Gemeinde Steinhagen

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2020

unbedruckt

Inhaltsübersicht

	Seite(n)
Feststellungsverfahren	1
Haushaltssatzung	3 - 4
Regelungen für die Haushaltswirtschaft	5 - 6
Produktübersichten	7 - 9
Statistische Angaben	11
Vorbericht	13 - 50
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	51 - 54
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	
Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz	55 - 64
Amt für Personal, Organisation und Finanzen	65 - 97
Ordnungs- und Umweltamt	99 - 134
Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur	135 - 224
Amt für Generationen, Arbeit, Soziales und Integration	225 - 242
Bauamt	243 - 277
Haushaltsplan nach Produktbereichen	279 - 311
Stellenplan	313 - 318
Haushaltsquerschnitte	319 - 324
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten sowie Verpflichtungen aus Bürgschaften	325
Eigenkapitalspiegel 31.12.2018	326
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	327
Darstellung der Zuwendungen an die Fraktionen	328
Ergebnisrechnung 2018	330
Finanzrechnung 2018	331
Bilanz 31.12.2018	332 - 333
Übersicht Beteiligungen	334 - 335

unbedruckt

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020

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

aufgestellt:

Steinhagen, den 23.10.2019

(Hahn)
Kämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020

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

bestätigt:

Steinhagen, den 23.10.2019

(Besser)
Bürgermeister

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020

wurde von mir nach Bestätigung dem Rat zugeleitet. In der Sitzung am 13.11.2019 verwies der Rat den Entwurf an die Fraktionen und Ausschüsse zur Beratung. Nach vorheriger öffentlicher Bekanntgabe vom 13.11.2019 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 11.12.2019 vom Rat beschlossen.

Steinhagen, den 12.12.2019

Gemeinde Steinhagen
Der Bürgermeister

(Besser)

unbedruckt

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

der Gemeinde Steinhagen
für das Haushaltsjahr 2020

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 11.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	52.185.005 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	55.262.274 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	50.284.052 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	51.281.644 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	15.590.316 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	17.597.400 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	5.000.000 €
festgesetzt.	
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausleihungen an gemeindliche Beteiligungen erforderlich ist, wird auf	2.500.000 €
festgesetzt.	

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 3.077.269 € festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

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

Steinhagen, den 11.12.2019

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 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW). 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 NRW 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

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.

unbedruckt

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: 31.12.2018	20.698
Flächengröße in ha	5.618

Schülerzahlen, Stand: August 2019

Grundschule Amshausen	191
Grundschule Brockhagen	119
Grundschule Steinhagen	234
Grundschule Laukshof	172
Realschule Steinhagen	585
Steinhagener Gymnasium	780
Kommunaler Kindergarten	41

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. 7,36 ha

unbedruckt

Haushaltsvorbericht
Gemeinde Steinhagen

2020

Inhaltsverzeichnis

Hinweis: Die angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Seiten des Vorberichtes (siehe unten).

1 Allgemeines ... 2
1.1 Gesetzliche Grundlagen ... 2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung ... 2
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz ... 2
1.4 Interkommunaler Vergleich ... 3
2 Übersicht über die Haushaltslage ... 4
3 Erträge ... 5
3.1 Steuern ... 7
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ... 12
3.3 Sonstige Ertragsarten ... 14
4 Aufwendungen ... 14
4.1 Personalaufwendungen ... 16
4.2 Versorgungsaufwendungen ... 17
4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ... 17
4.4 Bilanzielle Abschreibungen ... 19
4.5 Transferaufwendungen ... 19
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen ... 22
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ... 23
5 Ergebnis ... 24
6 Finanzplan ... 28
6.1 Investitionstätigkeit ... 28
6.2 Finanzierungstätigkeit ... 29
6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ... 30
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden ... 31
8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW ... 34
9 Entwicklungen des Bevölkerungsstandes ... 34
10 Ausblick ... 35

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen und den in den Haushaltsplanberatungen der Ausschüsse beschlossenen Ansätzen beläuft sich das Jahresergebnis 2020 auf -3.077.269 Euro. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz des Vorjahres in Höhe von -67.787 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -3.009.482 Euro.

Im Haushaltsjahr 2020 werden folgende wesentliche Ziele und Strategien verfolgt:

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

Gegenüber den Vorjahren werden mit keinen Änderungen gerechnet. Weitere Ziele sind in den Produktbeschreibungen enthalten, dort werden auch ggf. Ergebnisse für 2017 und 2018 zu den geplanten Zielen dargestellt.

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

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -3.077.269 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -3.004.676 Euro.

1.4 Interkommunaler Vergleich

Basis für die im Bericht ausgewiesenen statistischen Werte sind Kennzahlenergebnisse, die aus Kommunen mehrerer Vergleichsringe stammen können. Dabei wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Kommunenarten: kreisangehörige Stadt, Gemeinde

Einwohner von: 15.000 bis 25.000

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Die Vergleichsbasis kann dabei je Kennzahl variieren, da nicht zwingend jede Kommune für jede Kennzahl und jedes Auswahljahr Daten beisteuert. In der nachfolgenden Tabelle wird die Anzahl der Kommunen dargestellt, die Vergleichswerte für die jeweiligen Perioden zur Verfügung gestellt haben.

Vergleichsbasis (Anzahl der Kommunen die Vergleichswerte zur Verfügung gestellt haben)	E 2014	E 2015	E 2016	E 2017	E 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023
NKF Sach- u. Dienstl.intensität inkl. Erstattungen (ohne Miete, Pacht, Leasing)	31	28	26	27	14	32	30	29	25	16
Abschreibungsquote (Abschreibungsintensität)	31	28	25	27	14	32	30	29	25	16
Anteil Umlage an Gemeinden, GV (KU, LVU) an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in %	31	28	26	27	14	32	30	29	25	16
Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter	50	50	45	44	10	44	10	0	0	0
Aufkommen aus Anteil Einkommensteuer je Einwohner	30	27	26	27	14	31	29	28	25	16
Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einwohner	30	27	26	27	14	31	29	28	25	16
Eigenkapitalquote 1 (NKF-Set NRW)	17	17	14	11	9	11	9	1	0	0
Ergebnis (ohne Finanzergebnis, ohne a.o. Ergebnis) je Einwohner	30	28	27	27	15	32	29	28	25	16
Finanzergebnis je Einwohner	30	27	26	27	14	31	29	28	25	16
Gewerbesteuer je Einwohner	30	28	27	27	15	31	29	28	25	16
Grundsteuer B je Einwohner	30	27	26	27	14	31	29	28	25	16
Investitionsausgaben je Einwohner	30	27	26	27	14	31	29	28	25	16
Personalintensität I (NKF-Set NRW)	31	28	26	27	14	33	30	29	25	16
Steuerquote	31	29	27	27	15	32	30	29	25	16
Transferaufwandsquote	31	28	26	27	14	32	30	29	25	16
Verschuldungsgrad (Verbindl. in % vom Eigenkapital)	17	17	14	11	9	10	9	1	0	0
Veränderung Gesamtbevölkerung in 10 Jahren in %	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0
Zinslastquote 1	30	27	26	27	14	32	30	29	25	16
Zuwendungsquote (NKF-Set NRW)	31	28	26	27	14	33	30	29	25	16
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je Tsd. Einwohner	50	50	50	50	27	50	27	0	0	0
soziale Transferaufwendungen je Einwohner	30	27	26	27	14	31	29	28	25	16

Hinweise zur Verwendung von Trendpfeilen:

Werden im nachfolgende Bericht Trendpfeile verwendet haben diese folgende Bedeutung:

↗ oder ↘ positive Abweichung nach oben oder unten die größer als 5 % ist
↗ oder ↘ positive Abweichung nach oben oder unten die kleiner als 5 % ist
→ positive oder negative Abweichung zwischen 0% und 1%
↖ oder ↘ negative Abweichung nach oben oder unten die größer als 5 % ist

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes wird nicht erforderlich.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge	53.595.751	49.969.078	51.161.005
Ordentliche Aufwendungen	48.279.811	50.747.215	55.021.202
Ordentliches Ergebnis	**5.315.940**	**-778.137**	**-3.860.197**
Finanzerträge	1.093.859	1.026.900	1.024.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	286.030	316.550	241.072
Finanzergebnis	**807.829**	**710.350**	**782.928**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**6.123.770**	**-67.787**	**-3.077.269**
Jahresergebnis	**6.123.770**	**-67.787**	**-3.077.269**

Hinweis: Wenn nachfolgend der Planwert für 2019 angegeben wird handelt es sich immer um den fortgeschriebenen Planansatz inkl. der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2018.

Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die Verrechnung der Ergebnisse mit der allgemeinen Rücklage.

Verrechnungen allgemeine Rücklage

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	258.311	--	--
Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	-25.751	--	--
Verrechnungssaldo	**232.559**	**--**	**--**

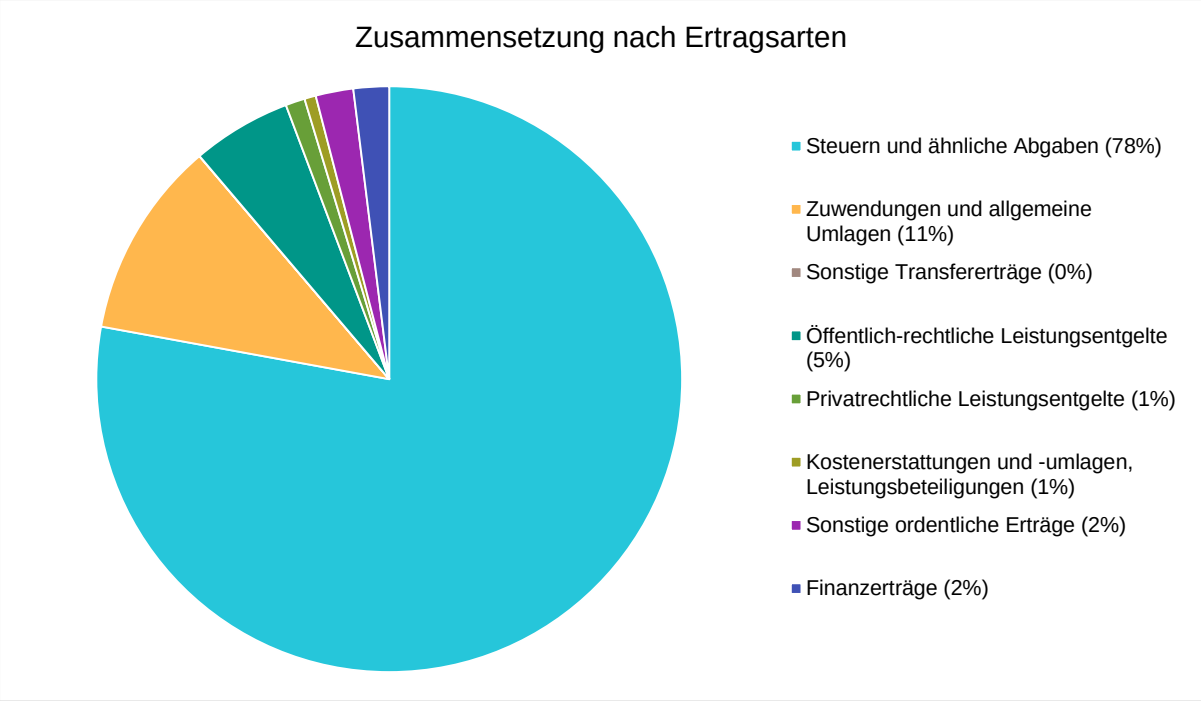
3 Erträge

Die Gesamtsumme der Erträge in Höhe von 52.185.005 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2020	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	40.640.000	77,87
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.687.646	10,90
Sonstige Transfererträge	5.000	0,01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.857.759	5,48
Privatrechtliche Leistungsentgelte	556.800	1,07
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	329.675	0,63
Sonstige ordentliche Erträge	1.084.125	2,08
Ordentliche Erträge	**51.161.005**	**98,04**
Finanzerträge	1.024.000	1,96
Summe	**52.185.005**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt für das Jahr 2020 folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 50.995.978 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.189.027 Euro auf 52.185.005 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

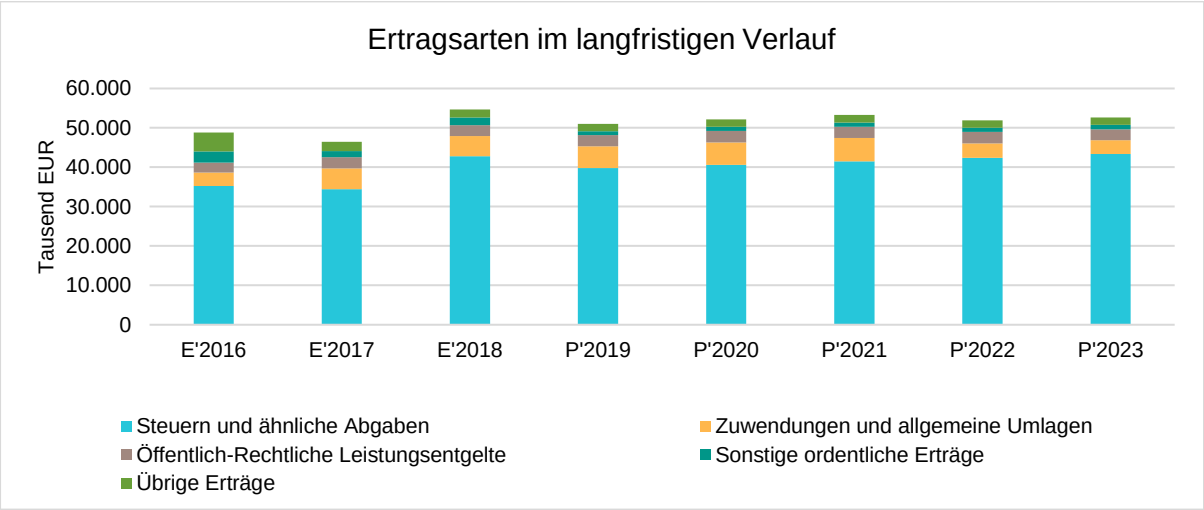
	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	39.806.000	40.640.000	834.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.532.907	5.687.646	154.739
Sonstige Transfererträge	10.500	5.000	-5.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.811.957	2.857.759	45.802
Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.312	556.800	54.488
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	327.520	329.675	2.155
Sonstige ordentliche Erträge	977.882	1.084.125	106.243
Ordentliche Erträge	**49.969.078**	**51.161.005**	**1.191.927**
Finanzerträge	1.026.900	1.024.000	-2.900
Summe	**50.995.978**	**52.185.005**	**1.189.027**

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	42.805.162	39.806.000	40.640.000	41.494.000	42.360.000	43.339.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.146.618	5.532.907	5.687.646	5.933.353	3.711.141	3.557.958
Sonstige Transfererträge	31.554	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.773.296	2.811.957	2.857.759	2.862.192	2.866.773	2.768.053
Privatrechtliche Leistungsentgelte	541.482	502.312	556.800	549.800	550.800	549.800
Kostenerstattungen und -umlagen	367.840	327.520	329.675	347.745	347.815	334.385
Sonstige ordentliche Erträge	1.929.800	977.882	1.084.125	1.073.466	1.070.466	1.067.466
Ordentliche Erträge	**53.595.751**	**49.969.078**	**51.161.005**	**52.265.556**	**50.911.995**	**51.621.622**
Finanzerträge	1.093.859	1.026.900	1.024.000	1.044.810	1.043.020	1.040.730
Summe	**54.689.610**	**50.995.978**	**52.185.005**	**53.310.366**	**51.955.015**	**52.662.352**

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	55.686	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Grundsteuer B	3.278.615	3.308.000	3.308.000	3.341.000	3.374.000	3.408.000
Gewerbesteuer	24.978.451	21.300.000	21.700.000	22.100.000	22.500.000	23.000.000
Anteil Einkommensteuer	10.828.100	11.230.000	11.568.000	11.915.000	12.273.000	12.641.000
Anteil Umsatzsteuer	2.211.790	2.469.000	2.622.000	2.675.000	2.728.000	2.783.000
Vergnügungssteuer	329.402	280.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Hundesteuer	97.634	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ausgleichsleistungen	1.025.485	1.065.000	1.065.000	1.086.000	1.108.000	1.130.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**42.805.162**	**39.806.000**	**40.640.000**	**41.494.000**	**42.360.000**	**43.339.000**

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.

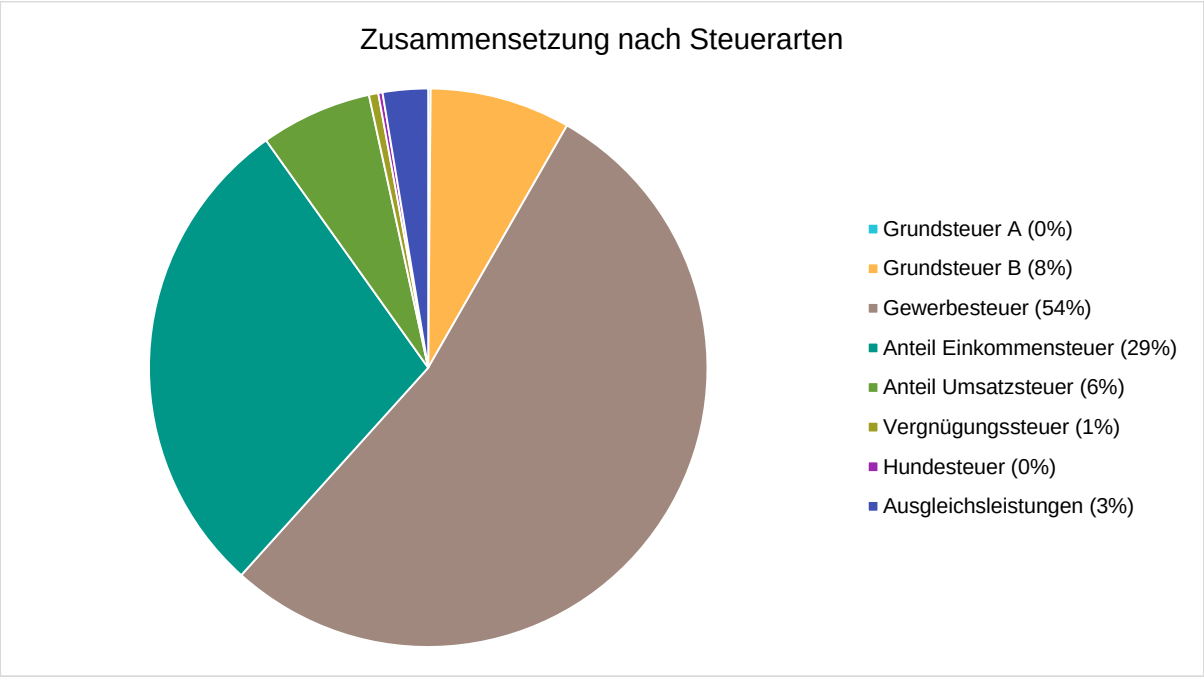
Die **Gewerbesteuererträge** zeigten für die Jahre 2011 bis 2012 eine positive Entwicklung auf. In 2013 wurde ein außerordentliches gutes Gewerbesteuerergebnis erzielt. In den Jahren 2014 bis 2016 lag der Gewerbesteuerertrag über dem Haushaltsansatz. In 2017 wurde ein deutlich geringerer Gewerbesteuerertrag erzielt. Durch Nachzahlungen für Vorjahre ist für das Haushaltsjahr 2018 ein Rekordergebnis beim Gewerbesteuerertrag erzielt worden. Aufgrund der vorliegenden Messbeträge wird für das Jahr 2020 mit einem etwas höheren Ansatz als im Jahr 2019 geplant. Für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 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 **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist auf der Grundlage der Steuerschätzungen Mai und November sowie 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** ist annähernd gleich geblieben Grundlage der Kalkulation sind die Steuerschätzungen Mai und November 2019 sowie die Orientierungsdaten des Landes NRW für die mittelfristige Finanzplanung. Für die Folgejahre wird mit einem leichten Anstieg gerechnet.

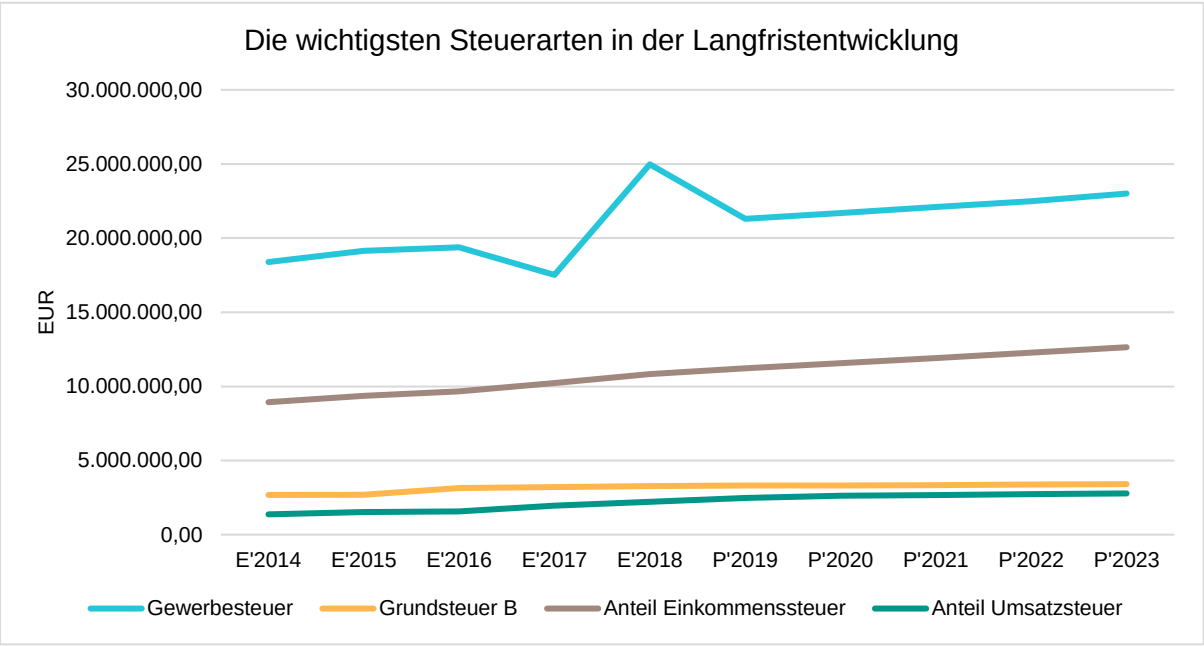
Der Ansatz bei der **Vergnügungssteuer** wurde aufgrund der aktuellen Sollstellungen sowie der Auswirkungen durch den Glücksspielstaatsvertrag kalkuliert. Der Ansatz bei der **Hundesteuer** entspricht den aktuellen Sollstellungen für das Jahr 2019.

Zusammensetzung des Steueraufkommens



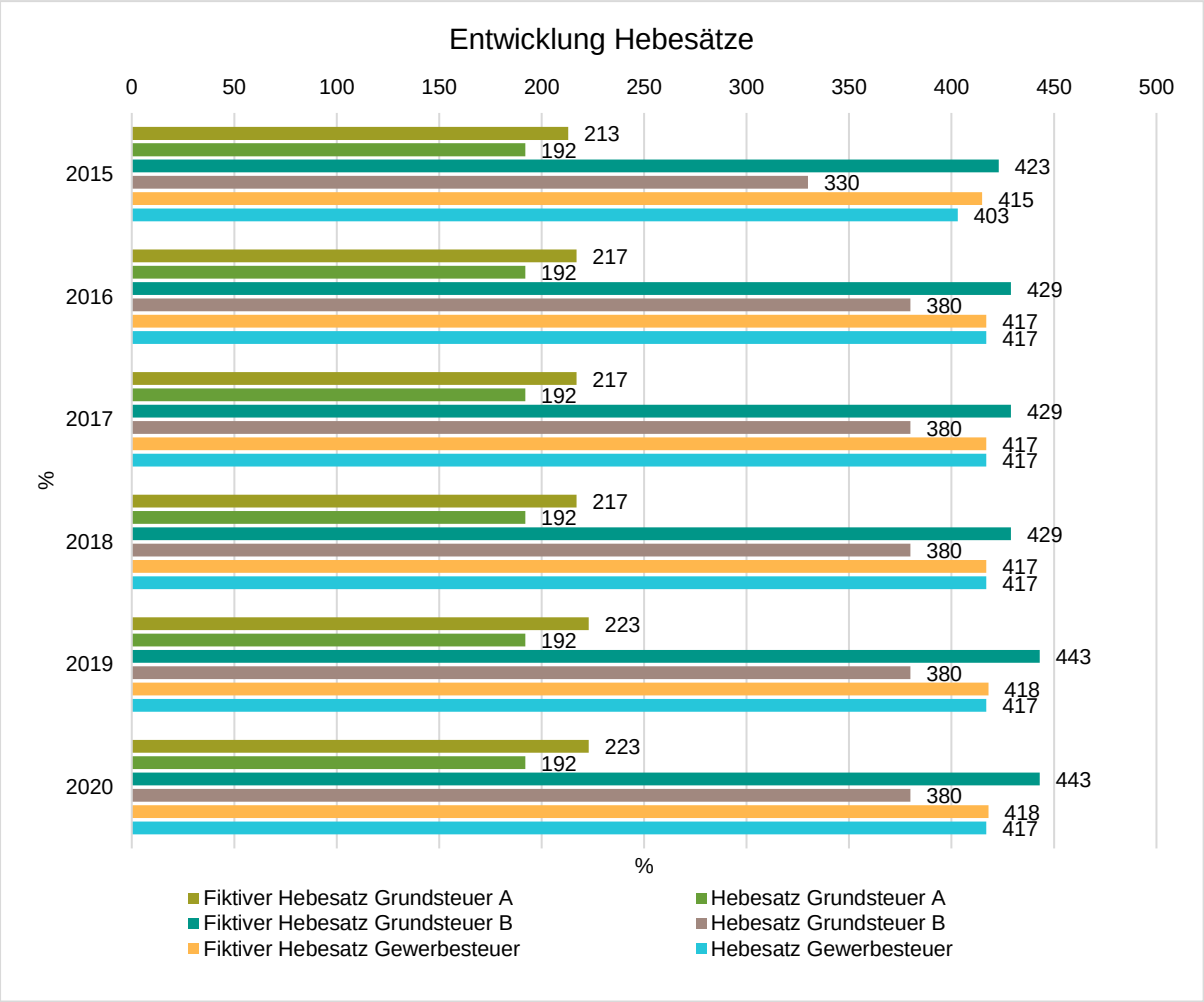
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze der Gemeinde Steinhagen im Vergleich zu den fiktiven Hebesätzen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz des jeweiligen Jahres nahm folgenden Verlauf:



Zu den Hebesätzen für das Jahr 2017 veröffentliche IT.NRW folgende Mitteilung:

„Bei den 396 Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen reichte die Spanne bei der Grundsteuer A von 150 Prozent (Verl im Kreis Gütersloh) bis 780 Prozent (Hürtgenwald im Kreis Düren). Den geringsten Hebesatz bei der Grundsteuer B meldete mit 260 Prozent Harsewinkel (Kreis Gütersloh), den höchsten mit 959 Prozent Bergneustadt (Oberbergischer Kreis). Der Gewerbesteuerhebesatz war in Monheim am Rhein (Kreis Mettmann) mit 260 Prozent am niedrigsten und in Heimbach (Kreis Düren), Waldbröl (Oberbergischer Kreis) und Oberhausen (jeweils 550 Prozent) am höchsten.“

Die Gemeinde Steinhagen positionierte sich in 2017 landesweit bei den niedrigsten Hebesätzen bei der Grundsteuer A an 9. Stelle, bei der Grundsteuer B an 7. Stelle (mit drei weiteren Kommunen) und bei der Gewerbesteuer an 46. Stelle (mit 46 weitere Kommunen).

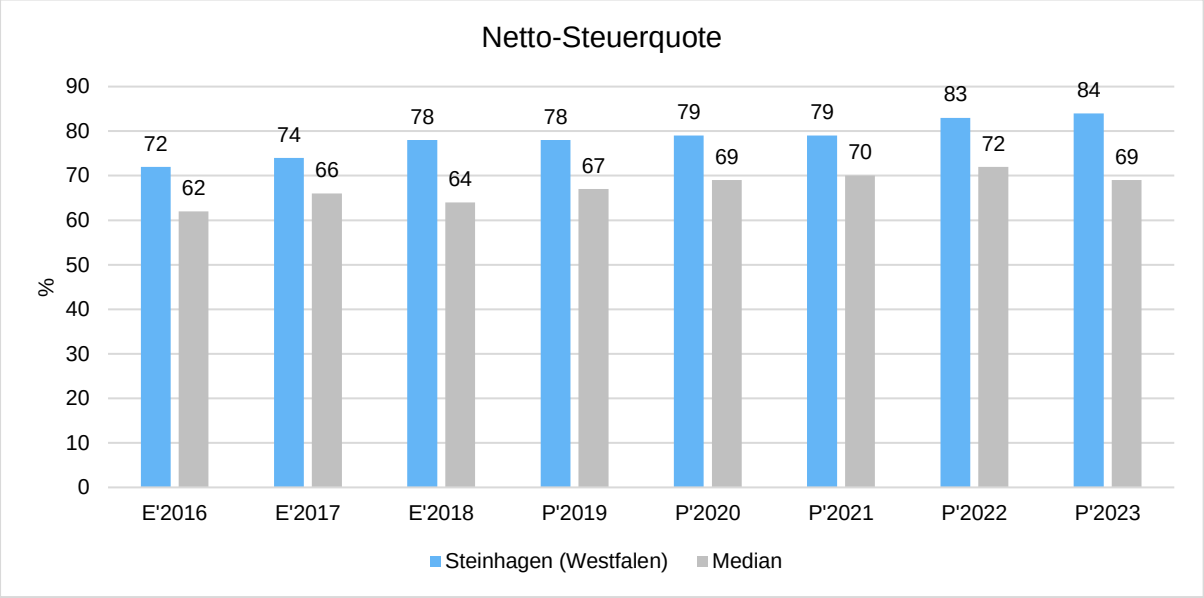
Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der

Netto-Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer und abzgl. der Gewerbesteuerumlagen) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

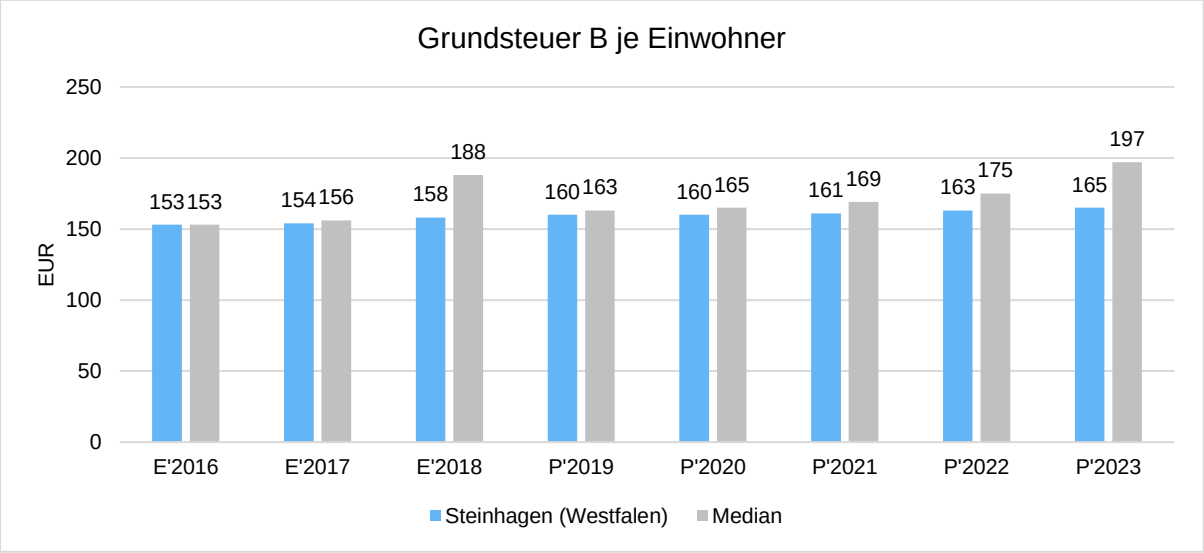
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Im Vergleich zu den anderen Kommunen weist die Gemeinde Steinhagen in dem angegebenen Vergleichszeitraum eine höhere Steuerquote aus.

Grundsteuer B je Einwohner

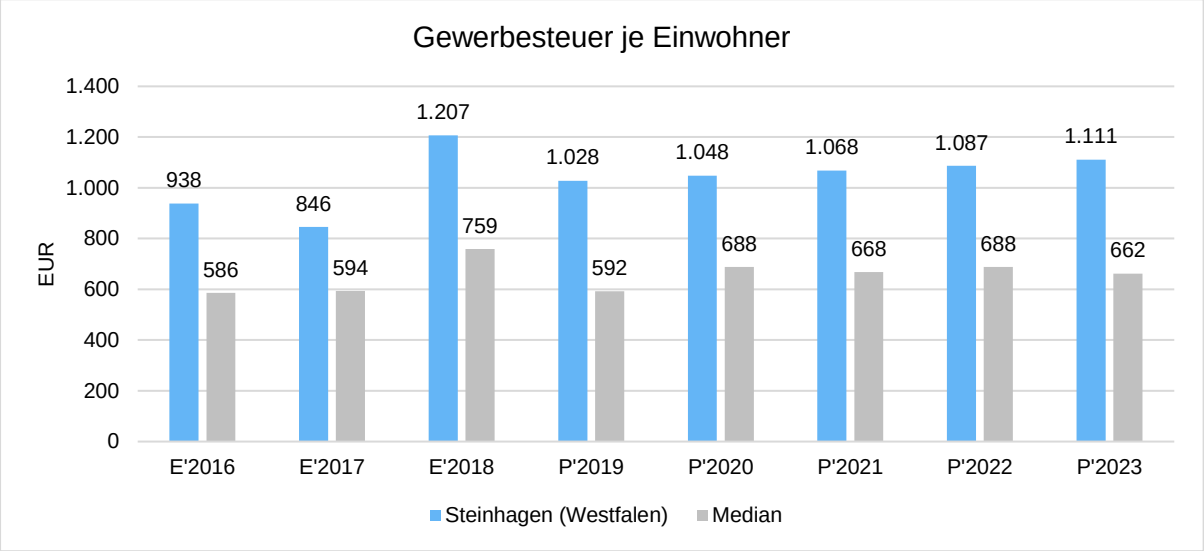
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Die Grafik zeigt, dass die Grundsteuerbelastung der Einwohner der Gemeinde Steinhagen durchweg geringer ist, als der Wert der Vergleichskommunen.

Gewerbesteuer je Einwohner

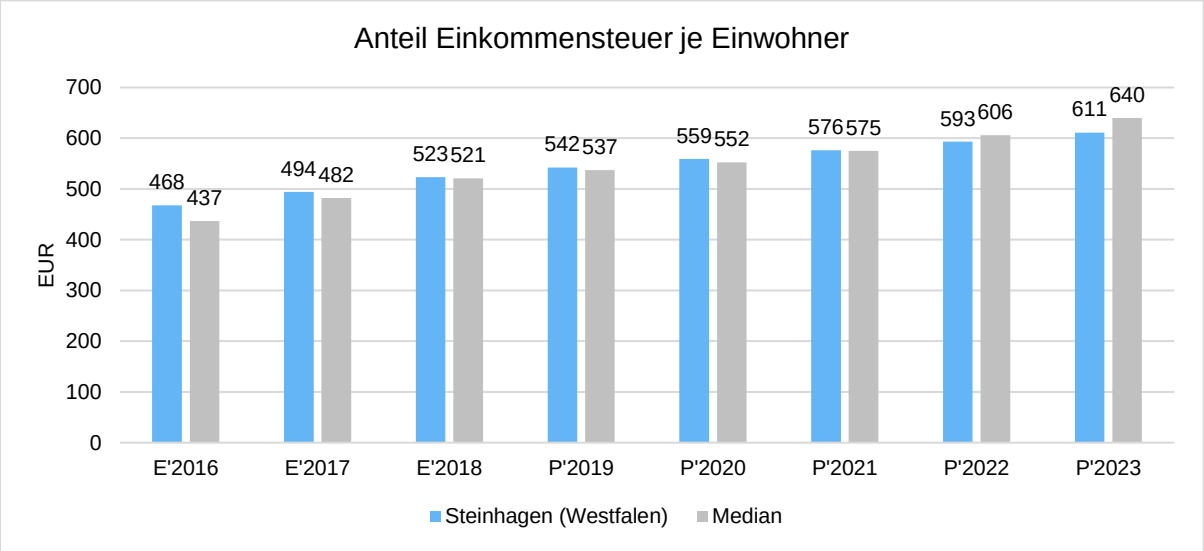
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



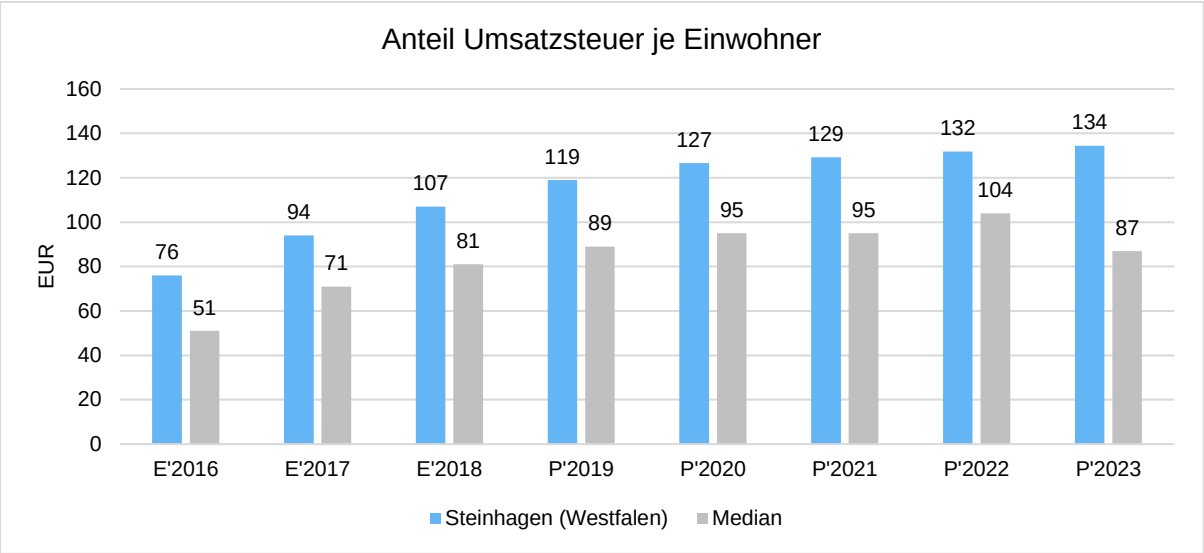
Hier zeigt die Grafik, dass die Gemeinde Steinhagen über hohe Gewerbesteuererträge verfügt und damit deutlich über den Vergleichswerten anderer Kommunen liegt.

Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



Bei dem Anteil an der Einkommenssteuer liegt die Gemeinde Steinhagen auf dem Niveau der Vergleichskommunen.



Bei dem Anteil an der Umsatzsteuer liegt die Gemeinde Steinhagen über dem Vergleichsniveau.

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**5.146.618**	**5.532.907**	**5.687.646**	**5.933.353**	**3.711.141**	**3.557.958**
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.734.973	3.464.821	2.855.311	3.081.224	2.789.136	2.603.400
davon Erträge aus Auflösung Sonderposten (SoPo) für Zuwendungen	740.890	736.086	858.735	878.529	922.005	954.558
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	1.670.755	1.332.000	1.973.600	1.973.600	--	--

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

In den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sind unter anderem die Schul- und Bildungspauschale und die Sportpauschale enthalten.

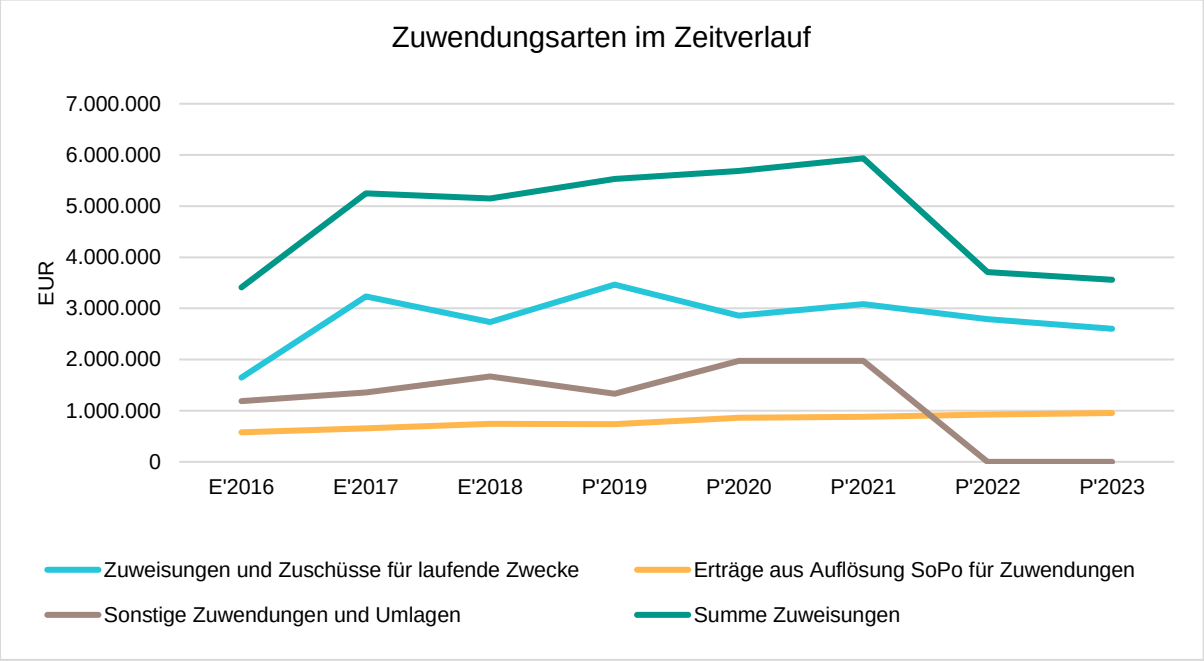
Die Beträge der **Schul- und Bildungspauschale** und die **Sportpauschale** entsprechen den Beträgen aus der 1. Simulationsrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (GFG).

Neu eingeführt im GFG 2019 ist die finanzkraftunabhängige **Aufwands- und Unterhaltungspauschale**. Auch diese ist in den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke enthalten. 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).

Bei den Umlagen und sonstigen Zuwendungen handelt es sich um die Erstattung aus der Neuregelung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes. Gegenüber 2019 ist 2020 mit einer höheren Erstattung zu rechnen. Ab dem Jahr 2022 fällt diese Erstattung weg, da auch die Beteiligung an dem Fond deutsche Einheit entfallen wird.

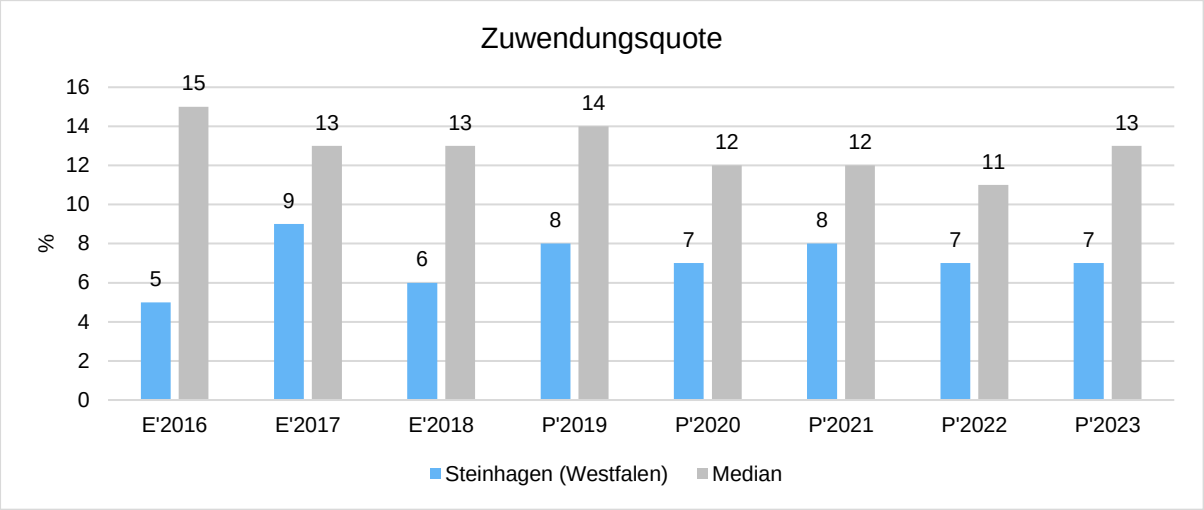


Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Da die Gemeinde Steinhagen sehr steuerstark ist bekommt diese auch nur geringe Zuwendungen. Zum Beispiel hat die Gemeinde Steinhagen keine Mittel aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz I und II erhalten.

