €																																																
5	Teilnehmerentgelte für zusätzliche Förderung im Rahmen der Musikklassen (23.000 €) sowie Miete für Photovoltaikflächen und das Foyer (1.000 €) .	24.000 €																																																
13	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>153.500 €</td></tr><tr><td>Grundbetrag</td><td>40.000 €</td></tr><tr><td>Klassenräume und Flure streichen</td><td>69.000 €</td></tr><tr><td>Feststellanlagen an Türen tauschen</td><td>20.000 €</td></tr><tr><td>Abdichtung Dach Bauteil A (Kreiring)</td><td>6.500 €</td></tr><tr><td>Überprüfung Fassade</td><td>10.000 €</td></tr><tr><td>Abtropfkante Bauteil C Ost anbringen</td><td>4.000 €</td></tr><tr><td>Überdachung Pausenhof Nord und Süd abdichten und streichen</td><td>4.000 €</td></tr><tr><td>Bewirtschaftung</td><td>228.000 €</td></tr><tr><td>Lehr- und Lernmittel *)</td><td>56.044 €</td></tr><tr><td>Lernmittelfreiheit *)</td><td>42.000 €</td></tr><tr><td>Schülerbeförderung *)</td><td>165.000 €</td></tr><tr><td>Aufwand AWO Mediothek</td><td>38.500 €</td></tr><tr><td>IT-Betreuung</td><td>23.000 €</td></tr><tr><td>Brandsicherheitswache</td><td>1.500 €</td></tr><tr><td>Sonstige Dienstleistungen</td><td>2.000 €</td></tr><tr><td>Aufwand für Musikklassen</td><td>23.000 €</td></tr><tr><td>Ersatzbeschaffungen Mobiliar</td><td>67.940 €</td></tr><tr><td>Grundbetrag</td><td>32.840 €</td></tr><tr><td>Austausch PC's</td><td>7.600 €</td></tr><tr><td>Mehrbedarf für GL-Unterricht</td><td>2.500 €</td></tr><tr><td>sonstige IT-Ausstattung</td><td>25.000 €</td></tr><tr><td>Kosten Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</td><td>6.000 €</td></tr></table> *) Erläuterungen zur Ermittlung der Kosten siehe Seite 114	Instandhaltung (Grundbetrag)	1.000 €	Bauliche Unterhaltung	153.500 €	Grundbetrag	40.000 €	Klassenräume und Flure streichen	69.000 €	Feststellanlagen an Türen tauschen	20.000 €	Abdichtung Dach Bauteil A (Kreiring)	6.500 €	Überprüfung Fassade	10.000 €	Abtropfkante Bauteil C Ost anbringen	4.000 €	Überdachung Pausenhof Nord und Süd abdichten und streichen	4.000 €	Bewirtschaftung	228.000 €	Lehr- und Lernmittel *)	56.044 €	Lernmittelfreiheit *)	42.000 €	Schülerbeförderung *)	165.000 €	Aufwand AWO Mediothek	38.500 €	IT-Betreuung	23.000 €	Brandsicherheitswache	1.500 €	Sonstige Dienstleistungen	2.000 €	Aufwand für Musikklassen	23.000 €	Ersatzbeschaffungen Mobiliar	67.940 €	Grundbetrag	32.840 €	Austausch PC's	7.600 €	Mehrbedarf für GL-Unterricht	2.500 €	sonstige IT-Ausstattung	25.000 €	Kosten Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	6.000 €	807.484 €
Instandhaltung (Grundbetrag)	1.000 €																																																	
Bauliche Unterhaltung	153.500 €																																																	
Grundbetrag	40.000 €																																																	
Klassenräume und Flure streichen	69.000 €																																																	
Feststellanlagen an Türen tauschen	20.000 €																																																	
Abdichtung Dach Bauteil A (Kreiring)	6.500 €																																																	
Überprüfung Fassade	10.000 €																																																	
Abtropfkante Bauteil C Ost anbringen	4.000 €																																																	
Überdachung Pausenhof Nord und Süd abdichten und streichen	4.000 €																																																	
Bewirtschaftung	228.000 €																																																	
Lehr- und Lernmittel *)	56.044 €																																																	
Lernmittelfreiheit *)	42.000 €																																																	
Schülerbeförderung *)	165.000 €																																																	
Aufwand AWO Mediothek	38.500 €																																																	
IT-Betreuung	23.000 €																																																	
Brandsicherheitswache	1.500 €																																																	
Sonstige Dienstleistungen	2.000 €																																																	
Aufwand für Musikklassen	23.000 €																																																	
Ersatzbeschaffungen Mobiliar	67.940 €																																																	
Grundbetrag	32.840 €																																																	
Austausch PC's	7.600 €																																																	
Mehrbedarf für GL-Unterricht	2.500 €																																																	
sonstige IT-Ausstattung	25.000 €																																																	
Kosten Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	6.000 €																																																	
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	228.889 €																																																
16	Post- und Fernmeldegebühren.	9.000 €																																																

Teilfinanzplan Produkt 0308 Gymnasium

Gemeinde Steinhagen

[illegible]

Produktbeschreibung

Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
Produkt:	Mensa
Produktnummer:	0311

Kurzbeschreibung:	Mittagsversorgung für die Schülerinnen und Schüler an den gemeindlichen Schulen und der gemeindlichen Kita
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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der ausgegebenen Essen (Durchschnitt/Schulwoche)	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Ergebnis 2017	3.458					
Ergebnis 2016	3.528					

Teilergebnisplan Produkt 0311 Mensa

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.116,05	7.495,00	7.429,00	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	151.534,82	0,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.793,24	250.700,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00
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	308.444,11	258.195,00	265.129,00	265.129,00	265.129,00	265.129,00
11	- Personalaufwendungen	-296.579,73	-347.779,00	-385.392,00	-393.097,00	-400.957,00	-408.974,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.945,35	-293.000,00	-314.800,00	-314.800,00	-314.800,00	-314.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-85.003,74	-65.684,00	-64.932,00	-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	-9.004,24	-19.500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-721.533,06	-725.963,00	-765.724,00	-773.429,00	-781.289,00	-789.306,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-413.088,95	-467.768,00	-500.595,00	-508.300,00	-516.160,00	-524.177,00
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)	-413.088,95	-467.768,00	-500.595,00	-508.300,00	-516.160,00	-524.177,00
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)	-413.088,95	-467.768,00	-500.595,00	-508.300,00	-516.160,00	-524.177,00
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	-413.088,95	-467.768,00	-500.595,00	-508.300,00	-516.160,00	-524.177,00

Erläuterungen zu Produkt 0311

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag																				
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen.	7.429 €																				
4	Essensgelder offene Ganztagschule (OGS).	139.000 €																				
5	Verkaufsentgelte für die ausgegebenen Essensportionen für die Kindertagesstätte Ströhen und die weiterführenden Schulen etc. (118.000 €). Einnahmen aus Vermietung (700 €).	118.700 €																				
13	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 die Kindertagesstätte 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>22.000 €</td></tr><tr><td>Bewirtschaftung</td><td>75.000 €</td></tr><tr><td>Aufwendungen Bestellsystem</td><td>6.000 €</td></tr><tr><td>Aufwendungen für Lebensmitteleinkäufe</td><td>176.000 €</td></tr><tr><td>sonstige Sachleistungen</td><td>2.000 €</td></tr><tr><td>Kosten der Berufsbekleidung und Taxifahrten</td><td>26.000 €</td></tr><tr><td>Kosten Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</td><td>300 €</td></tr><tr><td>Ersatzbeschaffung Mobiliar</td><td>5.000 €</td></tr><tr><td>Kosten für die Erstellung von Steuererklärungen</td><td>1.500 €</td></tr></table>	Instandhaltung (Grundbetrag)	1.000 €	Bauliche Unterhaltung (Grundbetrag)	22.000 €	Bewirtschaftung	75.000 €	Aufwendungen Bestellsystem	6.000 €	Aufwendungen für Lebensmitteleinkäufe	176.000 €	sonstige Sachleistungen	2.000 €	Kosten der Berufsbekleidung und Taxifahrten	26.000 €	Kosten Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	300 €	Ersatzbeschaffung Mobiliar	5.000 €	Kosten für die Erstellung von Steuererklärungen	1.500 €	314.800 €
Instandhaltung (Grundbetrag)	1.000 €																					
Bauliche Unterhaltung (Grundbetrag)	22.000 €																					
Bewirtschaftung	75.000 €																					
Aufwendungen Bestellsystem	6.000 €																					
Aufwendungen für Lebensmitteleinkäufe	176.000 €																					
sonstige Sachleistungen	2.000 €																					
Kosten der Berufsbekleidung und Taxifahrten	26.000 €																					
Kosten Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	300 €																					
Ersatzbeschaffung Mobiliar	5.000 €																					
Kosten für die Erstellung von Steuererklärungen	1.500 €																					
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	64.932 €																				
16	Post- und Fernmeldegebühren.	600 €																				

Teilfinanzplan Produkt 0311 Mensa

Gemeinde Steinhagen

[illegible]

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 und Internet-Arbeitsplätze), Veranstaltungen im Rahmen der Bibliotheksarbeit und Kooperation mit den Schulen, Kindertagesstätten und anderen Netzwerkpartnern
Produktverantwortliche/r:	Gabi Schneegaß
Organisationseinheit:	Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Steinhagen
Ziele:	Sicherstellung einer umfangreichen und aktuellen Medienauswahl und der Leseförderung für Kinder und Jugendliche.

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sicherstellung Medienauswahl und Leseförderung	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Teilergebnisplan Produkt 0401 Bibliothek

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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	14.623,00	15.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
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	14.623,00	15.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
11	- Personalaufwendungen	-194.151,23	-174.773,00	-233.426,00	-238.096,00	-242.860,00	-247.718,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.881,46	-264.976,00	-99.850,00	-89.350,00	-89.550,00	-89.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.639,09	-88.552,00	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	-1.134,00	-37.950,00	-45.540,00	-45.540,00	-45.540,00	-45.540,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.805,78	-566.251,00	-378.816,00	-372.986,00	-377.950,00	-382.608,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.182,78	-551.251,00	-365.616,00	-359.786,00	-364.750,00	-369.408,00
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)	-243.182,78	-551.251,00	-365.616,00	-359.786,00	-364.750,00	-369.408,00
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)	-243.182,78	-551.251,00	-365.616,00	-359.786,00	-364.750,00	-369.408,00
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	-243.182,78	-551.251,00	-365.616,00	-359.786,00	-364.750,00	-369.408,00

Erläuterungen zu Produkt 0401

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
4	Benutzungsgebühren der Bibliothek.	13.200 €
13	Regelmäßiger Aufwand für Medienbeschaffung und -pflege, Sachmittel und Öffentlichkeitsarbeit, OWL-e-Ausleihe sowie Veranstaltungen (49.200 €) und EDV-Wartung inkl. laufender Kosten (18.150 €) . Des Weiteren sind hier Kosten für die Bewirtschaftung der neuen Bibliotheksräume (26.000 €) , für die Ersatzbeschaffung von Mobiliar (6.300 €) und für die Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel (200 €) eingeplant.	99.850 €
16	Miete für die neuen Bibliotheksräume am Kirchplatz 26a.	45.540 €

Teilfinanzplan Produkt 0401 Bibliothek

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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	-20.500,00	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	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0401 Bibliothek

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Verpfl.- Ermächti- gungen
04011701 Ausstattung Bibliothek	0,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.500,00	0,00	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, Erstellung von Publikationen und Durchführung von Projekten mit historischer Bedeutsamkeit.
Produktverantwortliche/r:	Gabi Schneegeß
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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Präsentationen	1	1	1	1	1	1
Ergebnis 2017	1*					
Ergebnis 2016	0					

* Böckstiegelausstellung

Teilergebnisplan Produkt 0402 Archiv

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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	3.000,00	500,00	500,00	500,00
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	3.000,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-40.948,94	-41.890,00	-25.269,00	-25.776,00	-26.293,00	-26.821,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.716,54	-46.000,00	-31.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
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	-24.327,72	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.993,20	-112.790,00	-81.169,00	-74.676,00	-75.193,00	-75.721,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.993,20	-112.790,00	-78.169,00	-74.176,00	-74.693,00	-75.221,00
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)	-84.993,20	-112.790,00	-78.169,00	-74.176,00	-74.693,00	-75.221,00
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)	-84.993,20	-112.790,00	-78.169,00	-74.176,00	-74.693,00	-75.221,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220,97	0,00	-89,00	-90,00	-92,00	-94,00
29	= Teilergebnis	-85.214,17	-112.790,00	-78.258,00	-74.266,00	-74.785,00	-75.315,00

Erläuterungen zu Produkt 0402

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
5	Verkaufserlöse.	3.000 €
13	Nebenkosten für die angemieteten Räumlichkeiten des Historischen Museums (21.000 €) . Kosten für die Digitalisierung des Archivgutes (2.000 €) , für die Restaurierung von altem Kartenmaterial (1.000 €) , für die Organisation einer Ausstellung „Steinhagen im Nationalsozialismus“ (5.000 €) sowie sonstige Sach- und Dienstleistungen (2.000 €) .	31.000 €
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

[illegible]

Produktbeschreibung

Produktbereich:	04 Kultur
Produkt:	Kulturelle Einrichtungen
Produktnummer:	0403

Kurzbeschreibung:	Planung, Organisation und Durchführung der Kulturtage sowie anderer kultureller Veranstaltungen und Projekte, Kulturförderung, Organisieren von Ausstellungen, Zusammenarbeit mit den Vereinen, Bereitstellung und Unterhaltung der drei öffentlichen Begegnungsstätten, Ankauf von Kunstobjekten
Produktverantwortliche/r:	Gabi Schneegaß
Organisationseinheit:	Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Einwohnerschaft, Kulturtreibende
Ziele:	Förderung und Ausbau eines attraktiven Kulturangebots in der Gemeinde Steinhagen.

