

# Gemeinde Steinhagen



## Haushaltsplan

-Entwurf-

für das Haushaltsjahr

# 2019

## Inhaltsübersicht

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

unbedruckt

**Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019**

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

aufgestellt:

Steinhagen, den 23.10.2018

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hahn', written in a cursive style.

(Hahn)  
Kämmerer

**Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019**

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

bestätigt:

Steinhagen, den 23.10.2018

A handwritten signature in purple ink, appearing to be 'Besser', written in a cursive style.

(Besser)  
Bürgermeister

unbedruckt

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Steinhagen  
für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der z. Zt. gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Steinhagen mit Beschluss vom 12.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Gesamtbetrag der Erträge auf      | 50.158.978 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 51.201.161 € |

im Finanzplan mit

|                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 48.484.300 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 48.061.920 € |

|                                                                                                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 12.117.905 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 16.170.050 € |

festgesetzt.

## § 2

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

## § 2a

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

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 1.042.183 € 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 2019 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

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

Steinhagen, den 12.12.2018

  
Bürgermeister

  
Schriftführer

## **Regelungen für die Haushaltswirtschaft**

### **Grundsätze**

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

### **Budgetregeln**

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

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

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

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

### **Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung**

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

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

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

### **Ermächtigungsübertragungen**

Für die Grundschulen (Produkte 0302, 0303, 0304 und 0305), die Realschule (Produkt 0307) und das Gymnasium (0308) sind die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Dies gilt ausschließlich für das Sachkonto 5431001 bzw. 5281001 (Ersatzbeschaffung BGA aufgrund Festwert) und das Sachkonto 5281000 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Lernmittel). Die Beträge werden auf volle Hundert abgerundet.

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

### **Stellvertretung des Kämmerers**

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

## **Produktplan nach Organisationsstruktur**

### **Stabsstelle des Bürgermeisters**

- Produkt: 1401 Umwelt- und Klimaschutzmanagement  
1101 Abfallwirtschaft

### **Amt für Personal, Organisation und Finanzen**

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

### **Ordnungs- und Umweltamt**

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

### **Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur**

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

### **Amt für Generationen, Arbeit, Soziales und Integration**

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

### **Bauamt**

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

## **Produktplan nach Produktbereichen**

### **Produktbereich 01: Innere Verwaltung**

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

### **Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung**

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

### **Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben**

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

### **Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft**

- Produkt: 0401 Bibliothek  
0402 Archiv, Museum  
0403 Kulturelle Einrichtungen

### **Produktbereich 05: Soziale Angelegenheiten**

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

### **Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

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

### **Produktbereich 07: Gesundheitsdienste**

- Produkt: entfällt

**Produktbereich 08: Sportförderung**

Produkt: 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung

**Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produkt: 0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

**Produktbereich 10: Bauen und Wohnen**

Produkt: 1002 Bauanträge, Bauanfragen, Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung**

Produkt: 1101 Abfallwirtschaft

**Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produkt: 1201 ÖPNV

1202 Straßenreinigung

1203 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrssicherung und -planung

1204 Integriertes Handlungskonzept

**Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege**

Produkt: 1301 Öffentliche Grün- und Wasserflächen, Friedhöfe

**Produktbereich 14: Umweltschutz**

Produkt: 1401 Umwelt- und Klimaschutzmanagement

**Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus**

Produkt: 1501 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

**Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkt: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbereich 17: Stiftungen**

Produkt: 1701 Kinder- und Jugendstiftung Steinhagen

unbedruckt

## Statistische Angaben

### Einwohnerzahlen:

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| a) nach der Volkszählung am 27.05.1970                 | 14.612 |
| b) nach der Volkszählung am 25.05.1987                 | 16.486 |
| c) nach dem Zensus zum Stichtag 31.12.2011             | 20.183 |
| c) fortgeschriebene Wohnbevölkerung, Stand: 31.12.2017 | 20.715 |