3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige Transfererträge	31.554	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.773.296	2.811.957	2.857.759	2.862.192	2.866.773	2.768.053
Privatrechtliche Leistungsentgelte	541.482	502.312	556.800	549.800	550.800	549.800
Kostenerstattungen und -umlagen	367.840	327.520	329.675	347.745	347.815	334.385
Sonstige ordentliche Erträge	1.929.800	977.882	1.084.125	1.073.466	1.070.466	1.067.466
Finanzerträge	1.093.859	1.026.900	1.024.000	1.044.810	1.043.020	1.040.730

4 Aufwendungen

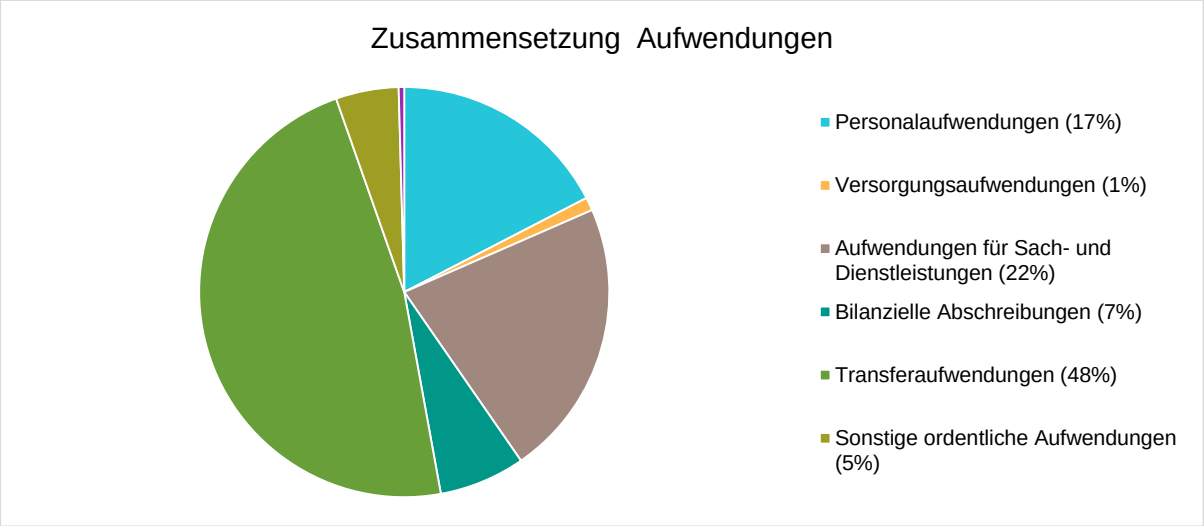
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 55.262.274 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsübersicht

	Plan 2020	in %
Personalaufwendungen	9.623.543	17,41
Versorgungsaufwendungen	569.419	1,03
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.110.934	21,92
Bilanzielle Abschreibungen	3.745.831	6,78
Transferaufwendungen	26.234.422	47,47
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.737.053	4,95
Ordentliche Aufwendungen	**55.021.202**	**99,56**

	Plan 2020	in %
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	241.072	0,44
Summe	**55.262.274**	**100,00**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 51.063.765 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 4.198.509 Euro auf 55.262.274 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Personalaufwendungen	9.159.659	9.623.543	463.884
Versorgungsaufwendungen	480.666	569.419	88.753
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.348.713	12.110.934	762.221
Bilanzielle Abschreibungen	3.600.732	3.745.831	145.099
Transferaufwendungen	24.990.160	26.234.422	1.244.262
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.167.285	2.737.053	1.569.768
Ordentliche Aufwendungen	**50.747.215**	**55.021.202**	**4.273.987**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	316.550	241.072	-75.478
Summe	**51.063.765**	**55.262.274**	**4.198.509**

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

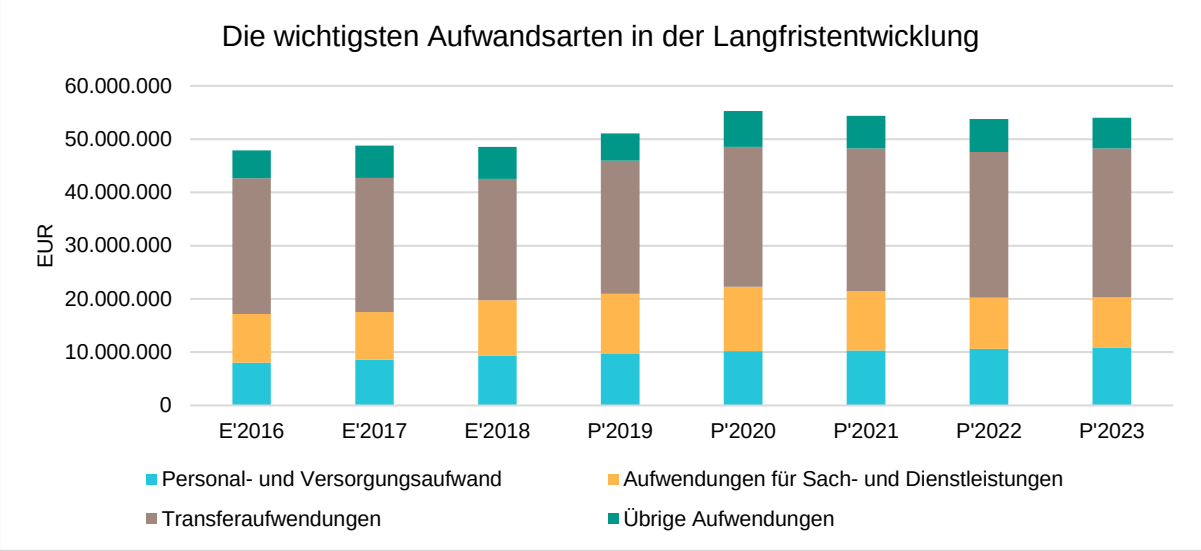
Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	8.558.480	9.159.659	9.623.543	9.826.818	10.112.610	10.270.096
Versorgungsaufwendungen	735.515	480.666	569.419	511.637	524.180	554.798
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.448.701	11.348.713	12.110.934	11.094.050	9.600.140	9.449.480

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bilanzielle Abschreibungen	3.523.740	3.600.732	3.745.831	3.792.029	3.876.177	3.778.405
Transferaufwendungen	22.813.601	24.990.160	26.234.422	26.823.656	27.370.187	27.945.789
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.199.774	1.167.285	2.737.053	2.085.721	2.065.725	1.817.151
Ordentliche Aufwendungen	**48.279.811**	**50.747.215**	**55.021.202**	**54.133.911**	**53.549.019**	**53.815.719**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	286.030	316.550	241.072	256.872	234.622	212.272
Summe	**48.565.841**	**51.063.765**	**55.262.274**	**54.390.783**	**53.783.641**	**54.027.991**

Auf den folgenden Seiten werden die Aufwandsarten sowie ggf. Abweichungen noch näher erläutert.

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Dienstaufwendungen Beamte	643.139	675.325	773.570	784.413	800.117	816.135
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	5.916.721	6.463.936	6.681.779	6.848.869	7.020.129	7.195.677
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftige	463.339	501.599	514.471	527.374	540.600	554.165
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.151.318	1.259.385	1.334.036	1.367.428	1.401.657	1.436.739
Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäftigte	30.357	17.500	30.600	31.210	31.780	32.410
Kosten arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	15.802	18.500	18.500	19.500	19.500	20.000
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	337.804	223.414	270.587	248.024	298.827	214.970
Personalaufwendungen	**8.558.480**	**9.159.659**	**9.623.543**	**9.826.818**	**10.112.610**	**10.270.096**

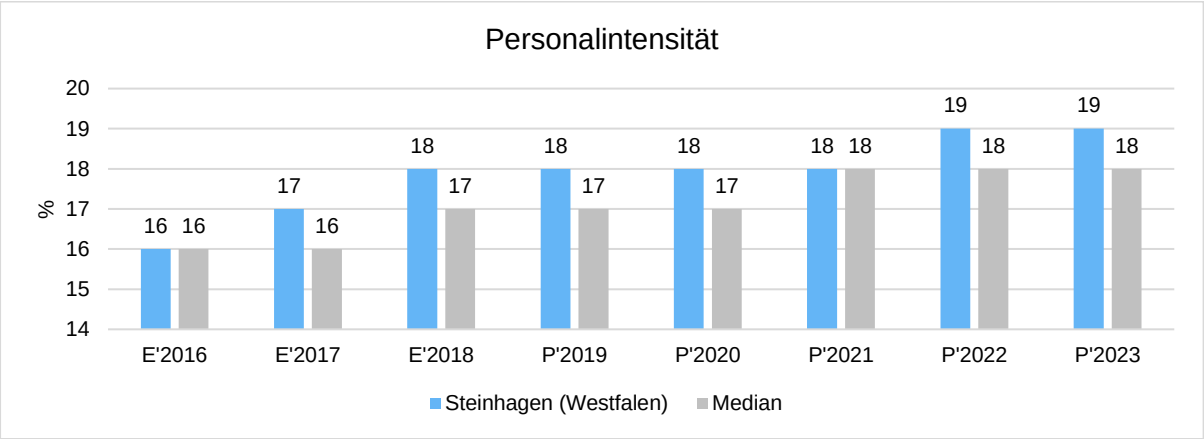
Der erhebliche Anstieg der Personalkosten gegenüber 2019 ist bedingt durch die Einrichtung von neuen Stellen in 2019, die erst im Laufe des Jahres 2019 besetzt werden konnten

und für 2020 ganzjährig kostenwirksam werden, die Umstellung auf die neue Entgeltordnung, geplanten Tarifsteigerungen in 2020 und der Bildung von Rückstellungen.

In der mittelfristigen Finanzplanung wurden die Personalaufwendungen mit einer 2,5 prozentigen Steigerung pro Jahr gerechnet. Die Personalaufwendungen entsprechen den derzeitigen Stellenbesetzungen. Die Aufwendungen wurden entsprechend den im Stellenplan angegebenen Stellenanteilen auf die Produkte aufgeteilt.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Die Grafik zeigt auf, dass die Personalintensität gering über der Quote der Vergleichskommunen liegt. Es wird weiterhin angestrebt, dass das Ergebnis unter dem Durchschnittswert anderer vergleichbarer Kommunen liegt (siehe Zielformulierung Teilergebnisplan 0103 Personalmanagement).

4.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Versorgungsaufwendungen	735.515	480.666	569.419	511.637	524.180	554.798

Die Steigerung der Versorgungsaufwendungen liegt zum einen an der Besoldungserhöhung für die Versorgungsempfänger und zum anderen der daraus resultierenden Erhöhung der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger.

4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

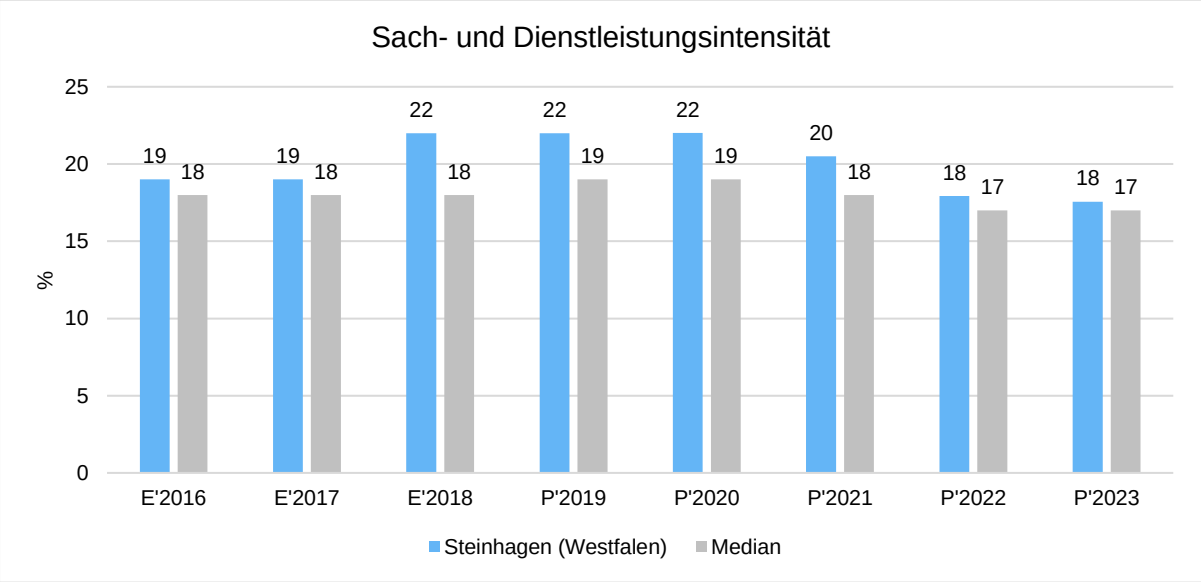
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	5.175.170	4.778.300	5.577.400	4.403.000	3.581.500	3.400.600
Unterhaltung bewegliches Vermögen	199.445	181.500	205.500	191.500	191.500	191.500
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	5.074.086	6.388.913	6.328.034	6.499.550	5.827.140	5.857.380
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**10.448.701**	**11.348.713**	**12.110.934**	**11.094.050**	**9.600.140**	**9.449.480**

Der Aufwand für **Sach- und Dienstleistungen** wird in Anlehnung an die bisherigen Eckwertebeschlüsse geplant. Zu den Sach- und Dienstleistungen gehören im Wesentlichen die Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens, Lehr- und Unterrichtsmittel (Kosten für die Digitalisierung der Schulen), Schülerbeförderungskosten, Kostenanteil für Oberflächenentwässerung sowie Geschäftsausgaben. In der mittelfristigen Finanzplanung sind Maßnahmen mit enthalten, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2020 bereits geplant wurden.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



Bei der Gemeinde Steinhagen liegt diese etwas über dem Vergleichswert anderer Kommunen.

Vor allem im Bereich der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung und Instandsetzung des gemeindlichen Vermögens soll eine Priorisierung erfolgen. Weiterhin sollen für die mittelfristige Finanzplanung schon künftige absehbare Aufwendungen veranschlagt werden.

Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten sollen Gebäudesanierungen, die der Verminderung des Energieverbrauchs und der CO2-Reduzierung dienen, vorrangig eingeleitet werden.

4.4 Bilanzielle Abschreibungen

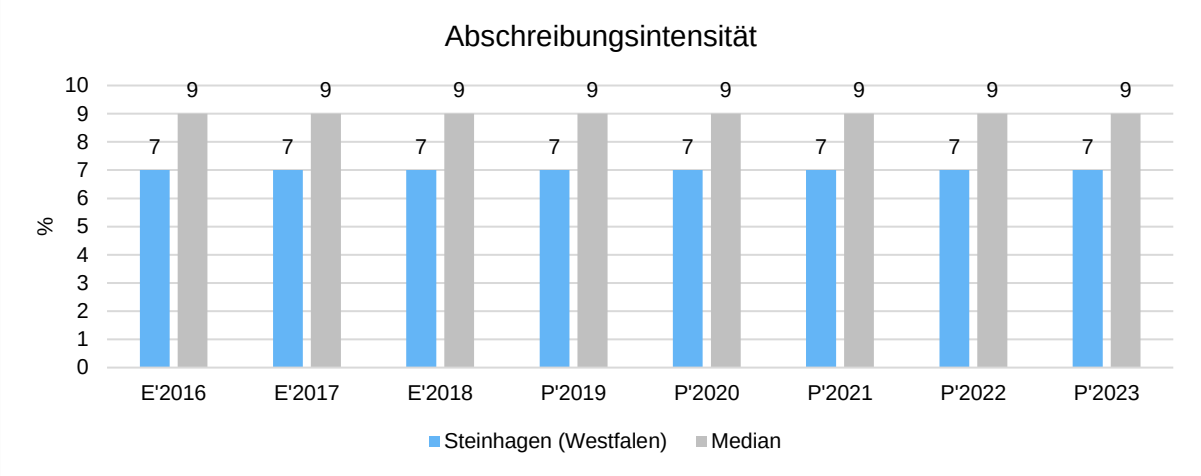
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschr. auf immat. Vermögen und Sachanlagen	3.523.740	3.600.732	3.745.831	3.792.029	3.876.177	3.778.405
Abschreibungen gesamt	**3.523.740**	**3.600.732**	**3.745.831**	**3.792.029**	**3.876.177**	**3.778.405**

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Sie zeigt an, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch den Wertverlust des Vermögens belastet wird.



Die Abschreibungsintensität der Gemeinde Steinhagen liegt unter den Vergleichswerten anderer Kommunen. Hierbei ist insbesondere zur beachten, dass bei der Gemeinde Steinhagen die Betriebs- und Geschäftsausstattung überwiegend in Form von Festwerten aktiviert hat, welche keinen planmäßigen Abschreibungen unterliegen. Weiterhin orientieren sich die örtlichen Nutzungsdauern bei der Gemeinde Steinhagen eher an der oberen Grenze.

4.5 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Kreisumlage die Gewerbesteuerumlage sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

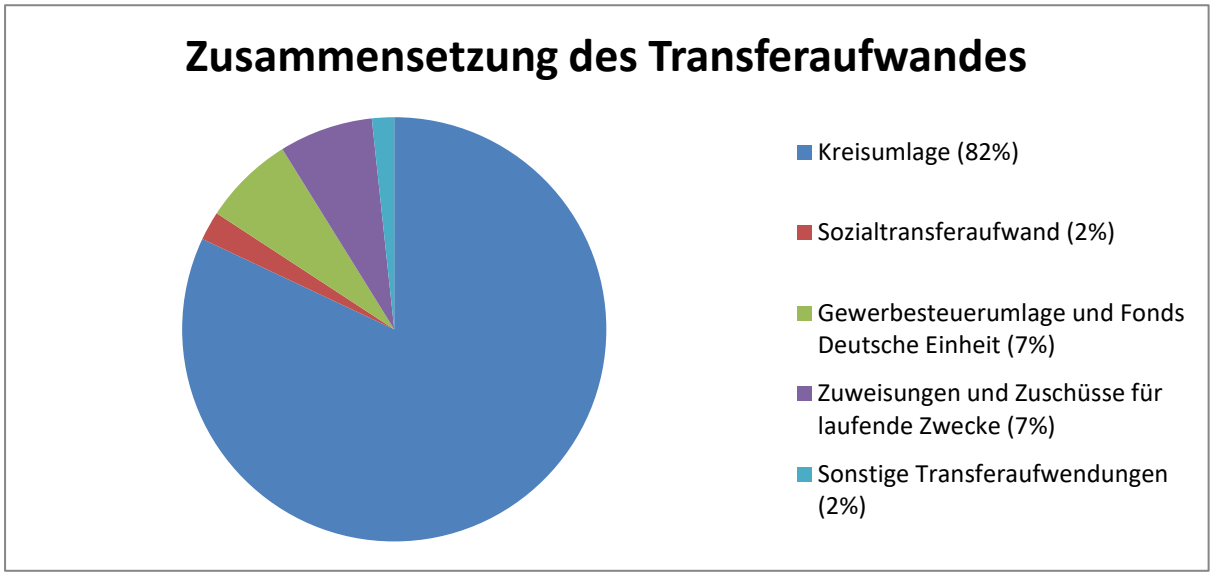
Transferaufwendungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kreisumlage	16.212.027	18.881.400	21.512.000	21.942.300	22.381.100	22.828.700
Sozialtransferaufwendungen	683.059	659.800	580.300	580.300	580.300	580.300
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	4.016.410	3.269.065	1.821.343	1.854.016	1.888.489	1.930.456

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.379.450	1.764.895	1.877.454	2.005.115	2.081.173	2.180.608
Sonstige Transferaufwendungen	522.654	415.000	443.325	441.925	439.125	425.725
Summe Transferaufwendungen	**22.813.601**	**24.990.160**	**26.234.422**	**26.823.656**	**27.370.187**	**27.945.789**

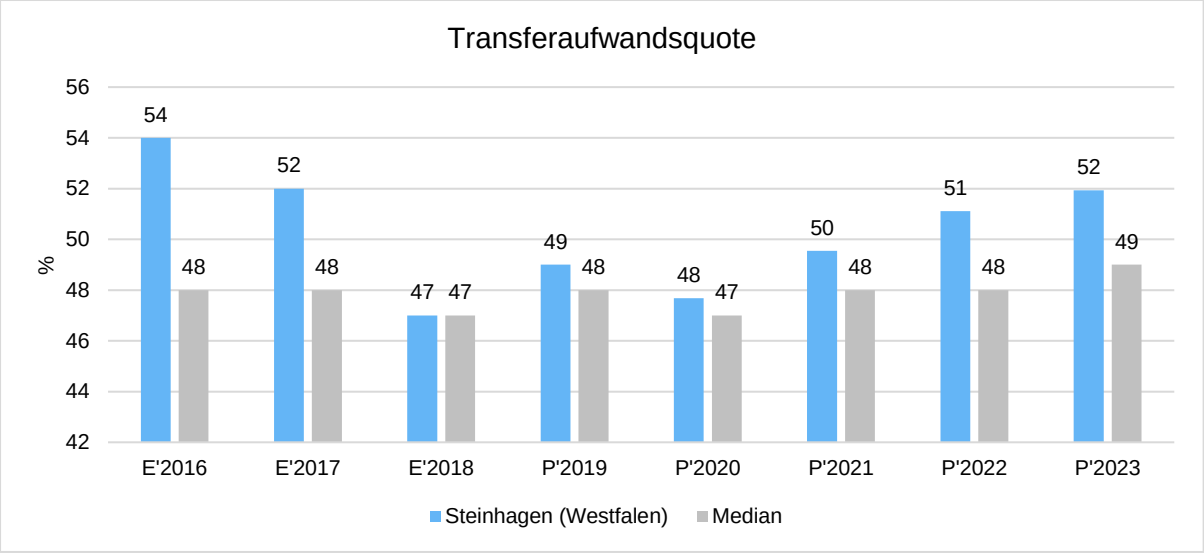
Die **Gewerbesteuerumlage** errechnet sich aus der tatsächlich eingenommenen Gewerbesteuer. Die höheren Beträge in den Folgejahren beruhen auf der Steigerung der erwarteten Gewerbesteuererträge. Ab dem Jahr 2020 entfällt für die Städte und Gemeinden die Beteiligung an dem Fond deutsche Einheit. Dies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

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



Bei der Gemeinde Steinhagen stellt der Transferaufwand rund die Hälfte des gesamten ordentlichen Aufwands dar. Der überwiegende Teil ist auf Umlagen zurückzuführen, die insbesondere von der Steuerkraft der Gemeinde Steinhagen abhängig sind. Ein großer Teil dieser Aufwendungen ist demnach gesetzlich normiert und von der Gemeinde Steinhagen kaum zu beeinflussen.

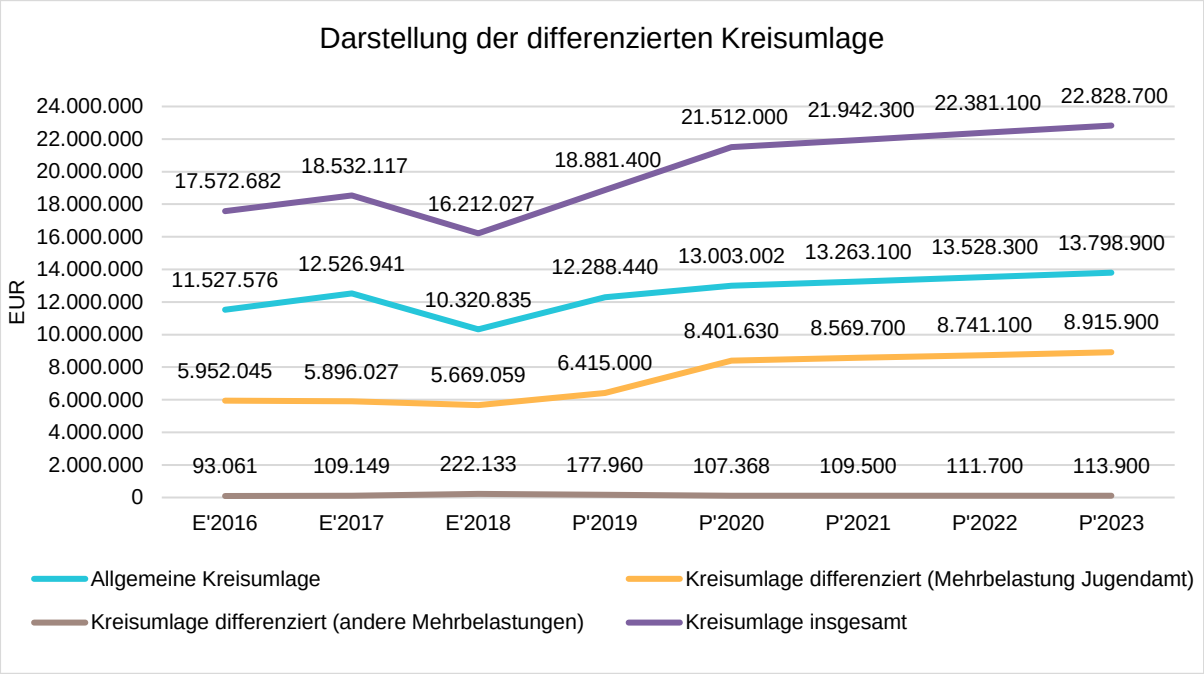
Entwicklung der Kreisumlage

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Darstellung der differenzierten Kreisumlage

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Differenzierte Kreisumlage	**18.881.400**	**21.512.000**	**2.630.600** ↗
5374000 - Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	12.288.440	13.003.002	714.562 ↗
5375000 - Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (§ 56,5 KrO)	6.415.000	8.401.630	1.986.630 ↗
5376000 - Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	177.960	107.368	-70.592 ↘

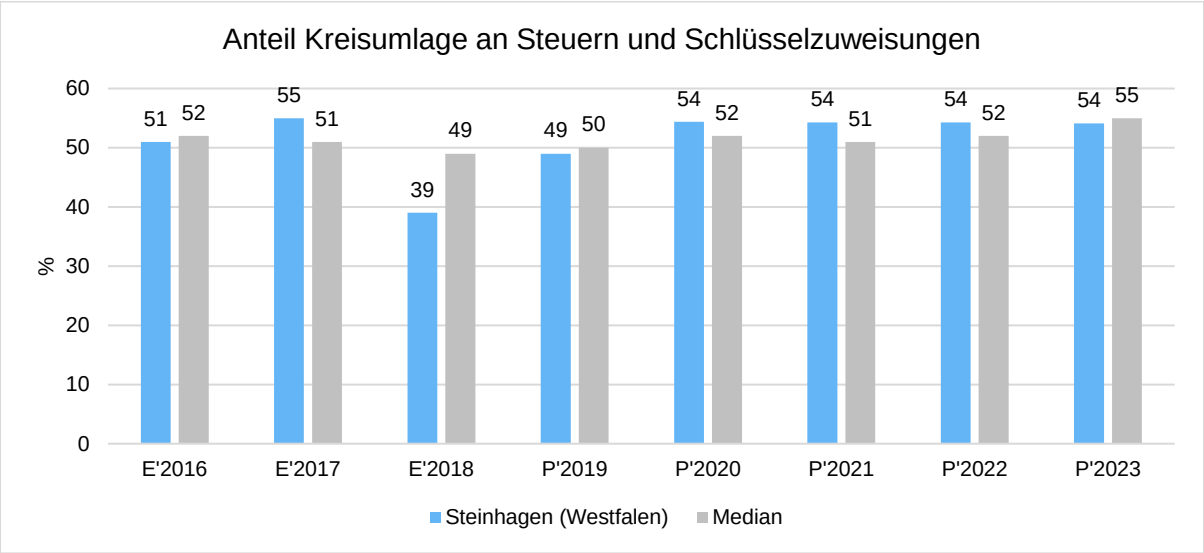
Eine erste Kalkulation der voraussichtlichen **Kreisumlage** für 2020 liegt vor. Es ist mit einem erheblichen Anstieg der Kreisumlage gegenüber 2019 zu rechnen. Dies ist überwiegend darauf zurückzuführen, dass die Steuerkraft der Gemeinde Steinhagen in dem Referenzzeitraum (01.07.2018 bis 30.06.2019) deutlich gestiegen ist. Im Bereich der Jugendamtsumlage entsteht insbesondere im Bereich der ambulanten und stationären Erziehungshilfe sowie der Umsetzung des Kinderbildungsgesetzes ein erheblicher Mehrbedarf. Die Jugendhilfeumlage wird voraussichtlich gegenüber 2020 ca. 2,0 Mio. Euro mehr betragen. Insgesamt muss die Gemeinde Steinhagen voraussichtlich mit einer um ca. 2,73 Mio. Euro höheren Kreisumlage gegenüber dem Jahr 2019 rechnen.



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



Allein rund die Hälfte der Steuererträge der Gemeinde Steinhagen muss für die Finanzierung der Kreisumlage aufgewendet werden.

4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (z.B. Fortbildungskosten)	108.143	102.954	109.673	117.751	109.835	109.921
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Mieten und Pachten)	516.186	431.030	448.679	489.679	489.679	486.279
Geschäftsaufwendungen (z.B. Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Ersatzbesch. Betriebs- und Geschäftsausstattung aufgrund v. Festwerten)	572.820	235.200	1.669.170	1.018.760	1.006.680	761.420
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	286.740	317.300	316.500	316.500	316.500	316.500
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen (insbesondere Forderungen)	474.636	20.000	121.000	71.000	71.000	71.000
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.248	60.801	72.031	72.031	72.031	72.031
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	**2.199.774**	**1.167.285**	**2.737.053**	**2.085.721**	**2.065.725**	**1.817.151**

Die deutliche Erhöhung gegenüber dem Planwert 2019 ist überwiegend darauf zurückzuführen, dass die Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung aufgrund von Festwerten in 2019 unter den Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen war. Die Ansätze für die Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung aufgrund von Festwerten sind

zusätzlich gegenüber dem Vorjahr unter anderem aufgrund der Digitalisierung in den Schulen deutlich angestiegen.

Auch die Wertberichtigung von Forderungen (z.B. Niederschlagung, Erlass) führen zu einem Anstieg der sonstigen ordentlichen Aufwendungen

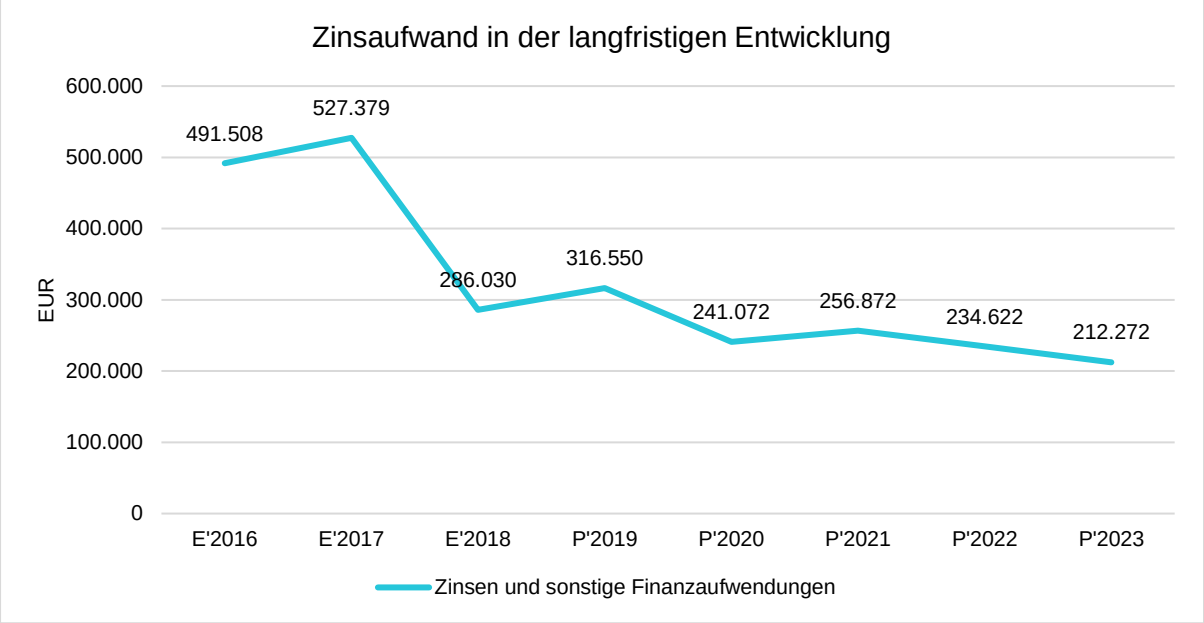
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	316.550	241.072	-75.478

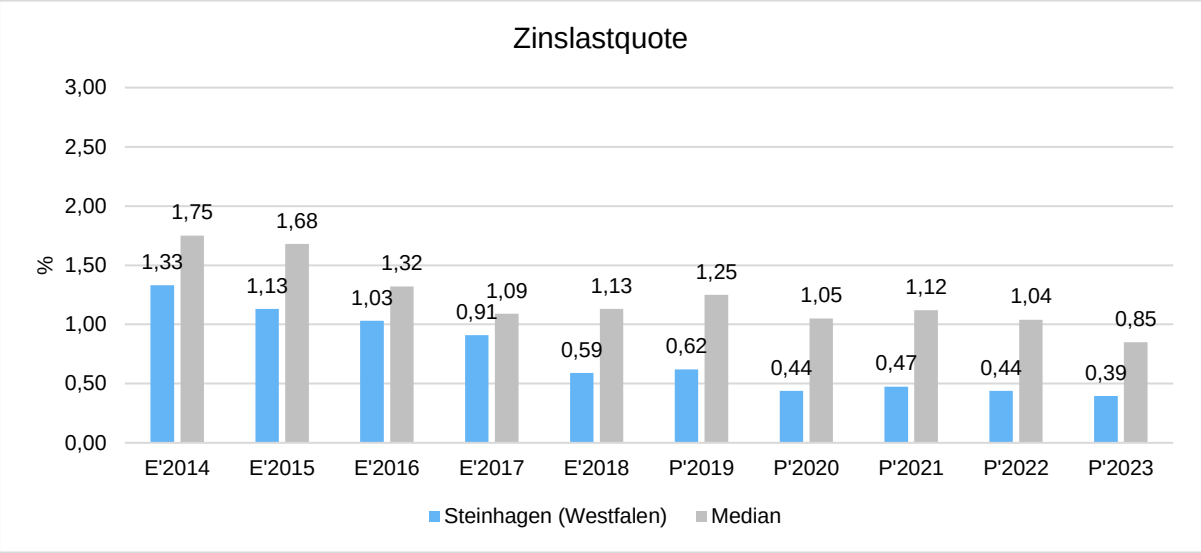


Auf wesentliche Zinsbelastungen ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO näher einzugehen. Bei den Darlehen der Gemeinde Steinhagen besteht in den nächsten Jahren kein Risiko, dass bei einer möglichen inflationären Entwicklung und evtl. steigenden Zinssätzen zusätzliche Belastungen entstehen könnten. Eine Überprüfung, bestehende Darlehen vorzeitig zurückzuführen oder Umschuldungen vorzunehmen wird kontinuierlich unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit durchgeführt. In den letzten Jahren wurden diverse Darlehen zurückgeführt und Umschuldungen vorgenommen.

Der 3-Monats-Euribor ist seit April 2015 in den negativen Bereich gerutscht. Dies führt teilweise dazu, dass die Gemeinde Steinhagen neben dem Festzins auch den 3-Monats-Euribor an das Kreditinstitut zahlen muss. Dadurch sind in 2018 für zwei Derivate insgesamt Mehraufwendungen von rd. 2.200 € entstanden. Hier gilt es besonders auf die weitere Entwicklung des 3-Monats-Euribors zu achten. Durch die Auflösung eines Derivats im Jahr 2018 wurde das Zinsrisiko minimiert.

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



Für den Liquiditätskredit und für die langfristigen Investitionsdarlehen konnte das aktuell niedrige Zinsniveau und die angebotenen Förderprogramme der NRW.BANK und der KfW genutzt werden. Insgesamt hat die Gemeinde Steinhagen im Kernhaushalt 20 Darlehen. Für 17 Darlehen konnten Zinssätze zwischen 0,0 % und 0,96 % vereinbart werden. Dies führt dazu, dass die Gemeinde Steinhagen im Verhältnis zu den Vergleichskommunen eine geringere Zinslastquote hat.

5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-778.137	-3.860.197	-3.082.060 ↘
Finanzergebnis	710.350	782.928	72.578 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-67.787	-3.077.269	-3.009.482 ↘
Jahresergebnis	-67.787	-3.077.269	-3.009.482 ↘

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Ergebnisplanung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis	5.315.940	-778.137	-3.860.197	-1.868.355	-2.637.024	-2.194.057
Finanzergebnis	807.829	710.350	782.928	787.938	808.398	828.458

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	6.123.770	-67.787	-3.077.269	-1.080.417	-1.828.626	-1.365.599
Jahresergebnis	6.123.770	-67.787	-3.077.269	-1.080.417	-1.828.626	-1.365.599

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO ist zu erläutern, wie das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln wird und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht.

Aufgrund der geplanten negativen Jahresergebnisse in den Jahren 2020 bis 2023 wird sich das Eigenkapital der Gemeinde Steinhagen voraussichtlich vermindern. Die im Finanzplan geplanten Auszahlungen können nicht durchlaufende Einzahlungen gedeckt werden. Die Deckung muss durch vorhandene Liquidität, sowie durch Aufnahme von Krediten erfolgen.

Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2020 und für die Haushalte der folgenden Jahre ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO näher einzugehen.

Die **wesentlichen Investitionen** werden sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Investitionstabelle

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamthaushalt	***12.176.389***	***16.096.536***	***12.676.600***	***5.001.800***	***2.790.500***	***2.182.600***
02 - Amt für Personal, Organisation und Finanzen	*4.324.660*	*3.593.750*	*4.258.500*	*1.691.800*	*1.710.500*	*1.642.600*
01050001 - Anschaffung IT-Ausstattung	14.686	24.750	156.000	25.000	25.000	25.000
01069181 - Instandhaltungsrückst. Umbau alte Bibliothek	--	172.000	--	--	--	--
01069182 - Instandhaltungsrückst. LED-Beleuchtung	--	200.000	--	--	--	--
16010003 - Tilgung von Krediten	3.159.974	1.197.000	1.602.500	1.666.800	1.685.500	1.617.600
16010007 - Ausleihungen an GW	1.150.000	2.000.000	2.500.000	--	--	--
03 - Ordnungs- und Umweltamt	--	*560.000*	*250.000*	*300.000*	--	--
02021402 - Anschaffung TLF 3000 LZ Amshausen	--	--	--	300.000	--	--
02021601 - Anschaffung HLF20 LZ Brockhagen	--	360.000	--	--	--	--
02021802 - Anschaffung Gerätewagen Logistik LZ Brockhagen	--	200.000	250.000	--	--	--
04 - Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur	*2.318.220*	*6.816.500*	*2.170.000*	*570.000*	*570.000*	*70.000*
01071901 - Ankauf Häuser Bahnhofstraße 122-130a	188.654	2.953.000	--	--	--	--
03021601 - Erweiterung OGS Amshausen	770.967	--	--	--	--	--
03031901 - Anbau Mensa	--	1.261.000	--	--	--	--
03041801 - Anbau eines Aufzuges	3.777	300.000	--	--	--	--

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03049131 - Sanierung Dach GS Steinhagen aus Rückstellungen	603.827	--	--	--	--	--
04011701 - Ausstattung Bibliothek	188.166	--	--	--	--	--
06020001 - Umgestaltung von Spielplätzen	56.696	142.500	170.000	70.000	70.000	70.000
06029181 - Rückstellung Rückbauverpfl. Spielpl. Lange Str.	--	160.000	--	--	--	--
08011801 - Kernsanierung Umkleiden Sportzentrum Steinhagen	506.134	--	--	--	--	--
08011802 - Investitionszuschuss Neubau Cronsbachhalle	--	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000	--
05 - Amt für Generationen, Arbeit, Soziales und Integration	*109.236*	--	--	--	--	--
05031601 - Neubau Flüchtlingsunterkünfte	109.236	--	--	--	--	--
06 - Bauamt	*5.424.273*	*5.126.286*	*5.998.100*	*2.440.000*	*510.000*	*470.000*
01091203 - Anschaffung Lkw	--	--	200.000	--	--	--
01100002 - Ankauf von Grundstücken	2.263.531	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01100003 - Ank. v. Grundst. f. Ausgleichsmaßn.	--	122.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01101601 - Ankauf Grundstücke Neubaugebiet Amshausen	2.641.899	115.000	127.000	--	--	--
12031304 - Kreisverkehr Brockhagener Str. / Hilterweg	--	450.000	450.000	--	--	--
12031601 - Erschließungsmaßn. Baugeb. Amsh. B-Plan 14	203.486	--	--	--	--	--
12031602 - Erschließungsmaßn. Upheider Weg/Brilskamp	--	160.000	--	--	--	--
12031605 - Neubau Rad-/Gehweg an der Jüpke	4.533	260.000	330.000	--	--	--
12031701 - Beleuchtung Geh-/Radweg Brockhagener Straße	--	235.000	--	--	--	--
12031702 - Erneuerung von Brückenbauwerken	55.773	360.000	550.000	140.000	180.000	150.000
12031801 - Endausbau Jückemühlenweg	18.410	210.000	--	--	--	--
12031802 - Umgestaltung Straße "Am Pulverbach"	15.000	30.000	30.000	1.520.000	--	--
12031803 - Ausbau Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/An der Jüpke	7.637	265.000	315.000	--	--	--
12031901 - Straßenbaumaßnahmen \barrierefreie Haltestellen	--	153.786	21.000	--	--	--
12031902 - Erschließungsmaßn. Baugeb. Amsh. B-Plan 13	--	885.000	885.000	--	--	--
12031905 - Umgestaltung ZOB zur Mobilitätsstation	--	10.000	650.000	--	--	--
12031906 - Bürgerradweg L778 Harsewinkler Str.	--	430.000	525.000	--	--	--
12031907 - Gehweg Friedhofstraße	--	140.000	140.000	--	--	--

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12031908 - Erschließungsmaßn. Wolliner Str./Swinemünder Str.	--	125.000	--	--	--	--
12031909 - Radweg Brook	--	175.000	175.000	--	--	--
12031911 - Geh-, Radweg Hilterw. ab Abzw. Upheider Weg	--	--	300.000	--	--	--
12041256 - IHK - M 2.5 Straßenraumgestaltung Am Markt	--	37.000	444.700	10.000	--	--
12041257 - IHK - M 2.6 Platzgestaltung Fivizzanoplatz	--	20.000	458.900	10.000	--	--
12041263 - IHK - M 3.3 Straßenraumgest. Alte Kirchstr.	--	10.000	10.000	350.000	10.000	--
12041269 - IHK - M 3.8 Fußweg Brinkstraße/Am Markt	14.119	285.000	6.500	--	--	--
12041271 - IHK - M 3.9.1 KV Bahnhof/ Pulverb+Woerdener/Pulverb	--	--	--	350.000	--	--
12041279 - IHK - M 5.5 Umnutzung Friedhof als Park	--	50.000	40.000	40.000	300.000	300.000
12041289 - IHK - M 2.2.2 Straßenraumgest. Südl. Kirchring	--	300.000	5.000	--	--	--
12041290 - IHK - M 3.10 Fußwegeverb. Brinkstr./Bahnhofstr.	5.908	253.500	5.000	--	--	--
12041291 - IHK - M 5.7 Aufwertung östl. Grünz. 2. BA	193.977	20.000	--	--	--	--
13011901 - Hochwasserentlastung Pulverbach/Schulweg	--	15.000	310.000	--	--	--

Hinweis: In der Investitionstabelle sind neben den wesentlichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auch Auszahlungen für Rückstellungen sowie die Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit enthalten.