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Besucherzahl Kulturtage	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis 2017	1.410					
Ergebnis 2016	900					

Teilergebnisplan Produkt 0403 Kulturelle Einrichtungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.043,20	25.044,00	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	13.605,80	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.726,25	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	50.239,25	38.044,00	40.044,00	40.044,00	40.044,00	40.044,00
11	- Personalaufwendungen	-79.781,83	-81.471,00	-78.972,00	-80.558,00	-82.175,00	-83.824,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.334,07	-78.700,00	-175.700,00	-67.800,00	-69.200,00	-67.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-37.308,44	-36.424,00	-36.424,00	-37.424,00	-38.424,00	-39.424,00
15	- Transferaufwendungen	-48.756,00	-51.424,00	-56.501,00	-56.501,00	-56.501,00	-56.501,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-777,89	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.958,23	-274.019,00	-347.597,00	-242.283,00	-246.300,00	-247.549,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.718,98	-235.975,00	-307.553,00	-202.239,00	-206.256,00	-207.505,00
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)	-198.718,98	-235.975,00	-307.553,00	-202.239,00	-206.256,00	-207.505,00
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)	-198.718,98	-235.975,00	-307.553,00	-202.239,00	-206.256,00	-207.505,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.028,42	-8.978,00	-10.195,00	-10.358,00	-10.573,00	-10.742,00
29	= Teilergebnis	-203.747,40	-244.953,00	-317.748,00	-212.597,00	-216.829,00	-218.247,00

Erläuterungen zu Produkt 0403

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag																																																
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen.	25.044 €																																																
5 u. 6	Erträge für kommunale kulturelle Veranstaltungen (aus Eintrittsentgelten und Sponsoring).	15.000 €																																																
13	Aufwand für die alljährlichen Kulturtage (19.000 €), für Kunstaussstellungen im Rathaus (3.000 €), für die Organisation einer Skulpturenmeile (2.000 €), für den „Literarischen Adventskalender“ (2.000 €), für den Tag des offenen Ateliers (2.000 €) sowie für die zu entrichtende Künstlersozialabgabe (700 €). Technischer Aufwand für die drei öffentlichen Begegnungsstätten: <table><tr><td></td><td>Alte Feuerwehr Amshausen</td><td>Alte Dorfschule Brockhagen</td><td>Heimathaus Steinhagen</td></tr><tr><td>Instandhaltung</td><td>1.000 €</td><td>23.000 €</td><td>67.000 €</td></tr><tr><td>Grundbetrag</td><td>1.000 €</td><td>1.000 €</td><td>1.000 €</td></tr><tr><td>Sanierung WC-Anlage</td><td></td><td></td><td>66.000 €</td></tr><tr><td>Dämmung Spitzboden</td><td></td><td>22.000 €</td><td></td></tr><tr><td>Bauliche Unterhaltung</td><td>5.000 €</td><td>19.000 €</td><td>5.000 €</td></tr><tr><td>Grundbetrag</td><td>4.000 €</td><td>3.500 €</td><td>5.000 €</td></tr><tr><td>Malerarbeiten</td><td>1.000 €</td><td>8.500 €</td><td></td></tr><tr><td>Beleuchtung erneuern</td><td></td><td>5.000 €</td><td></td></tr><tr><td>Lichtschächte erneuern</td><td></td><td>2.000 €</td><td></td></tr><tr><td>Bewirtschaftung</td><td>6.000 €</td><td>10.000 €</td><td>8.000 €</td></tr><tr><td>Summen</td><td>12.000 €</td><td>52.000 €</td><td>80.000 €</td></tr></table> Des Weiteren sind für die Ersatzbeschaffung von Geschirr (1.500 €) und Mobiliar (1.500 €) Mittel eingeplant worden.		Alte Feuerwehr Amshausen	Alte Dorfschule Brockhagen	Heimathaus Steinhagen	Instandhaltung	1.000 €	23.000 €	67.000 €	Grundbetrag	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Sanierung WC-Anlage			66.000 €	Dämmung Spitzboden		22.000 €		Bauliche Unterhaltung	5.000 €	19.000 €	5.000 €	Grundbetrag	4.000 €	3.500 €	5.000 €	Malerarbeiten	1.000 €	8.500 €		Beleuchtung erneuern		5.000 €		Lichtschächte erneuern		2.000 €		Bewirtschaftung	6.000 €	10.000 €	8.000 €	Summen	12.000 €	52.000 €	80.000 €	175.700 €
	Alte Feuerwehr Amshausen	Alte Dorfschule Brockhagen	Heimathaus Steinhagen																																															
Instandhaltung	1.000 €	23.000 €	67.000 €																																															
Grundbetrag	1.000 €	1.000 €	1.000 €																																															
Sanierung WC-Anlage			66.000 €																																															
Dämmung Spitzboden		22.000 €																																																
Bauliche Unterhaltung	5.000 €	19.000 €	5.000 €																																															
Grundbetrag	4.000 €	3.500 €	5.000 €																																															
Malerarbeiten	1.000 €	8.500 €																																																
Beleuchtung erneuern		5.000 €																																																
Lichtschächte erneuern		2.000 €																																																
Bewirtschaftung	6.000 €	10.000 €	8.000 €																																															
Summen	12.000 €	52.000 €	80.000 €																																															
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	36.424 €																																																
15	Die Gemeinde bezuschusst die Arbeit im kulturellen Bereich mit folgenden jährlichen Beträgen: <table><tr><td>Kulturwerk Steinhagen e.V.</td><td>50.000 €</td></tr><tr><td>NordWestDeutsche Philharmonie</td><td>2.601 €</td></tr><tr><td>Gesangspflege (300 € pro Verein)</td><td>1.200 €</td></tr><tr><td>Gemeinwesen in den drei Ortsteilen (Vereine)</td><td>1.200 €</td></tr><tr><td>Zuschüsse für Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen</td><td>1.500 €</td></tr></table>	Kulturwerk Steinhagen e.V.	50.000 €	NordWestDeutsche Philharmonie	2.601 €	Gesangspflege (300 € pro Verein)	1.200 €	Gemeinwesen in den drei Ortsteilen (Vereine)	1.200 €	Zuschüsse für Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen	1.500 €	56.501 €																																						
Kulturwerk Steinhagen e.V.	50.000 €																																																	
NordWestDeutsche Philharmonie	2.601 €																																																	
Gesangspflege (300 € pro Verein)	1.200 €																																																	
Gemeinwesen in den drei Ortsteilen (Vereine)	1.200 €																																																	
Zuschüsse für Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen	1.500 €																																																	

Teilfinanzplan Produkt 0403 Kulturelle Einrichtungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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.	-7.500,00	-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	-7.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	-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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Verpfl.- Ermächti- gungen
04031701 Kunst im öffentlichen Raum	-7.500,00	-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.	-7.500,00	-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, Kindergartenbedarfsplanung Abrechnen der Betriebskostenzuschüsse an andere Träger
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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Maximale Verringerung des Auslastungsgrades (weniger als in %)	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%
Ergebnis 2017	erreicht					
Ergebnis 2016	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 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.208,62	285.888,00	293.888,00	293.888,00	293.888,00	293.888,00
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	103.130,58	0,00	10.951,00	10.951,00	10.951,00	10.951,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.310,82	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	477.650,02	285.888,00	304.839,00	304.839,00	304.839,00	304.839,00
11	- Personalaufwendungen	-396.144,74	-388.862,00	-434.522,00	-443.214,00	-452.079,00	-461.122,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.778,14	-23.500,00	-37.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-30.266,31	-30.243,00	-38.719,00	-38.719,00	-38.719,00	-38.719,00
15	- Transferaufwendungen	-519.281,00	-540.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.741,34	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.086.211,53	-985.605,00	-1.111.241,00	-1.112.933,00	-1.121.798,00	-1.130.841,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-608.561,51	-699.717,00	-806.402,00	-808.094,00	-816.959,00	-826.002,00
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)	-608.561,51	-699.717,00	-806.402,00	-808.094,00	-816.959,00	-826.002,00
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)	-608.561,51	-699.717,00	-806.402,00	-808.094,00	-816.959,00	-826.002,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.069,29	-4.432,00	-4.355,00	-4.426,00	-4.517,00	-4.589,00
29	= Teilergebnis	-609.630,80	-704.149,00	-810.757,00	-812.520,00	-821.476,00	-830.591,00

Erläuterungen zu Produkt 0601

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Zuschüsse zu den Betriebskosten der kommunalen Tageseinrichtung für Kinder „Ströhen“ (Kreis Gütersloh = ca. 284.000 €). Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen (9.888 €).	293.888 €
5	Miete für den Pavillon an der Kita Arche Noah.	10.951 €
13	Betriebsaufwand der Tageseinrichtung für Kinder „Ströhen“ für Gebäudeinstandhaltung (Grundbetrag) 1.000 € , Gebäudeunterhaltung (Grundbetrag) 5.000 € , Bewirtschaftung 15.000 € , Sachkosten für die Betreuung 5.500 € , Ersatzbeschaffung von Mobiliar 8.000 € , Kosten Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel 500 € . Weiterhin ist die Rückstellung für die Rückbauverpflichtung des Pavillons an der Kita Arche Noah jährlich anzupassen (2.000 €).	37.000 €
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	38.719 €
15	Zuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder in anderer Trägerschaft: Übernahme von Betriebskostenanteilen für zehn Tageseinrichtungen (4 x AWO, 5 x Ev. Kirchengemeinde, 1x Kath. Kirchengemeinde) mit insgesamt 595.000 € (davon 10.000 € zur Erhöhung der Rückstellung für alte Jahre). Zuschüsse zur Nutzung des Hallenbades durch Kindertagesstätten (5.000 €).	600.000 €
16	Post- und Fernmeldegebühren.	1.000 €

Teilfinanzplan Produkt 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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	-1.478,43	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	-1.478,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.478,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Verpfl.- Ermächti- gungen
06011001 Erweiterung Kindertagesstätte Ströhen	-1.478,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-1.478,43	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 gemeindlichen Ferienspiele
Produktverantwortliche/r:	Gabi Schneegaß
Organisationseinheit:	Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte, Träger der Einrichtungen offener Jugendarbeit
Ziele:	1. Beibehaltung attraktiver Spiel- und Bolzplätze 2. Fortschreibung der Spielplatzentwicklungsplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Anzahl Spiel- und Bolzplätze	40	40	39*	39	39	39
Ergebnis 2017	40					
Ergebnis 2016	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 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.982,22	9.607,00	10.257,00	10.257,00	9.611,00	8.742,00
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	-66.956,82	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	-56.974,60	9.607,00	10.257,00	10.257,00	9.611,00	8.742,00
11	- Personalaufwendungen	-68.277,35	-73.211,00	-96.735,00	-98.669,00	-100.640,00	-102.651,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.726,85	-90.600,00	-91.700,00	-89.700,00	-89.700,00	-89.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-46.252,58	-50.259,00	-48.502,00	-55.954,00	-55.462,00	-57.082,00
15	- Transferaufwendungen	-228.461,44	-242.280,00	-248.280,00	-248.280,00	-248.280,00	-248.280,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.344,36	-8.148,00	-7.050,00	-6.002,00	-6.002,00	-6.002,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-424.062,58	-464.498,00	-492.267,00	-498.605,00	-500.084,00	-503.715,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-481.037,18	-454.891,00	-482.010,00	-488.348,00	-490.473,00	-494.973,00
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)	-481.037,18	-454.891,00	-482.010,00	-488.348,00	-490.473,00	-494.973,00
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)	-481.037,18	-454.891,00	-482.010,00	-488.348,00	-490.473,00	-494.973,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.600,29	-220.830,00	-204.667,00	-207.970,00	-212.262,00	-215.664,00
29	= Teilergebnis	-646.637,47	-675.721,00	-686.677,00	-696.318,00	-702.735,00	-710.637,00

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 (5.057 €).	10.257 €
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. 35.896 € . Der restliche Personalaufwand bezieht sich auf Tätigkeiten der Verwaltungsmitarbeiter/innen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit (60.839 €).	96.735 €
13	Sächlicher Aufwand für die Ferienspiele (9.000 €), die Instandhaltung der Spielplätze und Spielgeräte (12.500 €), die Unterhaltung der Spielplätze und Spielgeräte (12.500 €) sowie Planungskosten für Ersatzspielflächen (2.000 €). Erheblich sind auch die entsprechenden Leistungen des gemeindlichen Bauhofes (Zeile 28). In 2009 wurde das Projekt der Aufsuchenden Sozialarbeit begonnen. Der Aufwand in 2019 ist mit 55.700 € ermittelt.	91.700 €
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	48.502 €
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) 207.900 € - 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 19.880 € - DRK-Sportangebot für jugendliche Migranten 4.880 € - Projektarbeit in den Einrichtungen der Träger offener Jugendarbeit 900 € - Bezuschussung der alljährlichen Playstage-Tage für Jugendliche 500 €	248.280 €

	- Eltern-AG-Arbeit „Soziales Lernen“ (Deeskalationstraining) in den Grundschulen Amshausen, Lauks- hof, Steinhagen sowie der Realschule Steinhagen 11.000 € - Kinderfest zum Tag des Kindes 2.000 € - Sonstiges 600 € • Besuchsdienst Neugeborene 5.500 €	
16	Mieten und Pachten für Spielflächen.	7.050 €

Teilfinanzplan Produkt 0602 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	6.500,00	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	6.500,00	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.	-66.343,45	-50.000,00	-142.500,00	-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	-66.343,45	-50.000,00	-142.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.843,45	-50.000,00	-142.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Investitionen Produkt 0602 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Verpfl.- Ermächti- gungen
06020001 Umgestaltung von Spielplätzen	-59.843,45	-50.000,00	-142.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-66.343,45	-50.000,00	-142.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
06029181 Rückstellung Rückbauverpfl. Spielpl. Lange Str.	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

unbedruckt

Produktbeschreibung

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

Kurzbeschreibung:	Instandhaltung, bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen, Verwaltung der Belegung, Organisation der Sport- und Jugendförderung, Abrechnung von Zuschussleistungen nach dem Jugend- und Sportförderplan und von Betriebskostenanteilen.
Produktverantwortliche/r:	Gabi Schneeгаß
Organisationseinheit:	Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Schülerinnen und Schüler, Sportvereine
Ziele:	Bereitstellung bedarfsgerechter Sporthallen und -anlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Anzahl Sporteinrichtungen *)	13	13	13	13	13	13
Ergebnis 2017	13					
Ergebnis 2016	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 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.167,93	108.933,00	115.573,00	124.113,00	124.113,00	124.113,00
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	3.937,92	3.938,00	3.938,00	3.938,00	3.938,00	3.938,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.902,55	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	96.008,40	113.371,00	120.011,00	128.551,00	128.551,00	128.551,00
11	- Personalaufwendungen	-146.029,61	-151.603,00	-236.505,00	-241.246,00	-246.080,00	-251.012,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-394.691,58	-585.800,00	-425.400,00	-316.000,00	-316.000,00	-316.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-275.138,02	-259.517,00	-272.317,00	-285.117,00	-285.117,00	-284.969,00
15	- Transferaufwendungen	-301.325,74	-121.510,00	-221.510,00	-121.510,00	-121.510,00	-121.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.118,81	-57.780,00	-58.140,00	-58.140,00	-58.140,00	-58.140,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.172.303,76	-1.176.210,00	-1.213.872,00	-1.022.013,00	-1.026.847,00	-1.031.621,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.076.295,36	-1.062.839,00	-1.093.861,00	-893.462,00	-898.296,00	-903.070,00
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)	-1.076.295,36	-1.062.839,00	-1.093.861,00	-893.462,00	-898.296,00	-903.070,00
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)	-1.076.295,36	-1.062.839,00	-1.093.861,00	-893.462,00	-898.296,00	-903.070,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.624,27	-133.617,00	-154.266,00	-156.755,00	-159.990,00	-162.555,00
29	= Teilergebnis	-1.209.919,63	-1.196.456,00	-1.248.127,00	-1.050.217,00	-1.058.286,00	-1.065.625,00