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

### Schülerzahlen, Stand: August 2018

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

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

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

unbedruckt

## **Vorbericht**

### **Allgemeines**

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

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

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

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

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

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

### **Rechnungslegung**

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

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von 46 Produkten. In den Jahren 2009 bis 2011 waren es noch 45. 2012 kamen vier neue Produkte hinzu. Ab 2014 ist das Produkt 0502 (Fallmanagement) und ab 2015 das Produkt 0309 (Sekundarschule) entfallen. Weiterhin entfallen ist das Produkt 0306 (Hauptschule). Diese Produkte werden zu den verbindlich vorgeschriebenen 17 Produktbereichen (Produktbereich 07 entfällt) zusammengefasst.

## **Haushaltsausgleich**

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

## **Bilanz**

Die Bilanz vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzsituation der Gemeinde Steinhagen. Die von der Verwaltung aufgestellte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ist vom Rat am 13.05.2009 einstimmig festgestellt worden. Die Jahresabschlüsse nach NKF für die Haushaltsjahre 2008 bis 2017 sind vom Rat ebenfalls einstimmig festgestellt worden. Während die Jahresabschlüsse 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 und 2016 mit einem Überschuss abschlossen, wies der Jahresabschluss für 2010 einen Fehlbetrag von rund 4,383 Mio. €, der Jahresabschluss 2015 einen Fehlbetrag von rund 1,503 Mio. und der Jahresabschluss 2017 einen Fehlbetrag von rund 2,300 Mio.€ aus. Die Schlussbilanz zum 31.12.2017 ergibt folgende Werte:

**Bilanz der Gemeinde Steinhagen zum 31.12.2017**

(Werte in €)

Stand: Jahresabschluss 2017

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

In der Bilanz sind auf der Passivseite unter Ziffer 3.2 Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 1.016.903,00 € eingestellt. Dieser Betrag beinhaltet eine Sanierungsmaßnahme an einem gemeindlichen Gebäude, die dringend notwendig war, bisher aber aufgrund fehlender Finanzmittel nicht realisiert werden konnte bzw. im Jahr 2017 nicht zum Abschluss gekommen ist. Es handelt sich um folgende Sanierungsmaßnahme:

| Produkt | Gebäude / Einrichtung  | Maßnahme      | 2018      | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------|------------------------|---------------|-----------|------|------|------|------|
| 0304    | Grundschule Steinhagen | Dachsanierung | 1.016.903 |      |      |      |      |
| Summen: |                        |               | 1.016.903 |      |      |      |      |

Diese Maßnahme belastet nicht den Ergebnisplan des jeweiligen Haushaltsjahres, sondern lediglich den Finanzplan. Die Maßnahme ist dort, sofern es die Planjahre 2019 bis 2022 betrifft, nachrichtlich unter den evtl. Investitionsvorhaben aufgeführt.

## Bestandteile des Haushaltsplans

### Ergebnisplan

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

### Finanzplan

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

### Teilpläne

Im kommunalen Haushaltsplan liefern der Ergebnis- und der Finanzplan jeweils Summen auf der Ebene der gesamten Kommune. In den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen werden die Beträge dargestellt, die sich auf die jeweiligen Positionen der 46 gebildeten Produkte beziehen. Die Teilpläne sind nach der Organisationsstruktur der Gemeindeverwaltung Steinhagen gegliedert. In zahlreichen Teilergebnisplänen sind in den Zeilen 27 und 28 Erträge bzw. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen.

Es handelt sich hierbei hauptsächlich um Aufwendungen aus dem „Produkt 0109 - Leistungen des Bauhofes“. Damit wird deutlich, in welchen Bereichen der Gemeinde die Mitarbeiter des Bauhofes mit ihren Fahrzeugen und Geräten tätig sind und mit welchen Kosten die einzelnen Einrichtungen durch diese Arbeiten zu belasten sind. In Einzelfällen gibt es auch interne Leistungsbeziehungen zwischen anderen Produkten, die auf diesem Wege verrechnet werden müssen.