Neben den aufgeführten Investitionen sind für 2020 folgende **wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen** geplant:

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag in EUR
0106	Neugestaltung der Bürgerberatung	123.000
0202	Ersatz von Toren am FWGH Brockhagen und Ersatz Heizungsanlage FWGH Steinhagen	136.000
0304	Sanierung der WC-Anlagen und Sanierung der Parkplätze der Grundschule Steinhagen sowie die Neugestaltung des Fahrradunterstandes	288.478
0307	Erneuerung Beleuchtung und Sanierung des Fahrradunterstandes sowie Umbau des Lehrerzimmers der Realschule Steinhagen	641.000
0403	Sanierung der WC-Anlage im Heimathaus Steinhagen	113.000
0801	Sanierung der Dachflächen auf der Sporthalle Brockhagen	455.000
1203	Instandhaltung der Straßen	330.000

Nähere Details zu den jeweiligen Maßnahmen können den Erläuterungen in den Teilergebnisplänen entnommen werden.

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.101.316	49.321.300	50.284.052
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.523.671	47.924.524	51.281.644
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.577.645**	**1.396.776**	**-997.592**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.855.597	4.151.305	4.090.316
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.941.107	14.989.350	11.937.450
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.085.511**	**-10.838.045**	**-7.847.134**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**2.492.135**	**-9.441.269**	**-8.844.726**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.761.816	8.000.000	11.500.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.273.696	1.250.700	5.659.950
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-1.511.880**	**6.749.300**	**5.840.050**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**980.254**	**-2.691.969**	**-3.004.676**

6.1 Investitionstätigkeit

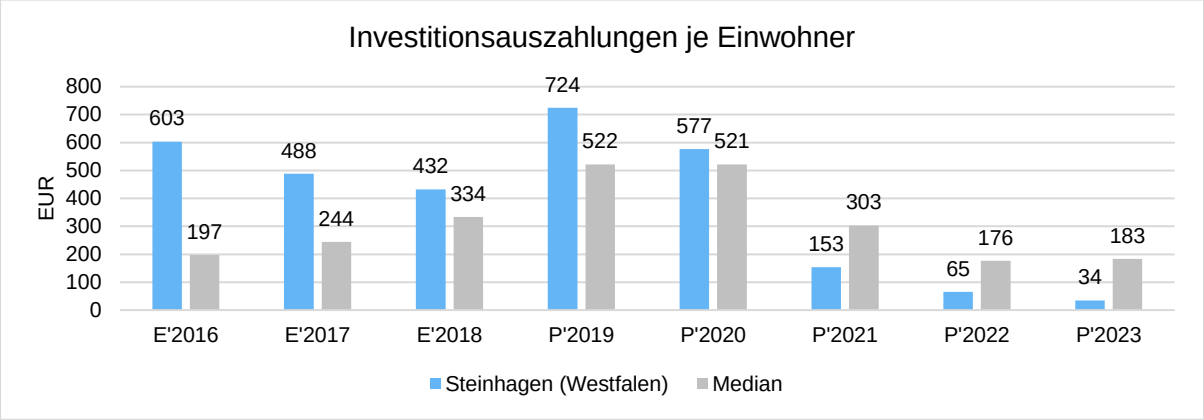
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.477.972	2.102.205	2.259.366	1.427.900	1.254.400	1.249.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.109.508	1.272.100	831.100	2.195.100	1.795.100	100
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	50	63.000	68.400	5.000	2.000	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	52.783	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	--	--	171.500	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	34.202	66.000	82.850	102.400	103.300	104.200
Beiträge und ähnliche Entgelte	181.081	648.000	677.100	624.600	483.300	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**2.855.597**	**4.151.305**	**4.090.316**	**4.355.000**	**3.638.100**	**1.353.700**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.588.663	3.225.000	215.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	319.522	3.261.250	2.917.250	928.000	720.000	120.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.180.875	2.032.200	2.534.100	34.800	35.400	36.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.845.974	6.470.900	5.746.100	2.180.000	570.000	530.000
Sonstige investive Auszahlungen	6.073	--	525.000	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**8.941.107**	**14.989.350**	**11.937.450**	**3.167.800**	**1.350.400**	**711.200**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



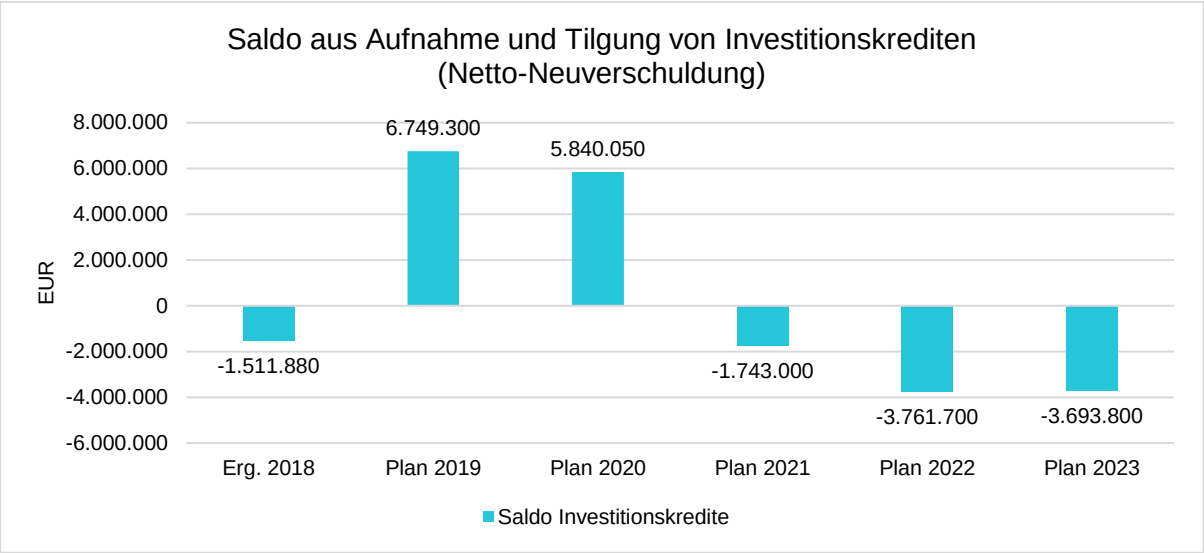
6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kreditaufnahmen für Investitionen	1.761.816	8.000.000	7.500.000	--	--	--
Aufnahme von Liquiditätskrediten	6.000.000	--	4.000.000	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**7.761.816**	**8.000.000**	**11.500.000**	**--**	**--**	**--**
Tilgung von Investitionskrediten	3.273.696	1.250.700	1.659.950	1.743.000	1.761.700	1.693.800
Tilgung von Liquiditätskrediten	6.000.000	--	4.000.000	--	2.000.000	2.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**9.273.696**	**1.250.700**	**5.659.950**	**1.743.000**	**3.761.700**	**3.693.800**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-1.511.880**	**6.749.300**	**5.840.050**	**-1.743.000**	**-3.761.700**	**-3.693.800**

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



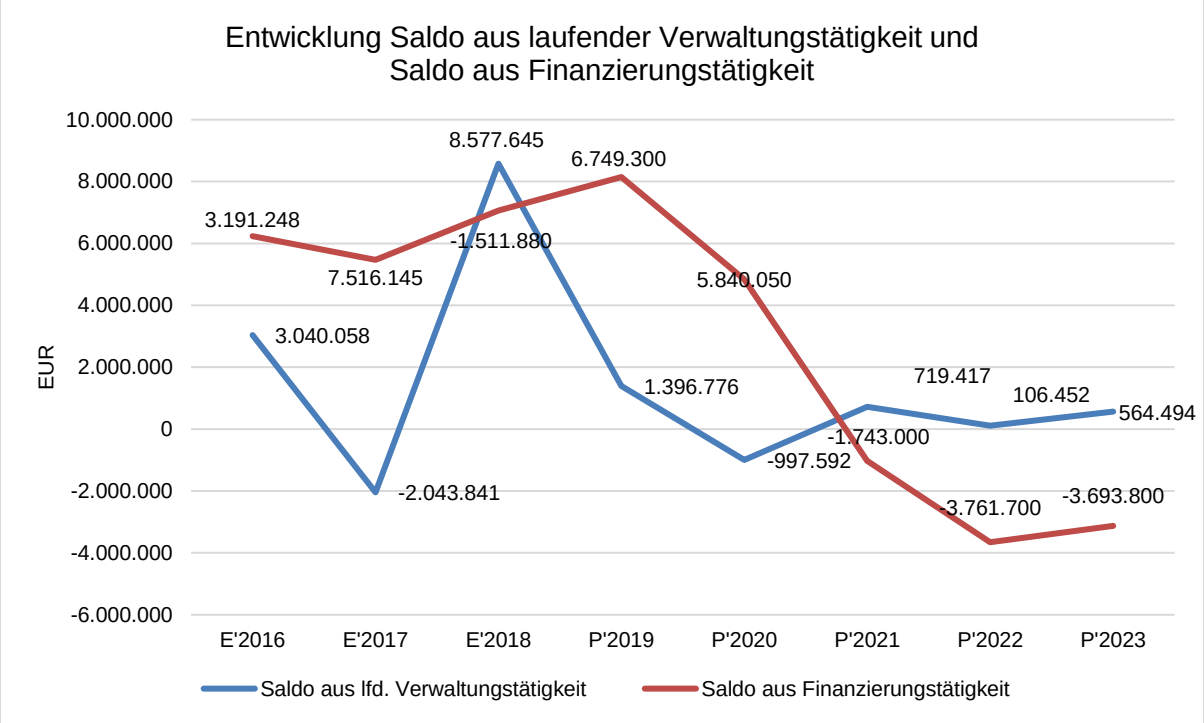
6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen. Unter der besonderen Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades muss im Vorbericht eingegangen werden.

Im Planjahr 2020 beträgt das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -997.592 Euro. Dies weicht um 2.394.368 Euro von 2019 ab. Im Vorjahr 2019 betrug der Saldo 1.396.776 Euro.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt in 2020 5.840.050 Euro. Dies weicht um 909.250 Euro von 2019 ab. Im Vorjahr 2019 betrug der Saldo 6.749.300 Euro.

Die Entwicklung der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit stellen sich für die Zeit von 2016 bis 2023 folgendermaßen dar:



Für das Haushaltsjahr 2020 wird davon ausgegangen, dass sich im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit eine Unterdeckung von rund 1 Mio. Euro ergeben wird. Folglich können Investitionen nicht aus den Überschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Auch zur Abdeckung der Tilgung der Kredite genügt der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht, sodass auf die vorhandenen liquiden Mittel sowie die Aufnahme von Liquiditätskrediten zurückgegriffen werden muss.

Aktuell wird davon ausgegangen, dass die Verlängerung des vorhandenen Liquiditätskredites ausreichen wird. Zur Absicherung von Liquiditätsengpässen ist in der Haushaltssatzung allerdings eine höhere Aufnahmesumme vorgesehen. Die Rückführung des Liquiditätskredites ist in Teilsummen für 2022 und 2023 geplant. Ob diese Rückführung tatsächlich umgesetzt werden kann oder weitere Verlängerungen notwendig werden, wird die Entwicklung der liquiden Mittel in den nächsten Jahren zeigen.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3 dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2015	2016	2017	2018
Bilanzvolumen / Aktiva	153.600.360	163.677.312	164.557.222	171.363.735
Eigenkapital	79.228.028	80.134.068	77.924.329	84.280.658
davon Allgemeine Rücklage	66.675.519	66.686.570	66.776.878	67.009.438
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	14.055.094	12.552.510	13.447.497	11.147.451
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1.502.584	894.988	-2.300.046	6.123.770
Sonderposten	46.678.483	46.810.765	48.248.948	49.574.373
Rückstellungen	12.284.598	12.406.191	12.574.944	12.666.313
Verbindlichkeiten	15.228.407	24.149.725	25.634.695	24.837.854
Passive Rechnungsabgrenzung	180.845	176.563	174.306	4.537

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 2. NKF - Weiterentwicklungsgesetz können ab 2019 der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist.

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

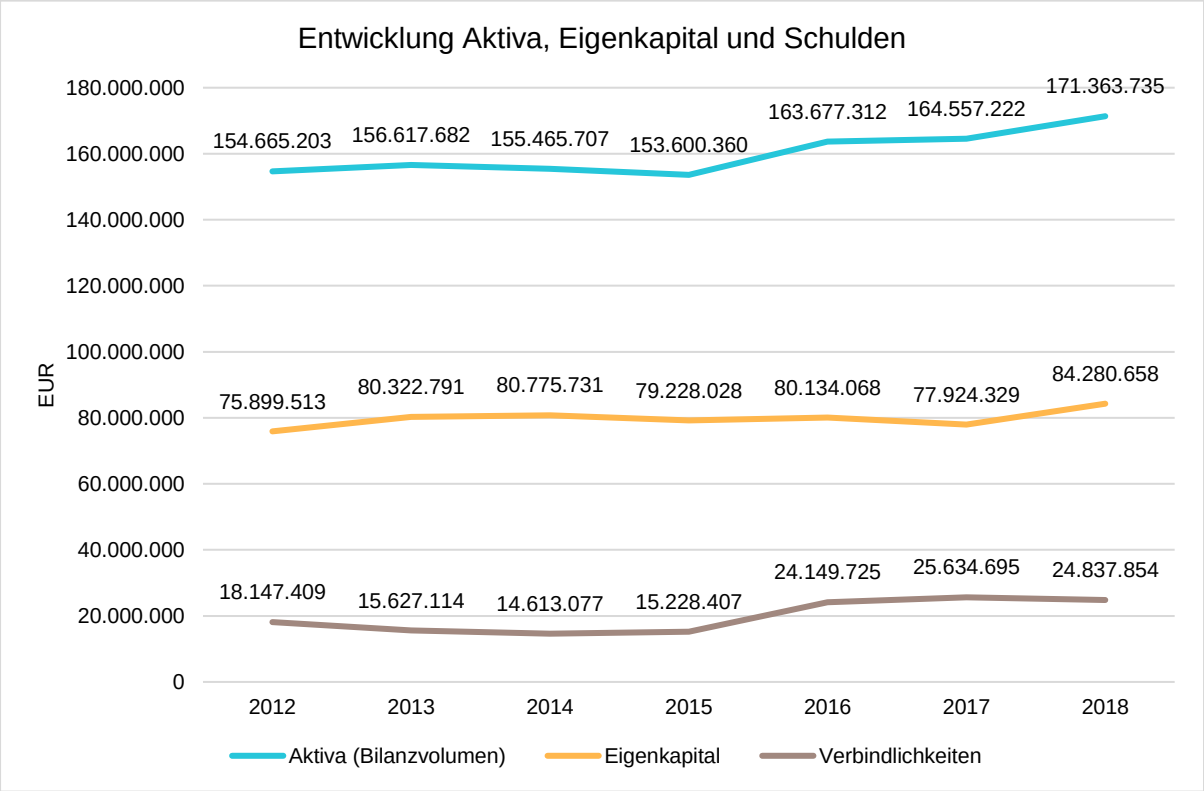
Die Jahresabschlüsse 2010, 2015 und 2017 ergaben Fehlbeträge und führten damit zu einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. Mit den Jahresüberschüssen aus den Jahren 2011 bis 2014, 2016 und 2018 konnte diese jedoch wieder aufgestockt werden.

Im Haushaltsplan 2020 schließt der **Gesamtergebnisplan** mit einem **negativen Ergebnis** ab, so dass eine **Entnahme aus der Ausgleichsrücklage** notwendig wird. Für die Jahre 2021 bis 2023 ist nach derzeitiger Planung mit negativen Ergebnissen zu rechnen. Die Gemeinde Steinhagen verfügt über eine Ausgleichsrücklage in Höhe **von 17.271.220,87 €** (Stand: 31.12.2018 nach Ergebnisverwendung).

Die Höhe Ausgleichsrücklage wird voraussichtlich nach den Planzahlen bis zum 31.12.2023 rd. 9.851.522,87 Euro betragen.

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

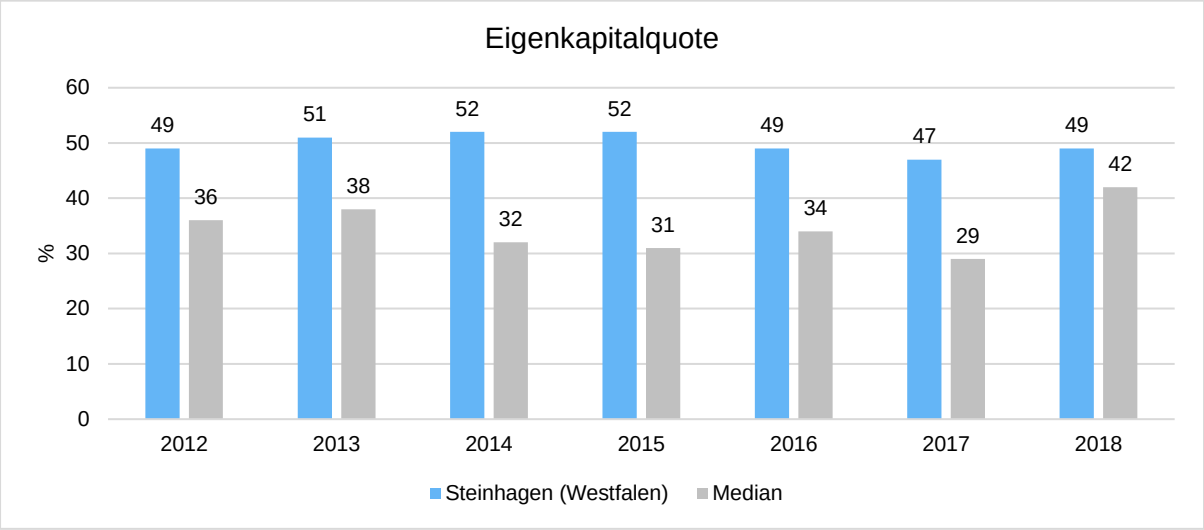
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits

Schlussbilanzen erstellt wurden.



Die Gemeinde Steinhagen strebt eine Eigenkapitalquote von mindestens 50 % an (siehe Ziel Teilergebnisplan 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft). Die Eigenkapitalquote der Gemeinde Steinhagen liegt in allen Jahren deutlich über den Werten der Vergleichskommunen.

Die Eigenkapitalentwicklung wird nachfolgend abgebildet:

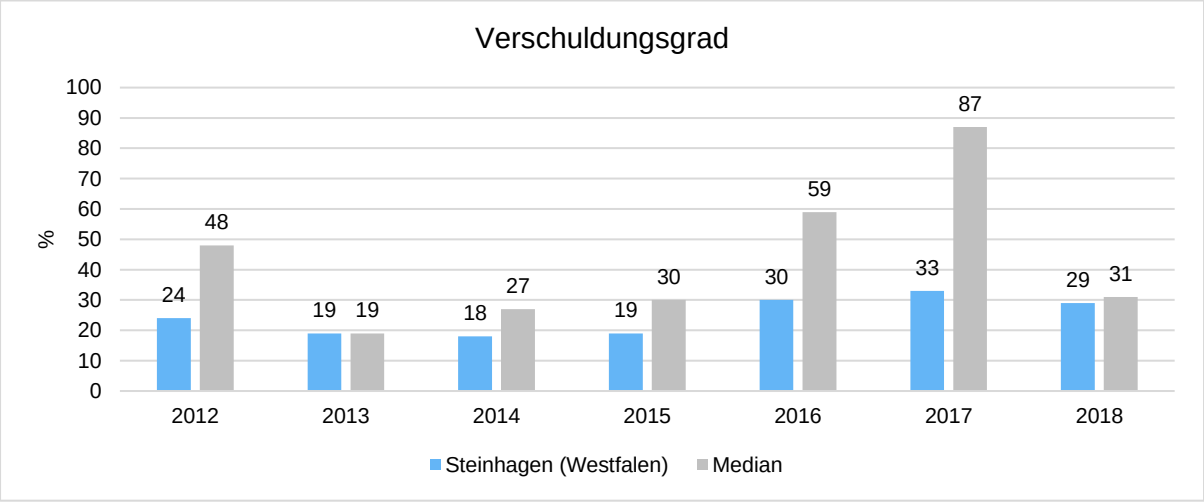
Eigenkapitalentwicklung

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Eigenkapi-tal	80.134.068	77.924.329	84.280.658	77.856.542	81.135.602	80.055.185	78.226.559	76.860.960

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



Die Verschuldung gemessen am Eigenkapital ist bei der Gemeinde Steinhagen im Verhältnis zu den Vergleichskommunen eher gering.

8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Vorbericht nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen, insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen, aufzuführen.

Bei der Gemeinde Steinhagen (Westfalen) haben sich nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 a KomHVO NRW keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen aus dem Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, ergeben.

Die Gemeinde Steinhagen (Westfalen) hat Formen interkommunaler Zusammenarbeit gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 b KomHVO NRW, an denen die Kommune beteiligt ist**.** Aus diesen ergeben sich jedoch keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen.

Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 c KomHVO NRW für unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts bestehen ebenfalls nicht.

Die Gemeinde Steinhagen hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO wesentliche Verbindlichkeiten aus Krediten in 2020 und den folgenden 3 Jahren**.** Diese sind in der dem Haushaltsplan beigefügten Übersicht über die Verbindlichkeiten aufgeführt.

Die Verpflichtungen aus Bürgschaften nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO für die Gemeinde Steinhagen sind ebenfalls in der dem Haushaltsplan beigefügten Auflistung über künftige Verpflichtungen zu entnehmen.

Bei der Gemeinde Steinhagen haben sich nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO beim Jahresabschluss 2020 keine Verpflichtungen aus Gewährverträgen ergeben**.**

Die Gemeinde Steinhagen hat keine Verpflichtungen an wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO.

9 Entwicklungen des Bevölkerungsstandes

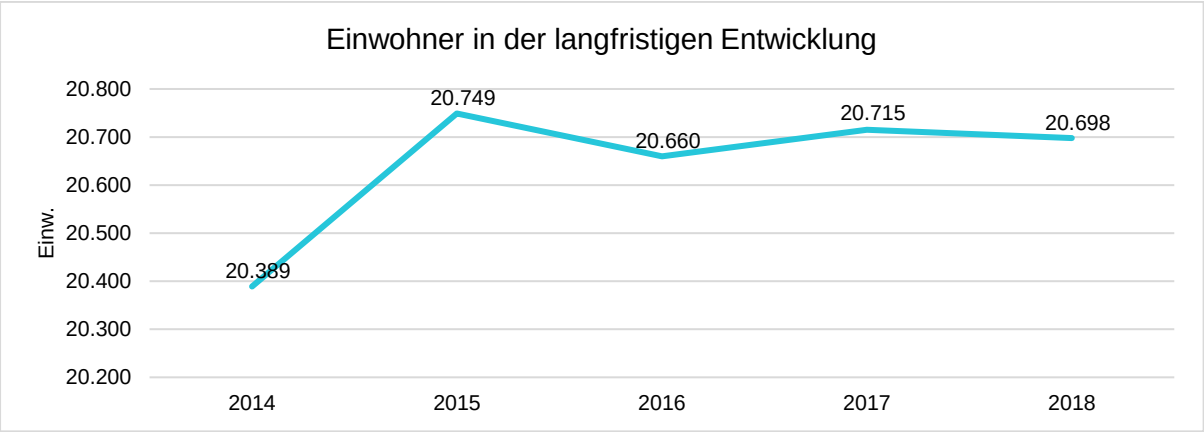
Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation im Hinblick auf die Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf einzuschätzen ist. Die nachfolgenden Werte wurden den Statistikdaten vom Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) entnommen.

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl abgebildet:

	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Einwohner	20.389	20.749	20.660	20.715	20.698

Die langfristige Entwicklung der Einwohner



Seit 2014 hat die Einwohnerzahl der Gemeinde Steinhagen zugenommen.

10 Ausblick

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, 2016 und 2018 durch ein positives Ergebnis der Fall. 2010, 2015 und 2017 war die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage notwendig, um den Haushaltsausgleich formal darzustellen. Für 2019 ist in der Planung wiederum eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage vorgesehen. Allerdings ist nach der aktuellen Auswertung des Jahresergebnisses 2019 mit einem Jahresüberschuss zu rechnen.

Ein ausgeglichener bzw. positiver Ergebnisplan, wie es das Haushaltsrecht vorsieht wird im Haushaltsjahr 2020 und auch in der mittelfristigen Finanzplanung nicht erreicht.

Seit 2006 wurden alle Investitionen aus vorhandener Liquidität finanziert. Im Jahre 2016 wurde erstmalig wieder eine Kreditermächtigung in Höhe von 10 Mio. Euro in der Haushaltssatzung festgeschrieben. 2018 betrug die Kreditermächtigung 4,0 Mio. Euro (Kernhaushalt) und 1,5 Mio. Euro (Ausleihungen Gemeindewerke Steinhagen GmbH). In 2019 beträgt diese 6,0 Mio. Euro (Kernhaushalt) und 2,0 Mio. Euro (Ausleihungen Gemeindewerke Steinhagen GmbH).

Insgesamt wurden folgende Kreditsummen in den Jahren 2016, 2017, 2018 und 2019 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)
2019	=	1.500.000,00 Euro	

Sämtliche Kreditermächtigungen wurden somit nur teilweise in Anspruch genommen.

Weiterhin wurde im Februar 2018 ein Liquiditätskredit in Höhe von 4,0 Mio. Euro aufgenommen. Die Finanzplanung sah eine Rückführung des Liquiditätskredites im Jahr 2020 vor. Aufgrund der weiterhin bestehenden angespannten Liquiditätslage unter anderem durch die sich verzögernde Vermarktung von Baugrundstücken ist vorgesehen, den Liquiditätskredit erst in 2022 mit 2,0 Mio. Euro und in 2023 mit 2,0 Mio. Euro zurückzuführen. 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 bis 2019 aufgenommenen Darlehen werden sich in den nächsten Jahren die Tilgungen erhöhen. In den Jahren 2020 bis 2023 werden jedes Jahr ca. 1,6 bis 1,8 Mio. Euro fällig. Im Jahr 2018 betrug der Ansatz für Tilgungen ca. 1,05 Mio. Euro.

Der Finanzplan weist für die Jahre 2020, 2022 und 2023 negative Ergebnisse aus.

Der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2019 wird voraussichtlich ca. 21 Mio. Euro betragen (Investitions- und Liquiditätskredite).

Im Jahr 2020 wird wieder eine Ermächtigung für Investitionskredite in der Haushaltssatzung festgeschrieben. Die Höhe der Ermächtigung beläuft sich auf 7,5 Millionen Euro (5 Mio. Euro im Kernhaushalt und 2,5 Mio. Euro für die Gemeindewerke Steinhagen GmbH). Die Aufnahme von Darlehen wird notwendig, weil die Auszahlungen für Investitionen insgesamt rd. 11,94 Millionen Euro betragen und denen Einzahlungen von nur rd. 4,09 Millionen Euro gegenüberstehen. 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 gegebenenfalls entstehenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten belasten die künftigen Haushaltsjahre und somit künftige Generationen.

Den gegenüber dem Jahr 2019 höheren Steuereinnahmen von ca. 834.000 Mio. Euro stehen höhere Aufwendungen durch die höhere Kreisumlage für das Jahr 2020 (ca. 2,73 Mio. Euro), den höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ca. 762.200 €), den höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen (ca. 550.000 Euro) und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (ca. 1,57 Mio. Euro) gegenüber.

Die negativen Ergebnisse für die Jahre 2020 bis 2023 liegen insbesondere an den erhöhten Transferaufwendungen (z.B. die Kreisumlage), dem ständigen Modernisierungsaufwand für die Gebäude (z.B. auch durch erhöhte Kosten für Handwerkerleistungen und Dienstleistungen) und der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung und insbesondere der Schulen (Umsetzung des Medienentwicklungsplanes). 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 2021 bis 2023 noch verschlechtern.

In der aktuellen Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes für 2019 wird darauf hingewiesen, dass die kommunale Haushaltssituation trotz der guten Wirtschaftslage mit hohem Steueraufkommen – auch mittelfristig betrachtet – angespannt bleibt. Bis Ende 2019 werden 147 StGB NRW-Mitgliedstädte und -gemeinden ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben. Für 2020 erwarten dies sechs Kommunen und für die drei Folgejahre noch einmal sieben Kommunen. Dies bedeutet, dass im Finanzplanungszeitraum insgesamt 160 der 360 StGB NRW Mitgliedskommunen - mehr als 44 Prozent - ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben werden. 16 Kommunen haben bereits jetzt das gesamte Eigenkapital vollständig aufgezehrt.

Weiterhin erklärte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes NRW, Dr. Bernd Jürgen Schneider, bei der Vorstellung der Umfrageergebnisse folgendes:

"Dank der erfreulichen Entwicklung der Steuereinnahmen und der hohen Schlüsselzuweisungen können mehr Kommunen als bisher ihren Haushalt ausgleichen. Dennoch reicht dies noch lange nicht für eine Trendwende. Die gute Konjunktur führt dazu, dass im Jahr 2019 immerhin 129 Mitglieder des Verbandes ihren Haushalt strukturell ausgleichen können."

Dies stelle zwar eine Verbesserung gegenüber den Vorjahren dar, bedeute aber im Umkehrschluss, dass den gesetzlich geforderten Normalfall nur etwa jede dritte StGB NRW-Mitgliedskommune erreichen könne. Alle anderen Kommunen schafften trotz der guten Einnahmesituation den Haushaltsausgleich nur durch Rückgriff auf ihr Eigenkapital.

Den hohen Steuereinnahmen stehen weiter steigende Ausgaben insbesondere im Sozialbereich gegenüber. Hinzu kommen Lasten durch die nach wie vor große Anzahl von Flüchtlingen und weiterer Konsolidierungsdruck durch gestiegene Personalkosten. Daher fordern die NRW-Kommunen:

- Bessere Dotierung und aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen gerechte Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs
- Weiterentwicklung des Stärkungspaktes Stadtfinanzen
- Nachhaltige und kostenadäquate Unterstützung durch Bund und Land bei der Bewältigung der Flüchtlingsproblematik
- Rasche Einigung von Bund und Ländern bei der Grundsteuerreform noch in diesem Jahr, um drohende Steuerausfälle in Milliardenhöhe abzuwenden

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. Die Mittel für 2019 und 2020 sollen für anstehenden Investitionen im Schulbereich verwendet werden.

Weiterhin wird die Gemeinde Steinhagen im Bereich der Schulen in den Jahren 2020 bis 2022 die Mittel aus dem „Digitalpakt NRW“ sukzessive abrufen (585.912,00 Euro). Die vom Land zur Verfügung gestellten Mittel werden für eine langfristige Finanzierung im Bereich Digitalisierung der Schulen absolut nicht ausreichen.

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.

Die Ergebnisse für 2020 bis 2023 sehen den Haushaltsausgleich nur über die Ausgleichsrücklage vor. Dies bedeutet den Verzehr von Eigenkapital.

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Hinweis zu den Teilfinanzplänen:

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

Beispiele:

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

Produkt-Nr.

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

Wiederkehrende Investition = 00

Lfd. Nr. der Investitionsmaßnahme in dem Haushaltsjahr

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

Produkt-Nr.

Instandhaltungsrückstellung (erkennbar aus Stelle 5) = 9

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

Lfd. Nr. der Instandhaltungsrückstellung

Ergebnisplan

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.805.161,67	39.806.000,00	40.640.000,00	41.494.000,00	42.360.000,00	43.339.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.146.617,98	5.532.907,00	5.687.646,00	5.933.353,00	3.711.141,00	3.557.958,00
03	+ Sonstige Transfererträge	31.554,41	10.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.773.295,60	2.811.957,00	2.857.759,00	2.862.192,00	2.866.773,00	2.768.053,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	541.481,74	502.312,00	556.800,00	549.800,00	550.800,00	549.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.839,74	327.520,00	329.675,00	347.745,00	347.815,00	334.385,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.929.799,90	977.882,00	1.084.125,00	1.073.466,00	1.070.466,00	1.067.466,00
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**	**53.595.751,04**	**49.969.078,00**	**51.161.005,00**	**52.265.556,00**	**50.911.995,00**	**51.621.662,00**
11	- Personalaufwendungen	-8.558.480,40	-9.159.659,00	-9.623.543,00	-9.826.818,00	-10.112.610,00	-10.270.096,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-735.515,09	-480.666,00	-569.419,00	-511.637,00	-524.180,00	-554.798,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.448.700,70	-11.348.713,00	-12.110.934,00	-11.094.050,00	-9.600.140,00	-9.449.480,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.523.739,90	-3.600.732,00	-3.745.831,00	-3.792.029,00	-3.876.177,00	-3.778.405,00
15	- Transferaufwendungen	-22.813.600,59	-24.990.160,00	-26.234.422,00	-26.823.656,00	-27.370.187,00	-27.945.789,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.199.774,21	-1.167.285,00	-2.737.053,00	-2.085.721,00	-2.065.725,00	-1.817.151,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-48.279.810,89**	**-50.747.215,00**	**-55.021.202,00**	**-54.133.911,00**	**-53.549.019,00**	**-53.815.719,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.315.940,15**	**-778.137,00**	**-3.860.197,00**	**-1.868.355,00**	**-2.637.024,00**	**-2.194.057,00**
19	+ Finanzerträge	1.093.859,23	1.026.900,00	1.024.000,00	1.044.810,00	1.043.020,00	1.040.730,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-286.029,81	-316.550,00	-241.072,00	-256.872,00	-234.622,00	-212.272,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**807.829,42**	**710.350,00**	**782.928,00**	**787.938,00**	**808.398,00**	**828.458,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.123.769,57**	**-67.787,00**	**-3.077.269,00**	**-1.080.417,00**	**-1.828.626,00**	**-1.365.599,00**
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)**	**6.123.769,57**	**-67.787,00**	**-3.077.269,00**	**-1.080.417,00**	**-1.828.626,00**	**-1.365.599,00**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	258.310,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-25.751,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)**	**232.559,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.359.431,01	39.806.000,00	40.640.000,00	41.494.000,00	42.360.000,00	43.339.000,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.432.690,61	4.796.821,00	4.828.911,00	5.054.824,00	2.789.136,00	2.603.400,00
03	Sonstige Transfereinzahlungen	33.841,24	10.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.752.338,90	1.883.365,00	1.851.975,00	1.891.922,00	1.951.865,00	1.956.559,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	755.272,07	502.312,00	556.800,00	549.800,00	550.800,00	549.800,00
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	365.189,18	327.520,00	329.675,00	347.745,00	347.815,00	334.385,00
07	Sonstige Einzahlungen	1.294.162,55	967.882,00	1.047.691,00	1.047.466,00	1.047.466,00	1.047.466,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.108.390,93	1.026.900,00	1.024.000,00	1.044.810,00	1.043.020,00	1.040.730,00
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**52.101.316,49**	**49.321.300,00**	**50.284.052,00**	**51.435.567,00**	**50.095.102,00**	**50.876.340,00**
10	Personalauszahlungen	-8.169.249,62	-8.958.968,00	-9.423.746,00	-9.856.718,00	-10.107.710,00	-10.260.296,00
11	Versorgungsauszahlungen	-491.244,26	-620.448,00	-655.417,00	-665.133,00	-681.266,00	-697.858,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.872.807,41	-11.880.713,00	-12.110.934,00	-11.094.050,00	-9.600.140,00	-9.449.480,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-258.959,58	-316.550,00	-241.072,00	-256.872,00	-234.622,00	-212.272,00
14	Transferauszahlungen	-23.093.715,19	-25.000.560,00	-26.234.422,00	-26.828.656,00	-27.370.187,00	-27.945.789,00
15	Sonstige Auszahlungen	-1.637.695,36	-1.147.285,00	-2.616.053,00	-2.014.721,00	-1.994.725,00	-1.746.151,00
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-43.523.671,42**	**-47.924.524,00**	**-51.281.644,00**	**-50.716.150,00**	**-49.988.650,00**	**-50.311.846,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.577.645,07**	**1.396.776,00**	**-997.592,00**	**719.417,00**	**106.452,00**	**564.494,00**
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.477.972,11	2.102.205,00	2.259.366,00	1.427.900,00	1.254.400,00	1.249.400,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.109.558,03	1.335.100,00	899.500,00	2.200.100,00	1.797.100,00	100,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	52.783,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	181.080,86	648.000,00	677.100,00	624.600,00	483.300,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	34.202,41	66.000,00	254.350,00	102.400,00	103.300,00	104.200,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.855.596,82**	**4.151.305,00**	**4.090.316,00**	**4.355.000,00**	**3.638.100,00**	**1.353.700,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-5.588.662,73	-3.225.000,00	-215.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.845.974,29	-6.470.900,00	-5.746.100,00	-2.180.000,00	-570.000,00	-530.000,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-319.522,09	-3.261.250,00	-2.917.250,00	-928.000,00	-720.000,00	-120.000,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.180.874,84	-2.032.200,00	-2.534.100,00	-34.800,00	-35.400,00	-36.200,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.073,37	0,00	-525.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.941.107,32**	**-14.989.350,00**	**-11.937.450,00**	**-3.167.800,00**	**-1.350.400,00**	**-711.200,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.085.510,50**	**-10.838.045,00**	**-7.847.134,00**	**1.187.200,00**	**2.287.700,00**	**642.500,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**2.492.134,57**	**-9.441.269,00**	**-8.844.726,00**	**1.906.617,00**	**2.394.152,00**	**1.206.994,00**
33	Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	1.761.816,00	8.000.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen	-3.273.696,47	-1.250.700,00	-1.659.950,00	-1.743.000,00	-1.761.700,00	-1.693.800,00
36	Ausz. für die Tilgung u. Gewährung Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.511.880,47**	**6.749.300,00**	**5.840.050,00**	**-1.743.000,00**	**-3.761.700,00**	**-3.693.800,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**980.254,10**	**-2.691.969,00**	**-3.004.676,00**	**163.617,00**	**-1.367.548,00**	**-2.486.806,00**
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.721.332,39	0,00	3.000.000,00	-4.676,00	158.941,00	-1.208.607,00
40	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.648.344,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
41	**Liquide Mittel**	**4.053.241,87**	**-2.691.969,00**	**-4.676,00**	**158.941,00**	**-1.208.607,00**	**-3.695.413,00**

Teilplan

Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutzmanagement

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) 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. Erhöhung der Kompost-Saisontonnen zur Vermeidung illegaler Abfallentsorgung 2. Aktion und Öffentlichkeitsarbeit zur Abfallvermeidung und Abfalltrennung sowie zur Vermeidung von illegalen Müllablagerungen

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Kompost-Saisontonnen	-	475	520	540	560	580
Ergebnis 2018	415					
Aktionen Öffentlichkeitsarbeit	-	-	15	17	19	21
Ergebnis 2018	-					

Teilergebnisplan Produkt 1101 Abfallwirtschaft

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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	1.232.475,37	1.280.490,00	1.338.451,00	1.342.885,00	1.347.465,00	1.352.159,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.229,21	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	337,96	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**	**1.263.042,54**	**1.311.090,00**	**1.369.051,00**	**1.373.485,00**	**1.378.065,00**	**1.382.759,00**
11	- Personalaufwendungen	-153.475,47	-173.942,00	-179.902,00	-184.336,00	-188.916,00	-193.610,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.084.761,85	-1.121.680,00	-1.174.210,00	-1.174.210,00	-1.174.210,00	-1.174.210,00
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	-5.235,90	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.243.473,22**	**-1.300.222,00**	**-1.358.712,00**	**-1.363.146,00**	**-1.367.726,00**	**-1.372.420,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**19.569,32**	**10.868,00**	**10.339,00**	**10.339,00**	**10.339,00**	**10.339,00**
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)**	**19.569,32**	**10.868,00**	**10.339,00**	**10.339,00**	**10.339,00**	**10.339,00**
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)**	**19.569,32**	**10.868,00**	**10.339,00**	**10.339,00**	**10.339,00**	**10.339,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.569,32	-10.868,00	-10.339,00	-10.339,00	-10.339,00	-10.339,00
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 **(15.000 €)**, Benutzung der Restmüll- und Komposttonnen **(1.232.575 €)**. Weiterhin ist eine Entnahme aus dem Sonderposten in Höhe von **90.876 €** erforderlich	**1.338.451 €**
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 **53.700 €** Entsorgungsentgelte GEG **660.010 €** Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen **500 €**	**1.174.210 €**
16	Es handelt sich um die Abführung der eingenommen Umsatzsteuer für die kommunalen Nebenentgelte.	**4.600 €**

Teilfinanzplan Produkt 1101 Abfallwirtschaft

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

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

Kurzbeschreibung:	Entwicklung u. Umsetzung von Konzepten zum Umwelt- und Klimaschutz, Mitwirken an örtlichen und überörtlichen Planungen, Baumschutzangelegenheiten, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit zum Umwelt- und Klimaschutz, Durchführen des Umweltmarktes, Vergabe des Umweltpreises
Produktverantwortliche/r:	Klaus Besser
Organisationseinheit:	Stabsstelle des Bürgermeisters
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Bürger/innen
Ziele:	1. Fortschreibung der Klimaschutzziele 2. Erstellung eines jährlichen Energieberichtes 3. Jährliche Aktion zur Förderung des Radverkehrs

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Jährliche Umsetzung der Klimaschutzkonzepte/Aktionsplan	ja	ja	ja	ja	ja	ja
2. Jährlicher Energiebericht	ja	ja	ja	ja	ja	ja
3. Jährliche Förderung Radverkehr	-	ja	ja	ja	ja	ja

Teilergebnisplan Produkt 1401 Umwelt- und Klimaschutzmanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.820,48	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	13.024,16	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	828,50	800,00	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**	**61.273,14**	**7.300,00**	**4.800,00**	**3.800,00**	**4.800,00**	**3.800,00**
11	- Personalaufwendungen	-151.177,75	-156.754,00	-201.509,00	-206.548,00	-211.713,00	-217.008,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.567,93	-80.500,00	-83.500,00	-81.500,00	-83.500,00	-81.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.727,56	-3.500,00	-5.000,00	-3.500,00	-5.000,00	-3.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-224.473,24**	**-240.754,00**	**-364.009,00**	**-365.548,00**	**-374.213,00**	**-376.008,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-163.200,10**	**-233.454,00**	**-359.209,00**	**-361.748,00**	**-369.413,00**	**-372.208,00**
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)**	**-163.200,10**	**-233.454,00**	**-359.209,00**	**-361.748,00**	**-369.413,00**	**-372.208,00**
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)**	**-163.200,10**	**-233.454,00**	**-359.209,00**	**-361.748,00**	**-369.413,00**	**-372.208,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.473,52	-1.304,00	-2.135,00	-2.187,00	-2.231,00	-2.273,00
29	**= Teilergebnis**	**-165.673,62**	**-234.758,00**	**-361.344,00**	**-363.935,00**	**-371.644,00**	**-374.481,00**

Erläuterungen zu Produkt 1401

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Zuschuss des Kreises zu den Kosten für die Energieberatung.	**2.000 €**
5	Erstattung der Kosten für die Insertion im Umweltkalender, Kosten für Bodenproben sowie Kosten für Obstbäume. .	**2.000 €**
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 €)** und die Kosten für den Umweltmarkt **(2.000 €)** veranschlagt. Weiterhin enthalten sind Kosten für das Projekt Energieberatung für Mieter und Eigentümer **(8.000 €)**, Kosten für die Teilnahme an Alt-BauNeu-Aktionen **(6.000 €)**, Kosten für die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise NRW e.V. **(2.500 €)**, Kosten für die Durchführung von Bürgeraktionen zu Neu- und Ersatzpflanzungen von Bäumen **(5.000 €)** sowie Kosten für weitere Aktionen zum Klimaschutz **(5.000 €)**. Zusätzlich wurden Kosten für das Projekt „Klimaschutz an Steinhagener Schulen“ **(20.000 €)** veranschlagt. Das Konzept „Klimaschutz an Steinhagener Schulen“ wurde am 12.12.2018 im Rat verabschiedet.	**83.500 €**
15	Kosten für das Förderprogramm für Solaranlagen **(50.000 €)**, für das Förderprogramm Sanierungsgutachten **(4.000 €)** und für das Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung **(20.000 €)**.	**74.000 €**
16	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit, z. B. Umweltkalender, Bodenaktion und Obstbaumaktion.	**5.000€**