Erläuterungen zu Produkt 0801

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag																																																																																																																
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen.	115.573 €																																																																																																																
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 (4.500 €). Für die sechs Sportanlagen entstehen Aufwendungen für die Instandhaltung, bauliche Unterhaltung und die Bewirtschaftung: <table><tr><th></th><th>Instandhaltung</th><th>Bauliche Unterhaltung</th><th>Bewirtschaftung</th></tr><tr><td>Sportanlage Amshausen</td><td>1.000 €</td><td>43.400 €</td><td>25.000 €</td></tr><tr><td>Grundbetrag (einschl. alljährlicher Rasenrenovation sowie jährlicher Pflege des Kunstrasens)</td><td>1.000 €</td><td>43.400 €</td><td></td></tr><tr><td>Sportanlage Brockhagen</td><td>1.000 €</td><td>54.500 €</td><td>35.000 €</td></tr><tr><td>Grundbetrag (inkl. Wartung Kunststoffflächen)</td><td>1.000 €</td><td>8.000 €</td><td></td></tr><tr><td>Wartung Sportgeräte</td><td></td><td>3.000 €</td><td></td></tr><tr><td>Düngung Rasenfläche</td><td></td><td>3.000 €</td><td></td></tr><tr><td>Austausch Notlichtanlage</td><td></td><td>30.000 €</td><td></td></tr><tr><td>Beleuchtung Duschen und Umkleiden erneuern</td><td></td><td>3.500 €</td><td></td></tr><tr><td>Überarbeitung Holzbänke</td><td></td><td>5.000 €</td><td></td></tr><tr><td>Errichtung einer Boulebahn</td><td></td><td>2.000 €</td><td></td></tr><tr><td>Sportzentrum Steinhagen</td><td>1.000 €</td><td>31.400 €</td><td>63.000 €</td></tr><tr><td>Grundbetrag (einschl. alljährlicher Rasenrenovation)</td><td>1.000 €</td><td>22.400 €</td><td></td></tr><tr><td>Schädlingsbekämpfung</td><td></td><td>2.500 €</td><td></td></tr><tr><td>Ersatzbeschaffung Regner</td><td></td><td>3.000 €</td><td></td></tr><tr><td>Kunstrasenpflege</td><td></td><td>3.500 €</td><td></td></tr><tr><td>Sporthalle Schulzentrum</td><td>1.000 €</td><td>32.000 €</td><td>60.000 €</td></tr><tr><td>Grundbetrag</td><td>1.000 €</td><td>9.000 €</td><td></td></tr><tr><td>Wartung Sportgeräte</td><td></td><td>5.000 €</td><td></td></tr><tr><td>Zuggurte in Trennwandvorhängen erneuern</td><td></td><td>18.000 €</td><td></td></tr><tr><td>Sporthalle Gymnasium</td><td>1.000 €</td><td>9.400 €</td><td>30.000 €</td></tr><tr><td>Grundbetrag</td><td>1.000 €</td><td>4.000 €</td><td></td></tr><tr><td>Wartung Sportgeräte</td><td></td><td>3.000 €</td><td></td></tr><tr><td>Zuggurte in Trennwandvorhängen erneuern</td><td></td><td>2.400 €</td><td></td></tr><tr><td>Pfadfinderheim</td><td>1.000 €</td><td>7.500 €</td><td>3.000 €</td></tr><tr><td>Grundbetrag</td><td>1.000 €</td><td>2.000 €</td><td></td></tr><tr><td>Überarbeitung Garagen</td><td></td><td>5.500 €</td><td></td></tr><tr><td>Summen</td><td>6.000 €</td><td>178.200 €</td><td>216.000 €</td></tr></table>		Instandhaltung	Bauliche Unterhaltung	Bewirtschaftung	Sportanlage Amshausen	1.000 €	43.400 €	25.000 €	Grundbetrag (einschl. alljährlicher Rasenrenovation sowie jährlicher Pflege des Kunstrasens)	1.000 €	43.400 €		Sportanlage Brockhagen	1.000 €	54.500 €	35.000 €	Grundbetrag (inkl. Wartung Kunststoffflächen)	1.000 €	8.000 €		Wartung Sportgeräte		3.000 €		Düngung Rasenfläche		3.000 €		Austausch Notlichtanlage		30.000 €		Beleuchtung Duschen und Umkleiden erneuern		3.500 €		Überarbeitung Holzbänke		5.000 €		Errichtung einer Boulebahn		2.000 €		Sportzentrum Steinhagen	1.000 €	31.400 €	63.000 €	Grundbetrag (einschl. alljährlicher Rasenrenovation)	1.000 €	22.400 €		Schädlingsbekämpfung		2.500 €		Ersatzbeschaffung Regner		3.000 €		Kunstrasenpflege		3.500 €		Sporthalle Schulzentrum	1.000 €	32.000 €	60.000 €	Grundbetrag	1.000 €	9.000 €		Wartung Sportgeräte		5.000 €		Zuggurte in Trennwandvorhängen erneuern		18.000 €		Sporthalle Gymnasium	1.000 €	9.400 €	30.000 €	Grundbetrag	1.000 €	4.000 €		Wartung Sportgeräte		3.000 €		Zuggurte in Trennwandvorhängen erneuern		2.400 €		Pfadfinderheim	1.000 €	7.500 €	3.000 €	Grundbetrag	1.000 €	2.000 €		Überarbeitung Garagen		5.500 €		Summen	6.000 €	178.200 €	216.000 €	425.400 €
	Instandhaltung	Bauliche Unterhaltung	Bewirtschaftung																																																																																																															
Sportanlage Amshausen	1.000 €	43.400 €	25.000 €																																																																																																															
Grundbetrag (einschl. alljährlicher Rasenrenovation sowie jährlicher Pflege des Kunstrasens)	1.000 €	43.400 €																																																																																																																
Sportanlage Brockhagen	1.000 €	54.500 €	35.000 €																																																																																																															
Grundbetrag (inkl. Wartung Kunststoffflächen)	1.000 €	8.000 €																																																																																																																
Wartung Sportgeräte		3.000 €																																																																																																																
Düngung Rasenfläche		3.000 €																																																																																																																
Austausch Notlichtanlage		30.000 €																																																																																																																
Beleuchtung Duschen und Umkleiden erneuern		3.500 €																																																																																																																
Überarbeitung Holzbänke		5.000 €																																																																																																																
Errichtung einer Boulebahn		2.000 €																																																																																																																
Sportzentrum Steinhagen	1.000 €	31.400 €	63.000 €																																																																																																															
Grundbetrag (einschl. alljährlicher Rasenrenovation)	1.000 €	22.400 €																																																																																																																
Schädlingsbekämpfung		2.500 €																																																																																																																
Ersatzbeschaffung Regner		3.000 €																																																																																																																
Kunstrasenpflege		3.500 €																																																																																																																
Sporthalle Schulzentrum	1.000 €	32.000 €	60.000 €																																																																																																															
Grundbetrag	1.000 €	9.000 €																																																																																																																
Wartung Sportgeräte		5.000 €																																																																																																																
Zuggurte in Trennwandvorhängen erneuern		18.000 €																																																																																																																
Sporthalle Gymnasium	1.000 €	9.400 €	30.000 €																																																																																																															
Grundbetrag	1.000 €	4.000 €																																																																																																																
Wartung Sportgeräte		3.000 €																																																																																																																
Zuggurte in Trennwandvorhängen erneuern		2.400 €																																																																																																																
Pfadfinderheim	1.000 €	7.500 €	3.000 €																																																																																																															
Grundbetrag	1.000 €	2.000 €																																																																																																																
Überarbeitung Garagen		5.500 €																																																																																																																
Summen	6.000 €	178.200 €	216.000 €																																																																																																															

	Weiterhin entstehen Kosten für die Überprüfung der ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel in Höhe von ca. 700 €. Für die Sportanlage Amshausen ist die Anschaffung eines Mähroboters (20.000 €) vorgesehen.	
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorh. Anlagegüter.	272.317 €
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 €). Zuschuss für den TC Amshausen e.V. für die Sanierung des Vereinsheims (100.000 €).	221.510 €
16	Kostenübernahme für die Nutzung des Hallenbades durch die örtlichen Schwimmsport treibenden Vereine (54.000 €) sowie Pachtbetrag für Teilflächen der Sportanlage Amshausen (4.140 €) .	58.140 €

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

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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	-33.585,73	-1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-500.000,00	-2.044.000,00	-500.000,00	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	-33.585,73	-1.780.000,00	-2.044.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.585,73	-1.780.000,00	-2.044.000,00	-500.000,00	0,00	0,00

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

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Verpfl.- Ermächti- gungen
08011501 Neuanlage Kunstrasenplatz Sportzentrum	-33.585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08011801 Kernsanierung Umkleiden Sportzentrum Steinhagen	0,00	-1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08011802 Investitionszuschuss Neubau Cronsbachhalle	0,00	-500.000,00	-2.000.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-500.000,00	-2.000.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
08011901 Anschaffung Ballfangzäune und Betreuerbänke	0,00	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

unbedruckt

Produktbeschreibung

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

Kurzbeschreibung:	Neu- und Umbau, Unterhaltung und Bewirtschaftung aller gemeindlichen Gebäude (ständige Bauunterhaltung, Hausverwaltung, Hausmeister- und Reinigungsdienste, Dienst- und Mietwohnungen und Versicherungen)
Produktverantwortliche/r:	Gabi Schneegeß
Organisationseinheit:	Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Nutzerinnen und Nutzer der Gebäude
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 jeweils aktuellen Energiebericht der kommunalen Liegenschaften und sonstigen Einrichtungen zu entnehmen. Der Bericht findet sich auf der Homepage der Gemeinde Steinhagen unter:

Wirtschaft & Wohnen > Umwelt und Klimaschutz > Energiebericht

Teilergebnisplan Produkt 0107 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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	39.960,40	39.748,00	102.193,00	102.193,00	102.193,00	102.193,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.975,91	9.810,00	39.720,00	39.720,00	39.720,00	39.720,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	252,88	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	50.189,19	49.558,00	141.913,00	141.913,00	141.913,00	141.913,00
11	- Personalaufwendungen	-162.431,14	-164.509,00	-253.952,00	-259.030,00	-264.210,00	-269.492,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.593,93	-67.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-45.385,53	-15.517,00	-22.118,00	-38.186,00	-38.186,00	-38.186,00
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	-230.410,60	-247.026,00	-425.070,00	-446.216,00	-451.396,00	-456.678,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.221,41	-197.468,00	-283.157,00	-304.303,00	-309.483,00	-314.765,00
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)	-180.221,41	-197.468,00	-283.157,00	-304.303,00	-309.483,00	-314.765,00
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)	-180.221,41	-197.468,00	-283.157,00	-304.303,00	-309.483,00	-314.765,00
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	-180.221,41	-197.468,00	-283.157,00	-304.303,00	-309.483,00	-314.765,00

Erläuterungen zu Produkt 0107

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag																				
5	Mieten für die die Räumlichkeiten „Kirchplatz 30“, „Woerdener Straße 7-9“ sowie für die Häuser „Bahnhofstraße 122-130a“.	102.193 €																				
6	Erstattung der Nebenkosten für die vermieteten Räumlichkeiten.	39.720 €																				
13	Aufwendungen für Instandhaltung, bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der unter dem Zentralen Gebäudemanagement erfassten Gebäude: <table><tr><td></td><td>Instandhaltung</td><td>Unterhaltung</td><td>Bewirtschaftung</td></tr><tr><td>Kirchplatz 30</td><td>5.000 €</td><td>5.000 €</td><td>6.400 €</td></tr><tr><td>Woerdener Straße 7-9</td><td>5.000 €</td><td>5.000 €</td><td>3.600 €</td></tr><tr><td>Bahnhofstraße 122-130a</td><td>27.000 €</td><td>20.000 €</td><td>60.000 €</td></tr><tr><td>Summen</td><td>37.000 €</td><td>30.000 €</td><td>70.000 €</td></tr></table> Weiterhin entstehen Kosten für eine Mietverwaltung in Höhe von jährlich ca. 12.000 €.		Instandhaltung	Unterhaltung	Bewirtschaftung	Kirchplatz 30	5.000 €	5.000 €	6.400 €	Woerdener Straße 7-9	5.000 €	5.000 €	3.600 €	Bahnhofstraße 122-130a	27.000 €	20.000 €	60.000 €	Summen	37.000 €	30.000 €	70.000 €	149.000 €
	Instandhaltung	Unterhaltung	Bewirtschaftung																			
Kirchplatz 30	5.000 €	5.000 €	6.400 €																			
Woerdener Straße 7-9	5.000 €	5.000 €	3.600 €																			
Bahnhofstraße 122-130a	27.000 €	20.000 €	60.000 €																			
Summen	37.000 €	30.000 €	70.000 €																			
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagengüter.	22.118 €																				

Teilfinanzplan Produkt 0107 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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	-2.953.000,00	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	-2.953.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.953.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0107 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Verpfl.- Ermächti- gungen
01071901 Ankauf Häuser Bahnhofstraße 122-130a	0,00	0,00	-2.953.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-2.953.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	Städtepartnerschaften und internationale Begegnungen
Produktnummer:	0108

Kurzbeschreibung:	Aktive Pflege der Städtepartnerschaften und internationalen Begegnungen
Produktverantwortliche/r:	Gabi Schneegeß
Organisationseinheit:	Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Partnerstädte und deren Einwohner und Einwohnerinnen sowie Einwohner und Einwohnerinnen der Gemeinde Steinhagen
Ziele:	Aktivierung/Unterstützung der partnerschaftlichen Kontakte auf Schul- und Vereinsebene sowie auf ehrenamtlicher, kultureller und kommunalspezifischer Ebene

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Besuche	5	5	6	5	5	5*
Ergebnis 2017	6					
Ergebnis 2016	9					

* 2022= 50 Jahre Partnerschaft Woerden/Steinhagen

Teilergebnisplan Produkt 0108 Städtepartnerschaften und internationale Begegnungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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	-6.824,29	-6.982,00	-7.218,00	-7.363,00	-7.512,00	-7.664,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.765,37	-7.000,00	-10.000,00	-12.000,00	-10.000,00	-12.000,00
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	-8.589,66	-13.982,00	-17.218,00	-19.363,00	-17.512,00	-19.664,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.589,66	-13.982,00	-17.218,00	-19.363,00	-17.512,00	-19.664,00
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)	-8.589,66	-13.982,00	-17.218,00	-19.363,00	-17.512,00	-19.664,00
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)	-8.589,66	-13.982,00	-17.218,00	-19.363,00	-17.512,00	-19.664,00
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	-8.589,66	-13.982,00	-17.218,00	-19.363,00	-17.512,00	-19.664,00

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.	10.000 €

Teilfinanzplan Produkt 0108 Städtepartnerschaften und internationale Begegnungen

Gemeinde Steinhagen

[illegible]

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 Gemeindeauftritts 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. Bewerbung und Durchführung von Stadtführungen

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3. Beteiligung am IHK	ja	ja	ja	ja	ja	ja
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
4. Anzahl Stadtführungen	30	20	20	20	20	20
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Ergebnis 2017	25					
Ergebnis 2016	20					

Teilergebnisplan Produkt 1501 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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	4.834,09	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	4.834,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-37.753,39	-39.759,00	-69.612,00	-71.002,00	-72.421,00	-73.868,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.695,64	-69.300,00	-83.300,00	-67.800,00	-67.800,00	-67.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.449,03	-109.059,00	-158.412,00	-144.302,00	-145.721,00	-147.168,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.614,94	-108.059,00	-157.412,00	-143.302,00	-144.721,00	-146.168,00
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)	-82.614,94	-108.059,00	-157.412,00	-143.302,00	-144.721,00	-146.168,00
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)	-82.614,94	-108.059,00	-157.412,00	-143.302,00	-144.721,00	-146.168,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.649,00	-24.240,00	-26.937,00	-27.375,00	-27.939,00	-28.385,00
29	= Teilergebnis	-106.263,94	-132.299,00	-184.349,00	-170.677,00	-172.660,00	-174.553,00