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

Im ersten Quartal des Jahres 2008 wurden von der Verwaltung Vorschläge zur Ziel- und Kennzahlenbildung erarbeitet, die im zweiten Quartal in den Fachausschüssen beraten und schließlich vom Rat in seiner Sitzung am 18.06.2008 beschlossen wurden. Diese Daten wurden in den Haushaltsplan 2009 übernommen. Evtl. durch Änderung der Datengrundlagen erforderliche Korrekturen der Ziele und Kennzahlen wurden in den Haushaltsplänen ab 2010 berücksichtigt. Im Haushaltsplan 2019 werden auch ggf. Ergebnisse für 2016 und 2017 zu den geplanten Zielen dargestellt.

### Ausgewählte Ertragspositionen

| Bezeichnung                                            | 2017<br>Ergebnis<br>in T€ | 2018<br>HH-Plan<br>in T€ | 2019<br>Planung<br>in T€ | 2020<br>Planung<br>in T€ | 2021<br>Planung<br>in T€ | 2022<br>Planung<br>in T€ |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Grundsteuern                                           | 3.253                     | 3.256                    | <b>3.364</b>             | 3.397                    | 3.430                    | 3.464                    |
| Gewerbsteuer                                           | 17.522                    | 19.000                   | <b>21.300</b>            | 21.700                   | 22.100                   | 22.500                   |
| Vergnügungssteuer                                      | 397                       | 230                      | <b>280</b>               | 280                      | 280                      | 280                      |
| Hundesteuer                                            | 96                        | 97                       | <b>98</b>                | 98                       | 98                       | 98                       |
| Anteil Einkommensteuer                                 | 10.233                    | 10.629                   | <b>11.180</b>            | 11.572                   | 11.977                   | 12.396                   |
| Anteil Umsatzsteuer                                    | 1.955                     | 2.222                    | <b>2.163</b>             | 2.206                    | 2.250                    | 2.295                    |
| Rückerstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz | 1.359                     | 1.733                    | <b>1.332</b>             | 1.332                    | 1.332                    | 0                        |
| Schul- und Bildungspauschale                           | 555                       | 538                      | <b>577</b>               | 577                      | 577                      | 577                      |
| Sportpauschale                                         | 56                        | 60                       | <b>60</b>                | 60                       | 60                       | 60                       |
| Aufwands- und Unterhaltungspauschale                   | 0                         | 0                        | <b>169</b>               | 169                      | 169                      | 169                      |
| Auflösung Sonderposten                                 | 1.568                     | 1.555                    | <b>1.665</b>             | 1.701                    | 1.709                    | 1.722                    |
| Gesamt:                                                | 36.994                    | 39.320                   | <b>42.188</b>            | 43.092                   | 43.982                   | 43.561                   |

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

Die **Gewerbsteuererträge** zeigten für die Jahre 2011 bis 2012 eine positive Entwicklung auf. In 2013 wurde ein 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 wird für das Haushaltsjahr 2018 mit einem außerordentlich guten Gewerbesteuerergebnis gerechnet. Aufgrund der vorliegenden Messbeträge wird für das Jahr 2019 mit einem deutlich höheren Ansatz als im Jahr 2018 geplant. Für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 ist mit leichten Steigerungsraten kalkuliert worden. Grundlage hierfür sind die Orientierungsdaten des Landes NRW für die mittelfristige Finanzplanung. Weiterhin ist ab dem Jahr 2016 eine Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer auf den damaligen fiktiven Hebesatz beschlossen worden. Eine erneute Hebesatzerhöhung ist nicht vorgesehen.