Teilfinanzplan Produkt 1401 Umwelt- und Klimaschutzmanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilpläne

Amt für Personal, Organisation und Finanzen

unbedruckt

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Einführung und Ausweitung papierarmer Sitzungsdienst	100%	-	-	-	-	-
Ergebnis 2018 Ergebnis 2017	100,00% 100,00%					
2. Einhaltung der Frist für die Erstellung der Niederschriften	90%	100%	100%	100%	100%	100%
Ergebnis 2018 Ergebnis 2017	88,00% -					

Teilergebnisplan Produkt 0101 Politische Gremien

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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	-63.574,02	-66.927,00	-68.820,00	-69.781,00	-71.173,00	-72.593,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.255,07	-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-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	-171.447,94	-173.900,00	-192.508,00	-229.508,00	-229.508,00	-234.508,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-247.277,03**	**-251.827,00**	**-273.328,00**	**-311.289,00**	**-312.681,00**	**-319.101,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-246.377,03**	**-250.927,00**	**-272.428,00**	**-310.389,00**	**-311.781,00**	**-318.201,00**
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)**	**-246.377,03**	**-250.927,00**	**-272.428,00**	**-310.389,00**	**-311.781,00**	**-318.201,00**
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)**	**-246.377,03**	**-250.927,00**	**-272.428,00**	**-310.389,00**	**-311.781,00**	**-318.201,00**
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**	**-246.377,03**	**-250.927,00**	**-272.428,00**	**-310.389,00**	**-311.781,00**	**-318.201,00**

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.	**12.000 €**
16	Es handelt sich um die Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich Tätigen **(178.000 €)**, die Fraktionszuwendungen **(13.008 €)** und die Verfügungsmittel des Bürgermeisters **(1.500 €)**.	**192.508 €**

Teilfinanzplan Produkt 0101 Politische Gremien

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktnummer:	0102
Produkt:	**Verwaltungsführung, Personalrat, Gleichstellungsstelle, 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 der Geschlechter 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 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bereinigte Personalquote (Ist-Stellen je 1.000 Einwohner ohne Sondervermögen Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Abfall-entsorgung, Märkte und Mensa)	6,25	< 6,5 %	< 6,5 %	< 6,5 %	< 6,5 %	< 6,5 %
Ergebnis 2018	6,33					
Ergebnis 2017	6,19					

Einwohner am 31.12.2016: 20.660
Einwohner am 31.12.2017: 20.715
Einwohner am 31.12.2018: 20.698

Teilergebnisplan Produkt 0102 Verwaltungsführung, Personalrat, Gleichstellung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.104,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	565,00	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**	**3.981,50**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-207.346,60	-237.248,00	-250.052,00	-255.700,00	-261.814,00	-268.076,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.857,81	-6.400,00	-9.100,00	-7.100,00	-9.100,00	-7.100,00
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**	**-215.704,41**	**-245.148,00**	**-260.652,00**	**-264.300,00**	**-272.414,00**	**-276.676,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-211.722,91**	**-242.148,00**	**-257.652,00**	**-261.300,00**	**-269.414,00**	**-273.676,00**
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)**	**-211.722,91**	**-242.148,00**	**-257.652,00**	**-261.300,00**	**-269.414,00**	**-273.676,00**
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)**	**-211.722,91**	**-242.148,00**	**-257.652,00**	**-261.300,00**	**-269.414,00**	**-273.676,00**
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**	**-211.722,91**	**-242.148,00**	**-257.652,00**	**-261.300,00**	**-269.414,00**	**-273.676,00**

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 **(7.000 €)**. Alle zwei Jahre erfolgt turnusmäßig die Neuauflage der Broschüre „Kinder, Kinder“ **(2.000 €)**. Weiterhin handelt es sich um kleinere Aufwendungen für die Personalratsarbeit **(100 €)**.	**9.100 €**
15	Zuschuss an die Betriebsgemeinschaftskasse der Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung Steinhagen.	**1.500 €**

Teilfinanzplan Produkt 0102 Verwaltungsführung, Personalrat, Gleichstellung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

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

Kurzbeschreibung:	Erledigen sämtlicher dienst- und tarifrechtlicher Angelegenheiten der Mitarbeiter/innen einschl. Stellenausschreibungen, Einstellungen, Personalfreisetzungen sowie der Bezügeberechnung, Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen, Bewirtschaften des Stellenplanes, Stellenbeschreibungen und -bewertungen, Kalkulieren und Kontrollieren der Personalkosten, Sicherstellen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
Produktverantwortliche/r:	Jens Hahn
Organisationseinheit:	Amt für Personal, Organisation und Finanzen
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Mitarbeiter/innen
Ziele:	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 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwandsquote (Personalaufwand lt. Teilergebnisplan 0103 im Verhältnis zum Gesamtpersonalaufwand)	1,88%	1,83%	1,92%	1,94%	1,92%	1,94%
Ergebnis 2018 Ergebnis 2017	1,87% 1,94%					
Personalintensität zum 31.12.	-	< 16,7	< 17,5 *	< 17,5 *	< 17,5 *	< 17,5 *
Ergebnis 2018 Ergebnis 2017	17,73% 16,51%					

* Mittelwert lt. GPA: kleine kreisangehörige Kommunen (Prüfungen ab 2017) Vergleichsjahr 2017; Stand: 30.09.2019

Teilergebnisplan Produkt 0103 Personalmanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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	345,60	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**	**345,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-159.718,28	-167.610,00	-185.198,00	-190.323,00	-194.574,00	-199.431,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000,00	-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	-55.468,08	-55.000,00	-57.000,00	-65.000,00	-57.000,00	-57.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-215.186,36**	**-226.610,00**	**-246.198,00**	**-255.323,00**	**-251.574,00**	**-256.431,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-214.840,76**	**-226.610,00**	**-246.198,00**	**-255.323,00**	**-251.574,00**	**-256.431,00**
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)**	**-214.840,76**	**-226.610,00**	**-246.198,00**	**-255.323,00**	**-251.574,00**	**-256.431,00**
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)**	**-214.840,76**	**-226.610,00**	**-246.198,00**	**-255.323,00**	**-251.574,00**	**-256.431,00**
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**	**-214.840,76**	**-226.610,00**	**-246.198,00**	**-255.323,00**	**-251.574,00**	**-256.431,00**

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 2016 (ca. 54.913 €), 2017 (ca. 55.656 €), 2018 (ca. 55.468 €) sowie das bisher aufgelaufene Ergebnis 2019 (ca. 32.374 € Stand: 30.06.2019) zeigen einen entsprechenden Bedarf.	**57.000 €**

Teilfinanzplan Produkt 0103 Personalmanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

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

Kurzbeschreibung:	Haushaltsplanung, -aufstellung und -controlling, Erstellen der Jahresrechnung und der Bilanz, Abwickeln des gesamten Zahlungsverkehrs sowie der Vollstreckung, Liquiditätsplanung, Kosten- und Leistungsrechnung, Anlagen-, Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung, Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen, Bearbeiten von Stundungen, Niederschlagungen und Erlassen, 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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Ausgeglichene Ergebnisrechnung	99,06%	100,09%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Ergebnis 2018	112,61%					
Ergebnis 2017	95,28%					
2. Aufstockung der Ausgleichsrücklage	-	-	ja	ja	ja	ja
Ergebnis 2018	erreicht					
Ergebnis 2017	-					

Teilergebnisplan Produkt 0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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	88.466,41	33.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
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**	**88.466,41**	**33.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-395.589,09	-422.890,00	-546.120,00	-550.613,00	-569.038,00	-587.893,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.644,97	-66.500,00	-69.750,00	-69.750,00	-69.750,00	-69.750,00
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	-11.451,61	-10.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-463.685,67**	**-499.590,00**	**-627.070,00**	**-631.563,00**	**-649.988,00**	**-668.843,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-375.219,26**	**-466.590,00**	**-585.070,00**	**-589.563,00**	**-607.988,00**	**-626.843,00**
19	+ Finanzerträge	1.055,09	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.126,51	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-7.071,42**	**-7.600,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-382.290,68**	**-474.190,00**	**-592.570,00**	**-597.063,00**	**-615.488,00**	**-634.343,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-382.290,68**	**-474.190,00**	**-592.570,00**	**-597.063,00**	**-615.488,00**	**-634.343,00**
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**	**-382.290,68**	**-474.190,00**	**-592.570,00**	**-597.063,00**	**-615.488,00**	**-634.343,00**

Erläuterungen zu Produkt 0104

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
7	Hierbei handelt es sich um Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren und Stundungszinsen **(40.500 €)** sowie Erstattungen von verauslagten Rücklastschriftgebühren **(1.500 €)**.	**42.000 €**
13	Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf NKF wird die Prüfung des Jahresabschlusses durch einen Wirtschaftsprüfer notwendig, hierfür entstehen Honorarkosten in Höhe von **25.000 €**. Weiterhin entstehen jährliche Kosten für die Prüfung des Gesamtabschlusses in Höhe von **8.000 €**. Zusätzlich werden der Rückstellung für die alle 4 Jahre anstehende überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) **16.000 €** zugeführt. Des Weiteren sind hier **20.750 €** für die Inanspruchnahme von steuerlichen Beratungsleistungen und die Erstellung der Steuererklärungen eingeplant.	**69.750 €**
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. **8.500 €** an. Des Weiteren fallen voraussichtlich Steuern in Höhe von ca. **1.000 €** an.	**11.200 €**
19	Es handelt sich um Zinserträge von verbundenen Unternehmen **(500 €)** und sowie Zinserträge aus Steuererstattungen **(100 €)**.	**600 €**
20	Es handelt sich um Verwahrentgelte sowie sonstige Zinsaufwendungen.	**8.100 €**

Teilfinanzplan Produkt 0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

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

Kurzbeschreibung:	Planen und Realisieren des Einsatzes aktueller Technik, 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 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Aufwand je Bildschirmarbeitsplatz (Ergebnis Teilergebnisplan 0105 : Anzahl Bildschirmarbeitsplätze im Rathaus einschl. aller betreuten Einrichtungen)	4.361,71 €	5.152,04 €	5.502,89 €	8.739,60 €	4.907,69 €	4.943,84 €
Ergebnis 2018	4.014,65 €					
Ergebnis 2017	3.861,36 €					
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze	167	170	170	170	170	170
Ergebnis 2018	177					
Ergebnis 2017	155					
2. E-Government-Konzept	-	teilweise	ja	ja	ja	ja

Teilergebnisplan Produkt 0105 IT-Management

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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	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	8.298,56	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	341,70	0,00	959,00	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**	**11.640,26**	**11.000,00**	**11.959,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-182.896,92	-234.055,00	-245.629,00	-251.727,00	-258.000,00	-264.431,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-466.104,97	-591.500,00	-646.500,00	-1.218.500,00	-529.900,00	-546.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-46.450,86	-39.791,00	-51.925,00	-50.640,00	-49.854,00	-47.194,00
15	- Transferaufwendungen	-13.310,97	-15.000,00	-32.600,00	-31.200,00	-28.400,00	-15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.468,72	-6.500,00	-20.322,00	-20.322,00	-20.322,00	-20.322,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-722.232,44**	**-886.846,00**	**-996.976,00**	**-1.572.389,00**	**-886.476,00**	**-892.947,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-710.592,18**	**-875.846,00**	**-985.017,00**	**-1.564.389,00**	**-878.476,00**	**-884.947,00**
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)**	**-710.592,18**	**-875.846,00**	**-985.017,00**	**-1.564.389,00**	**-878.476,00**	**-884.947,00**
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)**	**-710.592,18**	**-875.846,00**	**-985.017,00**	**-1.564.389,00**	**-878.476,00**	**-884.947,00**
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**	**-710.592,18**	**-875.846,00**	**-985.017,00**	**-1.564.389,00**	**-878.476,00**	**-884.947,00**

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 €**
7	Erträge aus dem Verkauf der iPads.	**959 €**
13	Hierbei handelt es sich um die vertraglich vereinbarten Wartungs- und Pflegekosten sowie Nutzungsentgelte für die elektronische Datenverarbeitung in der Gemeindeverwaltung. Größter Dienstleister in diesem Bereich ist die Regio IT insbesondere mit den Softwareprodukten Infoma (Finanzwesen), D3 Archivsystem (Finanz- und Steuerwesen), MESO (Einwohnerwesen) und dem Personalabrechnungsprogramm Loga **(407.000 €)**. Weiterhin ergeben sich zusätzliche Kosten aus der Beschaffung von Ersatzteilen und IT-Ausstattung **(1.000 €)**, für die Kommunalwahl **(1.200 €)**, für die Digitalisierung von Akten **(37.000 €)**, für eine Software fürs Facilitymanagement **(20.300 €)** und für eine neue Archivlösung **(5.000 €)**. Zusätzlich sind hier Kosten für die Ausbaubeteiligung am Breitbandausbau veranschlagt **(175.000 €)**.	**646.500 €**
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	**51.925 €**
15	Erhebung einer Verbandsumlage an den Zweckverband Infokom.	**32.600 €**
16	Kosten für Verbrauchsmaterial im EDV-Bereich **(5.000 €)** sowie Miete für ein Dokumentenprüfsystem von der Bundesdruckerei **(822 €)**. Zusätzlich fallen ca. **14.500 €** für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (unter 800 € netto) an.	**20.322 €**

Teilfinanzplan Produkt 0105 IT-Management

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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	5.400,00	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**	**5.400,00**	**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.	-14.685,97	-24.750,00	-156.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
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**	**-14.685,97**	**-24.750,00**	**-156.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.685,97**	**-24.750,00**	**-150.600,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**

Investitionen Produkt 0105 IT-Management

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
01050001 Anschaffung IT-Ausstattung	-14.685,97	-24.750,00	-156.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-14.685,97	-24.750,00	-156.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
01052001 Verkauf iPad's	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sachaufwand je Einwohner (Sonstiger ordentlicher Aufwand : Einwohnerzahl)	25,75 €	23,67 €	29,70 €	25,65 €	25,65 €	25,66 €
Ergebnis 2018 Ergebnis 2017	25,73 € 22,00 €					

Einwohner am 31.12.2016: 20.660
Einwohner am 31.12.2017: 20.715
Einwohner am 31.12.2018: 20 698

Teilergebnisplan Produkt 0106 Zentrale Dienste

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.506,14	48.668,00	16.173,00	5.183,00	5.183,00	5.183,00
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	7.333,56	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.094,96	44.400,00	35.475,00	35.475,00	35.475,00	35.475,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.147,01	10.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
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**	**105.081,67**	**111.068,00**	**70.448,00**	**59.458,00**	**59.458,00**	**59.458,00**
11	- Personalaufwendungen	-782.509,89	-657.272,00	-836.631,00	-826.149,00	-855.582,00	-780.591,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-735.515,09	-480.666,00	-569.419,00	-511.637,00	-524.180,00	-554.798,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-993.134,54	-287.600,00	-351.100,00	-228.500,00	-142.700,00	-138.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-17.480,61	-21.981,00	-21.677,00	-21.677,00	-21.677,00	-20.721,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-532.634,28	-490.254,00	-614.773,00	-530.851,00	-530.935,00	-531.021,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.061.274,41**	**-1.937.773,00**	**-2.393.600,00**	**-2.118.814,00**	**-2.075.074,00**	**-2.025.631,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.956.192,74**	**-1.826.705,00**	**-2.323.152,00**	**-2.059.356,00**	**-2.015.616,00**	**-1.966.173,00**
19	+ Finanzerträge	29,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-51,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-21,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.956.214,59**	**-1.826.705,00**	**-2.323.152,00**	**-2.059.356,00**	**-2.015.616,00**	**-1.966.173,00**
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)**	**-2.956.214,59**	**-1.826.705,00**	**-2.323.152,00**	**-2.059.356,00**	**-2.015.616,00**	**-1.966.173,00**
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	-31.095,02	-47.055,00	-44.426,00	-45.494,00	-46.420,00	-47.298,00
29	**= Teilergebnis**	**-2.985.109,61**	**-1.871.560,00**	**-2.365.378,00**	**-2.102.650,00**	**-2.059.836,00**	**-2.011.271,00**

Erläuterungen zu Produkt 0106

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen **(5.183 €)** sowie Bundeszuweisung für die Umstellung auf LED-Beleuchtung **(10.990 €)**.	**16.173 €**
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 **(3.475 €)**, Pensions- und Beihilfekosten **(30.000 €)** und sonstige Erstattungen **(2.000 €)**.	**35.475 €**
7	Kommunalrabatt auf Netznutzungsentgelte für alle Objekte der Gemeinde sowie Steuererstattungen.	**10.800 €**
12	Es handelt sich hier um die Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für die Pensionäre.	**569.419 €**
13	Sachaufwand für Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses sowie für die Fahrzeuge und das Inventar. **Instandhaltung Rathaus** **32.500 €** Grundbetrag 1.000 € Erneuerung Heizungs-/Lüftungsanlage 12.000 € Austausch Flurtür (Brandschutz) 14.000 € Austausch Klimaanlage Serverraum 5.500 € **Unterhaltung und Bewirtschaftung** **278.400 €** Grundbetrag Unterhaltung incl. Wartung BHKW 29.500 € Malerarbeiten Flur 1. OG 1.400 € Server für Gebäudeleittechnik 5.500 € Erneuerung Einbruchmeldeanlage 5.000 € Reparatur Garagendach und Laubschutz 3.000 € Renovierung Büroräume 10.000 € Erneuerung Abflussleitungen Keller 19.000 € Planungskosten Neugestaltung Foyer 10.000 € Neugestaltung Bürgerberatung 123.000 € 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 **(25.000 €)**, für die Erstellung von Steuererklärungen **(1.000 €)** für die Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel **(4.200 €)**.	**351.100 €**
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	**21.677 €**

16	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge der Unfallversicherung **(211.000 €)**, Haftpflicht- und Elektonikversicherungen etc. **(65.000 €)** sowie sonstige Versicherungsbeiträge und Steuern **(6.300 €)**, die Ersatzbeschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung **(114.000 €)**, Post- und Fernmeldegebühren **(85.000 €)**, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften **(56.000 €)**, Mitgliedsbeiträge **(14.300 €)**, Fahrt- und Reisekosten **(11.000 €)**, Personalnebenausgaben **(31.673 €)** und sonstige Geschäftsaufwendungen **(20.500 €)**.	**614.773 €**

Teilfinanzplan Produkt 0106 Zentrale Dienste

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	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**	**50,00**	**12.000,00**	**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.	-21.416,00	-30.000,00	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**	**-21.416,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.366,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 0106 Zentrale Dienste

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
01061001 Veräußerung von Fahrzeugen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061002 Anschaffung von Fahrzeugen	-21.416,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-21.416,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01069181 Instandhaltungsrückst. Umbau alte Bibliothek	0,00	-172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01069182 Instandhaltungsrückst. LED-Beleuchtung	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

unbedruckt

Produktbeschreibung

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

Kurzbeschreibung:	Zusammenfassung aller Erträge und Aufwendungen (z.B. Steuern, Investitionspauschale, Kreisumlage) sowie Zusammenfassung aller Ein- und Auszahlungen (Kreditaufnahmen für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Tilgung von Krediten, Gewähren von Darlehen)
Produktverantwortliche/r:	Jens Hahn
Organisationseinheit:	Amt für Personal, Organisation und Finanzen
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Mitarbeiter/innen, Rats- und Ausschussmitglieder, Bürger/innen
Ziele:	1. Erhaltung stabiler Realsteuerhebesätze in der mittelfristigen Finanzplanung 2. Eigenkapitalquote 1 mehr als 50% des gesamten Kapitals

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	erreicht					
Ergebnis 2017	erreicht					
2. Eigenkapitalquote 1 (jeweils am Ende des Haushaltsjahres)	-	-	> 50 %	> 50 %	> 50 %	> 50 %
Ergebnis 2018	49,18%					
Ergebnis 2017	47,35%					

Teilergebnisplan Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.805.161,67	39.806.000,00	40.640.000,00	41.494.000,00	42.360.000,00	43.339.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.291.139,84	2.137.904,00	2.828.679,00	2.828.679,00	855.079,00	855.079,00
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	1.264.747,10	868.000,00	948.000,00	948.000,00	948.000,00	948.000,00
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**	**46.361.048,61**	**42.811.904,00**	**44.416.679,00**	**45.270.679,00**	**44.163.079,00**	**45.142.079,00**
11	- Personalaufwendungen	-14.603,53	-15.064,00	-15.780,00	-16.043,00	-16.383,00	-16.732,00
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	-20.613.904,48	-22.440.465,00	-23.644.068,00	-24.107.041,00	-24.580.314,00	-25.069.881,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470.617,49	-40.000,00	-142.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-21.099.125,50**	**-22.495.529,00**	**-23.801.848,00**	**-24.215.084,00**	**-24.688.697,00**	**-25.178.613,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**25.261.923,11**	**20.316.375,00**	**20.614.831,00**	**21.055.595,00**	**19.474.382,00**	**19.963.466,00**
19	+ Finanzerträge	1.092.740,29	1.026.400,00	1.023.400,00	1.044.210,00	1.042.420,00	1.040.130,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-277.517,12	-308.450,00	-232.972,00	-248.772,00	-226.522,00	-204.172,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**815.223,17**	**717.950,00**	**790.428,00**	**795.438,00**	**815.898,00**	**835.958,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**26.077.146,28**	**21.034.325,00**	**21.405.259,00**	**21.851.033,00**	**20.290.280,00**	**20.799.424,00**
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)**	**26.077.146,28**	**21.034.325,00**	**21.405.259,00**	**21.851.033,00**	**20.290.280,00**	**20.799.424,00**
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**	**26.077.146,28**	**21.034.325,00**	**21.405.259,00**	**21.851.033,00**	**20.290.280,00**	**20.799.424,00**

Erläuterungen zu Produkt 1601

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
1	Es wird mit folgenden Erträgen gerechnet:	**40.640.000 €**

Ertragsart	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	**57.000**	57.000	57.000	57.000
Grundsteuer B	**3.308.000**	3.341.000	3.374.000	3.408.000
Gewerbesteuer	**21.700.000**	22.100.000	22.500.000	23.000.000
Einkommensteuerant.	**11.568.000**	11.915.000	12.273.000	12.641.000
Umsatzsteueranteil	**2.622.000**	2.675.000	2.728.000	2.783.000
Vergnügungssteuer	**220.000**	220.000	220.000	220.000
Hundesteuer	**100.000**	100.000	100.000	100.000
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, haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert und betragen:
Grundsteuer A 223 v.H. (Vorjahr 223 v. H.)
Grundsteuer B 443 v.H. (Vorjahr 443 v. H.)
Gewerbesteuer 418 v.H. (Vorjahr 418 v.H.)

Bei der Grundsteuer A ist nach den aktuellen Messbeträgen und dem Hebesatz von 192 v.H. mit Erträgen in Höhe von jährlich 57.000 € 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. Künftige Auswirkungen wegen der Grundsteuerreform sind zurzeit nicht bekannt.

Bei der Gewerbesteuer sind nach den aktuellen Messbeträgen Vorauszahlungen in Höhe von rund 20.200.000 € 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 2020 bis 2023 wieder um durchschnittlich 2,38 % steigen wird. Für die Planung wurde eine Steigerung in Höhe v. ca. 2,0 % eingeplant.

Der nach der Steuerschätzungen Mai und November 2019 und der Regionalisierung der Daten im August 2019 im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich zur Verfügung stehende Betrag ergibt für die Gemeinde Steinhagen aufgrund der seit 2018 geltenden Schlüsselzahl von 0,0012504 einen Anteil von rund 11.568.000 € (Einkommensteueranteil).

Die Haushaltsansätze für die Umsatzsteueranteile sowie den Familienleistungsausgleich basieren ebenfalls auf den Daten der Steuerschätzungen Mai und November 2019 sowie der Regionalisierung der Daten im August 2019 und für die Folgejahre auf den Steigerungsraten der Orientierungsdaten.

Der Ansatz bei der Vergnügungssteuer wurde aufgrund der aktuellen Sollstellungen unter Berücksichtigung des neuen Glückspielstaatsvertrages kalkuliert. Für die z. Zt. rund 1.650 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 2020 mit **610.579 €** veranschlagt, für die Sportpauschale werden **62.000 €** kalkuliert. Die seit 2019 gezahlte Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird mit **182.500 €** veranschlagt. Weiterhin wird mit einer Erstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz in Höhe von **1.973.600 €** gerechnet. Die Erstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz wird voraussichtlich ab 2022 entfallen.	**2.828.679 €**
7	Die Konzessionsabgabe von der Gemeindewerke Steinhagen GmbH für die Geschäftszweige Strom-, Wasser- und Gaslieferungen wird hier mit insgesamt **833.000 €** veranschlagt. Zinserträge aus Gewerbesteuernachzahlungen werden mit **70.000 €** erwartet, Verspätungszuschläge mit **1.000 €**. Aus Bürgschaftsprovisionen sind für 2020 rund **24.000 €** und aus Absetzungen von Wertberichtigungen rund **20.000 €** zu erwarten.	**948.000 €**
15	Die Kreisumlage für das Jahr 2020 wird voraussichtlich **21.512.000 €** betragen. Eine erste Kalkulation der voraussichtlichen **Kreisumlage** für 2020 liegt vor. Es ist mit einem erheblichen Anstieg der Kreisumlage gegenüber 2019 zu rechnen. Dies ist überwiegend darauf zurückzuführen, dass die Steuerkraft der Gemeinde Steinhagen in dem Referenzzeitraum (01.07.2018 bis 30.06.2019) deutlich gestiegen ist. Im Bereich der Jugendamtsumlage entsteht insbesondere im Bereich der ambulanten und stationären Erziehungshilfe sowie der Umsetzung des Kinderbildungsgesetzes ein erheblicher Mehrbedarf. Weiterer Transferaufwand ist die Gewerbesteuerumlage **(1.821.343 €)**, die sich aus den Gewerbesteuererträgen errechnet. Die Krankenhaus-Investitionsumlage ist erstmalig im Haushaltsjahr 2002 vom Land NRW 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 bei einem voraussichtlichen Betrag in Höhe von ca. 15 €/Einwohner für die Gemeinde Steinhagen mit einem Anteil von **310.725 €** zu rechnen.	**23.644.068 €**
16	Zinszahlungen für Gewerbesteuererstattungen für Vorjahre **(20.000 €)**, Aufwendungen aus Forderungsberichtigungen **(121.000 €)** sowie Aufwendungen für Steuern **(1.000 €)**.	**142.000 €**
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 **400.000 €**. Weiterhin wird mit einer Erstattung der Kapitalertragsteuer in Höhe von **80.000 €** gerechnet. Außerdem werden hier die Zinserträge für die ausgegebenen Wohnungsbaudarlehen **(18.800 €)**, Dividenden aus Beteiligungen **(4.500 €)** sowie Zinserträge aus der Weitergabe von Darlehen an verbundene Unternehmen **(43.100 €)** verbucht.	**1.023.400 €**
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 2020 voraussichtlich aufzunehmenden Darlehen berücksichtigt worden.	**232.972 €**

Teilfinanzplan Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.163.681,30	1.164.000,00	1.199.400,00	1.199.400,00	1.199.400,00	1.199.400,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	47.644,82	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	26.309,46	66.000,00	82.850,00	102.400,00	103.300,00	104.200,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.237.635,58**	**1.230.000,00**	**1.282.250,00**	**1.301.800,00**	**1.302.700,00**	**1.303.600,00**
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	-1.180.649,28	-2.032.200,00	-2.534.100,00	-34.800,00	-35.400,00	-36.200,00
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**	**-1.180.649,28**	**-2.032.200,00**	**-2.534.100,00**	**-34.800,00**	**-35.400,00**	**-36.200,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**56.986,30**	**-802.200,00**	**-1.251.850,00**	**1.267.000,00**	**1.267.300,00**	**1.267.400,00**

Investitionen Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
16010001 Allgemeine Investitionspauschale	1.154.471,30	1.164.000,00	1.199.400,00	1.199.400,00	1.199.400,00	1.199.400,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.154.471,30	1.164.000,00	1.199.400,00	1.199.400,00	1.199.400,00	1.199.400,00	0,00
16010002 Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	26.309,46	27.300,00	25.400,00	26.200,00	27.100,00	28.000,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	26.309,46	27.300,00	25.400,00	26.200,00	27.100,00	28.000,00	0,00
16010003 Tilgung von Krediten	-3.159.973,99	-1.197.000,00	-1.602.500,00	-1.666.800,00	-1.685.500,00	-1.617.600,00	0,00
16010004 Zuführung Versorgungsfonds	-30.449,28	-32.200,00	-34.100,00	-34.800,00	-35.400,00	-36.200,00	0,00
27 Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.449,28	-32.200,00	-34.100,00	-34.800,00	-35.400,00	-36.200,00	0,00
16010005 Kreditaufnahme GW	1.150.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16010006 Tilgung von Krediten GW	-9.665,00	-53.700,00	-57.450,00	-76.200,00	-76.200,00	-76.200,00	0,00
16010007 Ausleihungen an GW	-1.150.000,00	-2.000.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.150.000,00	-2.000.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16010008 Tilgung Ausleihung GW	0,00	38.700,00	57.450,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	38.700,00	57.450,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	0,00
16010009 Erwerb sonstiger Finanzanlagen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16011602 Kreditaufnahme	611.816,00	6.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

unbedruckt

Teilpläne

Ordnungs- und Umweltamt

unbedruckt

Produktbeschreibung

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

Kurzbeschreibung:	Wahrnehmen von Aufgaben der Gefahrenabwehr (z.B. Immissionsschutz, Plakatierung), Durchführen der Aufgaben nach dem Landeshundegesetz, Tierseuchenbekämpfung, Obdachlosenangelegenheiten, Unterbringung nach dem PsychKG, Verkehrsrechtliche Genehmigungen, Überwachen des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung bei bestehenden Straßen
Produktverantwortliche/r:	Ellen Strothenke
Organisationseinheit:	Ordnungs- und Umweltamt
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Bürger/innen, Tierhalter, Obdachlose
Ziele:	1. Ausstattung des Gemeindegebietes mit Hundetoiletten 2. Steigerung der Präsenz des Ordnungsamtes (Außendienst)

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Anzahl Hundetoiletten	82	86*	-	-	-	-
Ergebnis 2018	86					
2. Steigerung Präsenz (Anzahl der Außendienst-einsätze in Tagen)	-	-	280	280	280	280
Ergebnis 2018	267					

*Steuerungsziel erreicht; zukünftig Ergänzung nach Bedarf

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

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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	31.387,55	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.224,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.178,58	3.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.736,62	26.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
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**	**94.727,13**	**61.700,00**	**80.700,00**	**80.700,00**	**80.700,00**	**80.700,00**
11	- Personalaufwendungen	-298.383,82	-289.438,00	-289.527,00	-296.339,00	-303.555,00	-310.945,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.344,07	-50.300,00	-81.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-778,88	-779,00	-779,00	-779,00	-779,00	-779,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.375,06	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-353.881,83**	**-340.517,00**	**-378.306,00**	**-349.118,00**	**-356.334,00**	**-363.724,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-259.154,70**	**-278.817,00**	**-297.606,00**	**-268.418,00**	**-275.634,00**	**-283.024,00**
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)**	**-259.154,70**	**-278.817,00**	**-297.606,00**	**-268.418,00**	**-275.634,00**	**-283.024,00**
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)**	**-259.154,70**	**-278.817,00**	**-297.606,00**	**-268.418,00**	**-275.634,00**	**-283.024,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.894,49	-4.247,00	-2.377,00	-2.434,00	-2.484,00	-2.531,00
29	**= Teilergebnis**	**-261.049,19**	**-283.064,00**	**-299.983,00**	**-270.852,00**	**-278.118,00**	**-285.555,00**

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 **(16.000 €)** sowie um Benutzungsgebühren für das Obdachlosenwohnheim **(15.000 €)**.	**31.000 €**
5	Pacht für Anschlagflächen.	**2.000 €**
6	Kostenerstattungen für die Wahrnehmung der Rufbereitschaft **(15.000 €)** sowie Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (z.B. Bestattungskosten, Abschleppkosten für Kraftfahrzeuge und Unterbringungskosten von Fundtieren) **(3.500 €)**.	**18.500 €**
7	Hier werden Erträge aus dem Bereich des Ordnungswesens für Buß- und Verwarnungsgelder **(28.000 €)** sowie sonstige Erträge zum Beispiel für Versteigerungserlöse aus Fundsachen **(1.000 €)** veranschlagt.	**29.000 €**
13	Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen **(8.400 €)**, für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen (z.B. Unterbringung von Fundtieren, Schädlingsbekämpfung) **(18.000 €)** und Einrichtungsgegenstände für das Obdachlosenwohnheim **(2.500 €)**. Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Obdachlosenwohnheimes: **Instandhaltung** (Grundbetrag) **1.000 €** **Unterhaltung** (Grundbetrag) **10.000 €** **Bewirtschaftungskosten** **10.800 €** Weiterhin enthalten sind die Kosten für die Erstellung eines Konzeptes für die Verbesserung der verkehrlichen Situation an den Schulen **(20.000 €)**, für die Durchführung von Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung **(5.000 €)**, Kosten für Maßnahmen zur Reduzierung der Feinstaubbelastung **(5.000 €)** sowie Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel **(300 €)**.	**81.000 €**
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	**779 €**
15	Zuschuss für die Anschaffung einer Drohne durch den Hegering.	**6.000 €**
16	Aufwendungen für Ausrüstung und Dienstkleidung der Mitarbeiter/innen.	**1.000 €**

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

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Einsatzkräfte	125	125	125	125	125	
Ergebnis 2018	122					
Ergebnis 2017	122					
2. Mitglieder Jugendfeuerwehr	21	21	21	21	21	21
Ergebnis 2018	19					
2. Mitglieder Kinderfeuerwehr	-	-	17	17	17	17
Ergebnis 2018	17					

Teilergebnisplan Produkt 0202 Feuerwehr- und Brandschutzangelegenheiten

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.679,08	91.799,00	113.083,00	113.083,00	115.583,00	118.083,00
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	17.744,64	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.144,49	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	193,18	0,00	14.700,00	5.000,00	2.000,00	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**	**156.761,39**	**145.799,00**	**181.783,00**	**172.083,00**	**171.583,00**	**172.083,00**
11	- Personalaufwendungen	-59.571,43	-65.535,00	-55.913,00	-57.130,00	-58.481,00	-59.863,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.557,14	-432.300,00	-357.900,00	-207.400,00	-206.600,00	-207.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-187.364,56	-208.476,00	-206.734,00	-210.834,00	-221.984,00	-222.741,00
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.376,20	-55.650,00	-216.650,00	-110.650,00	-110.650,00	-110.650,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-727.869,33**	**-764.961,00**	**-840.197,00**	**-589.014,00**	**-600.715,00**	**-603.654,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-571.107,94**	**-619.162,00**	**-658.414,00**	**-416.931,00**	**-429.132,00**	**-431.571,00**
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)**	**-571.107,94**	**-619.162,00**	**-658.414,00**	**-416.931,00**	**-429.132,00**	**-431.571,00**
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)**	**-571.107,94**	**-619.162,00**	**-658.414,00**	**-416.931,00**	**-429.132,00**	**-431.571,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.410,73	-11.661,00	-10.101,00	-10.344,00	-10.555,00	-10.754,00
29	**= Teilergebnis**	**-578.518,67**	**-630.823,00**	**-668.515,00**	**-427.275,00**	**-439.687,00**	**-442.325,00**

Erläuterungen zu Produkt 0202

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen.	**113.083 €**
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 €**
7	Aus der Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen werden Erträge in Höhe von rund **14.700 €** erwartet.	**14.700 €**
13	Aufwendungen für die Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser. **Instandhaltung** **139.000 €** Amshausen Grundbetrag 1.000 € Brockhagen Grundbetrag 1.000 € Ersatztore Garagen 70.000 € Steinhagen Grundbetrag 1.000 € Neue Heizungsanlage (Brennstoffzelle)* 66.000 € * **Sperrvermerk:** Vor Anschaffung einer neuen Heizungsanlage für das Feuerwehrgerätehaus Steinhagen hat die Verwaltung im Ordnungs- und Umweltausschuss ihre Entscheidung zur Auswahl der Heizungsanlage zu erläutern. **Unterhaltung** **16.800 €** Grundbeträge Unterhaltung 15.500 € Steinhagen Neues beleuchtetes Schild an der Einfahrt 1.300 € **Bewirtschaftung** **44.000 €** Amshausen 13.000 € Brockhagen 13.000 € Steinhagen 18.000 € Weitere Aufwendungen entstehen für die Unterhaltung der Kraftfahrzeuge **(50.000 €)**, der Feuerlöschteiche/-brunnen und Hydranten **(10.400 €)** sowie der Sirenenanlagen **(1.000 €)** und die Reparatur und Wartung der Gerätschaften der Freiwilligen Feuerwehr **(30.000 €)**.	**357.900 €**

	Außerdem entstehen Kosten für die Beschaffung von Ölbindemitteln u.ä. **(9.000 €)** sowie für die Durchführung von Brandschauen, für die Beteiligung an einem Programm für die Brandschauen und für Untersuchungen/Impfungen **(17.500 €)**. Weiterhin sind Lehrgangskosten **(19.000 €)** und Lohnausfall **(20.000 €)** für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr zu zahlen. Zusätzlich entstehen Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel **(1.200 €)**.	
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	**206.734 €**
15	Kosten für die Jahresdienstversammlung der Feuerwehr (Förderung des Ehrenamtes).	**3.000 €**
16	Aufwandsentschädigungen **26.000 €** Geschäftsaufwendungen **2.000 €** Bürobedarf **8.000 €** Steuern, Versicherungen, Schadensfälle **19.000 €** Sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband) **1.650 €** Für laufende Ersatzbeschaffungen (Ausrüstung, Ausrüstungsgegenstände und Dienstkleidung) fallen Kosten in Höhe von ca. **160.000 €** an.	**216.650 €**

Teilfinanzplan Produkt 0202 Feuerwehr- und Brandschutzangelegenheiten

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	74.998,56	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	63.000,00	63.000,00	5.000,00	2.000,00	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**	**74.998,56**	**113.000,00**	**113.000,00**	**55.000,00**	**52.000,00**	**50.000,00**
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	-11.793,78	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-13.487,70	-611.000,00	-270.750,00	-308.000,00	-100.000,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.281,48**	**-626.000,00**	**-285.750,00**	**-323.000,00**	**-115.000,00**	**-15.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.717,08**	**-513.000,00**	**-172.750,00**	**-268.000,00**	**-63.000,00**	**35.000,00**

Investitionen Produkt 0202 Feuerwehr- und Brandschutzangelegenheiten

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
02020001 Anlage von Feuerlöschbrunnen	-11.793,78	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.793,78	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
02020002 Feuerschutzpauschale	51.006,67	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	51.006,67	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
02021001 Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	63.000,00	63.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	63.000,00	63.000,00	5.000,00	2.000,00	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	-13.487,70	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-13.487,70	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
02021601 Anschaffung HLF20 LZ Brockhagen	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02021802 Anschaffung Gerätewagen Logistik LZ Brockhagen	0,00	-200.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-200.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02021803 Anschaffung MTW Kinderfeuerwehr	23.991,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	23.991,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02021901 Anschaffung Notstromerzeuger LZ Steinhagen	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0202 Feuerwehr- und Brandschutzangelegenheiten

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
02021902 Anschaffung MTF LZ Amshausen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
02022001 Anschaffung Verkehrssicherungshaspel	0,00	0,00	-12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

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

Kurzbeschreibung:	Wahrnehmen der Aufgaben nach dem Gaststätten- und Gewerberecht (z.B. Genehmigungen, Widerrufe, Überwachung), Organisation von Märkten (z.B. Kirmessen, Wochenmärkte, Weihnachtsmärkte), Genehmigung von Einzelveranstaltungen
Produktverantwortliche/r:	Ellen Strothenke
Organisationseinheit:	Ordnungs- und Umweltamt
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Gewerbetreibende, Bürger/innen
Ziele:	Sicherung des attraktiven Wochenmarktes in Steinhagen. Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung (Konzept und Umsetzung)

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Anzahl der Stände	19	20	20	20	20	20
Ergebnis 2018	18					
Ergebnis 2017	21					
2. Anzahl der Aktionen	-	-	4	-	-	-
Ergebnis 2018	-					
Ergebnis 2017	-					

Teilergebnisplan Produkt 0203 Gewerbewesen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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	8.402,21	7.500,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.126,89	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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**	**12.529,10**	**10.500,00**	**11.600,00**	**11.600,00**	**11.600,00**	**11.600,00**
11	- Personalaufwendungen	-51.575,63	-66.446,00	-78.987,00	-80.965,00	-82.991,00	-85.069,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.569,58	-9.500,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-57.145,21**	**-75.946,00**	**-88.487,00**	**-87.465,00**	**-89.491,00**	**-91.569,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.616,11**	**-65.446,00**	**-76.887,00**	**-75.865,00**	**-77.891,00**	**-79.969,00**
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)**	**-44.616,11**	**-65.446,00**	**-76.887,00**	**-75.865,00**	**-77.891,00**	**-79.969,00**
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)**	**-44.616,11**	**-65.446,00**	**-76.887,00**	**-75.865,00**	**-77.891,00**	**-79.969,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.342,90	-2.947,00	-3.476,00	-3.559,00	-3.632,00	-3.700,00
29	**= Teilergebnis**	**-45.959,01**	**-68.393,00**	**-80.363,00**	**-79.424,00**	**-81.523,00**	**-83.669,00**

Erläuterungen zu Produkt 0203

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
4	Standgelder aus Wochenmärkten **(7.500 €)** sowie Verwaltungsgebühren für Kirmesveranstaltungen **(600 €)**.	**8.100 €**
5	Dienstleistungspauschale für Kirmesveranstaltungen.	**500 €**
6	Kostenerstattungen für die Nutzung der Marktverteiler im Ortskern bei Veranstaltungen.	**3.000 €**
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Note (Schulnotensystem)	1,21	1,21	1,15	1,15	1,15	1,15
Ergebnis 2018	1,20					
Ergebnis 2017	1,30					

Teilergebnisplan Produkt 0204 Personenstandswesen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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	19.213,00	14.000,00	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**	**19.213,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-115.427,00	-113.752,00	-119.525,00	-122.514,00	-125.579,00	-128.721,00
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**	**-115.427,00**	**-113.752,00**	**-119.525,00**	**-122.514,00**	**-125.579,00**	**-128.721,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-96.214,00**	**-99.752,00**	**-105.525,00**	**-108.514,00**	**-111.579,00**	**-114.721,00**
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)**	**-96.214,00**	**-99.752,00**	**-105.525,00**	**-108.514,00**	**-111.579,00**	**-114.721,00**
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)**	**-96.214,00**	**-99.752,00**	**-105.525,00**	**-108.514,00**	**-111.579,00**	**-114.721,00**
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**	**-96.214,00**	**-99.752,00**	**-105.525,00**	**-108.514,00**	**-111.579,00**	**-114.721,00**

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Note (Schulnotensystem)	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Ergebnis 2018	1,53					
Ergebnis 2017	1,52					

Teilergebnisplan Produkt 0205 Bürgerberatung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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	146.691,22	140.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
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	2.111,00	1.500,00	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**	**148.802,22**	**141.500,00**	**142.500,00**	**142.500,00**	**142.500,00**	**142.500,00**
11	- Personalaufwendungen	-252.607,23	-266.620,00	-277.179,00	-284.111,00	-291.215,00	-298.497,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.964,32	-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	-264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-343.835,55**	**-351.620,00**	**-362.179,00**	**-369.111,00**	**-376.215,00**	**-383.497,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-195.033,33**	**-210.120,00**	**-219.679,00**	**-226.611,00**	**-233.715,00**	**-240.997,00**
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)**	**-195.033,33**	**-210.120,00**	**-219.679,00**	**-226.611,00**	**-233.715,00**	**-240.997,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-195.033,33**	**-210.120,00**	**-219.679,00**	**-226.611,00**	**-233.715,00**	**-240.997,00**
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**	**-195.033,33**	**-210.120,00**	**-219.679,00**	**-226.611,00**	**-233.715,00**	**-240.997,00**