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 56.000 € finanziell unterstützt werden durch eigene Leistungen oder Unterstützung Dritter: <table><tr><td>Aufwand Heidefest</td><td>18.000 €</td></tr><tr><td>ParKulTour</td><td>12.000 €</td></tr><tr><td>Professionelle Fotografie</td><td>3.000 €</td></tr><tr><td>Maßnahmen der Wirtschaftsförderung</td><td>5.000 €</td></tr><tr><td>Anzeigen und Graphikerleistungen</td><td>2.000 €</td></tr><tr><td>Neue Orientierungsanlagen Brockhagen</td><td>4.000 €</td></tr><tr><td>Sonstiges</td><td>12.000 €</td></tr></table> Im Tourismusbereich ist für die Belebung ein Betrag von 27.300 € vorgesehen, der sich wie folgt zusammen setzt: <table><tr><td>Mitgliedsbeiträge/Umlagen für OWL-Marketing GmbH, „Hermannshöhen“, Bahnradrouten Teuto-Senne und Hellweg-Weser etc.</td><td>2.700 €</td></tr><tr><td>Weg für Genießer (Projektstelle, div. Pflegemaßnahmen etc.)</td><td>3.300 €</td></tr><tr><td>Überarbeitung und neue Ausschilderung lokale Wanderwege</td><td>5.000 €</td></tr><tr><td>Errichtung Ruhe- und Rastplatz Hermannshöhe</td><td>5.000 €</td></tr><tr><td>Ausweis von Wanderparkplätzen</td><td>5.000 €</td></tr><tr><td>Kostenbeteiligung Broschüre „Offene Gartenpforte“</td><td>800 €</td></tr><tr><td>Schaltung von Anzeigen in Wanderkarten, Broschüren,</td><td></td></tr><tr><td>Erwerb von Kartenmaterial zur Weitergabe an Touristen etc.</td><td>2.000 €</td></tr><tr><td>Erstauflage Terra.Vita-Flyer</td><td>3.500 €</td></tr></table>	Aufwand Heidefest	18.000 €	ParKulTour	12.000 €	Professionelle Fotografie	3.000 €	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	5.000 €	Anzeigen und Graphikerleistungen	2.000 €	Neue Orientierungsanlagen Brockhagen	4.000 €	Sonstiges	12.000 €	Mitgliedsbeiträge/Umlagen für OWL-Marketing GmbH, „Hermannshöhen“, Bahnradrouten Teuto-Senne und Hellweg-Weser etc.	2.700 €	Weg für Genießer (Projektstelle, div. Pflegemaßnahmen etc.)	3.300 €	Überarbeitung und neue Ausschilderung lokale Wanderwege	5.000 €	Errichtung Ruhe- und Rastplatz Hermannshöhe	5.000 €	Ausweis von Wanderparkplätzen	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 €	83.300 €
Aufwand Heidefest	18.000 €																																	
ParKulTour	12.000 €																																	
Professionelle Fotografie	3.000 €																																	
Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	5.000 €																																	
Anzeigen und Graphikerleistungen	2.000 €																																	
Neue Orientierungsanlagen Brockhagen	4.000 €																																	
Sonstiges	12.000 €																																	
Mitgliedsbeiträge/Umlagen für OWL-Marketing GmbH, „Hermannshöhen“, Bahnradrouten Teuto-Senne und Hellweg-Weser etc.	2.700 €																																	
Weg für Genießer (Projektstelle, div. Pflegemaßnahmen etc.)	3.300 €																																	
Überarbeitung und neue Ausschilderung lokale Wanderwege	5.000 €																																	
Errichtung Ruhe- und Rastplatz Hermannshöhe	5.000 €																																	
Ausweis von Wanderparkplätzen	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 €																																	
15	Zuschuss zum Köchemarkt (2.500 €) und Zuschuss Dorfgemeinschaftsfest Brockhagen (3.000 €) .	5.500 €																																

Teilfinanzplan Produkt 1501 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

Gemeinde Steinhagen

[illegible]

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:	Stiftungsmittelempfänger (Kinder- und Jugendliche), Stifter (Einwohner, Gewerbe, Unternehmen)
Ziele:	Steigerung des Stiftungsvermögens, Ausschüttung der Zinserlöse und direkten Spenden entsprechend dem Stiftungszweck

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verfügbarer Ausschüttungsbetrag aus Zinserträgen	1.000 €	1.000 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Verfügbarer Ausschüttungsbetrag aus direkten Spendenmitteln	-	-	12.535 €	12.535 €	12.535 €	12.535 €

Die Entwicklung des Stiftungsvermögens sowie der zur Verfügung stehenden Ausschüttungsbeträge und deren Verwendung ist im Detail dem jeweiligen Jahresbericht zu entnehmen.

Teilergebnisplan Produkt 1701 Kinder- und Jugendstiftung Steinhagen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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	3.889,77	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	3.889,77	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
11	- Personalaufwendungen	-5.714,92	-6.032,00	-6.008,00	-6.127,00	-6.248,00	-6.371,00
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	-3.889,77	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.604,69	-7.032,00	-6.808,00	-6.927,00	-7.048,00	-7.171,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.714,92	-6.032,00	-6.008,00	-6.127,00	-6.248,00	-6.371,00
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)	-5.714,92	-6.032,00	-6.008,00	-6.127,00	-6.248,00	-6.371,00
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)	-5.714,92	-6.032,00	-6.008,00	-6.127,00	-6.248,00	-6.371,00
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	-5.714,92	-6.032,00	-6.008,00	-6.127,00	-6.248,00	-6.371,00

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 <u>138.271 €</u>. 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. 76.698 € summieren.	Saldierung der Erträge und Aufwendungen (0 €)

Teilfinanzplan Produkt 1701 Kinder- und Jugendstiftung Steinhagen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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	5.138,59	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	5.138,59	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	-250,00	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	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.888,59	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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022

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

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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	-124.149,88	-140.832,00	-139.275,00	-142.061,00	-144.904,00	-147.804,00
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	-124.149,88	-140.832,00	-139.275,00	-142.061,00	-144.904,00	-147.804,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.149,88	-140.832,00	-139.275,00	-142.061,00	-144.904,00	-147.804,00
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)	-124.149,88	-140.832,00	-139.275,00	-142.061,00	-144.904,00	-147.804,00
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)	-124.149,88	-140.832,00	-139.275,00	-142.061,00	-144.904,00	-147.804,00
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	-124.149,88	-140.832,00	-139.275,00	-142.061,00	-144.904,00	-147.804,00

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

Gemeinde Steinhagen

[illegible]

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der besetzten Arbeitsgelegenheiten	8	6	4	4	4	4
Ergebnis 2017	4					
Ergebnis 2016	6					

Teilergebnisplan Produkt 0503 Asylbewerberleistungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.558.006,18	1.544.516,00	1.444.557,00	1.044.557,00	1.044.557,00	1.044.557,00
03	+ Sonstige Transfererträge	207.811,80	66.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.059,89	190.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.451,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.030,21	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	1.969.359,73	1.800.816,00	1.580.057,00	1.180.057,00	1.180.057,00	1.180.057,00
11	- Personalaufwendungen	-405.059,96	-384.120,00	-442.859,00	-451.730,00	-460.778,00	-470.008,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-643.620,34	-491.375,00	-415.901,00	-413.901,00	-413.901,00	-413.901,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-208.598,69	-250.498,00	-254.226,00	-254.226,00	-254.226,00	-254.226,00
15	- Transferaufwendungen	-1.097.237,75	-1.500.700,00	-813.300,00	-813.300,00	-813.300,00	-813.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.668,58	-167.000,00	-36.650,00	-36.650,00	-36.650,00	-36.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.567.185,32	-2.793.693,00	-1.962.936,00	-1.969.807,00	-1.978.855,00	-1.988.085,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-597.825,59	-992.877,00	-382.879,00	-789.750,00	-798.798,00	-808.028,00
19	+ Finanzerträge	27,06	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)	27,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-597.798,53	-992.877,00	-382.879,00	-789.750,00	-798.798,00	-808.028,00
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)	-597.798,53	-992.877,00	-382.879,00	-789.750,00	-798.798,00	-808.028,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303,80	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101,49	-4.767,00	-4.809,00	-4.887,00	-4.988,00	-5.066,00
29	= Teilergebnis	-597.596,22	-995.844,00	-385.888,00	-792.837,00	-801.986,00	-811.294,00

Erläuterungen zu Produkt 0503

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag																																				
2	Es handelt sich um Zuweisungen des Landes in Höhe von 1.400.000 € (Landeszuweisung Asyl und Integrationspauschale) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen in Höhe von 44.557 € .	1.444.557 €																																				
3	Kostenersatz/Ersatzansprüche von Asylbewerberleistungen.	10.500 €																																				
5	Mieteinnahmen aus der Vermietung von Plätzen an anerkannte Flüchtlinge.	125.000 €																																				
13	Aufwendungen für die Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wohngelegenheiten, sowie Nebenkosten für alle angemieteten Wohnungen. Die Unterkunft in der Patthorster Straße dient auch der Unterbringung von Obdachlosen (Produkt 0201). <table><tr><td></td><td>Instandhaltung</td><td>Bauliche Unterhaltung</td><td>Bewirtschaftung</td></tr><tr><td>Wohngebäude Patthorster Straße</td><td>1.000 €</td><td>15.000 €</td><td>61.200 €</td></tr><tr><td>Wohngebäude An der Jüpke</td><td>1.000 €</td><td>12.000 €</td><td>35.000 €</td></tr><tr><td>Wohngebäude Lange Straße</td><td>1.000 €</td><td>3.000 €</td><td>5.500 €</td></tr><tr><td>Wohngebäude Lange Straße</td><td>1.000 €</td><td>3.000 €</td><td>5.500 €</td></tr><tr><td>Wohngebäude Lange Straße</td><td>1.000 €</td><td>3.000 €</td><td>7.000 €</td></tr><tr><td>Wohngebäude Am Cronsbach</td><td>1.000 €</td><td>10.000 €</td><td>90.000 €</td></tr><tr><td>Wohngebäude Laukshof</td><td>1.000 €</td><td>10.000 €</td><td>66.000 €</td></tr><tr><td>Summen</td><td>7.000 €</td><td>56.000 €</td><td>270.200 €</td></tr></table> Die Bewirtschaftungskosten für angemietete Wohnungen betragen 12.000 €. Für die Überprüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel fallen 3.200 € an. Kosten für Gebühren Deutschsprachkurs für Personen ohne Zugang zu einem Integrationskurs (22.500 €), Sachleistungen für Sprachkurse (1.000 €), Kosten für die Unterhaltung und Ersatzbeschaffung des Inventars (22.501 €), für die Unterhaltung der Fahrzeuge (5.000 €) sowie sonstige Dienstleistungen wie Wachdienste und Hebammentätigkeit (16.500 €).		Instandhaltung	Bauliche Unterhaltung	Bewirtschaftung	Wohngebäude Patthorster Straße	1.000 €	15.000 €	61.200 €	Wohngebäude An der Jüpke	1.000 €	12.000 €	35.000 €	Wohngebäude Lange Straße	1.000 €	3.000 €	5.500 €	Wohngebäude Lange Straße	1.000 €	3.000 €	5.500 €	Wohngebäude Lange Straße	1.000 €	3.000 €	7.000 €	Wohngebäude Am Cronsbach	1.000 €	10.000 €	90.000 €	Wohngebäude Laukshof	1.000 €	10.000 €	66.000 €	Summen	7.000 €	56.000 €	270.200 €	415.901 €
	Instandhaltung	Bauliche Unterhaltung	Bewirtschaftung																																			
Wohngebäude Patthorster Straße	1.000 €	15.000 €	61.200 €																																			
Wohngebäude An der Jüpke	1.000 €	12.000 €	35.000 €																																			
Wohngebäude Lange Straße	1.000 €	3.000 €	5.500 €																																			
Wohngebäude Lange Straße	1.000 €	3.000 €	5.500 €																																			
Wohngebäude Lange Straße	1.000 €	3.000 €	7.000 €																																			
Wohngebäude Am Cronsbach	1.000 €	10.000 €	90.000 €																																			
Wohngebäude Laukshof	1.000 €	10.000 €	66.000 €																																			
Summen	7.000 €	56.000 €	270.200 €																																			
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorh. Anlagegüter.	254.226 €																																				
15	Aufwendungen für Asylbewerberleistungen (654.300 €) und die Flüchtlingsberatung über die Diakonie e.V. (159.000 €).	813.300 €																																				
16	Versicherungsbeiträge (8.400 €), Mieten (20.000 €) sowie Post- und Fernmeldegebühren (8.250 €).	36.650 €																																				

Teilfinanzplan Produkt 0503 Asylbewerberleistungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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	5.741,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.741,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-238.521,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-953.041,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-13.500,00	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	-1.205.062,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.199.321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0503 Asylbewerberleistungen

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Verpfl.- Ermächti- gungen
05031601 Neubau Flüchtlingsunterkünfte	-1.191.562,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-238.521,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-953.041,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05031602 Anschaffung Sanitärcontainer / Fahrzeuge	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-13.500,00	0,00	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 Rentenversicherungsanträgen, Kontenklärung, Bewilligen von Miet- und Lastenzuschüssen, Beraten der Antragsteller/-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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Note (Rentenversicherungsangelegenheiten)	2	2	2	2	2	2
Ergebnis 2017	1,03					
2. Note (Wohngeld)	2	2	2	2	2	2
Ergebnis 2017	1,17					
3. Bearbeitungszeit durchschn.	1 Monat	1 Monat	1 Monat	1 Monat	1 Monat	1 Monat
Ergebnis 2017	1 Monat					
Ergebnis 2016	1 Monat					
4. Integrationskonzept (bis 2017)	ja	-	-	-	-	-
Ergebnis 2017	ja					
5. Anzahl Integrationsmaßnahmen (ab 2018)	-	3	3	3	3	3
Ergebnis 2017	-					

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

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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	2.770,19	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	2.770,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-256.532,49	-240.798,00	-264.117,00	-269.407,00	-274.800,00	-280.302,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.765,18	-2.200,00	-1.200,00	-2.200,00	-1.200,00	-2.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-235.520,34	-300.064,00	-336.064,00	-298.300,00	-304.500,00	-311.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-493.818,01	-543.562,00	-601.381,00	-570.407,00	-580.500,00	-594.802,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-491.047,82	-543.562,00	-601.381,00	-570.407,00	-580.500,00	-594.802,00
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)	-491.047,82	-543.562,00	-601.381,00	-570.407,00	-580.500,00	-594.802,00
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)	-491.047,82	-543.562,00	-601.381,00	-570.407,00	-580.500,00	-594.802,00
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	-491.047,82	-543.562,00	-601.381,00	-570.407,00	-580.500,00	-594.802,00