Erläuterungen zu Produkt 0205

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
4	Allgemeine Verwaltungsgebühren **(36.000 €)** sowie Gebühren für Personalausweise und Pässe **(105.000 €)**.	**141.000 €**
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Wahlhelfer < 40 Jahre	-	40	40	40	40	40
Ergebnis 2018	-					
Anzahl Wahlhelfer mit Migrationshintergund	-	12	12	12	12	12
Ergebnis 2018	-					

Teilergebnisplan Produkt 0206 Wahlen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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	11.640,30	11.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	4.500,00
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**	**11.640,30**	**11.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**4.500,00**
11	- Personalaufwendungen	-12.669,61	-27.163,00	-23.819,00	-24.416,00	-25.028,00	-25.656,00
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	-139,15	-21.000,00	-26.900,00	-20.900,00	-20.900,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.808,76**	**-48.163,00**	**-50.719,00**	**-45.316,00**	**-45.928,00**	**-25.656,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.168,46**	**-37.163,00**	**-50.719,00**	**-27.316,00**	**-27.928,00**	**-21.156,00**
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)**	**-1.168,46**	**-37.163,00**	**-50.719,00**	**-27.316,00**	**-27.928,00**	**-21.156,00**
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)**	**-1.168,46**	**-37.163,00**	**-50.719,00**	**-27.316,00**	**-27.928,00**	**-21.156,00**
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**	**-1.168,46**	**-37.163,00**	**-50.719,00**	**-27.316,00**	**-27.928,00**	**-21.156,00**

Erläuterungen zu Produkt 0206

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
16	Es handelt sich um Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten **(8.400 €)**, Aufwendungen für Bürobedarf **(10.000 €)**, Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren **(8.000 €)** sowie Aufwendungen für Amtliche Bekanntmachungen **(500 €)**.	**26.900 €**

Teilfinanzplan Produkt 0206 Wahlen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt:	**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 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Entwicklung ÖPNV	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Ergebnis 2018	-					

Teilergebnisplan Produkt 1201 ÖPNV

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.088,87	15.869,00	14.227,00	8.164,00	8.164,00	8.111,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.452,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.541,03**	**19.869,00**	**18.227,00**	**12.164,00**	**12.164,00**	**12.111,00**
11	- Personalaufwendungen	-20.336,76	-18.133,00	-14.395,00	-14.728,00	-15.034,00	-15.399,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.053,49	-142.500,00	-225.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-20.414,32	-18.366,00	-17.193,00	-11.078,00	-11.345,00	-11.559,00
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**	**-160.804,57**	**-178.999,00**	**-256.588,00**	**-240.806,00**	**-241.379,00**	**-241.958,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-138.263,54**	**-159.130,00**	**-238.361,00**	**-228.642,00**	**-229.215,00**	**-229.847,00**
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)**	**-138.263,54**	**-159.130,00**	**-238.361,00**	**-228.642,00**	**-229.215,00**	**-229.847,00**
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)**	**-138.263,54**	**-159.130,00**	**-238.361,00**	**-228.642,00**	**-229.215,00**	**-229.847,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.417,88	-14.381,00	-15.109,00	-15.472,00	-15.787,00	-16.086,00
29	**= Teilergebnis**	**-155.681,42**	**-173.511,00**	**-253.470,00**	**-244.114,00**	**-245.002,00**	**-245.933,00**

Erläuterungen zu Produkt 1201

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen.	**14.227 €**
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) **194.900 €** • Anteilige Kosten des Nachtbusses **15.100 €** • Sonstige Kosten des ÖPNV (z.B. Kosten f. Fahrpläne) **2.500 €** • Unterhaltung der Buswartehäuschen **2.500 €** Für die Planung eines Gemeindebussystems werden **10.000 €** veranschlagt.	**225.000 €**
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	**17.193 €**

Teilfinanzplan Produkt 1201 ÖPNV

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	11.353,00	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**	**11.353,00**	**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	-20.614,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.614,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-9.261,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**

Investitionen Produkt 1201 ÖPNV

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
12010703 Einrichtung u. Verbesserung Haltestellen ÖPNV	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
12011801 Errichtung barrierefreier Haltestellen	0,00	-1.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	11.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.614,00	0,00	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 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Haushaltsmittel	20.000 €	20.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
Ergebnis 2018	14.904 €					
Ergebnis 2017	13.981 €					

Teilergebnisplan Produkt 1202 Straßenreinigung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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	-42.699,54	-14.494,00	-15.152,00	-15.532,00	-15.922,00	-16.322,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.135,13	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
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**	**-58.834,67**	**-34.494,00**	**-36.152,00**	**-36.532,00**	**-36.922,00**	**-37.322,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.834,67**	**-34.494,00**	**-36.152,00**	**-36.532,00**	**-36.922,00**	**-37.322,00**
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)**	**-58.834,67**	**-34.494,00**	**-36.152,00**	**-36.532,00**	**-36.922,00**	**-37.322,00**
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)**	**-58.834,67**	**-34.494,00**	**-36.152,00**	**-36.532,00**	**-36.922,00**	**-37.322,00**
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**	**-58.834,67**	**-34.494,00**	**-36.152,00**	**-36.532,00**	**-36.922,00**	**-37.322,00**

Erläuterungen zu Produkt 1202

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
13	Kosten für die Durchführung der Straßenreinigung.	**21.000 €**

Teilfinanzplan Produkt 1202 Straßenreinigung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilpläne

Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur

unbedruckt

Produktbeschreibung

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

Kurzbeschreibung:	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 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sicherstellung des Schulangebotes gemäß Schulentwicklungsplanung	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Teilergebnisplan Produkt 0301 Schulen (übergreifende Aufgaben)

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.359,38	509.500,00	557.500,00	557.500,00	557.500,00	557.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.818,00	278.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.712,69	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	175,66	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**	**780.065,73**	**789.900,00**	**819.900,00**	**819.900,00**	**819.900,00**	**819.900,00**
11	- Personalaufwendungen	-70.274,20	-94.441,00	-154.933,00	-158.281,00	-161.995,00	-165.795,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.354.800,06	-1.344.500,00	-1.499.300,00	-1.500.300,00	-1.500.300,00	-1.500.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-123.875,75	-110.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.168,70	-39.200,00	-40.064,00	-40.064,00	-40.064,00	-40.064,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.588.118,71**	**-1.588.141,00**	**-1.794.297,00**	**-1.798.645,00**	**-1.802.359,00**	**-1.806.159,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-808.052,98**	**-798.241,00**	**-974.397,00**	**-978.745,00**	**-982.459,00**	**-986.259,00**
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)**	**-808.052,98**	**-798.241,00**	**-974.397,00**	**-978.745,00**	**-982.459,00**	**-986.259,00**
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)**	**-808.052,98**	**-798.241,00**	**-974.397,00**	**-978.745,00**	**-982.459,00**	**-986.259,00**
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**	**-808.052,98**	**-798.241,00**	**-974.397,00**	**-978.745,00**	**-982.459,00**	**-986.259,00**

Erläuterungen zu Produkt 0301

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Landeszuwendungen für andere Betreuungsformen an einer offenen Ganztagsschule, z. B. Randstundenbetreuung = **30.000 €** (s. Zeile 13), Landeszuschüsse für OGS = **482.000 €** (siehe Zeile 13), Landeszuschüsse für die Schulsozialarbeit **(23.500 €)** und Landeszuschüsse für schulische Inklusion **(22.000 €)**.	**557.500 €**
4	Entgelte der Eltern/Erziehungsberechtigten für die Teilnahme ihrer Kinder an der Offenen Ganztagsbetreuung an den Grundschulen (OGS).	**260.000 €**
6	Die Gemeinde trägt die Miete (8.064 €/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. 154 Kinder) und OGS (z. Zt. 390 Kinder bis 16 bzw. 17 Uhr); die Aufgaben werden durch die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Gütersloh e.V. (AWO) erfüllt. **1.152.000 €** Seit 2008 Schulsozialarbeit an den Grundschulen, in der Realschule und am Gymnasium (AWO) **316.000 €** Fortschreibung Medienentwicklungsplan für alle Schulen **3.000 €** Honorarkosten Schulentwicklungsplan **20.000 €** Durchführung von Projekten zur kommunalpolitischen Teilhabe junger Menschen **2.000 €** AWO-Sprachcamp **1.000 €** Anschaffung von schulübergreifender Hard- und Software für die iPads **2.300 €** Nebenkosten für die angemieteten Räume für die VHS. **3.000 €**	**1.499.300 €**
15	Die Gemeinde Steinhagen ist zusammen mit den Nachbarstädten Borgholzhausen, Halle, Versmold und Werther Mitglied im Zweckverband Volkshochschule Ravensberg. Der Umlageanteil ist mit **100.000 €** veranschlagt.	**100.000 €**
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 (**8.064 €/**Jahr) für die der VHS Ravensberg zur Durchführung von Kursen seit September 2009 im Ortskern bereitgestellten Räumlichkeiten (Gebäude Kirchplatz 8).	**40.064 €**

Teilfinanzplan Produkt 0301 Schulen (übergreifende Aufgaben)

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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 2018/19, 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 2018/19 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 2018/19, 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 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sicherstellung des bedarfsgerechten Schulangebotes	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Teilergebnisplan Produkt 0302 Grundschule Amshausen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.164,38	23.365,00	43.917,00	43.917,00	43.917,00	26.546,00
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	30.983,40	30.600,00	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	586,67	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
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**	**51.734,45**	**53.965,00**	**75.767,00**	**75.767,00**	**75.767,00**	**58.396,00**
11	- Personalaufwendungen	-133.030,54	-152.010,00	-147.727,00	-151.423,00	-155.211,00	-159.093,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.629,97	-258.418,00	-201.010,00	-186.810,00	-193.610,00	-193.610,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-91.296,08	-97.597,00	-87.508,00	-87.508,00	-87.508,00	-87.508,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.709,85	-3.700,00	-88.260,00	-74.900,00	-57.900,00	-12.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-477.666,44**	**-511.725,00**	**-524.505,00**	**-500.641,00**	**-494.229,00**	**-452.311,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-425.931,99**	**-457.760,00**	**-448.738,00**	**-424.874,00**	**-418.462,00**	**-393.915,00**
19	+ Finanzerträge	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-47,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-425.979,90**	**-457.760,00**	**-448.738,00**	**-424.874,00**	**-418.462,00**	**-393.915,00**
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)**	**-425.979,90**	**-457.760,00**	**-448.738,00**	**-424.874,00**	**-418.462,00**	**-393.915,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.868,28	-7.267,00	-6.361,00	-6.514,00	-6.647,00	-6.772,00
29	**= Teilergebnis**	**-429.848,18**	**-465.027,00**	**-455.099,00**	**-431.388,00**	**-425.109,00**	**-400.687,00**

Erläuterungen zu Produkt 0302

<table>
<tr><th>Zeile</th><th>Erläuterungen</th><th>Gesamtbetrag</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen (26.546 €) sowie Zuweisungen aus dem Digitalpakt NRW (17.371 €).</td><td>43.917 €</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Mieten und Erstattung Nebenkosten für drei Wohnungen im Schulgebäude (18.600 €) sowie Einspeisevergütung aus dem Betrieb des BHKW (12.000 €).</td><td>30.600 €</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Es handelt sich um Erstattung von Umsatzsteuern für das BHKW.</td><td>1.250 €</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Für alle Schulen in Trägerschaft der Gemeinde sind in Zeile 13 veranschlagt

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

<table>
<tr><td>Instandhaltung (Grundbetrag)</td><td>1.000 €</td></tr>
<tr><td>Bauliche Unterhaltung</td><td>31.600 €</td></tr>
<tr><td>Grundbetrag</td><td>17.000 €</td></tr>
<tr><td>Reparatur Zaun</td><td>7.500 €</td></tr>
<tr><td>Entfernung Graffiti</td><td>3.000 €</td></tr>
<tr><td>Vorbereitungen Active Panels</td><td>2.100 €</td></tr>
<tr><td>div. Malerarbeiten</td><td>1.000 €</td></tr>
<tr><td>Wartung Sportgeräte</td><td>1.000 €</td></tr>
<tr><td>Bewirtschaftung</td><td>73.400 €</td></tr>
<tr><td>Lehr- und Lernmittel</td><td>19.210 €</td></tr>
<tr><td>Grundbetrag *)</td><td>10.600 €</td></tr>
<tr><td>Software Digitalisierung</td><td>6.000 €</td></tr>
<tr><td>Microsoft Lizenzen</td><td>2.000 €</td></tr>
<tr><td>Eigenanteil Programm „Kultur und Schule“</td><td>610 €</td></tr>
<tr><td>Lernmittelfreiheit *)</td><td>5.900 €</td></tr>
<tr><td>Schülerbeförderung *)</td><td>47.000 €</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>Support und Schulung Lehrkräfte (Digitalisierung)</td><td>9.000 €</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>700 €</td></tr>
</table>

*) Erläuterungen zur Ermittlung der Kosten siehe Seite 140</td><td>201.010 €</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.</td><td>87.508 €</td></tr>
</table>

16	Post- und Fernmeldegebühren **(3.000 €)** sowie Steuern für das BHKW **(1.100 €)**. Weitere Aufwendungen entstehen für die Anschaffung von Mobiliar: **Ersatzbeschaffungen Mobiliar** — **84.160 €** Grundbetrag — 8.000 € iPad Ausstattung mit Schränken — 24.060 € Präsentationstechnik — 21.000 € PC's und Laptops (Umstellung Windows 10) — 12.600 € Austausch Linux-Server — 4.000 € Anschaffung Caching-Server — 2.500 € Anschaffung Server (päd. Plattform) — 12.000 €	**88.260 €**

Teilfinanzplan Produkt 0302 Grundschule Amshausen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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	-242.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-527.967,78	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**	**-770.967,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-770.967,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 0302 Grundschule Amshausen

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
03021601 Erweiterung OGS Amshausen	-770.967,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-242.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-527.967,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

unbedruckt

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 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sicherstellung des bedarfsgerechten Schulangebotes	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Teilergebnisplan Produkt 0303 Grundschule Brockhagen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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	45.819,00	57.296,00	65.211,00	65.211,00	65.211,00
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	8.190,36	6.230,00	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	2.362,15	0,00	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**	**48.663,04**	**52.049,00**	**64.526,00**	**72.441,00**	**72.441,00**	**72.441,00**
11	- Personalaufwendungen	-95.869,86	-102.729,00	-96.948,00	-99.375,00	-101.862,00	-104.412,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.836,05	-218.600,00	-123.840,00	-121.340,00	-125.240,00	-125.240,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-98.749,27	-141.630,00	-131.749,00	-98.749,00	-98.749,00	-83.127,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.379,02	-3.150,00	-83.200,00	-60.150,00	-43.150,00	-11.850,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-361.834,20**	**-466.109,00**	**-435.737,00**	**-379.614,00**	**-369.001,00**	**-324.629,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-313.171,16**	**-414.060,00**	**-371.211,00**	**-307.173,00**	**-296.560,00**	**-252.188,00**
19	+ Finanzerträge	25,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-4,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-313.175,25**	**-414.060,00**	**-371.211,00**	**-307.173,00**	**-296.560,00**	**-252.188,00**
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)**	**-313.175,25**	**-414.060,00**	**-371.211,00**	**-307.173,00**	**-296.560,00**	**-252.188,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.643,91	-9.621,00	-7.594,00	-7.777,00	-7.935,00	-8.085,00
29	**= Teilergebnis**	**-318.819,16**	**-423.681,00**	**-378.805,00**	**-314.950,00**	**-304.495,00**	**-260.273,00**

Erläuterungen zu Produkt 0303

<table>
<tr><th>Zeile</th><th>Erläuterungen</th><th>Gesamtbetrag</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen (46.028 €) sowie Zuweisungen aus dem Digitalpakt NRW (11.268 €).</td><td>57.296 €</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Miete für Photovoltaikflächen (230 €) und Einspeisevergütung aus dem Betrieb des BHKW (6.000 €).</td><td>6.230 €</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Es handelt sich um Erstattung von Umsatzsteuern für das BHKW.</td><td>1.000 €</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Für alle Schulen in Trägerschaft der Gemeinde sind in Zeile 13 veranschlagt

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

<table>
<tr><td>Instandhaltung (Grundbetrag)</td><td>1.000 €</td></tr>
<tr><td>Bauliche Unterhaltung</td><td>15.400 €</td></tr>
<tr><td>Grundbetrag</td><td>14.000 €</td></tr>
<tr><td>Vorbereitungen Active Panels</td><td>1.400 €</td></tr>
<tr><td>Bewirtschaftung</td><td>39.000 €</td></tr>
<tr><td>Lehr- und Lernmittel</td><td>19.240 €</td></tr>
<tr><td>Grundbetrag *)</td><td>10.600 €</td></tr>
<tr><td>Software Digitalisierung</td><td>6.640 €</td></tr>
<tr><td>Microsoft Lizenzen</td><td>2.000 €</td></tr>
<tr><td>Lernmittelfreiheit *)</td><td>4.800 €</td></tr>
<tr><td>Schülerbeförderung *)</td><td>30.000 €</td></tr>
<tr><td>Pflege pädagogisches Netz und sonstige Dienstleistungen</td><td>3.500 €</td></tr>
<tr><td>Support und Schulung Lehrkräfte (Digitalisierung)</td><td>9.000 €</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>700 €</td></tr>
</table>

*) Erläuterungen zur Ermittlung der Kosten siehe Seite 140</td><td>123.840 €</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.</td><td>131.749 €</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Post- und Fernmeldegebühren (2.750 €) sowie Steuern für das BHKW (1.100 €). Weitere Aufwendungen entstehen für die Anschaffung von Mobiliar:

<table>
<tr><td>Ersatzbeschaffungen Mobiliar</td><td>79.350 €</td></tr>
<tr><td>Grundbetrag</td><td>8.000 €</td></tr>
<tr><td>iPad Ausstattung mit Schränken</td><td>27.400 €</td></tr>
</table></td><td>83.200 €</td></tr>
</table>

		Präsentationstechnik	14.000 €		
		PC’s und Laptops (Umstellung Windows 10)	8.400 €		
		Lehrerarbeitsplatz	1.050 €		
		Austausch Windows-Server	6.000 €		
		Anschaffung Caching-Server	2.500 €		
		Anschaffung Server (päd. Plattform)	12.000 €		

Teilfinanzplan Produkt 0303 Grundschule Brockhagen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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	-1.261.000,00	-50.000,00	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**	**-1.261.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.261.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 0303 Grundschule Brockhagen

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
03031901 Anbau Mensa	0,00	-1.261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03032001 Planungskosten GS Brockhagen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

unbedruckt

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 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sicherstellung des bedarfsgerechten Schulangebotes	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Teilergebnisplan Produkt 0304 Grundschule Steinhagen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.713,36	266.230,00	39.596,00	39.596,00	39.596,00	18.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.786,94	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	283.957,26	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
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**	**442.457,56**	**281.230,00**	**55.746,00**	**55.746,00**	**55.746,00**	**34.150,00**
11	- Personalaufwendungen	-173.027,44	-177.971,00	-181.535,00	-186.077,00	-190.731,00	-195.502,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.492,86	-640.058,00	-403.599,00	-190.497,00	-200.057,00	-185.657,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-82.520,20	-109.470,00	-97.835,00	-97.835,00	-97.835,00	-97.835,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.883,56	-3.350,00	-110.890,00	-79.510,00	-107.110,00	-13.210,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-473.924,06**	**-930.849,00**	**-793.859,00**	**-553.919,00**	**-595.733,00**	**-492.204,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.466,50**	**-649.619,00**	**-738.113,00**	**-498.173,00**	**-539.987,00**	**-458.054,00**
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)**	**-31.466,50**	**-649.619,00**	**-738.113,00**	**-498.173,00**	**-539.987,00**	**-458.054,00**
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)**	**-31.466,50**	**-649.619,00**	**-738.113,00**	**-498.173,00**	**-539.987,00**	**-458.054,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.087,96	-10.625,00	-12.485,00	-12.785,00	-13.045,00	-13.292,00
29	**= Teilergebnis**	**-44.554,46**	**-660.244,00**	**-750.598,00**	**-510.958,00**	**-553.032,00**	**-471.346,00**

Erläuterungen zu Produkt 0304

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen **(18.000 €)** sowie Zuweisungen aus dem Digitalpakt NRW **(21.596 €)**.	**39.596 €**
5	Mieten und Erstattung Nebenkosten für die Dienstwohnung des Hausmeisters **(6.000 €)**. Einspeisevergütung aus dem Betrieb des BHKW **(9.000 €)**.	**15.000 €**
7	Es handelt sich um Erstattung von Umsatzsteuern für das BHKW.	**1.150 €**
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)	**403.599 €**

Instandhaltung		**140.000 €**
Grundbetrag	1.000 €	
Sanierung WC's in der Sporthalle	65.000 €	
Neugestaltung Fahrradunterstand	74.000 €	
Bauliche Unterhaltung		**92.900 €**
Grundbetrag incl. Wartung BHKW	16.000 €	
Pflasterung Eingangsportal	55.000 €	
Malerarbeiten im Eingangsbereich und Treppenhaus Sporthalle/Aula	15.000 €	
Vorbereitungen Active Panels	3.500 €	
Erneuerung Treppe zur Bühne in der Aula	900 €	
Anbindung der Regeltechnik über LTE	1.000 €	
Wartung Sportgeräte	1.500 €	
Bewirtschaftung		**78.000 €**
Lehr- und Lernmittel		**25.482 €**
Grundbetrag *)	12.402 €	
Software Digitalisierung	10.080 €	
Microsoft Lizenzen	3.000 €	
Lernmittelfreiheit *)		**7.317 €**
Schülerbeförderung *)		**43.000 €**
Pflege pädagogisches Netz und sonstige Dienstleistungen		**3.500 €**
Support und Schulung Lehrkräfte (Digitalisierung)		**11.000 €**
Kosten Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel		**1.700 €**
Kosten für die Erstellung von Steuererklärungen		**700 €**

*) Erläuterungen zur Ermittlung der Kosten siehe Seite 140

<table>
<tr><td>14</td><td>Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.</td><td>97.835 €</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Post- und Fernmeldegebühren (2.750 €) sowie Steuern für das BHKW (1.100 €). Weitere Aufwendungen entstehen für die Anschaffung von Mobiliar:
<table>
<tr><th>Ersatzbeschaffungen Mobiliar</th><th>107.040 €</th></tr>
<tr><td>Grundbetrag</td><td>9.360 €</td></tr>
<tr><td>iPad Ausstattung mit Schränken</td><td>42.080 €</td></tr>
<tr><td>Präsentationstechnik</td><td>35.000 €</td></tr>
<tr><td>2 Lehrerarbeitsplätze</td><td>2.100 €</td></tr>
<tr><td>Austausch Linux-Server</td><td>4.000 €</td></tr>
<tr><td>Anschaffung Caching-Server</td><td>2.500 €</td></tr>
<tr><td>Anschaffung Server (päd. Plattform)</td><td>12.000 €</td></tr>
</table></td><td>110.890 €</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Teilfinanzplan Produkt 0304 Grundschule Steinhagen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	88.218,65	134.195,00	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**	**88.218,65**	**134.195,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-68.064,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.776,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-300.000,00	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**	**-71.841,26**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.377,39**	**-165.805,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 0304 Grundschule Steinhagen

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
03041501 Erweiterung OGS GS Steinhagen	20.154,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	88.218,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-68.064,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03041801 Anbau eines Aufzuges	-3.776,83	-165.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	134.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.776,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03049131 Sanierung Dach GS Steinhagen aus Rückstellungen	-603.826,64	0,00	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 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sicherstellung des bedarfsgerechten Schulangebotes	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Teilergebnisplan Produkt 0305 Grundschule Laukshof

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.731,16	33.731,00	74.729,00	50.632,00	50.632,00	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	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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**	**33.731,16**	**34.431,00**	**75.429,00**	**51.332,00**	**51.332,00**	**34.431,00**
11	- Personalaufwendungen	-131.224,48	-171.641,00	-161.377,00	-165.415,00	-169.554,00	-173.796,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.450,06	-286.590,00	-257.320,00	-146.520,00	-153.320,00	-153.320,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-83.831,76	-83.471,00	-83.846,00	-83.846,00	-83.846,00	-83.846,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.765,16	-3.500,00	-76.650,00	-74.300,00	-57.300,00	-11.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-408.271,46**	**-545.202,00**	**-579.193,00**	**-470.081,00**	**-464.020,00**	**-422.462,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-374.540,30**	**-510.771,00**	**-503.764,00**	**-418.749,00**	**-412.688,00**	**-388.031,00**
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)**	**-374.540,30**	**-510.771,00**	**-503.764,00**	**-418.749,00**	**-412.688,00**	**-388.031,00**
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)**	**-374.540,30**	**-510.771,00**	**-503.764,00**	**-418.749,00**	**-412.688,00**	**-388.031,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.937,03	-12.100,00	-11.200,00	-11.469,00	-11.703,00	-11.924,00
29	**= Teilergebnis**	**-382.477,33**	**-522.871,00**	**-514.964,00**	**-430.218,00**	**-424.391,00**	**-399.955,00**

Erläuterungen zu Produkt 0305

<table>
<tr><th>Zeile</th><th>Erläuterungen</th><th>Gesamtbetrag</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen (33.731 €) sowie Zuweisungen aus dem Digitalpakt NRW (16.901 €). Weiterhin ist ein Zuschuss des Bundes zur Förderung der LED-Beleuchtung enthalten (24.097 €).</td><td>74.729 €</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Miete für Photovoltaikflächen.</td><td>700 €</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Für alle Schulen in Trägerschaft der Gemeinde sind in Zeile 13 veranschlagt

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

<table>
<tr><td>Instandhaltung</td><td>86.000 €</td></tr>
<tr><td>Grundbetrag</td><td>1.000 €</td></tr>
<tr><td>Austausch Beleuchtung (LED Technik)</td><td>85.000 €</td></tr>
<tr><td>Bauliche Unterhaltung</td><td>42.600 €</td></tr>
<tr><td>Grundbetrag</td><td>13.000 €</td></tr>
<tr><td>Sanierung Duschen</td><td>26.000 €</td></tr>
<tr><td>Vorbereitungen Active Panels</td><td>2.100 €</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>27.560 €</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>Software Digitalisierung</td><td>6.240 €</td></tr>
<tr><td>Microsoft Lizenzen</td><td>2.000 €</td></tr>
<tr><td>Eigenanteil Programm „Kultur und Schule“</td><td>1.220 €</td></tr>
<tr><td>Lernmittelfreiheit *)</td><td>7.660 €</td></tr>
<tr><td>Schülerbeförderung *)</td><td>24.000 €</td></tr>
<tr><td>Pflege pädagogisches Netz und sonstige Dienstleistungen</td><td>3.500 €</td></tr>
<tr><td>Support und Schulung Lehrkräfte (Digitalisierung)</td><td>9.000 €</td></tr>
<tr><td>Kosten Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</td><td>2.000 €</td></tr>
</table>

*) Erläuterungen zur Ermittlung der Kosten siehe Seite 140</td><td>257.320 €</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.</td><td>83.846 €</td></tr>
</table>

16	Post- und Fernmeldegebühren **(3.500 €)** sowie Aufwendungen für die Anschaffung von Mobiliar: **Ersatzbeschaffungen Mobiliar** — **73.150 €** Grundbetrag — 8.000 € iPad Ausstattung mit Schränken — 25.650 € Präsentationstechnik — 21.000 € Austausch Linux-Server — 4.000 € Anschaffung Caching-Server — 2.500 € Anschaffung Server (päd. Plattform) — 12.000 €	**76.650 €**

Teilfinanzplan Produkt 0305 Grundschule Laukshof

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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	-39.811,96	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**	**-39.811,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-39.811,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 0305 Grundschule Laukshof

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
03051501 Erweiterung OGS GS Laukshof	-39.811,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-39.811,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

unbedruckt

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 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sicherstellung des bedarfsgerechten Schulangebotes	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Teilergebnisplan Produkt 0307 Realschule

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.577,91	170.578,00	243.817,00	366.817,00	243.817,00	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	4.892,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.189,45	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**	**181.712,75**	**175.578,00**	**248.817,00**	**371.817,00**	**248.817,00**	**175.578,00**
11	- Personalaufwendungen	-276.837,11	-282.217,00	-280.949,00	-287.976,00	-295.178,00	-302.560,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-627.345,41	-900.082,00	-976.000,00	-1.149.600,00	-751.840,00	-771.080,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-191.614,35	-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	-30.349,95	-8.000,00	-399.190,00	-192.960,00	-192.960,00	-199.960,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.126.146,82**	**-1.381.913,00**	**-1.847.753,00**	**-1.822.150,00**	**-1.431.592,00**	**-1.465.214,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-944.434,07**	**-1.206.335,00**	**-1.598.936,00**	**-1.450.333,00**	**-1.182.775,00**	**-1.289.636,00**
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)**	**-944.434,07**	**-1.206.335,00**	**-1.598.936,00**	**-1.450.333,00**	**-1.182.775,00**	**-1.289.636,00**
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)**	**-944.434,07**	**-1.206.335,00**	**-1.598.936,00**	**-1.450.333,00**	**-1.182.775,00**	**-1.289.636,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.068,77	-17.184,00	-16.851,00	-17.257,00	-17.608,00	-17.941,00
29	**= Teilergebnis**	**-958.502,84**	**-1.223.519,00**	**-1.615.787,00**	**-1.467.590,00**	**-1.200.383,00**	**-1.307.577,00**

Erläuterungen zu Produkt 0307

<table>
<tr><th>Zeile</th><th>Erläuterungen</th><th>Gesamtbetrag</th></tr>
<tr><td>2</td><td>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen (66.578 €) sowie Zuweisungen aus dem Digitalpakt NRW (73.239 €). Landeszuweisung für Mehraufwand aus dem gebundenen Ganztagsbetrieb (104.000 € „Geld oder Stelle“).</td><td>243.817 €</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Erträge aus der Vermietung der Aula.</td><td>5.000 €</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Für alle Schulen in Trägerschaft der Gemeinde sind in Zeile 13 veranschlagt

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

<table>
<tr><td>Instandhaltung</td><td>42.000 €</td></tr>
<tr><td>Grundbetrag</td><td>1.000 €</td></tr>
<tr><td>Sanierung Fahrradunterstand</td><td>41.000 €</td></tr>
<tr><td>Bauliche Unterhaltung</td><td>233.200 €</td></tr>
<tr><td>Grundbetrag</td><td>34.000 €</td></tr>
<tr><td>Umbau Lehrerzimmer*</td><td>190.000 €</td></tr>
<tr><td>* Sperrvermerk: Vor dem Umbau des Lehrerzimmers hat die Verwaltung die Kosten auf Einsparpotentiale zu überprüfen und den Ausschuss für Schulen, Jugend, Sport und Kultur zu informieren.</td><td></td></tr>
<tr><td>Reparatur Regenwasserkanal</td><td>4.000 €</td></tr>
<tr><td>Vorbereitungen Active Panels</td><td>4.200 €</td></tr>
<tr><td>Anbindung Regeltechnik über LTE</td><td>1.000 €</td></tr>
<tr><td>Bewirtschaftung</td><td>180.000 €</td></tr>
<tr><td>Lehr- und Lernmittel</td><td>64.600 €</td></tr>
<tr><td>Grundbetrag *)</td><td>37.440 €</td></tr>
<tr><td>Software Digitalisierung</td><td>20.160 €</td></tr>
<tr><td>Microsoft Lizenzen</td><td>7.000 €</td></tr>
<tr><td>Lernmittelfreiheit *)</td><td>30.728 €</td></tr>
<tr><td>Schülerbeförderung *)</td><td>255.000 €</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>Support und Schulung Lehrkräfte (Digitalisierung)</td><td>16.000 €</td></tr>
<tr><td>Sonstige Dienstleistungen</td><td>2.000 €</td></tr>
<tr><td>Kosten Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</td><td>5.500 €</td></tr>
</table>
*) Erläuterungen zur Ermittlung der Kosten siehe Seite 140</td><td>976.000 €</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.</td><td>191.614 €</td></tr>
</table>

16	Post- und Fernmeldegebühren **(8.000 €)** sowie Aufwendungen für die Anschaffung von Mobiliar:	**399.190 €**

Ersatzbeschaffungen Mobiliar	**391.190 €**
Grundbetrag	23.400 €
Einrichtung Lehrerzimmer	113.000 €
iPad Ausstattung mit Koffern	143.640 €
Präsentationstechnik	42.000 €
PC's und Laptops (Umstellung Windows 10)	34.650 €
Wireless Access Points etc.	10.000 €
Austausch Windows-Server	10.000 €
Anschaffung Caching-Server	2.500 €
Anschaffung Server (päd. Plattform)	12.000 €

Teilfinanzplan Produkt 0307 Realschule

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

unbedruckt

Produktbeschreibung

Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
Produkt:	**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 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sicherstellung des bedarfsgerechten Schulangebotes	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Teilergebnisplan Produkt 0308 Gymnasium

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.613,00	72.613,00	126.842,00	267.842,00	126.842,00	72.113,00
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	18.852,00	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	482,97	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**	**91.947,97**	**96.613,00**	**152.842,00**	**293.842,00**	**152.842,00**	**98.113,00**
11	- Personalaufwendungen	-121.626,70	-162.632,00	-139.466,00	-142.956,00	-146.532,00	-150.199,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-648.525,44	-829.684,00	-940.955,00	-1.250.895,00	-786.735,00	-795.735,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-228.889,15	-228.889,00	-228.889,00	-228.889,00	-228.889,00	-227.967,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.420,83	-9.000,00	-366.130,00	-206.790,00	-216.110,00	-195.150,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.084.462,12**	**-1.230.205,00**	**-1.675.440,00**	**-1.829.530,00**	**-1.378.266,00**	**-1.369.051,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-992.514,15**	**-1.133.592,00**	**-1.522.598,00**	**-1.535.688,00**	**-1.225.424,00**	**-1.270.938,00**
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)**	**-992.514,15**	**-1.133.592,00**	**-1.522.598,00**	**-1.535.688,00**	**-1.225.424,00**	**-1.270.938,00**
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)**	**-992.514,15**	**-1.133.592,00**	**-1.522.598,00**	**-1.535.688,00**	**-1.225.424,00**	**-1.270.938,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.798,85	-24.733,00	-24.590,00	-25.182,00	-25.694,00	-26.180,00
29	**= Teilergebnis**	**-1.007.313,00**	**-1.158.325,00**	**-1.547.188,00**	**-1.560.870,00**	**-1.251.118,00**	**-1.297.118,00**

Erläuterungen zu Produkt 0308

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen **(59.860 €)** sowie Zuweisungen aus dem Digitalpakt NRW **(54.229 €)**. Belastungsausgleich des Landes zu den Schülerfahrtkosten **(12.753 €)**.	**126.842 €**
5	Teilnehmerentgelte für zusätzliche Förderung im Rahmen der Musikklassen **(25.000 €)** sowie Miete für Photovoltaikflächen und das Foyer **(1.000 €)**.	**26.000 €**
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)	**940.955 €**

Instandhaltung		**12.000 €**
Grundbetrag	1.000 €	
Erneuerung Holzterrasse vor Cafeteria	11.000 €	
Bauliche Unterhaltung		**181.700 €**
Grundbetrag	40.000 €	
Malerarbeiten Klassenräume, Verwaltung und Eingangsbereich	79.000 €	
Umgestaltung Schulhof	21.500 €	
Überarbeitung Chemieräume und Möbel	18.000 €	
Überarbeitung Fensterbänke	12.000 €	
Selbstspülende Armaturen	6.000 €	
Vorbereitungen Active Panels	4.200 €	
Anbindung der Regeltechnik über LTE	1.000 €	
Bewirtschaftung		**228.000 €**
Lehr- und Lernmittel		**108.400 €**
Grundbetrag *)	49.920 €	
Umstellung Bildungsgang G9	3.000 €	
Software Digitalisierung	48.480 €	
Microsoft Lizenzen	7.000 €	
Lernmittelfreiheit		**49.355 €**
Grundbetrag *)	39.355 €	
Umstellung Bildungsgang G9	10.000 €	
Schülerbeförderung *)		**244.000 €**
Aufwand AWO Mediothek		**40.000 €**
IT-Betreuung		**25.000 €**
Brandsicherheitswache		**1.500 €**
Sonstige Dienstleistungen		**3.000 €**
Aufwand für Musikklassen		**25.000 €**
Support und Schulung Lehrkräfte (Digitalisierung)		**17.000 €**
Kosten Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel		**6.000 €**

*) Erläuterungen zur Ermittlung der Kosten siehe Seite 140

14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	**228.889 €**
16	Post- und Fernmeldegebühren **(12.000 €)** sowie Aufwendungen für die Anschaffung von Mobiliar:	**366.130 €**

Ersatzbeschaffungen Mobiliar	**354.130 €**
Grundbetrag	31.200 €
iPad Ausstattung mit Koffern	126.280 €
iPad Ausstattung Schüler/innen	63.600 €
Präsentationstechnik	42.000 €
Laptops Informatikraum	32.550 €
Lehrerarbeitsplätze	31.500 €
Anschaffung Server (päd. Plattform)	15.000 €
Aufrüstung Firewall	12.000 €

Teilfinanzplan Produkt 0308 Gymnasium

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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	-30.000,00	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**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 0308 Gymnasium

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
03082001 Gebäudeerweiterung G 9	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00

unbedruckt

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 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der ausgegebenen Essen (Durchschnitt/Schulwoche)	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Ergebnis 2018	3.442					
Ergebnis 2017	3.458					

Teilergebnisplan Produkt 0311 Mensa

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.952,51	7.429,00	37.429,00	37.429,00	37.429,00	37.429,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.742,95	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.297,84	118.700,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	183,37	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**	**313.176,67**	**265.129,00**	**296.129,00**	**296.129,00**	**296.129,00**	**296.129,00**
11	- Personalaufwendungen	-374.125,22	-385.392,00	-391.148,00	-400.802,00	-410.767,00	-420.979,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.543,60	-314.800,00	-321.450,00	-321.450,00	-321.450,00	-321.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-65.683,91	-64.932,00	-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	-20.727,75	-600,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-762.080,48**	**-765.724,00**	**-783.530,00**	**-793.184,00**	**-803.149,00**	**-813.361,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-448.903,81**	**-500.595,00**	**-487.401,00**	**-497.055,00**	**-507.020,00**	**-517.232,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-249,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-249,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-449.152,98**	**-500.595,00**	**-487.401,00**	**-497.055,00**	**-507.020,00**	**-517.232,00**
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)**	**-449.152,98**	**-500.595,00**	**-487.401,00**	**-497.055,00**	**-507.020,00**	**-517.232,00**
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**	**-449.152,98**	**-500.595,00**	**-487.401,00**	**-497.055,00**	**-507.020,00**	**-517.232,00**

Erläuterungen zu Produkt 0311

<table>
<tr><th>Zeile</th><th>Erläuterungen</th><th>Gesamtbetrag</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen (7.429 €). Zuschüsse des Bundes im Rahmen des Bildungs- und Teilhabe-Paketes (30.000 €).</td><td>37.429 €</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Essensgelder offene Ganztagsschule (OGS).</td><td>139.000 €</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Verkaufsentgelte für die ausgegebenen Essensportionen für die Kindertagesstätte Ströhen und die weiterführenden Schulen etc. (119.000 €). Einnahmen aus Vermietung (700 €).</td><td>119.700 €</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Für die Kinder in der Offenen Ganztagsbetreuung an den vier Grundschulen, in der gemeindlichen Kindertagesstätte und den zwei weiterführenden Schulen wird seit August 2008 bei steigender Nachfrage in der Mensa frisch gekocht.
Das Mittagessen für die gemeindlichen Grundschulen (Amshausen, Steinhagen und Brockhagen) und 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>181.000 €</td></tr>
<tr><td>sonstige Sachleistungen</td><td>2.000 €</td></tr>
<tr><td>Kosten der Berufsbekleidung und Taxifahrten</td><td>32.900 €</td></tr>
<tr><td>Kosten Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</td><td>300 €</td></tr>
<tr><td>Kosten für die Erstellung von Steuererklärungen</td><td>1.250 €</td></tr>
</table></td><td>321.450 €</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.</td><td>64.932 €</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Post- und Fernmeldegebühren. (500 €), Kosten für Ersatzbeschaffungen (5.000) sowie Umsatzsteuern (500 €).</td><td>6.000 €</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Teilfinanzplan Produkt 0311 Mensa

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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	-25.000,00	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**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 0311 Mensa

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
03112001 Erneuerung elektronisches Bestellsystem	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

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

Kurzbeschreibung:	Bereitstellen und Vermitteln von Medien (Bücher, Zeitschriften, CD`s, CD-Rom`s, DVD`s, Hörbücher, Spiele, OWL-e Ausleihe 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 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sicherstellung Medienauswahl und Leseförderung	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Teilergebnisplan Produkt 0401 Bibliothek

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.141,83	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	12.484,29	13.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,98	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**	**23.650,10**	**13.200,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-194.680,59	-233.426,00	-246.525,00	-252.690,00	-259.008,00	-265.484,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.052,20	-99.850,00	-98.000,00	-84.728,00	-84.528,00	-84.728,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-94.082,78	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	-62.619,08	-45.540,00	-50.090,00	-48.290,00	-48.290,00	-48.290,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-643.434,65**	**-378.816,00**	**-394.615,00**	**-385.708,00**	**-391.826,00**	**-398.502,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-619.784,55**	**-365.616,00**	**-383.615,00**	**-374.708,00**	**-380.826,00**	**-387.502,00**
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)**	**-619.784,55**	**-365.616,00**	**-383.615,00**	**-374.708,00**	**-380.826,00**	**-387.502,00**
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)**	**-619.784,55**	**-365.616,00**	**-383.615,00**	**-374.708,00**	**-380.826,00**	**-387.502,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57,85	0,00	-23,00	-24,00	-24,00	-25,00
29	**= Teilergebnis**	**-619.842,40**	**-365.616,00**	**-383.638,00**	**-374.732,00**	**-380.850,00**	**-387.527,00**

Erläuterungen zu Produkt 0401

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
4	Benutzungsgebühren der Bibliothek.	**11.000 €**
13	Regelmäßiger Aufwand für Medienbeschaffung und -pflege, Sachmittel und Öffentlichkeitsarbeit, OWL-e-Ausleihe, Veranstaltungen und Musikstreaming **(51.400 €)** und EDV-Wartung inkl. laufender Kosten **(26.600 €)**. Des Weiteren sind hier Kosten für die Bewirtschaftung der neuen Bibliotheksräume **(20.000 €)** eingeplant.	**98.000 €**
16	Miete für die Bibliotheksräume am Kirchplatz 26a **(45.540 €)**, Kosten für die Ersatzbeschaffung von Mobiliar **(3.300 €)**, abzuführende Steuern **(500 €)** sowie Post- und Fernmeldegebühren **(750 €)**.	**50.090 €**

Teilfinanzplan Produkt 0401 Bibliothek

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	11.129,83	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**	**11.129,83**	**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.	-188.165,56	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**	**-188.165,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-177.035,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 0401 Bibliothek

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
04011701 Ausstattung Bibliothek	-177.035,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	11.129,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-188.165,56	0,00	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 Schneegaß
Organisationseinheit:	Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Einwohnerschaft, insbesondere Schülerinnen und Schüler sowie Heimatvereine, Verwaltung intern
Ziele:	Präsentationen von Einzelthemen zur geschichtlichen Entwicklung

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Präsentationen	1	1	2	1	1	1
Ergebnis 2018	0					
Ergebnis 2017	1*					

* Böckstiegelausstellung

Teilergebnisplan Produkt 0402 Archiv

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.279,00	0,00	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**	**1.279,00**	**3.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
11	- Personalaufwendungen	-41.862,34	-25.269,00	-29.133,00	-29.863,00	-30.611,00	-31.378,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.368,04	-31.000,00	-34.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
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	-24.327,72	-24.900,00	-30.813,00	-30.813,00	-30.813,00	-30.813,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-112.558,10**	**-81.169,00**	**-94.446,00**	**-87.176,00**	**-87.924,00**	**-88.691,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-111.279,10**	**-78.169,00**	**-93.946,00**	**-86.676,00**	**-87.424,00**	**-88.191,00**
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)**	**-111.279,10**	**-78.169,00**	**-93.946,00**	**-86.676,00**	**-87.424,00**	**-88.191,00**
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)**	**-111.279,10**	**-78.169,00**	**-93.946,00**	**-86.676,00**	**-87.424,00**	**-88.191,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-449,57	-89,00	-269,00	-276,00	-280,00	-286,00
29	**= Teilergebnis**	**-111.728,67**	**-78.258,00**	**-94.215,00**	**-86.952,00**	**-87.704,00**	**-88.477,00**

Erläuterungen zu Produkt 0402

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
7	Verkaufserlöse.	**500 €**
13	Nebenkosten für die angemieteten Räumlichkeiten des Historischen Museums **(24.500 €)**. Kosten für die Digitalisierung des Archivgutes **(2.000 €)**, für die Restaurierung von altem Kartenmaterial **(1.000 €)**, für die Organisation einer Ausstellung zur Geschichte Steinhagens während des Nationalsozialismus **(5.000 €)** sowie sonstige Sach- und Dienstleistungen **(2.000 €).**	**34.500 €**
16	Miete für Räumlichkeiten des Historischen Museums **(29.813 €)** sowie Aufwand für die Präsentation von Einzelthemen **(1.000 €)**.	**30.813 €**

Teilfinanzplan Produkt 0402 Archiv

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

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

Kurzbeschreibung:	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 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Besucherzahl Kulturtage	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis 2018	1.150					
Ergebnis 2017	1.410					

Teilergebnisplan Produkt 0403 Kulturelle Einrichtungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.043,21	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	11.554,17	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	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**	**50.847,38**	**40.044,00**	**40.044,00**	**40.044,00**	**40.044,00**	**40.044,00**
11	- Personalaufwendungen	-78.178,84	-78.972,00	-85.158,00	-87.294,00	-89.483,00	-91.726,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.105,29	-175.700,00	-240.200,00	-72.700,00	-71.300,00	-72.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-35.114,39	-36.424,00	-43.486,00	-44.486,00	-40.291,00	-40.819,00
15	- Transferaufwendungen	-49.424,00	-56.501,00	-56.279,00	-56.680,00	-56.773,00	-56.868,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.293,79	0,00	-10.700,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-252.116,31**	**-347.597,00**	**-435.823,00**	**-262.760,00**	**-259.447,00**	**-263.713,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-201.268,93**	**-307.553,00**	**-395.779,00**	**-222.716,00**	**-219.403,00**	**-223.669,00**
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)**	**-201.268,93**	**-307.553,00**	**-395.779,00**	**-222.716,00**	**-219.403,00**	**-223.669,00**
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)**	**-201.268,93**	**-307.553,00**	**-395.779,00**	**-222.716,00**	**-219.403,00**	**-223.669,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.298,14	-10.195,00	-9.970,00	-10.210,00	-10.418,00	-10.616,00
29	**= Teilergebnis**	**-205.567,07**	**-317.748,00**	**-405.749,00**	**-232.926,00**	**-229.821,00**	**-234.285,00**

Erläuterungen zu Produkt 0403

<table>
<tr><th>Zeile</th><th>Erläuterungen</th><th>Gesamtbetrag</th></tr>
<tr><td>2</td><td>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen.</td><td>25.044 €</td></tr>
<tr><td>5 u. 6</td><td>Erträge für kommunale kulturelle Veranstaltungen (aus Eintrittsentgelten und Sponsoring).</td><td>15.000 €</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Aufwand für den geplanten Skulpturenpark (22.000 €), für die alljährlichen Kulturtage (21.000 €), für Kunstausstellungen im Rathaus (3.000 €), für den „Literarischen Adventskalender“ (2.000 €) sowie für die zu entrichtende Künstlersozialabgabe (700 €).

Technischer Aufwand für die drei öffentlichen Begegnungsstätten:
<table>
<tr><th></th><th>Alte Feuerwehr Amshausen</th><th>Alte Dorfschule Brockhagen</th><th>Heimathaus Steinhagen</th></tr>
<tr><td>Instandhaltung</td><td>1.000 €</td><td>1.000 €</td><td>114.000 €</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>113.000 €</td></tr>
<tr><td>Bauliche Unterhaltung</td><td>26.200 €</td><td>13.000 €</td><td>7.200 €</td></tr>
<tr><td>Grundbetrag</td><td>4.000 €</td><td>3.500 €</td><td>5.000 €</td></tr>
<tr><td>Malerarbeiten</td><td>10.000 €</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Parkett überarbeiten</td><td>5.700 €</td><td>6.000 €</td><td></td></tr>
<tr><td>Gartenhütte</td><td>6.000 €</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Galerieschienen</td><td>500 €</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Bodenbelag Küche erneuen</td><td></td><td>3.500 €</td><td></td></tr>
<tr><td>Dachreparatur</td><td></td><td></td><td>2.200 €</td></tr>
<tr><td>Bewirtschaftung</td><td>6.000 €</td><td>13.000 €</td><td>8.000 €</td></tr>
<tr><td>Summen</td><td>33.200 €</td><td>27.000 €</td><td>129.200 €</td></tr>
</table>
Des Weiteren sind für die Ersatzbeschaffung von Geschirr (1.500 €) sowie die Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel (600 €) Mittel eingeplant worden.</td><td>240.200 €</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.</td><td>43.486 €</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Die Gemeinde bezuschusst die Arbeit im kulturellen Bereich mit folgenden jährlichen Beträgen:

Kulturwerk Steinhagen e.V. 50.000 €
NordWestDeutsche Philharmonie 2.679 €
Gesangspflege (300 € pro Verein) 900 €
Gemeinwesen in den drei Ortsteilen (Vereine) 1.200 €
Zuschüsse für Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen 1.500 €</td><td>56.279 €</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Kosten für die Ersatzbeschaffung von Mobiliar (Grundbeträge 1.500 €, Anschaffung eines Beamers 4.000 € sowie Anschaffung von Stellwänden 5.100 €). Mitgliedsbeitrag für den Förderverein NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat und Kulturpflege (100 €).</td><td>10.700 €</td></tr>
</table>

Teilfinanzplan Produkt 0403 Kulturelle Einrichtungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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.	-3.958,98	-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**	**-3.958,98**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.958,98**	**-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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
04031701 Kunst im öffentlichen Raum	-3.958,98	-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.	-3.958,98	-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, Kindertagesstättenbedarfs-planung, 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 Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes im Rahmen der Kindertagesstättenbedarfsplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Maximale Verringerung des Auslastungsgrades (weniger als in %)	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%
Ergebnis 2018	erreicht					
Ergebnis 2017	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 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.530,49	293.888,00	334.888,00	334.888,00	334.888,00	334.888,00
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	17.340,54	10.951,00	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	250,00	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**	**345.121,03**	**304.839,00**	**345.839,00**	**345.839,00**	**345.839,00**	**345.839,00**
11	- Personalaufwendungen	-395.101,52	-434.522,00	-444.965,00	-456.091,00	-467.494,00	-479.184,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.205,59	-37.000,00	-42.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-38.719,13	-38.719,00	-38.719,00	-38.719,00	-38.719,00	-38.492,00
15	- Transferaufwendungen	-572.811,77	-600.000,00	-655.000,00	-675.000,00	-675.000,00	-675.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.329,13	-1.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.049.167,14**	**-1.111.241,00**	**-1.187.184,00**	**-1.206.310,00**	**-1.217.713,00**	**-1.229.176,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-704.046,11**	**-806.402,00**	**-841.345,00**	**-860.471,00**	**-871.874,00**	**-883.337,00**
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)**	**-704.046,11**	**-806.402,00**	**-841.345,00**	**-860.471,00**	**-871.874,00**	**-883.337,00**
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)**	**-704.046,11**	**-806.402,00**	**-841.345,00**	**-860.471,00**	**-871.874,00**	**-883.337,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-907,93	-4.355,00	-4.220,00	-4.321,00	-4.409,00	-4.493,00
29	**= Teilergebnis**	**-704.954,04**	**-810.757,00**	**-845.565,00**	**-864.792,00**	**-876.283,00**	**-887.830,00**

Erläuterungen zu Produkt 0601

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Zuschüsse zu den Betriebskosten der kommunalen Tageseinrichtung für Kinder „Ströhen“ (Kreis Gütersloh = ca. **325.000 €**). Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen **(9.888 €)**.	**334.888 €**
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 **17.000 €**, Bewirtschaftung **15.000 €**, Sachkosten für die Betreuung **7.000 €,** Kosten Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel **500 €**. Weiterhin ist die Rückstellung für die Rückbauverpflichtung des Pavillons an der Kita Arche Noah jährlich anzupassen **(2.000 €)**.	**42.500 €**
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 elf Tageseinrichtungen (4 x AWO, 5 x Ev. Kirchengemeinde, 1x Kath. Kirchengemeinde, 1 x N.N) mit insgesamt **650.000 €** (davon 10.000 € zur Erhöhung der Rückstellung für alte Jahre). Zuschüsse zur Nutzung des Hallenbades durch Kindertagesstätten **(5.000 €)**.	**655.000 €**
16	Post- und Fernmeldegebühren **(1.000 €)** sowie Kosten für die Ersatzbeschaffung von Mobiliar **(5.000 €)**.	**6.000 €**

Teilfinanzplan Produkt 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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	-10.000,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-20.000,00	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**	**0,00**	**-20.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
06012001 Anbau Kita Ströhen für weitere Gruppe	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
06012002 Neuausstattung Außengelände Kita Ströhen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-20.000,00	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 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Anzahl Spiel- und Bolzplätze	40	39*	40	40	41	41
Ergebnis 2018	40					
Ergebnis 2017	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 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.062,20	10.257,00	5.117,00	4.471,00	3.602,00	2.745,00
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	250,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
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**	**10.312,20**	**10.257,00**	**10.317,00**	**9.671,00**	**8.802,00**	**7.945,00**
11	- Personalaufwendungen	-96.283,11	-96.735,00	-100.499,00	-102.533,00	-104.871,00	-107.262,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.525,52	-91.700,00	-106.100,00	-106.100,00	-106.100,00	-88.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-46.716,57	-48.502,00	-65.816,00	-72.324,00	-75.944,00	-79.466,00
15	- Transferaufwendungen	-215.534,57	-248.280,00	-275.690,00	-275.690,00	-275.690,00	-275.690,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.195,79	-7.050,00	-9.050,00	-9.050,00	-9.050,00	-9.050,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-617.255,56**	**-492.267,00**	**-557.155,00**	**-565.697,00**	**-571.655,00**	**-559.568,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-606.943,36**	**-482.010,00**	**-546.838,00**	**-556.026,00**	**-562.853,00**	**-551.623,00**
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)**	**-606.943,36**	**-482.010,00**	**-546.838,00**	**-556.026,00**	**-562.853,00**	**-551.623,00**
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)**	**-606.943,36**	**-482.010,00**	**-546.838,00**	**-556.026,00**	**-562.853,00**	**-551.623,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.565,90	-204.667,00	-211.170,00	-216.249,00	-220.649,00	-224.824,00
29	**= Teilergebnis**	**-787.509,26**	**-686.677,00**	**-758.008,00**	**-772.275,00**	**-783.502,00**	**-776.447,00**

Erläuterungen zu Produkt 0602

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen.	**5.117 €**
7	Spenden für die Ferienspiele (im Wesentlichen der AGS; bisher jährlich **5.200 €**).	**5.200 €**
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. **36.492 €**. Der restliche Personalaufwand bezieht sich auf Tätigkeiten der Verwaltungsmitarbeiter/innen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit **(64.007 €)**.	**100.499 €**
13	Sächlicher Aufwand für die Ferienspiele **(9.000 €)**, die Instandhaltung der Spielplätze und Spielgeräte **(20.000 €)** sowie die Unterhaltung der Spielplätze und Spielgeräte **(20.000 €)**. Erheblich sind auch die entsprechenden Leistungen des gemeindlichen Bauhofes (Zeile 28). In 2009 wurde das Projekt der Aufsuchenden Sozialarbeit begonnen. Der Aufwand in 2020 ist mit **55.100 €** ermittelt. Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit und Sachmittel für die Erstellung eines Konzeptes zur Gewinnung von jungen Menschen für die Kommunalpolitik **(2.000 €)**.	**106.100 €**
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	**65.816 €**
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) **211.000 €** • Erweiterung aufsuchende Arbeit Spielmobil **15.000 €** • Jährlicher Zuschuss für **offene Jugendarbeit** **20.500 €** - an die Ev. Kirchengemeinde Steinhagen zu den Personalkosten im CVJM-Jugendkeller mit maximal 15.500 € - 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** **23.690 €** - DRK-Sportangebot für jugendliche Migranten 4.880 €	**275.690 €**

	- Projektarbeit in den Einrichtungen der Träger offener Jugendarbeit 900 € - Eltern-AG-Arbeit „Soziales Lernen“ (Deeskalationstraining) in den Grundschulen Amshausen, Lauks-hof, Steinhagen sowie der Realschule Steinhagen 12.810 € - Kinderfest zum Tag des Kindes 3.000 € - Theaterprojekt Gymnasium 1.500 € - Sonstiges 600 € • **Besuchsdienst Neugeborene 5.500 €**	
16	Mieten und Pachten für Spielflächen **(5.050 €)** sowie Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern unter 800 Euro netto **(4.000 €)**.	**9.050 €**

Teilfinanzplan Produkt 0602 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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	-18.818,66	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.	-37.877,49	-142.500,00	-170.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
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**	**-56.696,15**	**-142.500,00**	**-170.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-56.696,15**	**-142.500,00**	**-170.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**

Investitionen Produkt 0602 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
06020001 Umgestaltung von Spielplätzen	-56.696,15	-142.500,00	-170.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-18.818,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-37.877,49	-142.500,00	-170.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
06029181 Rückstellung Rückbauverpfl. Spielpl. Lange Str.	0,00	-160.000,00	0,00	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 Schneegaß
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 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Anzahl Sporteinrichtungen *)	13	13	13	13	13	13
Ergebnis 2018	13					
Ergebnis 2017	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 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.933,07	115.573,00	140.691,00	140.691,00	168.891,00	197.091,00
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	4.822,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.856,57	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**	**121.550,37**	**120.011,00**	**145.129,00**	**145.129,00**	**173.329,00**	**201.529,00**
11	- Personalaufwendungen	-164.040,19	-236.505,00	-220.255,00	-225.770,00	-231.423,00	-237.218,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-545.041,81	-425.400,00	-875.600,00	-330.600,00	-480.600,00	-330.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-233.917,84	-272.317,00	-283.053,00	-283.053,00	-332.905,00	-378.139,00
15	- Transferaufwendungen	-105.590,79	-221.510,00	-118.900,00	-148.900,00	-148.900,00	-148.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.622,69	-58.140,00	-58.140,00	-58.140,00	-58.140,00	-58.140,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.105.213,32**	**-1.213.872,00**	**-1.555.948,00**	**-1.046.463,00**	**-1.251.968,00**	**-1.152.997,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-983.662,95**	**-1.093.861,00**	**-1.410.819,00**	**-901.334,00**	**-1.078.639,00**	**-951.468,00**
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)**	**-983.662,95**	**-1.093.861,00**	**-1.410.819,00**	**-901.334,00**	**-1.078.639,00**	**-951.468,00**
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)**	**-983.662,95**	**-1.093.861,00**	**-1.410.819,00**	**-901.334,00**	**-1.078.639,00**	**-951.468,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.057,06	-154.266,00	-151.526,00	-155.170,00	-158.327,00	-161.323,00
29	**= Teilergebnis**	**-1.101.720,01**	**-1.248.127,00**	**-1.562.345,00**	**-1.056.504,00**	**-1.236.966,00**	**-1.112.791,00**

Erläuterungen zu Produkt 0801

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen.	**140.691 €**
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 **(5.000 €)**. Für die sechs Sportanlagen entstehen Aufwendungen für die Instandhaltung, bauliche Unterhaltung und die Bewirtschaftung:	**875.600 €**

	Instand-haltung	Bauliche Unterhaltung	Bewirt-schaftung
Sportanlage Amshausen	**1.000 €**	**26.200 €**	**30.000 €**
Grundbetrag (einschl. alljährlicher Rasenrenovation sowie jährlicher Pflege des Kunstrasens)	1.000 €	26.200 €	
Sportanlage Brockhagen	**466.500 €**	**46.000 €**	**38.000 €**
Grundbetrag (inkl. Wartung Kunststoffflächen)	1.000 €	8.000 €	
Wartung Sportgeräte		3.000 €	
Sanierung der Dachflächen	455.000 €		
Erneuerung Notausgang	10.500 €		
Düngung Rasenfläche		3.000 €	
Erneuerung der Decken in den Umkleiden		32.000 €	
Sportzentrum Steinhagen	**1.000 €**	**53.100 €**	**63.000 €**
Grundbetrag (einschl. alljährlicher Rasenrenovation)	1.000 €	27.100 €	
Renovation Tennenlaufbahn		17.000 €	
Schädlingsbekämpfung		2.500 €	
Ersatzbeschaffung Regner		3.000 €	
Kunstrasenpflege		3.500 €	
Sporthalle Schulzentrum	**1.000 €**	**34.000 €**	**58.000 €**
Grundbetrag	1.000 €	9.000 €	
Wartung Sportgeräte		5.000 €	
Kunststoffplatten für Bodenschutz im Tribünenbereich		20.000 €	
Sporthalle Gymnasium	**1.000 €**	**7.000 €**	**30.000 €**
Grundbetrag	1.000 €	4.000 €	
Wartung Sportgeräte		3.000 €	
Pfadfinderheim	**1.000 €**	**9.500 €**	**3.500 €**
Grundbetrag	1.000 €	2.000 €	
Pflasterung Zufahrt		4.500 €	
div. Reparaturen im Haus		3.000 €	
Summen	**471.500 €**	**175.800 €**	**222.500 €**

Weiterhin entstehen Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel in Höhe von ca. **800 €**.

14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorh. Anlagegüter.	**283.053 €**
15	Zuschüsse nach dem gemeindlichen Jugend- und Sportförderungsplan für die in Steinhagen Jugendarbeit betreibenden Vereine, festgelegte Übernahme von Betriebskostenanteilen für größere Vereinsanlagen sowie für die Gewinnung von Übungsleitern.	**118.900 €**
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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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	-506.134,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.044.000,00	-2.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-506.134,28**	**-2.044.000,00**	**-2.000.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-506.134,28**	**-2.044.000,00**	**-2.000.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**0,00**

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

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
08011801 Kernsanierung Umkleiden Sportzentrum Steinhagen	-506.134,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-506.134,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08011802 Investitionszuschuss Neubau Cronsbachhalle	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
08011901 Anschaffung Ballfangzäune und Betreuerbänke	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

unbedruckt

Produktbeschreibung

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

Kurzbeschreibung:	Neu- und Umbau, Unterhaltung und Bewirtschaftung aller gemeindlichen Gebäude (ständige Bauunterhaltung, Hausverwaltung, Hausmeister- und Reinigungsdienste, Dienst- und Mietwohnungen und Versicherungen)
Produktverantwortliche/r:	Gabi Schneegaß
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 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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	29.434,00	102.193,00	97.681,00	97.681,00	97.681,00	97.681,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.348,71	39.720,00	40.560,00	40.560,00	40.560,00	40.560,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63,67	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**	**34.846,38**	**141.913,00**	**138.241,00**	**138.241,00**	**138.241,00**	**138.241,00**
11	- Personalaufwendungen	-172.895,47	-253.952,00	-283.165,00	-289.551,00	-296.451,00	-303.525,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.186,46	-149.000,00	-107.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.049,37	-22.118,00	-38.019,00	-38.019,00	-38.020,00	-38.019,00
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**	**-185.131,30**	**-425.070,00**	**-428.184,00**	**-419.570,00**	**-426.471,00**	**-433.544,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-150.284,92**	**-283.157,00**	**-289.943,00**	**-281.329,00**	**-288.230,00**	**-295.303,00**
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)**	**-150.284,92**	**-283.157,00**	**-289.943,00**	**-281.329,00**	**-288.230,00**	**-295.303,00**
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)**	**-150.284,92**	**-283.157,00**	**-289.943,00**	**-281.329,00**	**-288.230,00**	**-295.303,00**
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**	**-150.284,92**	**-283.157,00**	**-289.943,00**	**-281.329,00**	**-288.230,00**	**-295.303,00**

Erläuterungen zu Produkt 0107

<table>
<tr><th>Zeile</th><th>Erläuterungen</th><th>Gesamtbetrag</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Mieten für die die Räumlichkeiten „Kirchplatz 30“, „Woerdener Straße 7-9“ sowie für die Häuser „Bahnhofstraße 122-130a“.</td><td>97.681 €</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Erstattung der Nebenkosten für die vermieteten Räumlichkeiten.</td><td>40.560 €</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Aufwendungen für Instandhaltung, bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der unter dem Zentralen Gebäudemanagement erfassten Gebäude:
<table>
<tr><th></th><th>Instandhaltung</th><th>Unterhaltung</th><th>Bewirtschaftung</th></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>5.000 €</td><td>30.000 €</td><td>30.000 €</td></tr>
<tr><td>Summen</td><td>15.000 €</td><td>40.000 €</td><td>40.000 €</td></tr>
</table>
Weiterhin entstehen Kosten für eine Mietverwaltung in Höhe von jährlich ca. 12.000 €.</td><td>107.000 €</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.</td><td>38.019 €</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Teilfinanzplan Produkt 0107 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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	-188.653,55	-2.953.000,00	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**	**-188.653,55**	**-2.953.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-188.653,55**	**-2.953.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 0107 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
01071901 Ankauf Häuser Bahnhofstraße 122-130a	-188.653,55	-2.953.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-188.653,55	-2.953.000,00	0,00	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 Schneegaß
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 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Besuche	5	6	12	12	12*	12
Ergebnis 2018	12					
Ergebnis 2017	6					

* 2022= 50 Jahre Partnerschaft Woerden/Steinhagen

Teilergebnisplan Produkt 0108 Städtepartnerschaften und internationale Begegnungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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	-6.976,50	-7.218,00	-8.324,00	-8.534,00	-8.749,00	-8.969,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.761,16	-10.000,00	-15.000,00	-14.000,00	-15.000,00	-14.000,00
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	-76,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.813,66**	**-17.218,00**	**-23.424,00**	**-22.634,00**	**-23.849,00**	**-23.069,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.813,66**	**-17.218,00**	**-23.424,00**	**-22.634,00**	**-23.849,00**	**-23.069,00**
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)**	**-14.813,66**	**-17.218,00**	**-23.424,00**	**-22.634,00**	**-23.849,00**	**-23.069,00**
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)**	**-14.813,66**	**-17.218,00**	**-23.424,00**	**-22.634,00**	**-23.849,00**	**-23.069,00**
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**	**-14.813,66**	**-17.218,00**	**-23.424,00**	**-22.634,00**	**-23.849,00**	**-23.069,00**

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 und sonstige internationale Begegnungen.	**15.000 €**
16	Es handelt sich um Umsatzsteuern.	**100 €**

Teilfinanzplan Produkt 0108 Städtepartnerschaften und internationale Begegnungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3. Beteiligung am IHK	ja	ja	ja	ja	ja	ja
4. Anzahl Stadtführungen	20	20	20	20	20	20
Ergebnis 2018	20					
Ergebnis 2017	25					

Teilergebnisplan Produkt 1501 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.046,90	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**	**1.136,90**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-47.311,57	-69.612,00	-73.030,00	-74.720,00	-76.524,00	-78.372,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.499,96	-83.300,00	-74.500,00	-65.800,00	-65.800,00	-65.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-116.811,53**	**-158.412,00**	**-158.530,00**	**-151.520,00**	**-153.324,00**	**-155.172,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-115.674,63**	**-157.412,00**	**-157.530,00**	**-150.520,00**	**-152.324,00**	**-154.172,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-115.674,63**	**-157.412,00**	**-157.530,00**	**-150.520,00**	**-152.324,00**	**-154.172,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-115.674,63**	**-157.412,00**	**-157.530,00**	**-150.520,00**	**-152.324,00**	**-154.172,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.265,21	-26.937,00	-28.962,00	-29.658,00	-30.262,00	-30.834,00
29	**= Teilergebnis**	**-142.939,84**	**-184.349,00**	**-186.492,00**	**-180.178,00**	**-182.586,00**	**-185.006,00**

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 **49.500 €** finanziell unterstützt werden durch eigene Leistungen oder Unterstützung Dritter: Aufwand Heidefest 12.000 € ParKulTour 12.500 € Professionelle Fotographie 3.000 € Maßnahmen der Wirtschaftsförderung 5.000 € Anzeigen und Graphikerleistungen 2.000 € Sonstiges 15.000 € Im **Tourismusbereich** ist für die Belebung ein Betrag von **25.000 €** vorgesehen, der sich wie folgt zusammen setzt: Mitgliedsbeiträge/Umlagen für OWL-Marketing GmbH, „Hermannshöhen“, Bahnradrouten Teuto-Senne und Hellweg-Weser etc. 2.700 € Weg für Genießer (Projektstelle, div. Pflegemaßnahmen etc.) 2.500 € App-Weg für Genießer 12.000 € Überarbeitung und neue Ausschilderung lokale Wanderwege 5.000 € Kostenbeteiligung Broschüre „Offene Gartenpforte“ 800 € Schaltung von Anzeigen in Wanderkarten, Broschüren, Erwerb von Kartenmaterial zur Weitergabe an Touristen etc. 2.000 €	**74.500 €**
15	Zuschuss zum Köchemarkt **(5.000 €)**, Zuschuss zum Dorfgemeinschaftsfest Brockhagen **(3.000 €)** sowie Zuschuss zum Weinmarkt **(3.000 €)**.	**11.000 €**

Teilfinanzplan Produkt 1501 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

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

Kurzbeschreibung:	Verwalten des Stiftungsvermögens, Erledigen sämtlicher organisatorischer Angelegenheiten der Stiftung
Produktverantwortliche/r:	Gabi Schneegaß
Organisationseinheit:	Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	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 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verfügbarer Ausschüttungsbetrag aus Zinserträgen	1.000 €	800 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Verfügbarer Ausschüttungsbetrag aus direkten Spendenmitteln	-	12.535 €	14034 €*	14.034 €	14.034 €	14.034 €

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

*Stand:Oktober 2019

Teilergebnisplan Produkt 1701 Kinder- und Jugendstiftung Steinhagen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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	3.716,38	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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**	**3.716,38**	**800,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
11	- Personalaufwendungen	-9.641,92	-6.008,00	-6.409,00	-6.505,00	-6.639,00	-6.776,00
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	-3.716,38	-800,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.358,30**	**-6.808,00**	**-6.509,00**	**-6.605,00**	**-6.739,00**	**-6.876,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.641,92**	**-6.008,00**	**-6.409,00**	**-6.505,00**	**-6.639,00**	**-6.776,00**
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)**	**-9.641,92**	**-6.008,00**	**-6.409,00**	**-6.505,00**	**-6.639,00**	**-6.776,00**
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)**	**-9.641,92**	**-6.008,00**	**-6.409,00**	**-6.505,00**	**-6.639,00**	**-6.776,00**
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**	**-9.641,92**	**-6.008,00**	**-6.409,00**	**-6.505,00**	**-6.639,00**	**-6.776,00**

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 Mitte September rund **142.260 €.** 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 September diesen Jahres auf insgesamt rd. **80.337 €** summieren.	**Saldierung der Erträge und Aufwendungen (0 €)**

Teilfinanzplan Produkt 1701 Kinder- und Jugendstiftung Steinhagen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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	-225,56	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**	**-225,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.913,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 1701 Kinder- und Jugendstiftung Steinhagen

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
17010001 Geldanlagen Kinder- und Jugendstiftung	4.913,03	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	0,00
27 Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-225,56	0,00	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 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

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

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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	-136.549,81	-139.275,00	-171.756,00	-176.052,00	-180.455,00	-184.968,00
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**	**-136.549,81**	**-139.275,00**	**-171.756,00**	**-176.052,00**	**-180.455,00**	**-184.968,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-136.549,81**	**-139.275,00**	**-171.756,00**	**-176.052,00**	**-180.455,00**	**-184.968,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-136.549,81**	**-139.275,00**	**-171.756,00**	**-176.052,00**	**-180.455,00**	**-184.968,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-136.549,81**	**-139.275,00**	**-171.756,00**	**-176.052,00**	**-180.455,00**	**-184.968,00**
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**	**-136.549,81**	**-139.275,00**	**-171.756,00**	**-176.052,00**	**-180.455,00**	**-184.968,00**

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

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

unbedruckt

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der besetzten Arbeitsgelegenheiten	6	4	4	4	4	4
Ergebnis 2018	4					
Ergebnis 2017	4					

Teilergebnisplan Produkt 0503 Asylbewerberleistungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	931.666,01	1.444.557,00	742.357,00	742.357,00	742.357,00	742.357,00
03	+ Sonstige Transfererträge	31.554,41	10.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.194,18	125.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.771,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.343,74	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**	**1.206.529,97**	**1.580.057,00**	**932.357,00**	**932.357,00**	**932.357,00**	**932.357,00**
11	- Personalaufwendungen	-406.259,24	-442.859,00	-309.227,00	-316.970,00	-324.907,00	-333.044,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-446.867,58	-415.901,00	-434.450,00	-403.950,00	-403.950,00	-403.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-251.960,17	-254.226,00	-252.147,00	-252.147,00	-252.147,00	-252.147,00
15	- Transferaufwendungen	-802.831,92	-813.300,00	-736.300,00	-736.300,00	-736.300,00	-736.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.317,03	-36.650,00	-28.450,00	-28.450,00	-28.450,00	-28.450,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.139.235,94**	**-1.962.936,00**	**-1.760.574,00**	**-1.737.817,00**	**-1.745.754,00**	**-1.753.891,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-932.705,97**	**-382.879,00**	**-828.217,00**	**-805.460,00**	**-813.397,00**	**-821.534,00**
19	+ Finanzerträge	0,69	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)**	**0,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-932.705,28**	**-382.879,00**	**-828.217,00**	**-805.460,00**	**-813.397,00**	**-821.534,00**
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)**	**-932.705,28**	**-382.879,00**	**-828.217,00**	**-805.460,00**	**-813.397,00**	**-821.534,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-390,46	-4.809,00	-830,00	-850,00	-867,00	-882,00
29	**= Teilergebnis**	**-932.916,34**	**-385.888,00**	**-827.247,00**	**-804.510,00**	**-812.464,00**	**-820.616,00**

Erläuterungen zu Produkt 0503

<table>
<tr><th>Zeile</th><th>Erläuterungen</th><th>Gesamtbetrag</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Es handelt sich um Zuweisungen des Landes in Höhe von 700.000 € (Landeszuweisung Asyl) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen in Höhe von 42.357 €.</td><td>742.357 €</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kostenersatz/Ersatzansprüche von Asylbewerberleistungen.</td><td>5.000 €</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Mieteinnahmen aus der Vermietung von Plätzen an anerkannte Flüchtlinge.</td><td>185.000 €</td></tr>
<tr><td>13</td><td>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><th></th><th>Instand-haltung</th><th>Bauliche Unterhaltung</th><th>Bewirt-schaftung</th></tr>
<tr><td>Wohngebäude Patthorster Straße</td><td>1.000 €</td><td>16.500 €</td><td>61.200 €</td></tr>
<tr><td>Wohngebäude An der Jüpke</td><td>1.000 €</td><td>18.500 €</td><td>32.000 €</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>7.500 €</td></tr>
<tr><td>Wohngebäude Am Cronsbach</td><td>1.000 €</td><td>15.000 €</td><td>85.000 €</td></tr>
<tr><td>Wohngebäude Laukshof</td><td>1.000 €</td><td>25.500 €</td><td>78.000 €</td></tr>
<tr><td>Summen</td><td>7.000 €</td><td>84.500 €</td><td>274.700 €</td></tr>
</table>
Die Bewirtschaftungskosten für angemietete Wohnungen betragen 4.800 €. Für die Überprüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel fallen 3.200 € an.

Kosten für Gebühren Deutschsprachkurs für Personen ohne Zugang zu einem Integrationskurs (22.000 €), Sachleistungen für Sprachkurse (1.150 €), Kosten für die Unterhaltung und Ersatzbeschaffung des Inventars (16.100 €), für die Unterhaltung der Fahrzeuge (5.000 €) sowie sonstige Dienstleistungen wie Wachdienste (16.000 €).</td><td>434.450 €</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.</td><td>252.147 €</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Aufwendungen für Asylbewerberleistungen (574.800 €) und die Flüchtlingsberatung über die Diakonie e.V. (161.500 €).</td><td>736.300 €</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Versicherungsbeiträge (4.200 €), Mieten (16.000 €) sowie Post- und Fernmeldegebühren (8.250 €).</td><td>28.450 €</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Teilfinanzplan Produkt 0503 Asylbewerberleistungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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	7.892,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.892,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-109.235,96	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**	**-109.235,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-101.343,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 0503 Asylbewerberleistungen

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
05031601 Neubau Flüchtlingsunterkünfte	-109.235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-109.235,96	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 Rentenversicherungs-anträgen, Kontenklärung, Bewilligen von Miet- und Lastenzuschüssen, Beraten der Antragssteller/-innen, Wohnraumvermittlung, Wohnungsbauförderung
Produktverantwortliche/r:	Birgit Pape
Organisationseinheit:	Amt für Generationen, Arbeit, Soziales und Integration
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Antragsteller/innen, Leistungsempfänger/innen
Ziele:	1. Erhalt der Kundenzufriedenheit im Bereich der Sachbearbeitung für Rentenversicherungsangelegenheiten 2. Erhalt der Kundenzufriedenheit im Bereich der Sachbearbeitung für Wohngeld 3. Bearbeitungszeit der Anträge auf Wohngeld/Mietzuschuss/ Lastenzuschuss durchschnittlich ein Monat 4. Fortführung des Integrationskonzeptes 5. Jährliche Evaluierung des Integrationskonzeptes (ab 2018) **Zu 1 - 2:** Die Benotungen (Schulnotensystem) werden zeitnah durch Kundenbefragungen ermittelt.

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Note (Rentenversicherungs-angelegenheiten)	2	2	2	2	2	2
Ergebnis 2018	1,1					
2. Note (Wohngeld)	2	2	2	2	2	2
Ergebnis 2018	1,09					
3. Bearbeitungszeit durchschn.	1 Monat	1 Monat	1 Monat	1 Monat	1 Monat	
Ergebnis 2018	1 Monat					
Ergebnis 2017	1 Monat					
4. Fortführung Integrationskonzept		-	ja	ja	ja	ja
Ergebnis 2018	ja					
5. Anzahl Integrations-maßnahmen (ab 2018)	3	3	3	3	3	3
Ergebnis 2018	11					

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

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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	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	3.250,00	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**	**3.250,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
11	- Personalaufwendungen	-253.636,95	-264.117,00	-252.140,00	-258.074,00	-264.355,00	-270.790,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250,01	-1.200,00	-2.050,00	-1.050,00	-2.050,00	-1.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-275.425,58	-336.064,00	-386.070,00	-525.330,00	-637.470,00	-741.810,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-530.312,54**	**-601.381,00**	**-640.760,00**	**-784.454,00**	**-904.375,00**	**-1.013.650,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-527.062,54**	**-601.381,00**	**-640.660,00**	**-784.354,00**	**-904.275,00**	**-1.013.550,00**
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)**	**-527.062,54**	**-601.381,00**	**-640.660,00**	**-784.354,00**	**-904.275,00**	**-1.013.550,00**
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)**	**-527.062,54**	**-601.381,00**	**-640.660,00**	**-784.354,00**	**-904.275,00**	**-1.013.550,00**
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**	**-527.062,54**	**-601.381,00**	**-640.660,00**	**-784.354,00**	**-904.275,00**	**-1.013.550,00**

Erläuterungen zu Produkt 0505

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Es handelt sich um Zuweisungen des Landes im Rahmen des Projektes Komm-AN NRW.	**100 €**
13	Kosten für Projekte der Integrations- und Flüchtlingsbeauftragten **(1.050 €)** sowie Kosten für den Mietspiegel **(1.000 €)**.	**2.050 €**
15	Hier sind veranschlagt: Zuschuss ash Gütersloh e.V./Beschäftigungsträger **28.250 €** Übergangscoaches **59.000 €** Werkstatttage Realschule **16.500 €** Arztstipendium **1.000 €** Förderung von Entwicklungshilfeprojekten **20.000 €** Auslagenersatz Bürgerkomitee **2.500 €** Soziallotse **5.000 €** Familienzentrum (Zuschuss Betriebskosten) **20.000 €** Windelgeld **18.000 €** Förderprogramm „Jung kauft Alt“ **128.400 €** Wohnungsbauförderungsprogramm **70.920 €** 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.)	**386.070 €**
16	Verleihung des Innovationspreises Demografie und Integration.	**500 €**

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

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Terminvergabezeit in Tagen Pflegeberatung	14	14	14	14	14	14
Ergebnis 2018	14					
Ergebnis 2017	14					
2. Terminvergabezeit in Tagen Wohnberatung	14	14	14	14	14	14
Ergebnis 2018	14					
3. Erhalt Generationengerechtigkeit	ja	ja	ja	ja	ja	
Ergebnis 2018	ja					
4. Zahl der Ehrenämter über Ehrenamtsbörse	5	-	5	-	5	-
Ergebnis 2018	10					

Teilergebnisplan Produkt 0506 Pflege- und Wohnberatung, Generationenbüro, Seniorenarbeit

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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	1.839,50	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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**	**1.839,50**	**3.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-156.217,60	-163.265,00	-165.173,00	-169.306,00	-173.544,00	-177.887,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.812,58	-11.250,00	-15.400,00	-20.650,00	-15.400,00	-15.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-30.840,00	-83.840,00	-86.840,00	-36.840,00	-36.840,00	-36.840,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-192.870,18**	**-258.355,00**	**-267.413,00**	**-226.796,00**	**-225.784,00**	**-230.127,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-191.030,68**	**-254.855,00**	**-264.413,00**	**-223.796,00**	**-222.784,00**	**-227.127,00**
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)**	**-191.030,68**	**-254.855,00**	**-264.413,00**	**-223.796,00**	**-222.784,00**	**-227.127,00**
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)**	**-191.030,68**	**-254.855,00**	**-264.413,00**	**-223.796,00**	**-222.784,00**	**-227.127,00**
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**	**-191.030,68**	**-254.855,00**	**-264.413,00**	**-223.796,00**	**-222.784,00**	**-227.127,00**

Erläuterungen zu Produkt 0506

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
5	Teilnehmerentgelte der Seniorengruppe 60+.	**3.000 €**
13	Kosten der Seniorengruppe 60+ **(7.500 €)**, Sach- und Dienstleistungen des Generationenbüros **(6.400 €)**, Kosten für Öffentlichkeitsarbeit zur Pflege- und Wohnberatung und die Pflegeinformationsveranstaltungen **(1.500 €)**.	**15.400 €**
15	Zuschuss an die Altentagesstätte **(30.840 €)**. Zuschuss zu den Kursgebühren der VHS und dem hälftigen Eintrittspreis an das Kulturwerk Steinhagen für Ehrenamtliche mit einem Ehrenamtsausweis **(6.000 €)**. Einmaliger Zuschuss zur Sanierung des „Treff.Punktes Apfelstraße“ (Altentagesstätte) in Höhe von **50.000 €**.	**86.840 €**

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

Teilfinanzplan Produkt 0506 Pflege- und Wohnberatung, Generationenbüro, Seniorenarbeit

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilpläne

Bauamt

unbedruckt

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der bestehenden rechtskräftigen Bebauungspläne	51	52	53	54	55	55
Ergebnis 2018	50					
Ergebnis 2017	49					

Teilergebnisplan Produkt 0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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	1.580,00	300,00	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**	**1.580,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
11	- Personalaufwendungen	-45.756,87	-48.458,00	-51.051,00	-52.058,00	-53.238,00	-54.445,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.798,25	-85.000,00	-105.000,00	-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**	**-104.555,12**	**-133.458,00**	**-156.051,00**	**-77.058,00**	**-68.238,00**	**-69.445,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-102.975,12**	**-133.158,00**	**-155.751,00**	**-76.758,00**	**-67.938,00**	**-69.145,00**
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)**	**-102.975,12**	**-133.158,00**	**-155.751,00**	**-76.758,00**	**-67.938,00**	**-69.145,00**
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)**	**-102.975,12**	**-133.158,00**	**-155.751,00**	**-76.758,00**	**-67.938,00**	**-69.145,00**
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**	**-102.975,12**	**-133.158,00**	**-155.751,00**	**-76.758,00**	**-67.938,00**	**-69.145,00**

Erläuterungen zu Produkt 0901

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
4	Hierbei handelt es sich um Verwaltungsgebühren für Bescheinigungen im Rahmen des Freistellungsverfahrens nach § 63 BauO NRW.	**300 €**
13	Überarbeitung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen.	**105.000 €**

Teilfinanzplan Produkt 0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Durchschnittl. Bearbeitungszeit pro Antrag in Tagen	9	9	9	9	9	9
Ergebnis 2018	9					
Ergebnis 2017	9					
2.1 Anzahl der Baudenkmale	38	39	39	39	39	39
2.2 Anzahl der Bodendenkmale	11	11	11	11	11	11
Ergebnis 2018	38					
	11					
Ergebnis 2017	38					
	11					

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

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**385,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-55.355,27	-57.879,00	-59.786,00	-60.810,00	-62.115,00	-63.446,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-106.500,00	-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	-770,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-56.125,27**	**-170.379,00**	**-172.286,00**	**-61.310,00**	**-62.615,00**	**-63.946,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.740,27**	**-167.379,00**	**-169.286,00**	**-61.310,00**	**-62.615,00**	**-63.946,00**
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)**	**-55.740,27**	**-167.379,00**	**-169.286,00**	**-61.310,00**	**-62.615,00**	**-63.946,00**
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)**	**-55.740,27**	**-167.379,00**	**-169.286,00**	**-61.310,00**	**-62.615,00**	**-63.946,00**
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**	**-55.740,27**	**-167.379,00**	**-169.286,00**	**-61.310,00**	**-62.615,00**	**-63.946,00**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

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

Kurzbeschreibung:	Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung des gemeindlichen Straßennetzes einschließlich der dazugehörigen Verkehrsanlagen, Wirtschaftswege und Parkplatzanlagen sowie der Straßenbeleuchtung, Erhebung von Beiträgen und Gebühren, Durchführen der Verkehrs-sicherung, -planung und -lenkung
Produktverantwortliche/r:	Stephan Walter
Organisationseinheit:	Bauamt
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Bürger/innen, alle Einwohner und Verkehrsteilnehmer
Ziele:	1. Optimierung des Energiebedarfes bei der Straßenbeleuchtung, 2. Erhalt und Verbesserung des gemeindlichen Straßennetzes anhand einer von der Verwaltung zu erarbeitenden Prioritätenliste. 3. Überprüfung und Sanierung der Brückenbauwerke und Durchlässe im Gemeindegebiet 4. Einführung eines Straßenkatasters

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Reduzierung des Energieverbrauches (Kwh) aller Straßenleuchten pro Jahr	550.000	485.250	500.000	425.000	425.000	415.000
Ergebnis 2018	542.887					
Ergebnis 2017	539.511					
2. Jährliche Unterhaltungskosten	300.000 €	335.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €
Ergebnis 2018	440.362 €					
Ergebnis 2017	305.291 €					
3. Sanierung Brücken und Durchlässe (Kosten)	ja	270.000 €	550.000 €	140.000 €	180.000 €	150.000 €
Ergebnis 2018	55.773 €					
Ergebnis 2017	127.222 €					
4. Einführung Straßenkataster	-	Planung	Planung	Umsetzung	-	-

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

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.419,09	56.209,00	115.661,00	132.859,00	144.719,00	144.719,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902.501,01	909.467,00	914.908,00	914.907,00	914.908,00	811.494,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.030,90	126.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.918,13	29.282,00	18.166,00	18.166,00	18.166,00	18.166,00
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**	**1.146.869,13**	**1.120.958,00**	**1.183.735,00**	**1.200.932,00**	**1.212.793,00**	**1.109.379,00**
11	- Personalaufwendungen	-163.923,19	-182.538,00	-177.367,00	-181.045,00	-185.222,00	-189.497,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.150.018,98	-1.404.900,00	-1.436.000,00	-1.070.000,00	-1.070.000,00	-1.070.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.472.178,03	-1.481.621,00	-1.565.106,00	-1.617.485,00	-1.637.170,00	-1.511.936,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.279,50	-4.288,00	-19.310,00	-17.510,00	-17.510,00	-17.510,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.788.399,70**	**-3.073.347,00**	**-3.197.783,00**	**-2.886.040,00**	**-2.909.902,00**	**-2.788.943,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.641.530,57**	**-1.952.389,00**	**-2.014.048,00**	**-1.685.108,00**	**-1.697.109,00**	**-1.679.564,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.641.530,57**	**-1.952.389,00**	**-2.014.048,00**	**-1.685.108,00**	**-1.697.109,00**	**-1.679.564,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.641.530,57**	**-1.952.389,00**	**-2.014.048,00**	**-1.685.108,00**	**-1.697.109,00**	**-1.679.564,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-576.304,69	-565.361,00	-619.561,00	-634.463,00	-647.370,00	-659.620,00
29	**= Teilergebnis**	**-2.217.835,26**	**-2.517.750,00**	**-2.633.609,00**	**-2.319.571,00**	**-2.344.479,00**	**-2.339.184,00**