Erläuterungen zu Produkt 0505

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
13	Kosten für Projekte der Integrations- und Flüchtlingsbeauftragten (1.200 €).	1.200 €
15	Hier sind veranschlagt: Zuschuss ash Gütersloh e.V./Beschäftigungsträger 27.500 € Kosten der Ausbildungsförderung/Arztstipendium 74.000 € Förderung von Entwicklungshilfeprojekten 20.000 € Auslagenersatz Bürgerkomitee 2.500 € Soziallotse 5.000 € Familienzentrum (Zuschuss Betriebskosten) 17.500 € Windelgeld 18.000 € Förderprogramm „Jung kauft Alt“ 120.000 € Wohnungsbauförderungsprogramm 35.064 € einmaliger Zuschuss an den Arbeitskreis Asyl 4.500 € Mietzuschuss Netzwerk BANG 12.000 € (Der Mietzuschuss soll erst zur Auszahlung kommen, wenn im zuständigen Ausschuss berichtet wurde.)	336.064 €

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

Gemeinde Steinhagen

[illegible]

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 bedarfsgerechten 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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Terminvergabezeit in Tagen Pflegeberatung	14	14	14	14	14	14
Ergebnis 2017	14					
Ergebnis 2016	14					
2. Terminvergabezeit in Tagen Wohnberatung	14	14	14	14	14	14
Ergebnis 2017	14					
3. Erhalt Generationengerechtigkeit	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Ergebnis 2017	ja					
4. Zahl der Ehrenämter über Ehrenamtsbörse	-	5	-	5	-	5
Ergebnis 2017	-					

Teilergebnisplan Produkt 0506 Pflege- und Wohnberatung, Generationenbüro, Seniorenarbeit

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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	2.117,50	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	753,96	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	2.871,46	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
11	- Personalaufwendungen	-152.125,25	-156.547,00	-163.265,00	-166.534,00	-169.869,00	-173.269,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.631,05	-10.500,00	-11.250,00	-11.250,00	-18.950,00	-11.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-25.000,00	-80.840,00	-83.840,00	-33.840,00	-33.840,00	-33.840,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.756,30	-247.887,00	-258.355,00	-211.624,00	-222.659,00	-218.359,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.884,84	-243.687,00	-254.855,00	-208.124,00	-219.159,00	-214.859,00
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)	-183.884,84	-243.687,00	-254.855,00	-208.124,00	-219.159,00	-214.859,00
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)	-183.884,84	-243.687,00	-254.855,00	-208.124,00	-219.159,00	-214.859,00
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	-183.884,84	-243.687,00	-254.855,00	-208.124,00	-219.159,00	-214.859,00

Erläuterungen zu Produkt 0506

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
5	Teilnehmerentgelte der Seniorengruppe 60+.	3.500 €
13	Kosten der Seniorengruppe 60+ (7.500 €), Sachleistungen des Generationenbüros (1.750 €), Kosten für Öffentlichkeitsarbeit zur Pflege- und Wohnberatung und die Pflegeinformationsveranstaltungen (1.000 €) und Kosten für die Fortbildungen für ehrenamtlich tätige Personen (1.000 €).	11.250 €
15	Zuschuss an die Altentagesstätte. (30.840 €). Zuschuss zu Kursgebühren der VHS für Ehrenamtliche mit einem Ehrenamtsausweis (3.000 €). Einmaliger Zuschuss zur Sanierung des „Treff.Punktes Apfelstraße“ (Altentagesstätte) in Höhe von 50.000 € .	83.840 €

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

[illegible]

Teilpläne

Bauamt

unbedruckt

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der bestehenden rechtskräftigen Bebauungspläne	50	51	52	53	54	55
Ergebnis 2017	49					
Ergebnis 2016	49					

Teilergebnisplan Produkt 0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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	400,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	400,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen	-43.409,54	-45.805,00	-48.458,00	-49.432,00	-50.423,00	-51.435,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.910,46	-107.000,00	-85.000,00	-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	-155.320,00	-152.805,00	-133.458,00	-74.432,00	-65.423,00	-66.435,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.920,00	-152.705,00	-133.158,00	-74.132,00	-65.123,00	-66.135,00
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)	-154.920,00	-152.705,00	-133.158,00	-74.132,00	-65.123,00	-66.135,00
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)	-154.920,00	-152.705,00	-133.158,00	-74.132,00	-65.123,00	-66.135,00
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	-154.920,00	-152.705,00	-133.158,00	-74.132,00	-65.123,00	-66.135,00

Erläuterungen zu Produkt 0901

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
4	Hierbei handelt es sich um Verwaltungsgebühren für Bescheinigungen im Rahmen des Freistellungsverfahrens nach § 67 BauO NRW.	300 €
13	Überarbeitung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen.	85.000 €

Teilfinanzplan Produkt 0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Steinhagen

[illegible]

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Durchschnittl. Bearbeitungszeit pro Antrag in Tagen	9	9	9	9	9	9
Ergebnis 2017	9					
Ergebnis 2016	9					
2.1 Anzahl der Baudenkmale	38	38	39	39	39	39
2.2 Anzahl der Bodendenkmale	11	11	11	11	11	11
Ergebnis 2017	38					
	11					
Ergebnis 2016	38					
	11					

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

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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	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	4.733,00	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	7.733,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-52.807,18	-54.647,00	-57.879,00	-59.037,00	-60.218,00	-61.422,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10,67	-500,00	-106.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.966,97	-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	-57.784,82	-61.147,00	-170.379,00	-59.537,00	-60.718,00	-61.922,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.051,82	-58.147,00	-167.379,00	-59.537,00	-60.718,00	-61.922,00
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)	-50.051,82	-58.147,00	-167.379,00	-59.537,00	-60.718,00	-61.922,00
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)	-50.051,82	-58.147,00	-167.379,00	-59.537,00	-60.718,00	-61.922,00
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	-50.051,82	-58.147,00	-167.379,00	-59.537,00	-60.718,00	-61.922,00

Erläuterungen zu Produkt 1002

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Landeszuschuss für Arbeiten an Baudenkmälern.	3.000 €
13	Veranstaltungen zum Tag des offenen Denkmals (500 €) sowie Kosten für die Digitalisierung der Bauakten (106.000 €) .	106.500 €
15	Zuschuss für Arbeiten an Baudenkmälern.	6.000 €

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

Gemeinde Steinhagen

[illegible]

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 4. Einführung eines Straßenkatasters

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Reduzierung des Energieverbrauches (Kwh) aller Straßenleuchten pro Jahr	530.000	550.000	485.250	420.500	355.750	355.750
Ergebnis 2017	539.511					
Ergebnis 2016	552.711					
2. Jährliche Unterhaltungskosten	300.000 €	300.000 €	335.000 €	350.000 €	375.000 €	400.000 €
Ergebnis 2017	305.291 €					
Ergebnis 2016	300.871 €					
3. Sanierung Brücken und Durchlässe (Kosten)	ja	ja	270.000 €	140.000 €	190.500 €	200.000 €
Ergebnis 2017	ja					
Ergebnis 2016	ja					
4. Einführung Straßenkataster	-	-	Planung	Umsetzung	Umsetzung	-

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

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.399,84	41.132,00	56.209,00	70.536,00	83.742,00	85.642,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910.823,37	900.826,00	909.467,00	909.468,00	909.467,00	909.468,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.536,86	120.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.417,70	24.282,00	29.282,00	29.282,00	29.282,00	29.282,00
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	1.229.177,77	1.086.240,00	1.120.958,00	1.135.286,00	1.148.491,00	1.150.392,00
11	- Personalaufwendungen	-158.326,17	-172.410,00	-182.538,00	-186.194,00	-189.924,00	-193.726,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.085.988,44	-1.457.200,00	-1.404.900,00	-1.324.900,00	-1.104.900,00	-1.104.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.452.028,72	-1.436.533,00	-1.481.621,00	-1.543.484,00	-1.569.717,00	-1.572.152,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.693,85	-4.288,00	-4.288,00	-4.288,00	-4.288,00	-4.288,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.818.037,18	-3.070.431,00	-3.073.347,00	-3.058.866,00	-2.868.829,00	-2.875.066,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.588.859,41	-1.984.191,00	-1.952.389,00	-1.923.580,00	-1.720.338,00	-1.724.674,00
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)	-1.588.859,41	-1.984.191,00	-1.952.389,00	-1.923.580,00	-1.720.338,00	-1.724.674,00
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)	-1.588.859,41	-1.984.191,00	-1.952.389,00	-1.923.580,00	-1.720.338,00	-1.724.674,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-511.565,77	-509.773,00	-565.361,00	-574.485,00	-586.341,00	-595.738,00
29	= Teilergebnis	-2.100.425,18	-2.493.964,00	-2.517.750,00	-2.498.065,00	-2.306.679,00	-2.320.412,00

Erläuterungen zu Produkt 1203

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen.	56.209 €
4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die im Rahmen des Straßenneubaues erhaltenen Erschließungs- u. Straßenbaubeiträge.	909.467 €
6	Kostenerstattung für Schadensfälle (6.000 €). Verwaltungskostenbeitrag vom Abwasserbetrieb der Gemeinde Steinhagen (120.000 €).	126.000 €
7	Erstattung der Kosten für Grundstückszufahrten (25.000 €) und Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für den Kreisverkehr Bahnhofstraße/Patthorster Straße (4.282 €).	29.282 €
13	Laufende Instandhaltung von Straßen, Rissanierungen und Arbeiten an Banketten incl. Fremdvergabe Pflasterarbeiten Schadensbeseitigung Fahrbahnerneuerungen (Fremdvergabe) Instandsetzung Bankette Überprüfung der Brückenbauwerke Straßeninstandhaltung insgesamt: 45.000 € 20.000 € 230.000 € 20.000 € 15.000 € 330.000 € Wartung Lichtsignalanlagen L791/Sonstiges Unterhaltung freiwilliger Lärmschutzwall/Rampen A33 Kosten für Gutachten freiwilliger Lärmschutz A33 Kostenanteil für Oberflächenentwässerung Kosten des Winterdienstes Kosten Verkehrsschilder Kosten für Grundstückszufahrten Stromkosten der Straßenbeleuchtung Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik Standortsicherheitsprüfung Beleuchtungsmasten Planungsleistungen externe Büros (Sanierung Bielefelder Str.) Aufbau eines Straßenkatasters 10.000 € 17.000 € 10.000 € 491.400 € 18.500 € 10.000 € 25.000 € 148.000 € 50.000 € 220.000 € 5.000 € 5.000 € 65.000 € 1.404.900 €	
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	1.481.621 €
16	Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für den Kreisverkehr Bahnhofstraße/Patthorster Straße.	4.288 €

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

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	309.907,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	738,00	100,00	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	5.139,26	0,00	648.000,00	396.000,00	396.000,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.877,26	100,00	958.007,00	396.100,00	396.100,00	100,00
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-20.415,04	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-971.781,98	-1.545.500,00	-4.138.786,00	-2.375.000,00	-210.000,00	-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	-992.197,02	-1.550.500,00	-4.163.786,00	-2.380.000,00	-215.000,00	-25.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-986.319,76	-1.550.400,00	-3.205.779,00	-1.983.900,00	181.100,00	-24.900,00

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

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Verpfl.- Ermächti- gungen
12030001 Veräußerung von Straßenflächen	738,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	738,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
12030002 Erwerb von Straßenflächen	-20.415,04	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-20.415,04	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	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)	-4.004,97	-53.000,00	-100.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.004,97	-53.000,00	-100.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
12030007 Erschließungsbeiträge Altfälle	5.132,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.132,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031301 KAG-Beiträge Mühlenstraße	3.982,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.982,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031302 Erschließungsbeitr. Hilter Weg	-40.000,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-40.000,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031303 Ausbau B-Plan 31 Östl. Hilterweg	-321.007,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-321.007,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031304 Kreisverkehr Brockhagener Str. / Hilterweg	-1.940,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.940,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031403 Erschließungsmaßn. Gew.gebiet Bahnhof	-11.756,88	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Verpfl.- Ermächti- gungen
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.780,88	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031601 Erschließungsmaßn. Baugeb. Amsh. B-Plan 14	-14.054,22	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.054,22	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031602 Erschließungsmaßn. Upheider Weg/Brilskamp	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031603 Ausbau Wegeverbindung Jückemühlenbachtal	-243.571,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243.571,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031604 Ausbau Wegeverbind. Lange Str./Gabriele-Münter-Hof	-14.197,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.197,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031605 Neubau Rad-/Gehweg an der Jüpke	-8.127,70	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.127,70	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031701 Beleuchtung Geh-/Radweg Brockhagener Straße	-89.876,34	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.876,34	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031702 Erneuerung von Brückenbauwerken	-127.221,76	-172.500,00	-360.000,00	-140.000,00	-190.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.221,76	-172.500,00	-360.000,00	-140.000,00	-190.000,00	0,00	0,00
12031801 Endausbau Jückemühlenweg	0,00	-15.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031802 Umgestaltung Straße "Am Pulverbach"	0,00	-15.000,00	-30.000,00	-1.520.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-30.000,00	-1.520.000,00	0,00	0,00	0,00
12031803 Ausbau Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/An der Jüpke	0,00	-10.000,00	-265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-265.000,00	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
12031901 Straßenbaumaßnahmen barrierefreie Haltestellen	0,00	0,00	-15.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	138.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-153.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031902 Erschließungsmaßn. Baugeb. Amsh. B-Plan 13	0,00	0,00	-885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031903 Erschließungsbeiträge Baugeb. Amsh. B-Plan 13	0,00	0,00	198.000,00	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	198.000,00	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00
12031904 Erschließungsbeiträge Baugeb. Amsh. B-Plan 14	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031905 Umgestaltung ZOB zur Mobilitätsstation	0,00	0,00	-10.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
12031906 Bürgerradweg L778 Harzewinkler Str.	0,00	0,00	-258.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	171.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Verpfl.- Ermächti- gungen
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031907 Gehweg Friedhofstraße	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031908 Erschließungsmaßn. Wolliner Str./Swinemünder Str.	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031909 Radweg Brook	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031910 Geh-, Radweg Osterfeldstr./Dianastr.	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
12031911 Geh-, Radweg Hilterw. ab Abzw. Upheider Weg	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
12031912 Tiefbaumaßnahmen Breitbandausbau	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12039081 Freiwilliger Lärmschutz A 33	-100.000,00	-80.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-80.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung
Ergebnis 2017	Umsetzung					

Teilergebnisplan Produkt 1204 Integriertes Handlungskonzept Ortskern

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.987,18	100.108,00	132.806,00	140.122,00	125.532,00	122.167,00
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	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	160,00	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	75.147,18	100.108,00	132.806,00	140.122,00	125.532,00	122.167,00
11	- Personalaufwendungen	-35.174,49	-37.042,00	-38.266,00	-39.035,00	-39.819,00	-40.620,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.470,21	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-5.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-121.320,28	-126.589,00	-164.164,00	-186.459,00	-210.699,00	-227.689,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-37.500,00	-37.000,00	-37.500,00	-15.000,00	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	-194.328,31	-237.494,00	-275.793,00	-299.357,00	-281.881,00	-280.372,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.181,13	-137.386,00	-142.987,00	-159.235,00	-156.349,00	-158.205,00
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)	-119.181,13	-137.386,00	-142.987,00	-159.235,00	-156.349,00	-158.205,00
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)	-119.181,13	-137.386,00	-142.987,00	-159.235,00	-156.349,00	-158.205,00
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	-119.181,13	-137.386,00	-142.987,00	-159.235,00	-156.349,00	-158.205,00

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 0 € 4.2.2 Rückbau durch Private Am Markt 5 7.250 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen. 99.306 €	132.806 €
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.	164.164 €
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 0 € 4.2.2 Rückbau durch Private Am Markt 5 14.500 €	37.000 €
16	Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für den Kreisverkehr Bahnhofstraße/Raiffeisenstraße.	6.363 €

Teilfinanzplan Produkt 1204 Integriertes Handlungskonzept Ortskern

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	689.600,00	380.250,00	406.750,00	465.000,00	108.500,00	375.000,00
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	689.600,00	380.250,00	406.750,00	465.000,00	108.500,00	375.000,00
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	-1.347.797,69	-883.000,00	-1.020.500,00	-1.483.000,00	-615.000,00	-785.000,00
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	-1.347.797,69	-883.000,00	-1.020.500,00	-1.483.000,00	-615.000,00	-785.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-658.197,69	-502.750,00	-613.750,00	-1.018.000,00	-506.500,00	-410.000,00

Investitionen Produkt 1204 Integriertes Handlungskonzept Ortskern

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Verpfl.- Ermächti- gungen
12041205 IHK - M 2.4 Platzgestaltung Marktplatz	689.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	689.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041206 IHK - M 2.5 Straßen- raumgestaltung Am Markt	0,00	10.000,00	17.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	10.000,00	17.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12041207 IHK - M 2.6 Platzgestaltung Fivizzanoplatz	0,00	10.000,00	10.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	10.000,00	10.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
12041213 IHK - M 3.3 Straßen- raumgestaltung Alte Kirchstr	0,00	2.500,00	5.000,00	90.000,00	83.500,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	2.500,00	5.000,00	90.000,00	83.500,00	0,00	0,00
12041219 IHK - M 3.8 Fußweg Brinkstraße/Am Markt	0,00	106.250,00	106.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	106.250,00	106.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041229 IHK - M 5.5 Umnutzung Friedhof als Park	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	375.000,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	375.000,00	0,00
12041230 IHK - M 5.6 Aufwertung östlicher Grünzug 1. BA	0,00	63.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	63.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041235 IHK - M 2.2.2 Straßen- raumgest. Südl. Kirchring	0,00	0,00	100.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	100.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
12041237 IHK - M 3.10 Fußwegeverb. Brinkstr./Bahnhofstr.	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 1204 Integriertes Handlungskonzept Ortskern

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Verpfl.- Ermächti- gungen
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041238 IHK - M 5.7 Aufwertung östl. Grünz. 2. BA	0,00	75.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	75.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041239 IHK - M 3.11 Umgestaltung Begrünung Am	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
12041253 IHK - M 2.2 Straßen- raumgest. Nördl. Kirchring	-4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041255 IHK - M 2.4 Platzgestaltung Marktplatz	-1.327.086,07	-120.000,00	-5.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.327.086,07	-120.000,00	-5.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
12041256 IHK - M 2.5 Straßen- raumgestaltung Am Markt	0,00	-20.000,00	-37.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-37.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
12041257 IHK - M 2.6 Platzgestaltung Fivizzanoplatz	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-266.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-266.000,00	0,00	0,00	0,00
12041261 IHK - M 3.1 Querungshilfe Rathaus/Ortskern	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
12041262 IHK - M 3.2 Rad- wegeführung durch den Ortskern	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
12041263 IHK - M 3.3 Straßen- raumgest. Alte Kirchstr.	-5.593,00	-5.000,00	-10.000,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.593,00	-5.000,00	-10.000,00	-180.000,00	-180.000,00	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	-3.069,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.069,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041269 IHK - M 3.8 Fußweg Brinkstraße/Am Markt	0,00	-224.000,00	-285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-224.000,00	-285.000,00	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
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	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-750.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-750.000,00	0,00
12041280 IHK - M 5.6 Aufwertung östlicher Grünz. 1. BA	-3.913,85	-126.500,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.913,85	-126.500,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041289 IHK - M 2.2.2 Straßen- raumgest. Südl. Kirchring	0,00	0,00	-300.000,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 1204 Integriertes Handlungskonzept Ortskern

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Verpfl.- Ermächti- gungen
12041290 IHK - M 3.10 Fußwegeverb. Brinkstr./Bahnhofstr.	0,00	-217.500,00	-253.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-217.500,00	-253.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041291 IHK - M 5.7 Aufwertung östl. Grünz. 2. BA	-3.375,00	-150.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.375,00	-150.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041292 IHK - M 3.11 Umgestaltung Begrünung Am	0,00	0,00	-20.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-180.000,00	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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Kostenintensive Gewässerstrecken	120 km	119 km	118 km	116 km	115 km	114 km
Ergebnis 2017	121,0 km					
Ergebnis 2016	123,0 km					
2. Neuanlage	0,2 ha	0,2 ha	0,2 ha	0,2 ha	0,2 ha	0,2 ha
Ergebnis 2017	0,30 ha					
Ergebnis 2016	0,60 ha					
3. Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung

Teilergebnisplan Produkt 1301 Öffentliche Grün- und Wasserflächen, Friedhöfe

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114,20	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	640,00	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	754,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-115.100,99	-123.075,00	-131.374,00	-134.003,00	-136.685,00	-139.421,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.773,87	-245.340,00	-325.500,00	-270.500,00	-270.500,00	-270.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	-4.600,00	-4.600,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-12.200,00	-12.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.655,36	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-407.530,22	-390.615,00	-479.074,00	-421.803,00	-426.785,00	-429.521,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-406.776,02	-390.515,00	-478.974,00	-421.703,00	-426.685,00	-429.421,00
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)	-406.776,02	-390.515,00	-478.974,00	-421.703,00	-426.685,00	-429.421,00
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)	-406.776,02	-390.515,00	-478.974,00	-421.703,00	-426.685,00	-429.421,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-616.146,99	-699.445,00	-714.502,00	-726.034,00	-741.018,00	-752.893,00
29	= Teilergebnis	-1.022.923,01	-1.089.960,00	-1.193.476,00	-1.147.737,00	-1.167.703,00	-1.182.314,00

Erläuterungen zu Produkt 1301

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Landeszuschuss zur Unterhaltung von Kriegsgräbern.	100 €
13	Unterhaltung der Grünanlagen 56.000 € Unterhaltung der Gewässer Gewässerunterhaltung Unternehmer 142.000 € Kosten Wasserverbände 60.000 € Pflanzungen und Material 7.000 € Pflegeaufwand Heideweiher 5.000 € 214.000 € Kosten für die Erstellung eines Grünflächenkatasters 50.000 € Gewässerkonzept 5.000 € Pflegekosten Kriegsgräber 500 €	325.500 €
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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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	-15.000,00	-215.000,00	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	-15.000,00	-215.000,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	-215.000,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 1301 Öffentliche Grün- und Wasserflächen, Friedhöfe

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Verpfl.- Ermächti- gungen
13011901 Hochwasserentlastung Pulverbach/Schulweg	0,00	0,00	-15.000,00	-215.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	-215.000,00	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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Kostendeckungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Ergebnis 2017	102,08%					
Ergebnis 2016	102,14%					
2. Einhaltung Pflegerhythmus	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung
3. Grünflächenkataster	Planung	Planung	Umsetzung	Umsetzung	-	-

Teilergebnisplan Produkt 0109 Leistungen des Bauhofes

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.671,36	16.215,00	19.268,00	12.345,00	5.410,00	5.410,00
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	320,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.525,82	11.040,00	10.900,00	11.010,00	11.120,00	11.230,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	918,80	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	30.435,98	28.255,00	31.168,00	24.355,00	17.530,00	17.640,00
11	- Personalaufwendungen	-1.409.772,57	-1.572.493,00	-1.636.346,00	-1.669.074,00	-1.702.457,00	-1.736.507,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.113,33	-125.000,00	-135.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-70.651,60	-73.650,00	-75.645,00	-75.967,00	-74.564,00	-71.378,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.112,80	-39.950,00	-41.450,00	-41.450,00	-41.450,00	-41.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.636.650,30	-1.811.093,00	-1.888.441,00	-1.911.491,00	-1.943.471,00	-1.974.335,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.606.214,32	-1.782.838,00	-1.857.273,00	-1.887.136,00	-1.925.941,00	-1.956.695,00
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)	-1.606.214,32	-1.782.838,00	-1.857.273,00	-1.887.136,00	-1.925.941,00	-1.956.695,00
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)	-1.606.214,32	-1.782.838,00	-1.857.273,00	-1.887.136,00	-1.925.941,00	-1.956.695,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.639.580,28	1.782.838,00	1.857.273,00	1.887.136,00	1.925.941,00	1.956.695,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	33.365,96	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.	19.268 €
5	Erträge aus der Durchführung der jährlichen Häckselaktion.	500 €
6	Erstattung für Leistungen des Bauhofes vom Abwasserbetrieb der Gemeinde Steinhagen.	10.900 €
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 35.000 € Haltung Fahrzeuge 80.000 € Kleinwerkzeug / Reparaturen 20.000 €	135.000 €
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	75.645 €
16	Miete für den Bauhof (30.700 €), Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete (8.500 €) und Fernmeldegebühren (2.250 €).	41.450 €

Teilfinanzplan Produkt 0109 Leistungen des Bauhofes

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	14.000,00	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	14.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-116.206,42	-5.000,00	-49.000,00	-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	-116.206,42	-5.000,00	-49.000,00	-180.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.206,42	-5.000,00	-35.000,00	-180.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Investitionen Produkt 0109 Leistungen des Bauhofes

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Verpfl.- Ermächti- gungen
01090001 Anschaffung von Geräten	-6.180,25	-5.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-6.180,25	-5.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	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
01091502 Anschaffung Kleintransporter	-40.448,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-40.448,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01091701 Anschaffung Schlegelmäher	-69.578,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-69.578,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01091901 Anschaffung Tieflader/Anhänger	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01091902 Anschaffung Heckkipper (Elektrobetrieb)	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-35.000,00	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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesicherte Ausgleichsflächen ab 2019 in Biotopwertpunkten (BWP)	31,3 ha	31,3 ha	240.720	257.636	274.552	291.468
Ergebnis 2017						
Ergebnis 2016	31.300 ha					
In Anspruch genommene Flächen ab 2019 in Biotopwertpunkten (BWP)	22,00 ha	22,00 ha	255.807	275.807	295.807	315.807
Ergebnis 2017						
Ergebnis 2016	18,012 ha					
Umstellung von ha-Angaben in Wertpunkte	Umsetzung	Umsetzung	erfolgt	-	-	-

Teilergebnisplan Produkt 0110 Grundstücksmanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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	12.540,14	10.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.599,23	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	133.139,37	15.100,00	19.600,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
11	- Personalaufwendungen	-68.394,41	-85.052,00	-90.687,00	-83.703,00	-95.564,00	-128.073,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.517,60	-33.000,00	-29.000,00	-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	-18.728,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-389.017,45	-118.052,00	-119.687,00	-103.703,00	-115.564,00	-148.073,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.878,08	-102.952,00	-100.087,00	-85.603,00	-97.464,00	-129.973,00
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)	-255.878,08	-102.952,00	-100.087,00	-85.603,00	-97.464,00	-129.973,00
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)	-255.878,08	-102.952,00	-100.087,00	-85.603,00	-97.464,00	-129.973,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.030,16	-131,00	-2.099,00	-2.133,00	-2.177,00	-2.212,00
29	= Teilergebnis	-260.908,24	-103.083,00	-102.186,00	-87.736,00	-99.641,00	-132.185,00

Erläuterungen zu Produkt 0110

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
5	Mieten und Pachten.	13.500 €
6	Erstattung verauslagter Kosten (z.B. Grundsteuer, Vermessungskosten nach Grundstücksverkäufen).	100 €
7	Einnahmen aus Holzverkauf.	6.000 €
13	Bewirtschaftung der Grundstücke (20.000 €) , Aufwendungen für die Betreuung der Baufamilien in der Klimaschutzsiedlung (2.000 €) sowie Kosten für das Flurbereinigungsverfahren Patthorst (7.000 €) .	29.000 €

Teilfinanzplan Produkt 0110 Grundstücksmanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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	413.773,91	859.000,00	1.272.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	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	413.773,91	859.000,00	1.272.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-4.196.646,37	-2.220.000,00	-247.000,00	-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.	0,00	-30.000,00	-50.000,00	-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	-4.196.646,37	-2.250.000,00	-297.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.782.872,46	-1.391.000,00	975.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	-25.000,00

Investitionen Produkt 0110 Grundstücksmanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Verpfl.- Ermächti- gungen
01100001 Verkauf von Grundstücken	413.403,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	413.403,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01100002 Ankauf von Grundstücken	-3.566.592,14	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-3.566.592,14	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
01100003 Ank. v. Grundst. f. Ausgleichsmaßn.	0,00	0,00	-122.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-122.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
01100004 Kosten für Ausgleichsmaßnahmen	-51.916,48	-30.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-51.916,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-30.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
01101401 Klimaschutzsiedlung Ausschüttung Bonuszahlungen	-10.800,00	-15.600,00	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101501 Verkauf Von Grundstücken Klimaschutzsiedlung	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101601 Ankauf Grundstücke Neubaugebiet Amshausen	-578.137,75	-2.210.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-578.137,75	-2.210.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101602 Verkauf Grundstücke Neubaugebiet Amshausen	0,00	859.000,00	1.272.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	859.000,00	1.272.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu Produkt 0110

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
19	Veräußerung von Baugrundstücken im Neubaugebiet Amshausen.	1.272.000 €
24 u. 26	Ankauf von Grundstücken (247.000 €) sowie Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen (50.000 €) .	297.000 €

unbedruckt

Haushaltsplan nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.782,30	22.721,00	70.936,00	31.041,00	10.116,00	10.116,00
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	62.740,26	60.248,00	126.193,00	124.693,00	124.693,00	124.693,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.886,73	64.350,00	105.020,00	105.130,00	105.240,00	105.350,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	656.187,05	38.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
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	833.596,34	185.819,00	351.649,00	310.364,00	289.549,00	289.659,00
11	- Personalaufwendungen	-3.316.039,88	-3.611.467,00	-3.774.205,00	-3.840.322,00	-3.926.917,00	-4.049.134,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-612.781,15	-594.664,00	-480.666,00	-489.878,00	-498.868,00	-508.137,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-781.884,49	-1.842.250,00	-1.290.000,00	-1.142.700,00	-1.073.000,00	-1.092.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-176.404,73	-152.880,00	-159.535,00	-173.816,00	-161.728,00	-157.878,00
15	- Transferaufwendungen	-33.605,03	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.018.530,96	-810.061,00	-777.304,00	-803.251,00	-834.403,00	-838.560,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.939.246,24	-7.027.822,00	-6.498.210,00	-6.466.467,00	-6.511.416,00	-6.662.809,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.105.649,90	-6.842.003,00	-6.146.561,00	-6.156.103,00	-6.221.867,00	-6.373.150,00
19	+ Finanzerträge	230,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.829,43	-700,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.598,86	-200,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.107.248,76	-6.842.203,00	-6.154.161,00	-6.163.703,00	-6.229.467,00	-6.380.750,00
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)	-5.107.248,76	-6.842.203,00	-6.154.161,00	-6.163.703,00	-6.229.467,00	-6.380.750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.641.780,28	1.785.038,00	1.859.473,00	1.889.336,00	1.928.141,00	1.958.895,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.810,99	-42.518,00	-49.154,00	-49.948,00	-50.978,00	-51.796,00
29	= Teilergebnis	-3.512.279,47	-5.099.683,00	-4.343.842,00	-4.324.315,00	-4.352.304,00	-4.473.651,00