Erläuterungen zu Produkt 1203

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen.	**115.661 €**
4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die im Rahmen des Straßenneubaues erhaltenen Erschließungs- u. Straßenbaubeiträge.	**914.908 €**
6	Kostenerstattung für Schadensfälle **(6.000 €)**. Verwaltungskostenbeitrag vom Abwasserbetrieb der Gemeinde Steinhagen **(129.000 €)**.	**135.000 €**
7	Erstattung der Kosten für Grundstückszufahrten **(15.000 €)** und Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten **(3.166 €)**.	**18.166 €**
13	Laufende Instandhaltung von Straßen, Risssanierungen und Arbeiten an Banketten incl. Fremdvergabe Pflasterarbeiten 50.000 € Schadensbeseitigung 20.000 € Fahrbahnerneuerungen (Fremdvergabe) 230.000 € Instandsetzung Bankette 15.000 € Überprüfung der Brückenbauwerke 15.000 € Straßeninstandhaltung insgesamt: **330.000 €** Wartung Lichtsignalanlagen L791/Sonstiges **10.000 €** Unterhaltung freiwilliger Lärmschutzwall/Rampen A33 **24.000 €** Kostenanteil für Oberflächenentwässerung **464.000 €** Kosten des Winterdienstes **17.000 €** Kosten Verkehrsschilder **10.000 €** Kosten für Grundstückszufahrten **15.000 €** Stromkosten der Straßenbeleuchtung **145.000 €** Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung **45.000 €** Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik **296.000 €** Standsicherheitsprüfung Beleuchtungsmasten **10.000 €** Planungsleistungen externe Büros (Sanierung Bielefelder Str.) **5.000 €** Aufbau eines Straßenkatasters **65.000 €**	**1.436.000 €**
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	**1.565.106 €**
16	Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten **(14.510 €)** sowie Anschaffung von geringwertigem Stadtmobiliar unter 800 Euro netto **(4.800 €)**.	**19.310 €**

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

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	309.907,00	552.716,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.760,00	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	181.080,86	648.000,00	677.100,00	624.600,00	483.300,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	171.500,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**185.840,86**	**958.007,00**	**1.401.416,00**	**624.700,00**	**483.400,00**	**100,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-1.571,95	-25.000,00	-11.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-452.447,01	-4.138.786,00	-4.323.000,00	-1.697.000,00	-202.000,00	-172.000,00
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	-525.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-454.018,96**	**-4.163.786,00**	**-4.859.000,00**	**-1.702.000,00**	**-207.000,00**	**-177.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-268.178,10**	**-3.205.779,00**	**-3.457.584,00**	**-1.077.300,00**	**276.400,00**	**-176.900,00**

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

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
12030001 Veräußerung von Straßenflächen	1.640,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.640,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
12030002 Erwerb von Straßenflächen	-1.571,95	-25.000,00	-11.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-1.571,95	-25.000,00	-11.000,00	-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)	-37.064,88	-100.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.064,88	-100.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
12030009 Anschaffung Stadtmobiliar	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
12031301 KAG-Beiträge Mühlenstraße	4.338,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.338,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031302 Erschließungsbeitr. Hilter Weg	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031303 Ausbau B-Plan 31 Östl. Hilterweg	-33.042,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.042,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031304 Kreisverkehr Brockhagener Str. / Hilterweg	0,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031403 Erschließungsmaßn. Gew.gebiet Bahnhof	-50.218,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.500,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031601 Erschließungsmaßn. Baugeb. Amsh. B-Plan 14	-203.485,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.485,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031602 Erschließungsmaßn. Upheider Weg/Brilskamp	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031605 Neubau Rad-/Gehweg an der Jüpke	-4.532,71	-260.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.532,71	-260.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031701 Beleuchtung Geh-/Radweg Brockhagener Straße	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031702 Erneuerung von Brückenbauwerken	-55.773,21	-360.000,00	-550.000,00	-140.000,00	-180.000,00	-150.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.773,21	-360.000,00	-550.000,00	-140.000,00	-180.000,00	-150.000,00	0,00
12031801 Endausbau Jückemühlenweg	-18.409,83	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.409,83	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031802 Umgestaltung Straße "Am Pulverbach"	-15.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-1.520.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-1.520.000,00	0,00	0,00	0,00
12031803 Ausbau Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/An der Jüpke	-7.637,42	-265.000,00	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.637,42	-265.000,00	-315.000,00	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	-15.379,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	138.407,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-153.786,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031902 Erschließungsmaßn. Baugeb. Amsh. B-Plan 13	0,00	-885.000,00	-885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-885.000,00	-885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031903 Erschließungsbeiträge Baugeb. Amsh. B-Plan 13	0,00	198.000,00	198.000,00	396.000,00	369.000,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	198.000,00	198.000,00	396.000,00	369.000,00	0,00	0,00
12031904 Erschließungsbeiträge Baugeb. Amsh. B-Plan 14	149.460,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	149.460,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031905 Umgestaltung ZOB zur Mobilitätsstation	0,00	-10.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031906 Bürgerradweg L778 Harsewinkler Str.	0,00	-258.500,00	-353.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	171.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	171.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
12031907 Gehweg Friedhofstraße	0,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031908 Erschließungsmaßn. Wolliner Str./Swinemünder Str.	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031909 Radweg Brook	0,00	-175.000,00	-141.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	33.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031910 Geh-, Radweg Osterfeldstr./Dianastr.	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031911 Geh-, Radweg Hilterw. ab Abzw. Upheider Weg	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031912 Tiefbaumaßnahmen Breitbandausbau	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12032001 Erschließungsbeiträge Jückemühlenweg	0,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12032002 Erschließungsbeiträge Wolliner Str.	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12032003 Erschließungsbeiträge Baugeb. Brockhagen B-Plan 12	0,00	0,00	38.100,00	228.600,00	114.300,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	38.100,00	228.600,00	114.300,00	0,00	0,00
12032004 Sanierung Straße Upheider Weg	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12032005 Erschließungsmaßn. Baugebiet Brockhagen B-Plan 12	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12032006 Erschließungsmaßn. Swinemünder Str. B-Plan 6	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12032007 Anschaffung elektronische Informationsstele	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12032008 Verlängerung Fußweg Hallenbad	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12032009 Beleuchtung Radweg Vennorter Straße	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12039081 Freiwilliger Lärmschutz A 33	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-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 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung
Ergebnis 2018	Umsetzung					

Teilergebnisplan Produkt 1204 Integriertes Handlungskonzept Ortskern

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.374,24	132.806,00	141.988,00	148.313,00	122.010,00	122.873,00
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	2.360,07	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**	**126.734,31**	**132.806,00**	**141.988,00**	**148.313,00**	**122.010,00**	**122.873,00**
11	- Personalaufwendungen	-36.640,32	-38.266,00	-41.776,00	-42.481,00	-43.387,00	-44.313,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.946,70	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-5.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-153.666,33	-164.164,00	-187.936,00	-205.182,00	-212.922,00	-216.886,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-37.000,00	-36.175,00	-36.175,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.363,33	-6.363,00	-6.363,00	-6.363,00	-6.363,00	-6.363,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-221.616,68**	**-275.793,00**	**-302.250,00**	**-320.201,00**	**-272.672,00**	**-272.762,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-94.882,37**	**-142.987,00**	**-160.262,00**	**-171.888,00**	**-150.662,00**	**-149.889,00**
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)**	**-94.882,37**	**-142.987,00**	**-160.262,00**	**-171.888,00**	**-150.662,00**	**-149.889,00**
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)**	**-94.882,37**	**-142.987,00**	**-160.262,00**	**-171.888,00**	**-150.662,00**	**-149.889,00**
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**	**-94.882,37**	**-142.987,00**	**-160.262,00**	**-171.888,00**	**-150.662,00**	**-149.889,00**

Erläuterungen zu Produkt 1204

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Zuschüsse im Rahmen des Integrierten Handlungskon- zeptes für die Maßnahmen: 1.1 Verfügungsfond zum Stadtmarketing **5.000 €** 1.2 Anteilige Erstattungen der Kosten der DSK **10.000 €** 4.1 Fassadenprogramm **5.588 €** 4.2 Modernisierung/Instandhaltung Gebäude (Private) **5.000 €** 4.2.1 Rückbau durch Private Kirchplatz 26-28 **7.500 €** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur **108.900 €** Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen.	**141.988 €**
13	Kosten im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes für die Maßnahmen: 1.1 Verfügungsfond zum Stadtmarketing **10.000 €** 1.2 Kosten der DSK **20.000 €**	**30.000 €**
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	**187.936 €**
15	Kosten im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes für die Maßnahmen: 4.1 Fassadenprogramm **11.175 €** 4.2 Modernisierung/Instandhaltung Gebäude (Private) **10.000 €** 4.2.1 Rückbau durch Private Kirchplatz 26-28 **15.000 €**	**36.175 €**
16	Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für den Kreis- verkehr Bahnhofstraße/Raiffeisenstraße.	**6.363 €**

Teilfinanzplan Produkt 1204 Integriertes Handlungskonzept Ortskern

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	139.943,77	406.750,00	457.250,00	178.500,00	5.000,00	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**	**139.943,77**	**406.750,00**	**457.250,00**	**178.500,00**	**5.000,00**	**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	-343.854,61	-1.020.500,00	-1.020.100,00	-420.000,00	-345.000,00	-335.000,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-3.199,01	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	-6.073,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-353.126,99**	**-1.020.500,00**	**-1.020.100,00**	**-420.000,00**	**-345.000,00**	**-335.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-213.183,22**	**-613.750,00**	**-562.850,00**	**-241.500,00**	**-340.000,00**	**-335.000,00**

Investitionen Produkt 1204 Integriertes Handlungskonzept Ortskern

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
12041205 IHK - M 2.4 Platzgestaltung Marktplatz	2.360,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.360,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041206 IHK - M 2.5 Straßen-raumgestaltung Am Markt	0,00	17.500,00	218.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	17.500,00	218.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12041207 IHK - M 2.6 Platzgestaltung Fivizzanoplatz	0,00	10.000,00	226.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	10.000,00	226.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12041213 IHK - M 3.3 Straßen-raumgestaltung Alte Kirchstr	4.700,00	5.000,00	5.000,00	168.500,00	5.000,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.700,00	5.000,00	5.000,00	168.500,00	5.000,00	0,00	0,00
12041219 IHK - M 3.8 Fußweg Brinkstraße/Am Markt	7.064,56	106.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	7.064,56	106.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041229 IHK - M 5.5 Umnutzung Friedhof als Park	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041230 IHK - M 5.6 Aufwertung östlicher Grünzug 1. BA	41.129,27	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	41.129,27	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041235 IHK - M 2.2.2 Straßen-raumgest. Südl. Kirchring	6.366,50	100.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	6.366,50	100.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041237 IHK - M 3.10 Fußwegeverb. Brinkstr./Bahnhofstr.	0,00	113.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 1204 Integriertes Handlungskonzept Ortskern

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	113.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041238 IHK - M 5.7 Aufwertung östl. Grünz. 2. BA	75.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	75.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041239 IHK - M 3.11 Umgestaltung Begrünung Am Pulverbach	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041255 IHK - M 2.4 Platzgestaltung Marktplatz	-56.844,03	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.645,02	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-3.199,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041256 IHK - M 2.5 Straßen-raumgestaltung Am Markt	0,00	-37.000,00	-444.700,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-37.000,00	-444.700,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
12041257 IHK - M 2.6 Platzgestaltung Fivizzanoplatz	0,00	-20.000,00	-458.900,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-458.900,00	-10.000,00	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.	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-350.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-350.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
12041266 IHK - M 3.6 Querungshilfe Woerdener Straße	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041269 IHK - M 3.8 Fußweg Brinkstraße/Am Markt	-14.119,12	-285.000,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.119,12	-285.000,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041277 IHK - M 5.3 Vernetzung Grünzug Mühlenteich	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
12041278 IHK - M 5.4 Vernetzung Grünzug Brockhagener Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
12041279 IHK - M 5.5 Umnutzung Friedhof als Park	0,00	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
12041280 IHK - M 5.6 Aufwertung östlicher Grünz. 1. BA	-76.205,42	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.205,42	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041289 IHK - M 2.2.2 Straßen-raumgest. Südl. Kirchring	0,00	-300.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041290 IHK - M 3.10 Fußwegeverb. Brinkstr./Bahnhofstr.	-5.908,10	-253.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.908,10	-253.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041291 IHK - M 5.7 Aufwertung östl. Grünz. 2. BA	-193.976,95	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.976,95	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041292 IHK - M 3.11 Umgestaltung Begrünung Am Pulverbach	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

unbedruckt

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 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Kostenintensive Gewässerstrecken	119 km	118 km	116 km	115 km	114 km	113 km
Ergebnis 2018 Ergebnis 2017	119,5 km 121,0 km					
2. Neuanlage	0,2 ha	0,2 ha	0,2 ha	0,2 ha	0,2 ha	0,2 ha
Ergebnis 2018 Ergebnis 2017	0,25 ha 0,30 ha					
3. Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung

Teilergebnisplan Produkt 1301 Öffentliche Grün- und Wasserflächen, Friedhöfe

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.435,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.435,10**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
11	- Personalaufwendungen	-125.922,29	-131.374,00	-131.740,00	-135.025,00	-138.400,00	-141.860,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.762,09	-325.500,00	-366.600,00	-306.600,00	-306.600,00	-306.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-3.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
15	- Transferaufwendungen	-4.780,76	-12.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.849,45	-10.000,00	-10.150,00	-10.150,00	-10.150,00	-10.150,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-417.314,59**	**-479.074,00**	**-516.590,00**	**-462.975,00**	**-466.350,00**	**-464.810,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-415.879,49**	**-478.974,00**	**-516.490,00**	**-462.875,00**	**-466.250,00**	**-464.710,00**
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)**	**-415.879,49**	**-478.974,00**	**-516.490,00**	**-462.875,00**	**-466.250,00**	**-464.710,00**
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)**	**-415.879,49**	**-478.974,00**	**-516.490,00**	**-462.875,00**	**-466.250,00**	**-464.710,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-734.475,65	-714.502,00	-773.186,00	-791.784,00	-807.890,00	-823.178,00
29	**= Teilergebnis**	**-1.150.355,14**	**-1.193.476,00**	**-1.289.676,00**	**-1.254.659,00**	**-1.274.140,00**	**-1.287.888,00**

Erläuterungen zu Produkt 1301

Zeile	Erläuterungen			Gesamtbetrag
2	Landeszuschuss zur Unterhaltung von Kriegsgräbern.			**100 €**
13	Unterhaltung der Grünanlagen		**56.000 €**	**366.600 €**
	Unterhaltung der Gewässer			
	Gewässerunterhaltung Unternehmer	160.000 €		
	Kosten Wasserverbände	63.000 €		
	Pflanzungen und Material	7.000 €		
	Projekt Biostation (ökologische Flächen)	10.000 €		
	Unterhaltungsmaßahmen WRRL	10.000 €	**250.000 €**	
	Kosten für die Erstellung eines Grünflächenkatasters		**50.000 €**	
	Versorgungsanschlüsse Bürgerpark		**10.000 €**	
	Pflegekosten Kriegsgräber		**600 €**	
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.			**3.100 €**
15	Zuschuss für die Sanierung der Wege auf dem Brockhagener Friedhof.			**5.000 €**
16	Pachten für Grünflächen am Elgesbach, Steinbach und Bürgerpark sowie für die Hochwasserentlastung Hilterweg.			**10.150 €**

Teilfinanzplan Produkt 1301 Öffentliche Grün- und Wasserflächen, Friedhöfe

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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	-15.000,00	-330.000,00	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**	**-15.000,00**	**-330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000,00**	**-330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 1301 Öffentliche Grün- und Wasserflächen, Friedhöfe

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
13011901 Hochwasserentlastung Pulverbach/Schulweg	0,00	-15.000,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13012001 Hochwasserentlastung Hilterweg	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Kostendeckungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Ergebnis 2018 Ergebnis 2017	101,15% 102,08%					
2. Einhaltung Pflegerhythmus	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung
3. Grünflächenkataster	Planung	Umsetzung	Planung	Umsetzung	Umsetzung	-

Teilergebnisplan Produkt 0109 Leistungen des Bauhofes

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.971,10	19.268,00	20.212,00	18.277,00	18.277,00	18.277,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	640,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.327,73	10.900,00	7.140,00	7.210,00	7.280,00	7.350,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.060,68	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**	**32.999,51**	**31.168,00**	**28.352,00**	**26.487,00**	**26.557,00**	**26.627,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.547.691,36	-1.636.346,00	-1.720.457,00	-1.763.470,00	-1.807.558,00	-1.852.748,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.709,73	-135.000,00	-145.500,00	-145.500,00	-145.500,00	-145.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-76.261,34	-75.645,00	-83.768,00	-86.033,00	-82.847,00	-76.478,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.901,58	-41.450,00	-44.950,00	-44.950,00	-44.950,00	-44.950,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.797.564,01**	**-1.888.441,00**	**-1.994.675,00**	**-2.039.953,00**	**-2.080.855,00**	**-2.119.676,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.764.564,50**	**-1.857.273,00**	**-1.966.323,00**	**-2.013.466,00**	**-2.054.298,00**	**-2.093.049,00**
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)**	**-1.764.564,50**	**-1.857.273,00**	**-1.966.323,00**	**-2.013.466,00**	**-2.054.298,00**	**-2.093.049,00**
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)**	**-1.764.564,50**	**-1.857.273,00**	**-1.966.323,00**	**-2.013.466,00**	**-2.054.298,00**	**-2.093.049,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.784.862,11	1.857.273,00	1.966.323,00	2.013.466,00	2.054.298,00	2.093.049,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**20.297,61**	**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 **(17.212)** sowie Zuschuss aus der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen **(3.000 €)**.	**20.212 €**
5	Erträge aus der Durchführung der jährlichen Häckselaktion. <u>nachrichtlich:</u> Die Kosten der Häckselaktion 2018 betrugen 2.802,14 €. Demgegenüber standen im Jahr 2018 Einnahmen in Höhe von 640,00 €. Saldo Häckselaktion = -2.162,14 €	**500 €**
6	Erstattung für Leistungen des Bauhofes vom Abwasserbetrieb der Gemeinde Steinhagen.	**7.140 €**
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 **90.000 €** Kleinwerkzeug / Reparaturen **20.000 €** Für die Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel fallen **500 €** an.	**145.500 €**
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	**83.768 €**
16	Miete für den Bauhof **(30.700 €)**, Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete **(9.000 €)**, Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter unter 800 Euro netto **(3.000 €)** und Fernmeldegebühren **(2.250 €)**.	**44.950 €**

Teilfinanzplan Produkt 0109 Leistungen des Bauhofes

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	14.000,00	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**	**14.000,00**	**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.	-9.347,39	-49.000,00	-265.500,00	-5.000,00	-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**	**-9.347,39**	**-49.000,00**	**-265.500,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.347,39**	**-35.000,00**	**-265.500,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Investitionen Produkt 0109 Leistungen des Bauhofes

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
01090001 Anschaffung von Geräten	-4.542,17	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-4.542,17	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
01091203 Anschaffung Lkw	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
01091801 Anschaffung Hochlader	-4.805,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-4.805,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01091901 Anschaffung Tieflader/Anhänger	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01091902 Anschaffung Heckkipper (Elektrobetrieb)	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01092001 Anschaffung Rüttelplatte	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01092002 Anschaffung Schachtrahmenheber	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01092003 Anschaffung Kleintransporter/Pritschenwagen	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-48.000,00	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 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesicherte Ausgleichsflächen ab 2019 in Biotopwertpunkten (BWP)	31,3 ha	240.720	277.636	354.552	371.468	388.384
Ergebnis 2018 Ergebnis 2017	240.720 31.300 ha					
In Anspruch genommene Flächen ab 2019 in Biotopwertpunkten (BWP)	22,00 ha	255.807	255.807	275.807	275.807	275.807
Ergebnis 2018 Ergebnis 2017	240.720 18,012 ha					
Umstellung von ha-Angaben in Wertpunkte	Umsetzung	erfolgt	-	-	-	-

Teilergebnisplan Produkt 0110 Grundstücksmanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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	16.107,65	13.500,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.742,75	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	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**	**176.185,55**	**19.600,00**	**19.100,00**	**13.100,00**	**13.100,00**	**12.100,00**
11	- Personalaufwendungen	-83.377,33	-90.687,00	-87.386,00	-98.716,00	-131.348,00	-134.031,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.214,43	-29.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-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	-81.271,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-179.863,69**	**-119.687,00**	**-110.386,00**	**-121.716,00**	**-151.348,00**	**-154.031,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.678,14**	**-100.087,00**	**-91.286,00**	**-108.616,00**	**-138.248,00**	**-141.931,00**
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)**	**-3.678,14**	**-100.087,00**	**-91.286,00**	**-108.616,00**	**-138.248,00**	**-141.931,00**
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)**	**-3.678,14**	**-100.087,00**	**-91.286,00**	**-108.616,00**	**-138.248,00**	**-141.931,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.860,39	-2.099,00	-3.562,00	-3.648,00	-3.722,00	-3.793,00
29	**= Teilergebnis**	**-7.538,53**	**-102.186,00**	**-94.848,00**	**-112.264,00**	**-141.970,00**	**-145.724,00**

Erläuterungen zu Produkt 0110

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
5	Mieten und Pachten.	**12.000 €**
6	Erstattung verauslagter Kosten (z.B. Grundsteuer, Vermessungskosten nach Grundstücksverkäufen).	**100 €**
7	Einnahmen aus Holzverkauf **(6.000 €)** sowie Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken **(1.000 €)**.	**7.000 €**
13	Bewirtschaftung der Grundstücke **(20.000 €)** sowie Kosten für das Flurbereinigungsverfahren Patthorst **(3.000 €)**.	**23.000 €**

Teilfinanzplan Produkt 0110 Grundstücksmanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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	1.104.748,03	1.272.000,00	831.000,00	2.195.000,00	1.795.000,00	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**	**1.104.748,03**	**1.272.000,00**	**831.000,00**	**2.195.000,00**	**1.795.000,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-4.919.506,94	-247.000,00	-204.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-27.383,99	-50.000,00	0,00	-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**	**-4.946.890,93**	**-297.000,00**	**-204.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.842.142,90**	**975.000,00**	**627.000,00**	**2.165.000,00**	**1.765.000,00**	**-30.000,00**

Investitionen Produkt 0110 Grundstücksmanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
01100001 Verkauf von Grundstücken	666.534,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	666.534,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01100002 Ankauf von Grundstücken	-2.263.530,91	-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	-2.263.530,91	-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	-122.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-122.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
01100004 Kosten für Ausgleichsmaßnahmen	-41.461,17	-50.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-14.077,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-27.383,99	-50.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
01101401 Klimaschutzsiedlung Ausschüttung Bonuszahlungen	-10.200,00	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101601 Ankauf Grundstücke Neubaugebiet Amshausen	-2.641.898,85	-115.000,00	-127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-2.641.898,85	-115.000,00	-127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101602 Verkauf Grundstücke Neubaugebiet Amshausen	410.300,00	1.272.000,00	697.500,00	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	410.300,00	1.272.000,00	697.500,00	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00	0,00
01102001 Ankauf von Grundst. Baugebiet Brockh. B-Plan 12	0,00	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01102002 Verkauf von Grundst. Baugebiet Brockh. B-Plan 12	0,00	0,00	133.500,00	800.000,00	400.000,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0110 Grundstücksmanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	133.500,00	800.000,00	400.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu Produkt 0110

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
19	Veräußerung von Baugrundstücken im Neubaugebiet Amshausen **(697.500 €)** sowie im Neubaugebiet Brockhagen **(133.500 €)**.	**831.000 €**
24 u. 26	Ankauf von Grundstücken **(204.000 €)**.	**204.000 €**

unbedruckt

Haushaltsplan nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.477,24	70.936,00	39.385,00	23.460,00	23.460,00	23.460,00
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	56.619,21	126.193,00	120.181,00	114.181,00	114.181,00	114.181,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.963,21	105.020,00	93.175,00	93.245,00	93.315,00	93.385,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	288.387,22	49.500,00	61.259,00	60.300,00	60.300,00	59.300,00
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**	**454.446,88**	**351.649,00**	**314.000,00**	**291.186,00**	**291.256,00**	**290.326,00**
11	- Personalaufwendungen	-3.602.575,46	-3.774.205,00	-4.231.782,00	-4.304.564,00	-4.454.287,00	-4.472.288,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-735.515,09	-480.666,00	-569.419,00	-511.637,00	-524.180,00	-554.798,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.694.869,14	-1.290.000,00	-1.382.950,00	-1.810.350,00	-1.035.950,00	-1.044.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-146.242,18	-159.535,00	-195.389,00	-196.369,00	-192.398,00	-182.412,00
15	- Transferaufwendungen	-14.810,97	-16.500,00	-34.100,00	-32.700,00	-29.900,00	-16.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-908.720,14	-777.304,00	-940.853,00	-901.931,00	-894.015,00	-899.101,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.102.732,98**	**-6.498.210,00**	**-7.354.493,00**	**-7.757.551,00**	**-7.130.730,00**	**-7.169.949,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.648.286,10**	**-6.146.561,00**	**-7.040.493,00**	**-7.466.365,00**	**-6.839.474,00**	**-6.879.623,00**
19	+ Finanzerträge	1.084,95	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.178,22	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-7.093,27**	**-7.600,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.655.379,37**	**-6.154.161,00**	**-7.047.993,00**	**-7.473.865,00**	**-6.846.974,00**	**-6.887.123,00**
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)**	**-6.655.379,37**	**-6.154.161,00**	**-7.047.993,00**	**-7.473.865,00**	**-6.846.974,00**	**-6.887.123,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.787.062,11	1.859.473,00	1.968.523,00	2.015.666,00	2.056.498,00	2.095.249,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.955,41	-49.154,00	-47.988,00	-49.142,00	-50.142,00	-51.091,00
29	**= Teilergebnis**	**-4.903.272,67**	**-4.343.842,00**	**-5.127.458,00**	**-5.507.341,00**	**-4.840.618,00**	**-4.842.965,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.104.798,03	1.272.000,00	836.400,00	2.195.000,00	1.795.000,00	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**	**1.104.798,03**	**1.298.000,00**	**836.400,00**	**2.195.000,00**	**1.795.000,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-5.108.160,49	-3.200.000,00	-204.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-72.833,35	-153.750,00	-421.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.180.993,84**	**-3.353.750,00**	**-625.500,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.076.195,81**	**-2.055.750,00**	**210.900,00**	**2.135.000,00**	**1.735.000,00**	**-60.000,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.879,08	91.999,00	113.283,00	113.283,00	115.783,00	118.283,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.693,98	191.500,00	194.100,00	194.100,00	194.100,00	194.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.969,02	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.090,26	52.500,00	57.500,00	75.500,00	75.500,00	62.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.040,80	28.000,00	45.200,00	35.500,00	32.500,00	30.500,00
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**	**443.673,14**	**384.499,00**	**430.583,00**	**438.883,00**	**438.383,00**	**425.383,00**
11	- Personalaufwendungen	-790.234,72	-828.954,00	-844.950,00	-865.475,00	-886.849,00	-908.751,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.435,11	-577.100,00	-533.400,00	-349.900,00	-349.100,00	-349.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-188.143,44	-209.255,00	-207.513,00	-211.613,00	-222.763,00	-223.520,00
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-9.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.154,41	-76.650,00	-244.550,00	-132.550,00	-132.550,00	-111.650,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.610.967,68**	**-1.694.959,00**	**-1.839.413,00**	**-1.562.538,00**	**-1.594.262,00**	**-1.596.821,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.167.294,54**	**-1.310.460,00**	**-1.408.830,00**	**-1.123.655,00**	**-1.155.879,00**	**-1.171.438,00**
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)**	**-1.167.294,54**	**-1.310.460,00**	**-1.408.830,00**	**-1.123.655,00**	**-1.155.879,00**	**-1.171.438,00**
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)**	**-1.167.294,54**	**-1.310.460,00**	**-1.408.830,00**	**-1.123.655,00**	**-1.155.879,00**	**-1.171.438,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.648,12	-18.855,00	-15.954,00	-16.337,00	-16.671,00	-16.985,00
29	**= Teilergebnis**	**-1.177.942,66**	**-1.329.315,00**	**-1.424.784,00**	**-1.139.992,00**	**-1.172.550,00**	**-1.188.423,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	74.998,56	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	63.000,00	63.000,00	5.000,00	2.000,00	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**	**74.998,56**	**113.000,00**	**113.000,00**	**55.000,00**	**52.000,00**	**50.000,00**
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	-11.793,78	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-13.487,70	-611.000,00	-270.750,00	-308.000,00	-100.000,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.281,48**	**-626.000,00**	**-285.750,00**	**-323.000,00**	**-115.000,00**	**-15.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.717,08**	**-513.000,00**	**-172.750,00**	**-268.000,00**	**-63.000,00**	**35.000,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.019.222,23	1.129.265,00	1.181.126,00	1.428.944,00	1.164.944,00	981.108,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.560,95	417.000,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.003,04	200.230,00	203.230,00	203.230,00	203.230,00	203.230,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.765,58	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	290.937,53	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
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**	**1.943.489,33**	**1.748.895,00**	**1.789.156,00**	**2.036.974,00**	**1.772.974,00**	**1.589.138,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.512.565,36	-1.668.308,00	-1.725.839,00	-1.768.357,00	-1.812.285,00	-1.857.304,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.692.623,45	-4.792.732,00	-4.723.474,00	-4.867.412,00	-4.032.552,00	-4.046.392,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-842.584,72	-917.603,00	-886.373,00	-853.373,00	-853.373,00	-836.829,00
15	- Transferaufwendungen	-123.875,75	-110.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.404,82	-70.500,00	-1.170.384,00	-734.674,00	-720.594,00	-489.834,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.419.054,10**	**-7.559.143,00**	**-8.606.070,00**	**-8.323.816,00**	**-7.518.804,00**	**-7.330.359,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.475.564,77**	**-5.810.248,00**	**-6.816.914,00**	**-6.286.842,00**	**-5.745.830,00**	**-5.741.221,00**
19	+ Finanzerträge	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-334,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-301,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.475.865,94**	**-5.810.248,00**	**-6.816.914,00**	**-6.286.842,00**	**-5.745.830,00**	**-5.741.221,00**
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)**	**-4.475.865,94**	**-5.810.248,00**	**-6.816.914,00**	**-6.286.842,00**	**-5.745.830,00**	**-5.741.221,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.404,80	-81.530,00	-79.081,00	-80.984,00	-82.632,00	-84.194,00
29	**= Teilergebnis**	**-4.535.270,74**	**-5.891.778,00**	**-6.895.995,00**	**-6.367.826,00**	**-5.828.462,00**	**-5.825.415,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	88.218,65	134.195,00	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**	**88.218,65**	**134.195,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-350.875,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-531.744,61	-1.261.000,00	-50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-300.000,00	-25.000,00	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**	**-882.620,28**	**-1.561.000,00**	**-75.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-794.401,63**	**-1.426.805,00**	**-75.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.185,04	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	12.484,29	13.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.554,17	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.023,98	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.529,00	0,00	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**	**75.776,48**	**56.244,00**	**51.544,00**	**51.544,00**	**51.544,00**	**51.544,00**
11	- Personalaufwendungen	-314.721,77	-337.667,00	-360.816,00	-369.847,00	-379.102,00	-388.588,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.525,53	-306.550,00	-372.700,00	-183.928,00	-182.328,00	-183.928,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-129.197,17	-36.424,00	-43.486,00	-44.486,00	-40.291,00	-40.819,00
15	- Transferaufwendungen	-49.424,00	-56.501,00	-56.279,00	-56.680,00	-56.773,00	-56.868,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.240,59	-70.440,00	-91.603,00	-80.703,00	-80.703,00	-80.703,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.008.109,06**	**-807.582,00**	**-924.884,00**	**-735.644,00**	**-739.197,00**	**-750.906,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-932.332,58**	**-751.338,00**	**-873.340,00**	**-684.100,00**	**-687.653,00**	**-699.362,00**
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)**	**-932.332,58**	**-751.338,00**	**-873.340,00**	**-684.100,00**	**-687.653,00**	**-699.362,00**
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)**	**-932.332,58**	**-751.338,00**	**-873.340,00**	**-684.100,00**	**-687.653,00**	**-699.362,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.805,56	-10.284,00	-10.262,00	-10.510,00	-10.722,00	-10.927,00
29	**= Teilergebnis**	**-937.138,14**	**-761.622,00**	**-883.602,00**	**-694.610,00**	**-698.375,00**	**-710.289,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	11.129,83	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**	**11.129,83**	**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.	-192.124,54	-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**	**-192.124,54**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-180.994,71**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	931.666,01	1.444.557,00	742.457,00	742.457,00	742.457,00	742.457,00
03	+ Sonstige Transfererträge	31.554,41	10.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.033,68	128.500,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.771,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.593,74	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**	**1.211.619,47**	**1.583.557,00**	**935.457,00**	**935.457,00**	**935.457,00**	**935.457,00**
11	- Personalaufwendungen	-816.113,79	-870.241,00	-726.540,00	-744.350,00	-762.806,00	-781.721,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-453.930,17	-428.351,00	-451.900,00	-425.650,00	-421.400,00	-420.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-251.960,17	-254.226,00	-252.147,00	-252.147,00	-252.147,00	-252.147,00
15	- Transferaufwendungen	-1.109.097,50	-1.233.204,00	-1.209.210,00	-1.298.470,00	-1.410.610,00	-1.514.950,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.317,03	-36.650,00	-28.950,00	-28.450,00	-28.950,00	-28.450,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.862.418,66**	**-2.822.672,00**	**-2.668.747,00**	**-2.749.067,00**	**-2.875.913,00**	**-2.997.668,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.650.799,19**	**-1.239.115,00**	**-1.733.290,00**	**-1.813.610,00**	**-1.940.456,00**	**-2.062.211,00**
19	+ Finanzerträge	0,69	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)**	**0,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.650.798,50**	**-1.239.115,00**	**-1.733.290,00**	**-1.813.610,00**	**-1.940.456,00**	**-2.062.211,00**
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)**	**-1.650.798,50**	**-1.239.115,00**	**-1.733.290,00**	**-1.813.610,00**	**-1.940.456,00**	**-2.062.211,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-390,46	-4.809,00	-830,00	-850,00	-867,00	-882,00
29	**= Teilergebnis**	**-1.651.009,56**	**-1.242.124,00**	**-1.732.320,00**	**-1.812.660,00**	**-1.939.523,00**	**-2.061.293,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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	7.892,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.892,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-109.235,96	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**	**-109.235,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-101.343,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.592,69	304.145,00	340.005,00	339.359,00	338.490,00	337.633,00
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	17.340,54	10.951,00	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	500,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**355.433,23**	**315.096,00**	**356.156,00**	**355.510,00**	**354.641,00**	**353.784,00**
11	- Personalaufwendungen	-491.384,63	-531.257,00	-545.464,00	-558.624,00	-572.365,00	-586.446,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.731,11	-128.700,00	-148.600,00	-136.600,00	-136.600,00	-118.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-85.435,70	-87.221,00	-104.535,00	-111.043,00	-114.663,00	-117.958,00
15	- Transferaufwendungen	-788.346,34	-848.280,00	-930.690,00	-950.690,00	-950.690,00	-950.690,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.524,92	-8.050,00	-15.050,00	-15.050,00	-15.050,00	-15.050,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.666.422,70**	**-1.603.508,00**	**-1.744.339,00**	**-1.772.007,00**	**-1.789.368,00**	**-1.788.744,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.310.989,47**	**-1.288.412,00**	**-1.388.183,00**	**-1.416.497,00**	**-1.434.727,00**	**-1.434.960,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.310.989,47**	**-1.288.412,00**	**-1.388.183,00**	**-1.416.497,00**	**-1.434.727,00**	**-1.434.960,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.310.989,47**	**-1.288.412,00**	**-1.388.183,00**	**-1.416.497,00**	**-1.434.727,00**	**-1.434.960,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181.473,83	-209.022,00	-215.390,00	-220.570,00	-225.058,00	-229.317,00
29	**= Teilergebnis**	**-1.492.463,30**	**-1.497.434,00**	**-1.603.573,00**	**-1.637.067,00**	**-1.659.785,00**	**-1.664.277,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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	-18.818,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-37.877,49	-142.500,00	-190.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
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**	**-56.696,15**	**-142.500,00**	**-190.000,00**	**-80.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-56.696,15**	**-142.500,00**	**-190.000,00**	**-80.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.933,07	115.573,00	140.691,00	140.691,00	168.891,00	197.091,00
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	4.822,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.856,57	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**	**121.550,37**	**120.011,00**	**145.129,00**	**145.129,00**	**173.329,00**	**201.529,00**
11	- Personalaufwendungen	-164.040,19	-236.505,00	-220.255,00	-225.770,00	-231.423,00	-237.218,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-545.041,81	-425.400,00	-875.600,00	-330.600,00	-480.600,00	-330.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-233.917,84	-272.317,00	-283.053,00	-283.053,00	-332.905,00	-378.139,00
15	- Transferaufwendungen	-105.590,79	-221.510,00	-118.900,00	-148.900,00	-148.900,00	-148.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.622,69	-58.140,00	-58.140,00	-58.140,00	-58.140,00	-58.140,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.105.213,32**	**-1.213.872,00**	**-1.555.948,00**	**-1.046.463,00**	**-1.251.968,00**	**-1.152.997,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-983.662,95**	**-1.093.861,00**	**-1.410.819,00**	**-901.334,00**	**-1.078.639,00**	**-951.468,00**
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)**	**-983.662,95**	**-1.093.861,00**	**-1.410.819,00**	**-901.334,00**	**-1.078.639,00**	**-951.468,00**
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)**	**-983.662,95**	**-1.093.861,00**	**-1.410.819,00**	**-901.334,00**	**-1.078.639,00**	**-951.468,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.057,06	-154.266,00	-151.526,00	-155.170,00	-158.327,00	-161.323,00
29	**= Teilergebnis**	**-1.101.720,01**	**-1.248.127,00**	**-1.562.345,00**	**-1.056.504,00**	**-1.236.966,00**	**-1.112.791,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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	-506.134,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.044.000,00	-2.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-506.134,28**	**-2.044.000,00**	**-2.000.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-506.134,28**	**-2.044.000,00**	**-2.000.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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	1.580,00	300,00	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**	**1.580,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
11	- Personalaufwendungen	-45.756,87	-48.458,00	-51.051,00	-52.058,00	-53.238,00	-54.445,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.798,25	-85.000,00	-105.000,00	-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**	**-104.555,12**	**-133.458,00**	**-156.051,00**	**-77.058,00**	**-68.238,00**	**-69.445,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-102.975,12**	**-133.158,00**	**-155.751,00**	**-76.758,00**	**-67.938,00**	**-69.145,00**
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)**	**-102.975,12**	**-133.158,00**	**-155.751,00**	**-76.758,00**	**-67.938,00**	**-69.145,00**
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)**	**-102.975,12**	**-133.158,00**	**-155.751,00**	**-76.758,00**	**-67.938,00**	**-69.145,00**
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**	**-102.975,12**	**-133.158,00**	**-155.751,00**	**-76.758,00**	**-67.938,00**	**-69.145,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**385,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-55.355,27	-57.879,00	-59.786,00	-60.810,00	-62.115,00	-63.446,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-106.500,00	-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	-770,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-56.125,27**	**-170.379,00**	**-172.286,00**	**-61.310,00**	**-62.615,00**	**-63.946,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.740,27**	**-167.379,00**	**-169.286,00**	**-61.310,00**	**-62.615,00**	**-63.946,00**
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)**	**-55.740,27**	**-167.379,00**	**-169.286,00**	**-61.310,00**	**-62.615,00**	**-63.946,00**
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)**	**-55.740,27**	**-167.379,00**	**-169.286,00**	**-61.310,00**	**-62.615,00**	**-63.946,00**
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**	**-55.740,27**	**-167.379,00**	**-169.286,00**	**-61.310,00**	**-62.615,00**	**-63.946,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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	1.232.475,37	1.280.490,00	1.338.451,00	1.342.885,00	1.347.465,00	1.352.159,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.229,21	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	337,96	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**	**1.263.042,54**	**1.311.090,00**	**1.369.051,00**	**1.373.485,00**	**1.378.065,00**	**1.382.759,00**
11	- Personalaufwendungen	-153.475,47	-173.942,00	-179.902,00	-184.336,00	-188.916,00	-193.610,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.084.761,85	-1.121.680,00	-1.174.210,00	-1.174.210,00	-1.174.210,00	-1.174.210,00
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	-5.235,90	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.243.473,22**	**-1.300.222,00**	**-1.358.712,00**	**-1.363.146,00**	**-1.367.726,00**	**-1.372.420,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**19.569,32**	**10.868,00**	**10.339,00**	**10.339,00**	**10.339,00**	**10.339,00**
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)**	**19.569,32**	**10.868,00**	**10.339,00**	**10.339,00**	**10.339,00**	**10.339,00**
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)**	**19.569,32**	**10.868,00**	**10.339,00**	**10.339,00**	**10.339,00**	**10.339,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.569,32	-10.868,00	-10.339,00	-10.339,00	-10.339,00	-10.339,00
29	**= Teilergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.882,20	204.884,00	271.876,00	289.336,00	274.893,00	275.703,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902.501,01	909.467,00	914.908,00	914.907,00	914.908,00	811.494,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.483,06	130.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.278,20	29.282,00	18.166,00	18.166,00	18.166,00	18.166,00
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**	**1.296.144,47**	**1.273.633,00**	**1.343.950,00**	**1.361.409,00**	**1.346.967,00**	**1.244.363,00**
11	- Personalaufwendungen	-263.599,81	-253.431,00	-248.690,00	-253.786,00	-259.565,00	-265.531,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.311.154,30	-1.597.400,00	-1.712.000,00	-1.336.000,00	-1.316.000,00	-1.311.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.646.258,68	-1.664.151,00	-1.770.235,00	-1.833.745,00	-1.861.437,00	-1.740.381,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-37.000,00	-36.175,00	-36.175,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.642,83	-10.651,00	-25.673,00	-23.873,00	-23.873,00	-23.873,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.229.655,62**	**-3.562.633,00**	**-3.792.773,00**	**-3.483.579,00**	**-3.460.875,00**	**-3.340.985,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.933.511,15**	**-2.289.000,00**	**-2.448.823,00**	**-2.122.170,00**	**-2.113.908,00**	**-2.096.622,00**
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)**	**-1.933.511,15**	**-2.289.000,00**	**-2.448.823,00**	**-2.122.170,00**	**-2.113.908,00**	**-2.096.622,00**
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)**	**-1.933.511,15**	**-2.289.000,00**	**-2.448.823,00**	**-2.122.170,00**	**-2.113.908,00**	**-2.096.622,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-593.722,57	-579.742,00	-634.670,00	-649.935,00	-663.157,00	-675.706,00
29	**= Teilergebnis**	**-2.527.233,72**	**-2.868.742,00**	**-3.083.493,00**	**-2.772.105,00**	**-2.777.065,00**	**-2.772.328,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	139.943,77	728.010,00	1.009.966,00	178.500,00	5.000,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.760,00	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	181.080,86	648.000,00	677.100,00	624.600,00	483.300,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	171.500,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**325.784,63**	**1.376.110,00**	**1.858.666,00**	**803.200,00**	**488.400,00**	**100,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-1.571,95	-25.000,00	-11.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-796.301,62	-5.179.900,00	-5.351.100,00	-2.125.000,00	-555.000,00	-515.000,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-3.199,01	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	-6.073,37	0,00	-525.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-807.145,95**	**-5.204.900,00**	**-5.887.100,00**	**-2.130.000,00**	**-560.000,00**	**-520.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-481.361,32**	**-3.828.790,00**	**-4.028.434,00**	**-1.326.800,00**	**-71.600,00**	**-519.900,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.435,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.435,10**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
11	- Personalaufwendungen	-125.922,29	-131.374,00	-131.740,00	-135.025,00	-138.400,00	-141.860,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.762,09	-325.500,00	-366.600,00	-306.600,00	-306.600,00	-306.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-3.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
15	- Transferaufwendungen	-4.780,76	-12.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.849,45	-10.000,00	-10.150,00	-10.150,00	-10.150,00	-10.150,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-417.314,59**	**-479.074,00**	**-516.590,00**	**-462.975,00**	**-466.350,00**	**-464.810,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-415.879,49**	**-478.974,00**	**-516.490,00**	**-462.875,00**	**-466.250,00**	**-464.710,00**
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)**	**-415.879,49**	**-478.974,00**	**-516.490,00**	**-462.875,00**	**-466.250,00**	**-464.710,00**
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)**	**-415.879,49**	**-478.974,00**	**-516.490,00**	**-462.875,00**	**-466.250,00**	**-464.710,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-734.475,65	-714.502,00	-773.186,00	-791.784,00	-807.890,00	-823.178,00
29	**= Teilergebnis**	**-1.150.355,14**	**-1.193.476,00**	**-1.289.676,00**	**-1.254.659,00**	**-1.274.140,00**	**-1.287.888,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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	-15.000,00	-330.000,00	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**	**-15.000,00**	**-330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000,00**	**-330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.820,48	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	13.024,16	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	828,50	800,00	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**	**61.273,14**	**7.300,00**	**4.800,00**	**3.800,00**	**4.800,00**	**3.800,00**
11	- Personalaufwendungen	-151.177,75	-156.754,00	-201.509,00	-206.548,00	-211.713,00	-217.008,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.567,93	-80.500,00	-83.500,00	-81.500,00	-83.500,00	-81.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.727,56	-3.500,00	-5.000,00	-3.500,00	-5.000,00	-3.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-224.473,24**	**-240.754,00**	**-364.009,00**	**-365.548,00**	**-374.213,00**	**-376.008,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-163.200,10**	**-233.454,00**	**-359.209,00**	**-361.748,00**	**-369.413,00**	**-372.208,00**
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)**	**-163.200,10**	**-233.454,00**	**-359.209,00**	**-361.748,00**	**-369.413,00**	**-372.208,00**
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)**	**-163.200,10**	**-233.454,00**	**-359.209,00**	**-361.748,00**	**-369.413,00**	**-372.208,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.473,52	-1.304,00	-2.135,00	-2.187,00	-2.231,00	-2.273,00
29	**= Teilergebnis**	**-165.673,62**	**-234.758,00**	**-361.344,00**	**-363.935,00**	**-371.644,00**	**-374.481,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.046,90	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**	**1.136,90**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-47.311,57	-69.612,00	-73.030,00	-74.720,00	-76.524,00	-78.372,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.499,96	-83.300,00	-74.500,00	-65.800,00	-65.800,00	-65.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-116.811,53**	**-158.412,00**	**-158.530,00**	**-151.520,00**	**-153.324,00**	**-155.172,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-115.674,63**	**-157.412,00**	**-157.530,00**	**-150.520,00**	**-152.324,00**	**-154.172,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-115.674,63**	**-157.412,00**	**-157.530,00**	**-150.520,00**	**-152.324,00**	**-154.172,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-115.674,63**	**-157.412,00**	**-157.530,00**	**-150.520,00**	**-152.324,00**	**-154.172,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.265,21	-26.937,00	-28.962,00	-29.658,00	-30.262,00	-30.834,00
29	**= Teilergebnis**	**-142.939,84**	**-184.349,00**	**-186.492,00**	**-180.178,00**	**-182.586,00**	**-185.006,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.805.161,67	39.806.000,00	40.640.000,00	41.494.000,00	42.360.000,00	43.339.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.291.139,84	2.137.904,00	2.828.679,00	2.828.679,00	855.079,00	855.079,00
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	1.264.747,10	868.000,00	948.000,00	948.000,00	948.000,00	948.000,00
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**	**46.361.048,61**	**42.811.904,00**	**44.416.679,00**	**45.270.679,00**	**44.163.079,00**	**45.142.079,00**
11	- Personalaufwendungen	-14.603,53	-15.064,00	-15.780,00	-16.043,00	-16.383,00	-16.732,00
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	-20.613.904,48	-22.440.465,00	-23.644.068,00	-24.107.041,00	-24.580.314,00	-25.069.881,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470.617,49	-40.000,00	-142.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-21.099.125,50**	**-22.495.529,00**	**-23.801.848,00**	**-24.215.084,00**	**-24.688.697,00**	**-25.178.613,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**25.261.923,11**	**20.316.375,00**	**20.614.831,00**	**21.055.595,00**	**19.474.382,00**	**19.963.466,00**
19	+ Finanzerträge	1.092.740,29	1.026.400,00	1.023.400,00	1.044.210,00	1.042.420,00	1.040.130,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-277.517,12	-308.450,00	-232.972,00	-248.772,00	-226.522,00	-204.172,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**815.223,17**	**717.950,00**	**790.428,00**	**795.438,00**	**815.898,00**	**835.958,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**26.077.146,28**	**21.034.325,00**	**21.405.259,00**	**21.851.033,00**	**20.290.280,00**	**20.799.424,00**
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)**	**26.077.146,28**	**21.034.325,00**	**21.405.259,00**	**21.851.033,00**	**20.290.280,00**	**20.799.424,00**
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**	**26.077.146,28**	**21.034.325,00**	**21.405.259,00**	**21.851.033,00**	**20.290.280,00**	**20.799.424,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.163.681,30	1.164.000,00	1.199.400,00	1.199.400,00	1.199.400,00	1.199.400,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	47.644,82	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	26.309,46	66.000,00	82.850,00	102.400,00	103.300,00	104.200,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.237.635,58**	**1.230.000,00**	**1.282.250,00**	**1.301.800,00**	**1.302.700,00**	**1.303.600,00**
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	-1.180.649,28	-2.032.200,00	-2.534.100,00	-34.800,00	-35.400,00	-36.200,00
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**	**-1.180.649,28**	**-2.032.200,00**	**-2.534.100,00**	**-34.800,00**	**-35.400,00**	**-36.200,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**56.986,30**	**-802.200,00**	**-1.251.850,00**	**1.267.000,00**	**1.267.300,00**	**1.267.400,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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	3.716,38	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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**	**3.716,38**	**800,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
11	- Personalaufwendungen	-9.641,92	-6.008,00	-6.409,00	-6.505,00	-6.639,00	-6.776,00
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	-3.716,38	-800,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.358,30**	**-6.808,00**	**-6.509,00**	**-6.605,00**	**-6.739,00**	**-6.876,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.641,92**	**-6.008,00**	**-6.409,00**	**-6.505,00**	**-6.639,00**	**-6.776,00**
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)**	**-9.641,92**	**-6.008,00**	**-6.409,00**	**-6.505,00**	**-6.639,00**	**-6.776,00**
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)**	**-9.641,92**	**-6.008,00**	**-6.409,00**	**-6.505,00**	**-6.639,00**	**-6.776,00**
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**	**-9.641,92**	**-6.008,00**	**-6.409,00**	**-6.505,00**	**-6.639,00**	**-6.776,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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	-225,56	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**	**-225,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.913,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