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	413.773,91	859.000,00	1.272.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	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	413.773,91	859.000,00	1.298.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-4.196.646,37	-2.220.000,00	-3.200.000,00	-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.	-164.364,79	-93.250,00	-153.750,00	-214.750,00	-39.750,00	-39.750,00
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	-4.361.011,16	-2.313.250,00	-3.353.750,00	-229.750,00	-54.750,00	-54.750,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.947.237,25	-1.454.250,00	-2.055.750,00	1.165.250,00	1.340.250,00	-54.750,00

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.250,90	80.109,00	91.999,00	85.944,00	87.459,00	89.960,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.814,78	181.300,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.084,05	21.400,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.818,82	68.500,00	52.500,00	47.500,00	61.500,00	47.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.728,92	26.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
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	458.697,47	377.809,00	384.499,00	373.444,00	388.959,00	377.460,00
11	- Personalaufwendungen	-761.207,58	-836.875,00	-828.954,00	-845.553,00	-862.486,00	-879.758,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.439,68	-521.425,00	-577.100,00	-413.400,00	-397.200,00	-396.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-182.248,90	-197.451,00	-209.255,00	-213.704,00	-220.767,00	-224.017,00
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.356,79	-144.650,00	-76.650,00	-77.450,00	-77.450,00	-77.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.362.252,95	-1.703.401,00	-1.694.959,00	-1.553.107,00	-1.560.903,00	-1.580.625,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-903.555,48	-1.325.592,00	-1.310.460,00	-1.179.663,00	-1.171.944,00	-1.203.165,00
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)	-903.555,48	-1.325.592,00	-1.310.460,00	-1.179.663,00	-1.171.944,00	-1.203.165,00
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)	-903.555,48	-1.325.592,00	-1.310.460,00	-1.179.663,00	-1.171.944,00	-1.203.165,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.035,24	-13.969,00	-18.855,00	-19.158,00	-19.553,00	-19.868,00
29	= Teilergebnis	-920.590,72	-1.339.561,00	-1.329.315,00	-1.198.821,00	-1.191.497,00	-1.223.033,00

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	61.345,55	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.470,00	0,00	63.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00
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	65.815,55	48.000,00	113.000,00	50.000,00	55.000,00	52.000,00
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	-15.580,08	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-272.838,68	-375.000,00	-611.000,00	-308.000,00	0,00	-100.000,00
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	-288.418,76	-390.000,00	-626.000,00	-323.000,00	-15.000,00	-115.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.603,21	-342.000,00	-513.000,00	-273.000,00	40.000,00	-63.000,00

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	889.109,09	1.058.172,00	1.129.265,00	1.008.926,00	1.026.926,00	885.926,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.228,82	0,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.509,94	604.500,00	200.230,00	200.230,00	200.230,00	200.230,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.678,72	3.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.425,89	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	1.548.952,46	1.666.072,00	1.748.895,00	1.628.556,00	1.646.556,00	1.505.556,00
11	- Personalaufwendungen	-1.352.266,23	-1.499.638,00	-1.668.308,00	-1.701.696,00	-1.735.751,00	-1.770.491,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.614.755,91	-3.496.126,54	-4.677.132,00	-4.641.472,00	-3.975.472,00	-3.506.472,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-864.326,78	-865.053,00	-917.603,00	-890.942,00	-898.442,00	-898.442,00
15	- Transferaufwendungen	-95.174,00	-98.300,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.127,44	-321.199,53	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.134.650,36	-6.280.317,07	-7.443.543,00	-7.414.610,00	-6.790.165,00	-6.355.905,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.585.697,90	-4.614.245,07	-5.694.648,00	-5.786.054,00	-5.143.609,00	-4.850.349,00
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)	-4.585.697,90	-4.614.245,07	-5.694.648,00	-5.786.054,00	-5.143.609,00	-4.850.349,00
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)	-4.585.697,90	-4.614.245,07	-5.694.648,00	-5.786.054,00	-5.143.609,00	-4.850.349,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.698,84	-76.088,00	-81.530,00	-82.844,00	-84.555,00	-85.909,00
29	= Teilergebnis	-4.664.396,74	-4.690.333,07	-5.776.178,00	-5.868.898,00	-5.228.164,00	-4.936.258,00

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	465.700,00	0,00	134.195,00	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	465.700,00	0,00	134.195,00	0,00	0,00	0,00
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-115.361,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.628.598,32	0,00	-1.261.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-300.000,00	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	-1.743.959,84	0,00	-1.561.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.278.259,84	0,00	-1.426.805,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.043,20	25.044,00	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	14.623,00	15.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.605,80	6.000,00	11.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.726,25	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	64.862,25	53.044,00	56.244,00	53.744,00	53.744,00	53.744,00
11	- Personalaufwendungen	-314.882,00	-298.134,00	-337.667,00	-344.430,00	-351.328,00	-358.363,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.932,07	-389.676,00	-306.550,00	-181.150,00	-182.750,00	-181.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-42.947,53	-124.976,00	-36.424,00	-37.424,00	-38.424,00	-39.424,00
15	- Transferaufwendungen	-48.756,00	-51.424,00	-56.501,00	-56.501,00	-56.501,00	-56.501,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.239,61	-88.850,00	-70.440,00	-70.440,00	-70.440,00	-70.440,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-591.757,21	-953.060,00	-807.582,00	-689.945,00	-699.443,00	-705.878,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-526.894,96	-900.016,00	-751.338,00	-636.201,00	-645.699,00	-652.134,00
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)	-526.894,96	-900.016,00	-751.338,00	-636.201,00	-645.699,00	-652.134,00
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)	-526.894,96	-900.016,00	-751.338,00	-636.201,00	-645.699,00	-652.134,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.249,39	-8.978,00	-10.284,00	-10.448,00	-10.665,00	-10.836,00
29	= Teilergebnis	-532.144,35	-908.994,00	-761.622,00	-646.649,00	-656.364,00	-662.970,00

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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.	-7.500,00	-30.500,00	-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	-7.500,00	-30.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	-30.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.558.006,18	1.544.516,00	1.444.557,00	1.044.557,00	1.044.557,00	1.044.557,00
03	+ Sonstige Transfererträge	207.811,80	66.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.177,39	194.200,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.451,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.554,36	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	1.975.001,38	1.805.016,00	1.583.557,00	1.183.557,00	1.183.557,00	1.183.557,00
11	- Personalaufwendungen	-813.717,70	-781.465,00	-870.241,00	-887.671,00	-905.447,00	-923.579,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-655.016,57	-504.075,00	-428.351,00	-427.351,00	-434.051,00	-427.351,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-208.598,69	-250.498,00	-254.226,00	-254.226,00	-254.226,00	-254.226,00
15	- Transferaufwendungen	-1.357.758,09	-1.881.604,00	-1.233.204,00	-1.145.440,00	-1.151.640,00	-1.158.940,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.668,58	-167.500,00	-36.650,00	-37.150,00	-36.650,00	-37.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.247.759,63	-3.585.142,00	-2.822.672,00	-2.751.838,00	-2.782.014,00	-2.801.246,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.272.758,25	-1.780.126,00	-1.239.115,00	-1.568.281,00	-1.598.457,00	-1.617.689,00
19	+ Finanzerträge	27,06	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)	27,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.272.731,19	-1.780.126,00	-1.239.115,00	-1.568.281,00	-1.598.457,00	-1.617.689,00
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)	-1.272.731,19	-1.780.126,00	-1.239.115,00	-1.568.281,00	-1.598.457,00	-1.617.689,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303,80	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101,49	-4.767,00	-4.809,00	-4.887,00	-4.988,00	-5.066,00
29	= Teilergebnis	-1.272.528,88	-1.783.093,00	-1.242.124,00	-1.571.368,00	-1.601.645,00	-1.620.955,00

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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	5.741,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.741,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-238.521,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-953.041,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-13.500,00	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	-1.205.062,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.199.321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.190,84	295.495,00	304.145,00	304.145,00	303.499,00	302.630,00
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	103.130,58	0,00	10.951,00	10.951,00	10.951,00	10.951,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.354,00	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	420.675,42	295.495,00	315.096,00	315.096,00	314.450,00	313.581,00
11	- Personalaufwendungen	-464.422,09	-462.073,00	-531.257,00	-541.883,00	-552.719,00	-563.773,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.504,99	-114.100,00	-128.700,00	-119.700,00	-119.700,00	-119.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-76.518,89	-80.502,00	-87.221,00	-94.673,00	-94.181,00	-95.801,00
15	- Transferaufwendungen	-747.742,44	-782.280,00	-848.280,00	-848.280,00	-848.280,00	-848.280,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.085,70	-11.148,00	-8.050,00	-7.002,00	-7.002,00	-7.002,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.510.274,11	-1.450.103,00	-1.603.508,00	-1.611.538,00	-1.621.882,00	-1.634.556,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.089.598,69	-1.154.608,00	-1.288.412,00	-1.296.442,00	-1.307.432,00	-1.320.975,00
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)	-1.089.598,69	-1.154.608,00	-1.288.412,00	-1.296.442,00	-1.307.432,00	-1.320.975,00
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)	-1.089.598,69	-1.154.608,00	-1.288.412,00	-1.296.442,00	-1.307.432,00	-1.320.975,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.669,58	-225.262,00	-209.022,00	-212.396,00	-216.779,00	-220.253,00
29	= Teilergebnis	-1.256.268,27	-1.379.870,00	-1.497.434,00	-1.508.838,00	-1.524.211,00	-1.541.228,00

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	6.500,00	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	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-1.478,43	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.	-66.343,45	-50.000,00	-142.500,00	-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	-67.821,88	-50.000,00	-142.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.321,88	-50.000,00	-142.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.167,93	108.933,00	115.573,00	124.113,00	124.113,00	124.113,00
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	3.937,92	3.938,00	3.938,00	3.938,00	3.938,00	3.938,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.902,55	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	96.008,40	113.371,00	120.011,00	128.551,00	128.551,00	128.551,00
11	- Personalaufwendungen	-146.029,61	-151.603,00	-236.505,00	-241.246,00	-246.080,00	-251.012,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-394.691,58	-585.800,00	-425.400,00	-316.000,00	-316.000,00	-316.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-275.138,02	-259.517,00	-272.317,00	-285.117,00	-285.117,00	-284.969,00
15	- Transferaufwendungen	-301.325,74	-121.510,00	-221.510,00	-121.510,00	-121.510,00	-121.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.118,81	-57.780,00	-58.140,00	-58.140,00	-58.140,00	-58.140,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.172.303,76	-1.176.210,00	-1.213.872,00	-1.022.013,00	-1.026.847,00	-1.031.621,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.076.295,36	-1.062.839,00	-1.093.861,00	-893.462,00	-898.296,00	-903.070,00
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)	-1.076.295,36	-1.062.839,00	-1.093.861,00	-893.462,00	-898.296,00	-903.070,00
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)	-1.076.295,36	-1.062.839,00	-1.093.861,00	-893.462,00	-898.296,00	-903.070,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.624,27	-133.617,00	-154.266,00	-156.755,00	-159.990,00	-162.555,00
29	= Teilergebnis	-1.209.919,63	-1.196.456,00	-1.248.127,00	-1.050.217,00	-1.058.286,00	-1.065.625,00

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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	-33.585,73	-1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-500.000,00	-2.044.000,00	-500.000,00	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	-33.585,73	-1.780.000,00	-2.044.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.585,73	-1.780.000,00	-2.044.000,00	-500.000,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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	400,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	400,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen	-43.409,54	-45.805,00	-48.458,00	-49.432,00	-50.423,00	-51.435,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.910,46	-107.000,00	-85.000,00	-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	-155.320,00	-152.805,00	-133.458,00	-74.432,00	-65.423,00	-66.435,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.920,00	-152.705,00	-133.158,00	-74.132,00	-65.123,00	-66.135,00
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)	-154.920,00	-152.705,00	-133.158,00	-74.132,00	-65.123,00	-66.135,00
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)	-154.920,00	-152.705,00	-133.158,00	-74.132,00	-65.123,00	-66.135,00
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	-154.920,00	-152.705,00	-133.158,00	-74.132,00	-65.123,00	-66.135,00

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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	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	4.733,00	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	7.733,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-52.807,18	-54.647,00	-57.879,00	-59.037,00	-60.218,00	-61.422,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10,67	-500,00	-106.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.966,97	-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	-57.784,82	-61.147,00	-170.379,00	-59.537,00	-60.718,00	-61.922,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.051,82	-58.147,00	-167.379,00	-59.537,00	-60.718,00	-61.922,00
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)	-50.051,82	-58.147,00	-167.379,00	-59.537,00	-60.718,00	-61.922,00
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)	-50.051,82	-58.147,00	-167.379,00	-59.537,00	-60.718,00	-61.922,00
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	-50.051,82	-58.147,00	-167.379,00	-59.537,00	-60.718,00	-61.922,00

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Steinhagen

[illegible]

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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	1.308.187,80	1.240.323,00	1.280.490,00	1.283.968,00	1.287.516,00	1.291.136,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.802,98	25.900,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	233,40	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	1.336.224,18	1.266.223,00	1.311.090,00	1.314.568,00	1.318.116,00	1.321.736,00
11	- Personalaufwendungen	-131.557,13	-137.907,00	-173.942,00	-177.420,00	-180.968,00	-184.588,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.088.629,77	-1.094.785,00	-1.121.680,00	-1.121.680,00	-1.121.680,00	-1.121.680,00
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	-82.245,03	-1.018,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.302.431,93	-1.233.710,00	-1.300.222,00	-1.303.700,00	-1.307.248,00	-1.310.868,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.792,25	32.513,00	10.868,00	10.868,00	10.868,00	10.868,00
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)	33.792,25	32.513,00	10.868,00	10.868,00	10.868,00	10.868,00
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)	33.792,25	32.513,00	10.868,00	10.868,00	10.868,00	10.868,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.792,25	-32.513,00	-10.868,00	-10.868,00	-10.868,00	-10.868,00
29	= Teilergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Steinhagen

[illegible]

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.906,02	220.618,00	204.884,00	224.885,00	217.438,00	215.973,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910.823,37	900.826,00	909.467,00	909.468,00	909.467,00	909.468,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.028,83	124.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.866,39	24.282,00	29.282,00	29.282,00	29.282,00	29.282,00
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	1.333.624,61	1.269.726,00	1.273.633,00	1.293.635,00	1.286.187,00	1.284.723,00
11	- Personalaufwendungen	-251.686,72	-274.465,00	-253.431,00	-258.511,00	-263.693,00	-268.977,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.247.288,13	-1.798.700,00	-1.597.400,00	-1.517.400,00	-1.277.400,00	-1.273.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.599.602,33	-1.583.592,00	-1.664.151,00	-1.746.715,00	-1.791.340,00	-1.811.299,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-37.500,00	-37.000,00	-37.500,00	-15.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.731,68	-10.651,00	-10.651,00	-10.651,00	-10.651,00	-10.651,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.228.308,86	-3.704.908,00	-3.562.633,00	-3.570.777,00	-3.358.084,00	-3.364.027,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.894.684,25	-2.435.182,00	-2.289.000,00	-2.277.142,00	-2.071.897,00	-2.079.304,00
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)	-1.894.684,25	-2.435.182,00	-2.289.000,00	-2.277.142,00	-2.071.897,00	-2.079.304,00
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)	-1.894.684,25	-2.435.182,00	-2.289.000,00	-2.277.142,00	-2.071.897,00	-2.079.304,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-520.306,04	-523.694,00	-579.742,00	-589.098,00	-601.256,00	-610.892,00
29	= Teilergebnis	-2.414.990,29	-2.958.876,00	-2.868.742,00	-2.866.240,00	-2.673.153,00	-2.690.196,00

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	697.150,75	410.250,00	728.010,00	465.000,00	108.500,00	375.000,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	738,00	100,00	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	5.139,26	0,00	648.000,00	396.000,00	396.000,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	703.028,01	410.350,00	1.376.110,00	861.100,00	504.600,00	375.100,00
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-20.415,04	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.347.483,03	-2.522.500,00	-5.179.900,00	-3.866.000,00	-833.000,00	-813.000,00
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	-2.367.898,07	-2.527.500,00	-5.204.900,00	-3.871.000,00	-838.000,00	-818.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.664.870,06	-2.117.150,00	-3.828.790,00	-3.009.900,00	-333.400,00	-442.900,00

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114,20	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	640,00	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	754,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-115.100,99	-123.075,00	-131.374,00	-134.003,00	-136.685,00	-139.421,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.773,87	-245.340,00	-325.500,00	-270.500,00	-270.500,00	-270.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	-4.600,00	-4.600,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-12.200,00	-12.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.655,36	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-407.530,22	-390.615,00	-479.074,00	-421.803,00	-426.785,00	-429.521,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-406.776,02	-390.515,00	-478.974,00	-421.703,00	-426.685,00	-429.421,00
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)	-406.776,02	-390.515,00	-478.974,00	-421.703,00	-426.685,00	-429.421,00
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)	-406.776,02	-390.515,00	-478.974,00	-421.703,00	-426.685,00	-429.421,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-616.146,99	-699.445,00	-714.502,00	-726.034,00	-741.018,00	-752.893,00
29	= Teilergebnis	-1.022.923,01	-1.089.960,00	-1.193.476,00	-1.147.737,00	-1.167.703,00	-1.182.314,00

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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	-15.000,00	-215.000,00	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	-15.000,00	-215.000,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	-215.000,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.952,80	33.500,00	5.500,00	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	2.345,67	8.500,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	32.898,47	42.800,00	7.300,00	2.800,00	1.800,00	2.800,00
11	- Personalaufwendungen	-142.286,53	-146.175,00	-156.754,00	-159.891,00	-163.090,00	-166.353,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.955,42	-80.000,00	-80.500,00	-82.500,00	-80.500,00	-82.500,00
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	-8.687,97	-13.000,00	-3.500,00	-5.000,00	-3.500,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.929,92	-239.175,00	-240.754,00	-247.391,00	-247.090,00	-253.853,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.031,45	-196.375,00	-233.454,00	-244.591,00	-245.290,00	-251.053,00
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)	-180.031,45	-196.375,00	-233.454,00	-244.591,00	-245.290,00	-251.053,00
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)	-180.031,45	-196.375,00	-233.454,00	-244.591,00	-245.290,00	-251.053,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.747,00	-1.304,00	-1.325,00	-1.352,00	-1.374,00
29	= Teilergebnis	-180.031,45	-198.122,00	-234.758,00	-245.916,00	-246.642,00	-252.427,00

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Steinhagen

[illegible]

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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	4.834,09	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	4.834,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-37.753,39	-39.759,00	-69.612,00	-71.002,00	-72.421,00	-73.868,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.695,64	-69.300,00	-83.300,00	-67.800,00	-67.800,00	-67.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.449,03	-109.059,00	-158.412,00	-144.302,00	-145.721,00	-147.168,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.614,94	-108.059,00	-157.412,00	-143.302,00	-144.721,00	-146.168,00
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)	-82.614,94	-108.059,00	-157.412,00	-143.302,00	-144.721,00	-146.168,00
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)	-82.614,94	-108.059,00	-157.412,00	-143.302,00	-144.721,00	-146.168,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.649,00	-24.240,00	-26.937,00	-27.375,00	-27.939,00	-28.385,00
29	= Teilergebnis	-106.263,94	-132.299,00	-184.349,00	-170.677,00	-172.660,00	-174.553,00

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Steinhagen

[illegible]

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.462.509,30	36.447.000,00	39.806.000,00	40.704.000,00	41.616.000,00	42.544.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.072.222,13	2.330.700,00	2.137.904,00	2.137.904,00	2.137.904,00	805.904,00
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	18.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	654.062,17	874.000,00	868.000,00	868.000,00	868.000,00	868.000,00
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	37.207.163,60	39.651.700,00	42.811.904,00	43.709.904,00	44.621.904,00	44.217.904,00
11	- Personalaufwendungen	-14.668,38	-14.891,00	-15.064,00	-15.366,00	-15.674,00	-15.988,00
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	-22.532.914,87	-19.613.300,00	-22.440.465,00	-21.768.768,00	-22.587.241,00	-23.438.214,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.597,27	-25.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.816.180,52	-19.653.191,00	-22.495.529,00	-21.824.134,00	-22.642.915,00	-23.494.202,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.390.983,08	19.998.509,00	20.316.375,00	21.885.770,00	21.978.989,00	20.723.702,00
19	+ Finanzerträge	1.137.544,28	992.800,00	1.026.400,00	1.015.500,00	1.040.500,00	1.113.900,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-525.549,97	-450.900,00	-308.450,00	-336.300,00	-325.800,00	-299.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	611.994,31	541.900,00	717.950,00	679.200,00	714.700,00	814.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.002.977,39	20.540.409,00	21.034.325,00	22.564.970,00	22.693.689,00	21.538.102,00
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)	15.002.977,39	20.540.409,00	21.034.325,00	22.564.970,00	22.693.689,00	21.538.102,00
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	15.002.977,39	20.540.409,00	21.034.325,00	22.564.970,00	22.693.689,00	21.538.102,00

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	981.915,94	1.154.400,00	1.164.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00
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	116.183,00	36.400,00	66.000,00	67.000,00	68.000,00	69.100,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.098.098,94	1.190.800,00	1.230.000,00	1.231.000,00	1.232.000,00	1.233.100,00
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	-31.138,44	-1.531.000,00	-2.032.200,00	-32.800,00	-33.500,00	-34.100,00
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	-31.138,44	-1.531.000,00	-2.032.200,00	-32.800,00	-33.500,00	-34.100,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.066.960,50	-340.200,00	-802.200,00	1.198.200,00	1.198.500,00	1.199.000,00

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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	3.889,77	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	3.889,77	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
11	- Personalaufwendungen	-5.714,92	-6.032,00	-6.008,00	-6.127,00	-6.248,00	-6.371,00
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	-3.889,77	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.604,69	-7.032,00	-6.808,00	-6.927,00	-7.048,00	-7.171,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.714,92	-6.032,00	-6.008,00	-6.127,00	-6.248,00	-6.371,00
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)	-5.714,92	-6.032,00	-6.008,00	-6.127,00	-6.248,00	-6.371,00
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)	-5.714,92	-6.032,00	-6.008,00	-6.127,00	-6.248,00	-6.371,00
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	-5.714,92	-6.032,00	-6.008,00	-6.127,00	-6.248,00	-6.371,00

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
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	5.138,59	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	5.138,59	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	-250,00	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	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.888,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

unbedruckt

Stellenplan

DER

GEMEINDE STEINHAGEN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2019

STELLENPLAN

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetz- ten Stellen am 30.06.2018	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	0,93 ☆	☆ befr. Reduzierung
Amtsrat	A 12	4		4	3	
Amtmann	A 11	1,61		1,61	2,61 ☆	☆ 1,0 ausstehende Beförderung
Oberinspektor	A 10	1		1	0,61 ☆	☆ befr. Reduzierung
Inspektor (1. Eingangsamt)	A 9					
Laufbahngruppe 1						
Amtsinspektor	A 9	1,1		1,5	0,29 ☆	☆ 0,21 bef. AZ-Reduz.
Hauptsekretär	A 8			0,5	0,6	
Obersekretär	A 7					
Gesamt:		10,71	0	11,61	10,04	

STELLENÜBERSICHT

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 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	☆0,49 tats. besetzt
Ordnungs- und Umweltamt															0	
Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur							2	1							3	
Amt für Generationen, Arbeit, Soziales und Integration														0,6	0,6	
Bauamt						1	2	0,61						0,5 ☆	4,11	☆0,29 tats. besetzt
Gesamt:	1		1			1	4	1,61	1			1,1	0		10,71	

STELLENPLAN Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
15	1,00	1	1	
14	3,00	3	3	
13	0,00			
12	2,00		2	
11	11,63	11,99	10,63	
10	5,56	7,41	6,77	
9c	5,08	0,71	4,08	
9b	4,07	5,32	3,82	
9a	17,90 ☆	9,03	17,69	☆
8	7,18 ☆	16,01	6,69	0,24 kw-Stellen (bis 31.07.2019) ☆
7	16,34 ☆	7,85	15,34	0,10 kw-Stellen (bis 31.07.2019) ☆
6	28,93 ☆	27,84	23,74	0,64 kw-Stellen (bis 31.12.2019) ☆
5	14,97	15,81	14,03	
4	0,50	3,5	0,5	
3	1,39	0,21	1,64	
2	19,93 ☆	19,97	20	☆ 0,51 kw-Stellen (bis 31.05.2019)
1				
Gesamt:	139,48	129,65	130,93	

kw = künftig wegfallend

STELLENÜBERSICHT

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								1,28					4,32	
Amt für Personal, Organisation und Finanzen					2,72	4,00			5,37	1,00	2,00	1,00	1,74			2,99*		20,82	* 0,51 kw-Stellen
Ordnungs- und Umweltamt	1,00				2,00		1,00		4,00		2,00	1,76	0,36		0,31			12,43	
Standesamt							1,73											1,73	
Feuerschutz																0,43		0,43	
Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur		1,00						2,00	1,31			2,00	0,16			0,05		6,52	
Grundschulen									0,20		2,73		4,00			6,06		12,99	
Realschule									0,20		1,97*					3,62		5,79	* 0,10 kw-Stellen
Gymnasium									0,20		2,24							2,44	
Mensa									1,10		0,40	1,46*			1,08	3,21		7,25	* 0,64 kw-Stellen
Gemeindearchiv								1,00										1,00	
Bibliothek					1,00					2,00			0,85			0,42		4,27	
Kindertagesstätte								0,82		4,18*			0,20	0,50		0,69		6,39	* 0,24 kw-Stellen
Sportanlage Brockhagen																0,53		0,53	
Sportzentrum Steinhagen									0,10			0,40						0,50	
Sporthalle Steinhagen									0,10			0,40				1,04		1,54	
Sporthalle Gymnasium									0,10			0,40						0,50	
Begegnungsstätten																0,89		0,89	
Amt für Generationen, Arbeit, Soziales und Integration		1,00			2,87	0,77	2,35		3,72			3,51	0,38					14,60	
Bauamt		1,00				0,79		0,25	0,50									4,54	
Park- und Gartenanlagen									1,00		4,00	9,00	5,00					19,00	
Gemeindestraßen											1,00	9,00	1,00					11,00	
Gesamt:	1,00	3,00	0,00	2,00	11,63	5,56	5,08	4,07	17,90	7,18	16,34	28,93	14,97	0,50	1,39	19,93		139,48	

kw = künftig wegfallend

STELLENÜBERSICHT

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

I. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2019	Beschäftigt am 1.10.2018	Erläuterungen
Inspektoren- anwärter	Unterhaltszu- schuss	0	0	
Verwaltungs- fachangestellte	Ausbildungs- entgelt	2	2	
Verwaltungs- wirte	Ausbildungs- entgelt	4	2	
Straßenwärter	Ausbildungs- entgelt	1	0	
Gärtner	Ausbildungs- entgelt	0	0	
Bundesfreiwilligen- dienst	fester Satz	1	1	
Praktikanten	fester Satz	1	1	
Gesamt:		9	6	

II. Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Anzahl in 2019	Erläuterungen
Mitarbeiter/innen in Elternzeit bzw. Beurlaubung	1	
Mitarbeiter/innen in befristeter Erwerbsunfähigkeit	4	
Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit (Freistellungsphase)	1	
Gesamt:	6	

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
im Haushaltsplan des Jahres 2019	2020 T€	2021 T€	2022 T€
1	2	3	4
	0	0	0
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.000	0	0

unbedruckt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	T€	T€	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	17.266	16.703	25.954
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1.010	0	0
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	4.000	4.000	4.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	848		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	274		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	908		
8. erhaltene Anzahlungen	1.329		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	25.635	20.703	29.954

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 €	Erläuterungen
		2018 €	2019 €		
1	2	3	4	5	6
1	SPD	4.920	4.920	4.920,00	*)
2	CDU	4.488	4.344	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 Bielefeld-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 Infokom Gütersloh
- 9) d-NRW AöR

3. Die Beteiligungen im einzelnen (Stand: 31.12.2017)

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 Zweckverband Infokom Gütersloh

3.8.1 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.

3.8.2 Höhe der Beteiligung

Die Beteiligung der Gemeinde Steinhagen beträgt 133.121,82 Euro.

3.8.3 Organe

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

3.8.4 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.

3.9 d-NRW AöR

3.9.1 Gegenstand des Unternehmens, öffentlicher Zweck

Die Anstalt unterstützt ihre Träger und, soweit ohne Beeinträchtigung ihrer Aufgaben möglich, andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Informationstechnische Leistungen, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen, erbringt sie insbesondere im Rahmen von staatlichen Kooperationsprojekten. Weiterhin unterstützt Sie den IT-Kooperationsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach dem E-Government-Gesetz NRW.

3.9.2 Höhe der Beteiligung

Die Beteiligung der Gemeinde Steinhagen beträgt 1.000,00 Euro.

3.9.3 Organe

Organe der d-NRW AöR sind der Verwaltungsrat und die Geschäftsführung.

3.9.4 Vertretung der Gemeinde Steinhagen

Aufgrund der prozentual geringen Beteiligung der Gemeinde Steinhagen ist kein Vertreter benannt worden. Die Vertretung der Interessen der Gemeinde Steinhagen erfolgt durch jeweils zwei Vertreter des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen, des Städtetages Nordrhein-Westfalen und des Landkreistages Nordrhein-Westfalen.

unbedruckt