unbedruckt

Stellenplan

DER

GEMEINDE STEINHAGEN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2020

S T E L L E N P L A N

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppen	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetz-ten Stellen am 30.06.2019	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	2		1	☆ 0,93	☆ befr. Reduzierung
Amtsrat	A 12	4		5	☆ 4	☆ 1,00 ku- Stellen
Amtmann	A 11	2		1,61	2,61	
Oberinspektor	A 10	1		1	☆ 0,54	☆ befr. Reduzierung
Inspektor (1.Eingangsamt)	A 9					
Laufbahngruppe 1						
Amtsinspektor	A 9	1,2		1,1	☆ 0,89	☆ 0,21 bef. AZ-Reduz.
Hauptsekretär	A 8					
Obersekretär	A 7					
Gesamt:		**12,2**	**0**	**11,71**	**10,97**	

ku = künftig umzuwandeln

S T E L L E N Ü B E R S I C H T

Teil A: Aufteilung nach Organisationseinheiten

I. Beamte

Organisations-einheit	Wahl-beamte	Laufbahngruppe 2			Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				**Gesamt:**	Erläuterungen
	B 4	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
Bürgermeister	1													**1**	
Amt für Personal, Organisation und Finanzen			1					1☆						**2**	☆ 0,61 tats. besetzt
Ordnungs- und Umweltamt						1								**1**	
Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur					1	1☆	1							**3**	☆ 1,00 ku-Stellen
Amt für Generationen, Arbeit, Soziales und Integration										0,7				**0,7**	
Bauamt					1☆	2	1			0,5☆				**4,5**	☆ 0,93 u.0,29 tats. bes.
Gesamt:	**1**		**1**		**2**	**4**	**2**	**1**		**1,2**	**0**			**12,2**	

S T E L L E N P L A N

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
15	1,00	1	1	
14	3,00	3	3	
13	0,00			
12	4,00	2	2	
11	10,26 ☆	10,63	12,63	☆ 0,31 kw-Stellen (bis 30.06.2020)
10	5,87	5,56	6,56	
9c	6,08	5,08	5,08	
9b	4,25	4,07	2,07	
9a	22,56	17,9	23,69	
8	7,34 ☆	7,18	7,51	☆ 0,51 kw-Stellen (bis 31.07.2020)
7	14,32 ☆	16,34	14,28	☆ 0,13 kw-Stellen (bis 31.05.2020)
6	25,82	28,93	24,44	
5	13,59	14,97	13,64	
4	0,50	0,5	1,5	
3	1,95	1,39	1,64	
2	19,22 ☆	19,93	18,8	☆ 0,26 kw-Stellen (bis 25.08.2020)
1				
Gesamt:	**139,76**	**138,48**	**137,84**	

kw = künftig wegfallend

S T E L L E N Ü B E R S I C H T

Teil A: Aufteilung nach Organisationseinheiten

II. Tariflich Beschäftigte

Organisationseinheit	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	**Gesamt:**	Erläuterungen
Stabsstelle Bürgermeister					3,54☆								1,28					**4,82**	☆ 0,31 kw-Stellen
Amt für Personal, Organisation und Finanzen				2,00	2,72	2,00			8,24	0,90		1,60	2,00			2,39☆		**21,85**	☆ 0,26 kw-Stellen
Ordnungs- und Umweltamt	1,00					1,00	1,00		6,00			1,76	0,36		0,31			**11,43**	
Standesamt							1,73											**1,73**	
Feuerschutz																0,48		**0,48**	
Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur		1,00				1,00	1,00	3,00	1,31			0,26	0,16			0,05		**7,78**	
Grundschulen									0,20		2,73		3,00			6,35		**12,28**	
Realschule									0,20		1,96					3,59		**5,75**	
Gymnasium									0,20		2,39☆							**2,59**	☆ 0,13 kw-Stellen
Mensa									1,10		0,40	1,46			1,64	2,65		**7,25**	
Gemeindearchiv					1,00													**1,00**	
Bibliothek					1,00					2,00	0,64		0,21			0,56		**4,41**	
Kindertagesstätte								1,00		4,44☆			0,20	0,50		0,69		**6,83**	☆ 0,51 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			2,00	0,87	2,35		3,51			2,74	0,38					**12,85**	
Bauamt		1,00		2,00		1,00		0,25	0,50									**4,75**	
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**	**4,00**	**10,26**	**5,87**	**6,08**	**4,25**	**22,56**	**7,34**	**14,32**	**25,82**	**13,59**	**0,50**	**1,95**	**19,22**		**139,76**	

kw = künftig wegfallend

S T E L L E N Ü B E R S I C H T

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

I. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020	Beschäftigt am 1.10.2019	Erläuterungen
Inspektoren-anwärter	Unterhaltszu-schuss	0	0	
Verwaltungs-fachangestellte	Ausbildungs-entgelt	0	2	
Verwaltungs-wirte	Ausbildungs-entgelt	4	4	
Straßenwärter	Ausbildungs-entgelt	1	1	
Gärtner	Ausbildungs-entgelt	0	0	
Bundesfreiwilligen-dienst	fester Satz	1	1	
Praktikanten	fester Satz	1	1	
	Gesamt:	**7**	**9**	

II. Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Anzahl in 2020	Erläuterungen
Mitarbeiter/innen in Elternzeit bzw. Beurlaubung	3	
Mitarbeiter/innen in befristeter Erwerbsunfähigkeit	3	
Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit (Freistellungsphase)	2	
Gesamt:	**8**	

Querschnitt Ergebnisplanung 2020

Gemeinde Steinhagen

Produktgruppe		Ordentliche Erträge €	Ordentliche Aufwend-ungen €	Ordentliches Ergebnis €	Finanz-ergebnis €	Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit €	Außerordentli. Ergebnis €	Ergebnis des Teilhaushaltes €
0101	Politische Gremien	900,00	-273.328,00	-272.428,00	0,00	-272.428,00	0,00	-272.428,00
0102	Verwaltungsführung, Personalrat, Gleichstellung	3.000,00	-260.652,00	-257.652,00	0,00	-257.652,00	0,00	-257.652,00
0103	Personalmanagement	0,00	-246.198,00	-246.198,00	0,00	-246.198,00	0,00	-246.198,00
0104	Finanzmanagement und Rechnungswesen	42.000,00	-627.070,00	-585.070,00	-7.500,00	-592.570,00	0,00	-592.570,00
0105	IT-Management	11.959,00	-996.976,00	-985.017,00	0,00	-985.017,00	0,00	-985.017,00
0106	Zentrale Dienste	70.448,00	-2.393.600,00	-2.323.152,00	0,00	-2.323.152,00	0,00	-2.323.152,00
0107	Zentrales Gebäudemanagement	138.241,00	-428.184,00	-289.943,00	0,00	-289.943,00	0,00	-289.943,00
0108	Städtepartnerschaften und internationale Begegnungen	0,00	-23.424,00	-23.424,00	0,00	-23.424,00	0,00	-23.424,00
0109	Leistungen des Bauhofes	28.352,00	-1.994.675,00	-1.966.323,00	0,00	-1.966.323,00	0,00	-1.966.323,00
0110	Grundstücksmanagement	19.100,00	-110.386,00	-91.286,00	0,00	-91.286,00	0,00	-91.286,00
0201	Allgem. Sicherheit u. Ordnung, Verkehrsangel., Statistik	80.700,00	-378.306,00	-297.606,00	0,00	-297.606,00	0,00	-297.606,00
0202	Feuerwehr- und Brandschutzangelegenheiten	181.783,00	-840.197,00	-658.414,00	0,00	-658.414,00	0,00	-658.414,00
0203	Gewerbewesen	11.600,00	-88.487,00	-76.887,00	0,00	-76.887,00	0,00	-76.887,00
0204	Personenstandswesen	14.000,00	-119.525,00	-105.525,00	0,00	-105.525,00	0,00	-105.525,00
0205	Bürgerberatung	142.500,00	-362.179,00	-219.679,00	0,00	-219.679,00	0,00	-219.679,00
0206	Wahlen	0,00	-50.719,00	-50.719,00	0,00	-50.719,00	0,00	-50.719,00
0301	Schulen (übergreifende Aufgaben)	819.900,00	-1.794.297,00	-974.397,00	0,00	-974.397,00	0,00	-974.397,00
0302	Grundschule Amshausen	75.767,00	-524.505,00	-448.738,00	0,00	-448.738,00	0,00	-448.738,00
0303	Grundschule Brockhagen	64.526,00	-435.737,00	-371.211,00	0,00	-371.211,00	0,00	-371.211,00
0304	Grundschule Steinhagen	55.746,00	-793.859,00	-738.113,00	0,00	-738.113,00	0,00	-738.113,00
0305	Grundschule Laukshof	75.429,00	-579.193,00	-503.764,00	0,00	-503.764,00	0,00	-503.764,00
0306	Hauptschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0307	Realschule	248.817,00	-1.847.753,00	-1.598.936,00	0,00	-1.598.936,00	0,00	-1.598.936,00
0308	Gymnasium	152.842,00	-1.675.440,00	-1.522.598,00	0,00	-1.522.598,00	0,00	-1.522.598,00
0309	Sekundarschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0311	Mensa	296.129,00	-783.530,00	-487.401,00	0,00	-487.401,00	0,00	-487.401,00

Querschnitt Ergebnisplanung 2020

Gemeinde Steinhagen

Produktgruppe		Ordentliche Erträge €	Ordentliche Aufwend-ungen €	Ordentliches Ergebnis €	Finanz-ergebnis €	Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit €	Außerordentli. Ergebnis €	Ergebnis des Teilhaushaltes €
0401	Bibliothek	11.000,00	-394.615,00	-383.615,00	0,00	-383.615,00	0,00	-383.615,00
0402	Archiv	500,00	-94.446,00	-93.946,00	0,00	-93.946,00	0,00	-93.946,00
0403	Kulturelle Einrichtungen	40.044,00	-435.823,00	-395.779,00	0,00	-395.779,00	0,00	-395.779,00
0501	Wirtschaftl. Hilfen, Hilfe z. Lebensunterhalt, Grundsicherung	0,00	-171.756,00	-171.756,00	0,00	-171.756,00	0,00	-171.756,00
0502	Fallmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	Asylbewerberleistungen	932.357,00	-1.760.574,00	-828.217,00	0,00	-828.217,00	0,00	-828.217,00
0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0505	Sozialvers., Wohngeld, Sonst. soziale Angelegenheiten	100,00	-640.760,00	-640.660,00	0,00	-640.660,00	0,00	-640.660,00
0506	Pflege- und Wohnberatung, Generationenbüro, Seniorenarbeit	3.000,00	-267.413,00	-264.413,00	0,00	-264.413,00	0,00	-264.413,00
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	345.839,00	-1.187.184,00	-841.345,00	0,00	-841.345,00	0,00	-841.345,00
0602	Kinder- und Jugendarbeit	10.317,00	-557.155,00	-546.838,00	0,00	-546.838,00	0,00	-546.838,00
0701	N.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen, Sportförderung	145.129,00	-1.555.948,00	-1.410.819,00	0,00	-1.410.819,00	0,00	-1.410.819,00
0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	300,00	-156.051,00	-155.751,00	0,00	-155.751,00	0,00	-155.751,00
1001	Wohngeld, Wohnraumvermittlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Bauanträge, Bauanfragen, Denkmalschutz u. -pflege	3.000,00	-172.286,00	-169.286,00	0,00	-169.286,00	0,00	-169.286,00
1101	Abfallwirtschaft	1.369.051,00	-1.358.712,00	10.339,00	0,00	10.339,00	0,00	10.339,00
1201	ÖPNV	18.227,00	-256.588,00	-238.361,00	0,00	-238.361,00	0,00	-238.361,00
1202	Straßenreinigung	0,00	-36.152,00	-36.152,00	0,00	-36.152,00	0,00	-36.152,00
1203	Öffentl. Verkehrsflächen, Verkehrssicherung u. -planung	1.183.735,00	-3.197.783,00	-2.014.048,00	0,00	-2.014.048,00	0,00	-2.014.048,00
1204	Integriertes Handlungskonzept Ortskern	141.988,00	-302.250,00	-160.262,00	0,00	-160.262,00	0,00	-160.262,00
1301	Öffentliche Grün- und Wasserflächen, Friedhöfe	100,00	-516.590,00	-516.490,00	0,00	-516.490,00	0,00	-516.490,00
1401	Umwelt- und Klimaschutzmanagement	4.800,00	-364.009,00	-359.209,00	0,00	-359.209,00	0,00	-359.209,00
1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus	1.000,00	-158.530,00	-157.530,00	0,00	-157.530,00	0,00	-157.530,00

Querschnitt Ergebnisplanung 2020

Gemeinde Steinhagen

Produktgruppe		Ordentliche Erträge €	Ordentliche Aufwend-ungen €	Ordentliches Ergebnis €	Finanz-ergebnis €	Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit €	Außerordentli. Ergebnis €	Ergebnis des Teilhaushaltes €
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.416.679,00	-23.801.848,00	20.614.831,00	790.428,00	21.405.259,00	0,00	21.405.259,00
1701	Kinder- und Jugendstiftung Steinhagen	100,00	-6.509,00	-6.409,00	0,00	-6.409,00	0,00	-6.409,00
Gesamtsumme		51.161.005,00	-55.021.202,00	-3.860.197,00	782.928,00	-3.077.269,00	0,00	-3.077.269,00

Querschnitt Finanzplanung 2020

Gemeinde Steinhagen

Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit €	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit €	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit €	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit €	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit €	Saldo aus Investitions-tätigkeit €	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag €	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit €	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit €	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit €	Verpflich-tungsermäch-tigungen
0101	Politische Gremien	900,00	-273.328,00	-272.428,00	0,00	0,00	0,00	-272.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	Verwaltungsführung, Personalrat, Gleichstellung	3.000,00	-260.652,00	-257.652,00	0,00	0,00	0,00	-257.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	Personalmanagement	0,00	-246.198,00	-246.198,00	0,00	0,00	0,00	-246.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	Finanzmanagement und Rechnungswesen	42.600,00	-636.470,00	-593.870,00	0,00	0,00	0,00	-593.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	IT-Management	8.225,00	-945.051,00	-936.826,00	5.400,00	-156.000,00	-150.600,00	-1.087.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106	Zentrale Dienste	65.265,00	-2.217.424,00	-2.152.159,00	0,00	0,00	0,00	-2.152.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107	Zentrales Gebäudemanagement	138.241,00	-390.165,00	-251.924,00	0,00	0,00	0,00	-251.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108	Städtepartnerschaften und internationale Begegnungen	0,00	-23.424,00	-23.424,00	0,00	0,00	0,00	-23.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109	Leistungen des Bauhofes	11.140,00	-1.910.907,00	-1.899.767,00	0,00	-265.500,00	-265.500,00	-2.165.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	Grundstücksmanagement	18.100,00	-149.786,00	-131.686,00	831.000,00	-204.000,00	627.000,00	495.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	Allgem. Sicherheit u. Ordnung, Verkehrsangel., Statistik	80.500,00	-377.527,00	-297.027,00	0,00	0,00	0,00	-297.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	Feuerwehr- und Brandschutzangelegenheiten	54.000,00	-633.463,00	-579.463,00	113.000,00	-285.750,00	-172.750,00	-752.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	Gewerbewesen	11.600,00	-88.487,00	-76.887,00	0,00	0,00	0,00	-76.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	Personenstandswesen	14.000,00	-119.525,00	-105.525,00	0,00	0,00	0,00	-105.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Bürgerberatung	142.500,00	-362.179,00	-219.679,00	0,00	0,00	0,00	-219.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	Wahlen	0,00	-50.719,00	-50.719,00	0,00	0,00	0,00	-50.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	Schulen (übergreifende Aufgaben)	819.900,00	-1.794.297,00	-974.397,00	0,00	0,00	0,00	-974.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302	Grundschule Amshausen	49.221,00	-436.997,00	-387.776,00	0,00	0,00	0,00	-387.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303	Grundschule Brockhagen	18.498,00	-303.988,00	-285.490,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-335.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0304	Grundschule Steinhagen	37.746,00	-696.024,00	-658.278,00	0,00	0,00	0,00	-658.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	Grundschule Laukshof	41.698,00	-495.347,00	-453.649,00	0,00	0,00	0,00	-453.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306	Hauptschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0307	Realschule	182.239,00	-1.656.139,00	-1.473.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.473.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0308	Gymnasium	92.982,00	-1.446.551,00	-1.353.569,00	0,00	0,00	0,00	-1.353.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0309	Sekundarschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0311	Mensa	288.700,00	-718.598,00	-429.898,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-454.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzplanung 2020

Gemeinde Steinhagen

Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit €	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit €	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit €	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit €	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit €	Saldo aus Investitions-tätigkeit €	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag €	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit €	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit €	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit €	Verpflich-tungsermäch-tigungen
0401	Bibliothek	11.000,00	-394.615,00	-383.615,00	0,00	0,00	0,00	-383.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	Archiv	500,00	-94.446,00	-93.946,00	0,00	0,00	0,00	-93.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	Kulturelle Einrichtungen	15.000,00	-392.337,00	-377.337,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-387.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	Wirtschaftl. Hilfen, Hilfe z. Lebensunterhalt, Grundsicherung	0,00	-171.756,00	-171.756,00	0,00	0,00	0,00	-171.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	Fallmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	Asylbewerberleistungen	890.000,00	-1.508.427,00	-618.427,00	0,00	0,00	0,00	-618.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0505	Sozialvers., Wohngeld, Sonst. soziale Angelegenheiten	100,00	-640.760,00	-640.660,00	0,00	0,00	0,00	-640.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0506	Pflege- und Wohnberatung, Generationenbüro, Seniorenarbeit	3.000,00	-267.413,00	-264.413,00	0,00	0,00	0,00	-264.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	335.951,00	-1.148.465,00	-812.514,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-832.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602	Kinder- und Jugendarbeit	5.200,00	-491.339,00	-486.139,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00	-656.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	N.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen, Sportförderung	4.438,00	-1.272.895,00	-1.268.457,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-3.268.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	300,00	-156.051,00	-155.751,00	0,00	0,00	0,00	-155.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	Wohngeld, Wohnraumvermittlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Bauanträge, Bauanfragen, Denkmalschutz u. -pflege	3.000,00	-172.286,00	-169.286,00	0,00	0,00	0,00	-169.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Abfallwirtschaft	1.278.175,00	-1.358.712,00	-80.537,00	0,00	0,00	0,00	-80.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	ÖPNV	4.000,00	-239.395,00	-235.395,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-243.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	Straßenreinigung	0,00	-36.152,00	-36.152,00	0,00	0,00	0,00	-36.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	Öffentl. Verkehrsflächen, Verkehrssicherung u. -planung	153.166,00	-1.632.677,00	-1.479.511,00	1.401.416,00	-4.859.000,00	-3.457.584,00	-4.937.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	Integriertes Handlungskonzept Ortskern	33.088,00	-114.314,00	-81.226,00	457.250,00	-1.020.100,00	-562.850,00	-644.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	Öffentliche Grün- und Wasserflächen, Friedhöfe	100,00	-513.490,00	-513.390,00	0,00	-330.000,00	-330.000,00	-843.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	Umwelt- und Klimaschutzmanagement	4.800,00	-364.009,00	-359.209,00	0,00	0,00	0,00	-359.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus	1.000,00	-158.530,00	-157.530,00	0,00	0,00	0,00	-157.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzplanung 2020

Gemeinde Steinhagen

Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit €	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit €	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit €	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit €	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit €	Saldo aus Investitions-tätigkeit €	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag €	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit €	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit €	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit €	Verpflich-tungsermäch-tigungen
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	45.420.079,00	-23.913.820,00	21.506.259,00	1.282.250,00	-2.534.100,00	-1.251.850,00	20.254.409,00	11.500.000,00	-5.659.950,00	5.840.050,00	0,00
1701	Kinder- und Jugendstiftung Steinhagen	100,00	-6.509,00	-6.409,00	0,00	0,00	0,00	-6.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		50.284.052,00	-51.281.644,00	-997.592,00	4.090.316,00	-11.937.450,00	-7.847.134,00	-8.844.726,00	11.500.000,00	-5.659.950,00	5.840.050,00	0,00

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten sowie Verpflichtungen aus Bürgschaften

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres T€
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonst. Öffentlichen Bereich	16.703	17.186	20.545
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0	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	1.317		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	231		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	590		
8. erhaltene Anzahlungen	1.997		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**24.838**	**21.186**	**24.545**
Nachrichtlich: Stand der Bürgschaften	7.817	7.076	6.332

Eigenkapitalspiegel 2018

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres[1] EUR	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres[1] EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	66.776.878,18	0,00	232.559,36	0,00		67.009.437,54
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	13.447.497,40	-2.300.046,10				11.147.451,30
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.300.046,10	2.300.046,10			6.123.769,57	6.123.769,57
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	**77.924.329,48**	**0,00**				**84.280.658,41**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

[1] Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	2015	2016	2017	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	-1.502.583,91	894.987,74	-2.300.046,10	-2.907.642,27
Summe	**-1.502.583,91**	**894.987,74**	**-2.300.046,10**	**-2.907.642,27**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
im Haushaltsplan des Jahres:	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Folgejahre
1	2	3	4		
2018 2019	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	9.000	0	0	0	

Anlage D 10 A
Muster zu § 56 GO

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2020 €	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	SPD	4.920	5.760	4.920,00	*)
2	CDU	4.344	5.184	4.428,00	
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 250,00 Euro.

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung

und Bilanz

des Vorvorjahres

gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW

Ergebnisrechnung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.462.509,30	36.447.000,00	42.805.161,67	-6.358.161,67
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.248.745,59	5.722.908,00	5.146.617,98	576.290,02
03	+ Sonstige Transfererträge	207.811,80	66.300,00	31.554,41	34.745,59
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.867.810,77	2.337.549,00	2.773.295,60	-435.746,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	614.531,61	898.786,00	541.481,74	357.304,26
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.501,73	293.450,00	367.839,74	-74.389,74
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.557.404,84	966.282,00	1.929.799,90	-963.517,90
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**45.325.315,64**	**46.732.275,00**	**53.595.751,04**	**-6.863.476,04**
11	- Personalaufwendungen	-7.963.549,87	-8.484.011,00	-8.558.480,40	74.469,40
12	- Versorgungsaufwendungen	-612.781,15	-594.664,00	-735.515,09	140.851,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.981.489,25	-10.849.077,54	-10.448.700,70	-400.376,84
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.425.785,87	-3.514.469,00	-3.523.739,90	9.270,90
15	- Transferaufwendungen	-25.130.243,14	-22.623.618,00	-22.813.600,59	189.982,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.121.934,97	-1.661.857,53	-2.199.774,21	537.916,68
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-48.235.784,25**	**-47.727.697,07**	**-48.279.810,89**	**552.113,82**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.910.468,61**	**-995.422,07**	**5.315.940,15**	**-6.311.362,22**
19	+ Finanzerträge	1.137.801,91	993.300,00	1.093.859,23	-100.559,23
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-527.379,40	-451.600,00	-286.029,81	-165.570,19
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**610.422,51**	**541.700,00**	**807.829,42**	**-266.129,42**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.300.046,10**	**-453.722,07**	**6.123.769,57**	**-6.577.491,64**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.300.046,10**	**-453.722,07**	**6.123.769,57**	**-6.577.491,64**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage				
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	90.377,82	0,00	258.310,84	-258.310,84
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-70,00	0,00	-25.751,48	25.751,48
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)**	**90.307,82**	**0,00**	**232.559,36**	**-232.559,36**

Finanzrechnung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.517.470,15	36.447.000,00	42.359.431,01	-5.912.431,01
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.505.017,05	5.069.233,00	4.432.690,61	636.542,39
03	Sonstige Transfereinzahlungen	214.259,02	66.300,00	33.841,24	32.458,76
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.543.103,90	1.436.723,00	1.752.338,90	-315.615,90
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	901.739,68	898.786,00	755.272,07	143.513,93
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	347.004,87	293.450,00	365.189,18	-71.739,18
07	Sonstige Einzahlungen	781.950,40	965.282,00	1.294.117,55	-328.835,55
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.155.501,12	993.300,00	1.108.435,93	-115.135,93
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**43.966.046,19**	**46.170.074,00**	**52.101.316,49**	**-5.931.242,49**
10	Personalauszahlungen	-7.711.740,77	-8.312.722,00	-8.169.249,62	-143.472,38
11	Versorgungsauszahlungen	-591.196,02	-723.211,00	-491.244,26	-231.966,74
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.049.858,06	-11.865.980,54	-9.872.807,41	-1.993.173,13
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-456.862,97	-451.600,00	-258.959,58	-192.640,42
14	Transferauszahlungen	-26.584.666,82	-22.711.218,00	-23.093.715,19	382.497,19
15	Sonstige Auszahlungen	-1.615.562,77	-1.660.839,53	-1.637.695,36	-23.144,17
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-46.009.887,41**	**-45.725.571,07**	**-43.523.671,42**	**-2.201.899,65**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.043.841,22**	**444.502,93**	**8.577.645,07**	**-8.133.142,14**
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.212.612,24	1.612.650,00	1.477.972,11	134.677,89
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	418.981,91	859.100,00	1.109.558,03	-250.458,03
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.138,59	0,00	52.783,41	-52.783,41
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.139,26	0,00	181.080,86	-181.080,86
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	121.924,05	36.400,00	34.202,41	2.197,59
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.763.796,05**	**2.508.150,00**	**2.855.596,82**	**-347.446,82**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-4.572.422,46	-2.225.000,00	-5.588.662,73	3.363.662,73
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.978.288,51	-3.817.500,00	-1.845.974,29	-1.971.525,71
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-524.546,92	-1.048.750,00	-319.522,09	-729.227,91
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-31.388,44	-1.531.000,00	-1.180.874,84	-350.125,16
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-6.073,37	6.073,37
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.106.646,33**	**-8.622.250,00**	**-8.941.107,32**	**318.857,32**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.342.850,28**	**-6.114.100,00**	**-6.085.510,50**	**-28.589,50**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-9.386.691,50**	**-5.669.597,07**	**2.492.134,57**	**-8.161.731,64**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.745.696,00	5.500.000,00	1.761.816,00	3.738.184,00
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	-2.000.000,00
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.229.551,49	-1.048.600,00	-3.273.696,47	2.225.096,47
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-4.000.000,00	-6.000.000,00	2.000.000,00
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**7.516.144,51**	**4.451.400,00**	**-1.511.880,47**	**5.963.280,47**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.870.546,99**	**-1.218.197,07**	**980.254,10**	**-2.198.451,17**
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.275.240,04	0,00	4.721.332,39	-4.721.332,39
40	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	316.639,34	0,00	-1.648.344,62	1.648.344,62
41	**Liquide Mittel**	**4.721.332,39**	**-1.218.197,07**	**4.053.241,87**	**-5.271.438,94**

Gemeinde Steinhagen
Bilanz zum 31. Dezember 2018

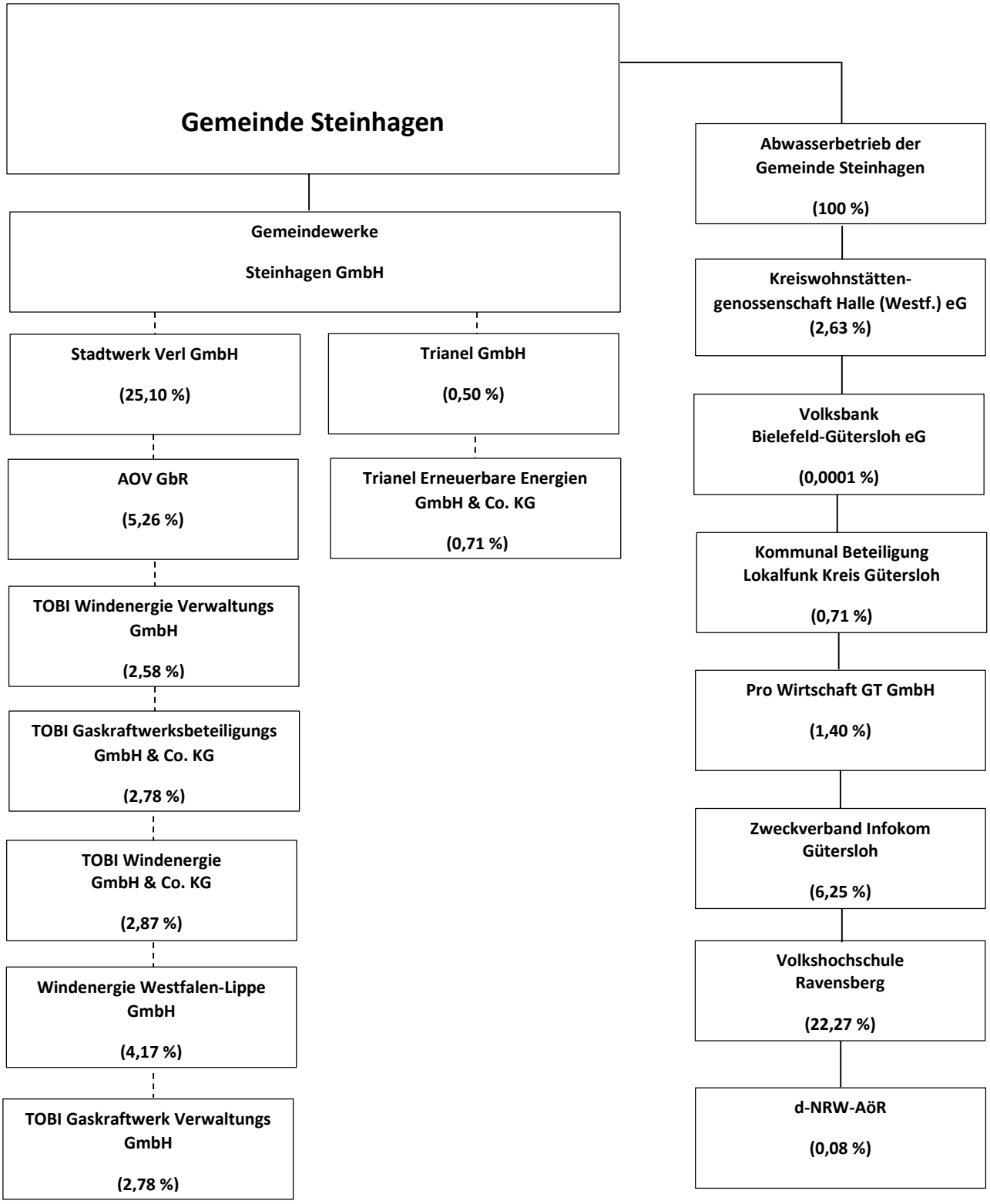
A K T I V S E I T E

	€	€	31.12.2018 €	31.12.2017 €
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			85.873,69	109.186,04
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	16.454.909,98			16.316.530,75
1.2.1.2 Ackerland	912.344,15			891.126,31
1.2.1.3 Wald, Forsten	186.259,27			185.554,80
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.754.337,85			7.532.081,67
		28.307.851,25		24.925.293,53
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.606.246,68			1.644.378,18
1.2.2.2 Schulen	42.827.493,65			41.916.943,40
1.2.2.3 Wohnbauten	5.943.785,19			5.895.620,68
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.150.105,65			9.305.889,68
		59.527.631,17		58.762.831,94
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.755.674,32			11.291.310,04
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	292.812,24			295.764,92
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.469.288,47			27.436.198,57
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.295.069,85			2.404.685,27
		42.812.844,88		41.427.958,80
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		35.521,54		27.559,61
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.985.602,78		2.160.161,74
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.172.870,37		3.143.449,44
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.652.937,91		4.421.331,28
			139.495.259,90	134.868.586,34
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		4.692.500,00		4.692.500,00
1.3.2 Beteiligungen		179.442,59		179.442,59
1.3.3 Sondervermögen		15.673.146,66		15.673.146,66
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		166.419,67		140.883,42
1.3.5 Ausleihungen		2.322.418,20		1.198.681,90
			23.033.927,12	21.884.654,57
			162.615.060,71	156.862.426,95
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		5.000,00		5.000,00
2.1.2 Grundstücke		731.494,86		154.702,58
			736.494,86	159.702,58
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	56.706,00			16.383,32
2.2.1.2 Beiträge	83.209,25			10.950,91
2.2.1.3 Steuern	703.705,39			605.323,47
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	538.470,03			338.333,16
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	145.130,03			135.408,21
		1.527.220,70		1.106.399,07
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	392.436,29			748.520,60
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.310.548,58			50.686,79
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	0,00			0,00
		1.702.984,87		799.207,39
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		209.008,95		245.956,64
			3.439.214,52	2.151.563,10
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	32.000,00
2.4 Liquide Mittel			4.053.241,87	4.721.332,39
			8.228.951,25	7.064.598,07
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			519.723,37	630.197,14
			171.363.735,33	164.557.222,16

P A S S I V S E I T E

	€	€	31.12.2018 €	31.12.2017 €
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		67.009.437,54		66.776.878,18
1.2 Ausgleichsrücklage		11.147.451,30		13.447.497,40
1.3 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		6.123.769,57		– 2.300.046,10
			84.280.658,41	77.924.329,48
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		26.344.237,46		24.104.515,44
2.2 für Beiträge		22.924.607,00		23.828.629,46
2.3 für den Gebührenausgleich		165.364,35		179.397,82
2.4 Sonstige Sonderposten		140.164,02		136.405,15
			49.574.372,83	48.248.947,87
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		10.725.871,00		10.316.961,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen		674.500,00		1.016.903,00
3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW		1.265.942,00		1.241.080,00
			12.666.313,00	12.574.944,00
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	16.703.098,15			17.266.450,56
4.1.2 von Kreditinstituten	0,00			1.009.766,80
		16.703.098,15		18.276.217,36
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		4.000.000,00		4.000.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.316.552,98		848.057,85
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		231.075,47		274.439,18
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten		590.459,82		907.508,45
4.6 Erhaltene Anzahlungen		1.996.667,59		1.328.471,82
			24.837.854,01	25.634.694,66
5. Passive Rechnungsabgrenzung			4.537,08	174.306,15
			171.363.735,33	164.557.222,16

Übersicht über alle Beteiligungen der Gemeinde Steinhagen (Stand: 31.12.2018)



——— Unmittelbare Beteiligung

-------- mittelbare Beteiligung

Hinweis: Auf den Ausweis von mittelbar-mittelbaren Beteiligungen sowie weiteren Unterbeteiligungen wurde aus Wesentlichkeitsgründen verzichtet.

Informationen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 und Nr. 9 KomHVO NRW

Sondervermögen

Dem Haushaltsplan sind nach § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO NRW die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen.

Der Wirtschaftsplan 2020 des Abwasserbetriebes wird zusammen mit dem Haushaltsplanentwurf unter einem separaten Tagesordnungspunkt eingebracht. Dem endgültigen Haushaltsplan wird der beschlossene Wirtschaftsplan 2020 als ergänzende Anlage beigefügt. Der geprüfte Jahresabschluss 2018 ist bereits dem Haushaltsplanentwurf als ergänzende Anlage beigefügt. Beide können im Bürger-/Ratsinformationssystem jederzeit eingesehen werden.

Sonstige Beteiligungen

Weiterhin ist dem Haushaltplan nach § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist beizufügen.

Dies betrifft bei der Gemeinde Steinhagen folgende Beteiligungen:

- Gemeindewerke Steinhagen GmbH
- Stadtwerk Verl GmbH
- Volkshochschule Ravensberg

Auf eine Darstellung der Wirtschaftslage und der voraussichtlichen Entwicklung der Stadtwerk Verl GmbH und der Volkshochschule Ravensberg wird verzichtet, da die Auswirkungen auf die Bilanz, die Ergebnis- und Finanzrechnung der Gemeinde Steinhagen unwesentlich ist.

Zur Verschaffung eines Überblicks über die Wirtschaftslage der Gemeindewerke Steinhagen GmbH sind nachfolgend Auszüge aus den jeweiligen geprüften Jahresabschlüssen aufgeführt.

Bezeichnung	**31.12.2016**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
Anlagevermögen	36.423.230,60 €	36.836.403,20 €	37.519.845,60 €
Umlaufvermögen	5.534.536,40 €	5.250.219,41 €	4.902.827,92 €
Eigenkapital	17.756.988,04 €	17.843.728,28 €	18.040.360,20 €
Bilanzsumme	**42.032.102,70 €**	**42.149.868,32 €**	**42.480.919,59 €**
Jahresergebnis	**883.377,06 €**	**793.441,89 €**	**831.385,43**

Die künftige Entwicklung der Gemeindewerke Steinhagen GmbH wird positiv eingeschätzt. Im Haushaltsplanentwurf sind für die Jahre 2020 – 2023 durchweg Gewinnabführungen vorgesehen.

Weitere Informationen über die Wirtschaftslage und Entwicklung der Gemeindewerke Steinhagen GmbH können den jeweiligen Jahresabschlüssen und Wirtschaftsplänen entnommen werden. Diese können bei Bedarf bei der Gemeinde Steinhagen eingesehen werden.

unbedruckt