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

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

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

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

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

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

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

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

### Ausgewählte Aufwandspositionen

| Bezeichnung                           | 2017<br>Ergebnis<br>in T€ | 2018<br>HH-Plan<br>in T€ | 2019<br>Planung<br>in T€ | 2020<br>Planung<br>in T€ | 2021<br>Planung<br>in T€ | 2022<br>Planung<br>in T€ |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.576                     | 9.078                    | 9.640                    | 9.823                    | 10.029                   | 10.273                   |
| Sach- und Dienstleistungen            | 8.981                     | 10.849                   | 11.385                   | 10.550                   | 9.775                    | 8.874                    |
| Zinsaufwendungen                      | 527                       | 452                      | 317                      | 344                      | 334                      | 308                      |
| Gewerbesteuerumlage                   | 2.888                     | 3.144                    | 3.524                    | 1.821                    | 1.854                    | 1.888                    |
| Kreisumlage                           | 18.532                    | 16.394                   | 18.746                   | 19.495                   | 20.275                   | 21.086                   |
| Umlage nach dem Stärkungspaktgesetz   | 866                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| Krankenhausinvestitionsumlage         | 247                       | 274                      | 290                      | 311                      | 311                      | 311                      |
| Bilanzielle Abschreibungen            | 3.426                     | 3.514                    | 3.601                    | 3.699                    | 3.749                    | 3.771                    |
| Gesamt:                               | 44.043                    | 43.705                   | 47.503                   | 46.043                   | 46.327                   | 46.511                   |

In dem Posten **Personal- und Versorgungsaufwendungen** sind neben den Gehältern zahlreiche weitere Positionen enthalten, wie z.B. die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, die Rückstellungen für Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit sowie die Pensionsrückstellungen.

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

Zur Verdeutlichung sind diese Aufwendungen hier einzeln aufgeführt:

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

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

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

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

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

Eine erste Kalkulation der voraussichtlichen **Kreisumlage** für 2019 liegt vor. Es ist mit einer erheblichen Steigerung der allgemeinen Kreisumlage gegenüber 2018 zu rechnen. Dies liegt daran, weil der Kreis Gütersloh und auch die Gemeinde Steinhagen erheblich höhere Steuereinnahmen in der Referenzperiode (01.07.2017 bis 30.06.2018) hatten. Außerdem wird der Kreis Gütersloh aufgrund der hohen Steuerkraft voraussichtlich ca. 13,7 Mio. Euro weniger an Schlüsselzuweisungen erhalten. Die Jugendhilfeumlage wird voraussichtlich gegenüber 2018 4,3 Mio. Euro mehr betragen. Dies resultiert aus Fall- und Kostenveränderungen im Bereich der Kindertagesstätten sowie bei der ambulanten und stationären Erziehungshilfe. Insgesamt kann die Gemeinde Steinhagen mit einer um ca. 2,5 Mio. Euro höheren Kreisumlage gegenüber dem Jahr 2018 rechnen.

Bisher war die seit 2002 vom Land NRW erhobene **Krankenhausinvestitionsumlage** im investiven Teil des Haushaltsplanes als Investitionsförderungsmaßnahme veranschlagt. Im NKF gehört diese Position zum Aufwand, da hierdurch kein Vermögenszuwachs bei der Gemeinde entsteht.

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

## **Ausgleichsrücklage / Allgemeine Rücklage**

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

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

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

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

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

| Datum      | Ausgleichsrücklage     |            | Allgemeine Rücklage     |            |                    |
|------------|------------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------|
|            | Entnahme/<br>Zuführung | Bestand    | Entnahme /<br>Zuführung | Bestand    | Anteil<br>Entnahme |
| 01.01.2008 |                        | 11.095.884 |                         | 66.723.099 |                    |
| 31.12.2008 |                        | 11.095.884 | + 97.555                | 66.820.654 |                    |
| 31.12.2009 |                        | 11.095.884 | + 92.643                | 66.913.297 |                    |
| 31.12.2010 | - 4.382.613            | 6.713.271  |                         | 66.913.297 |                    |
| 31.12.2011 | 424.770                | 7.138.041  |                         | 66.913.297 |                    |
| 31.12.2012 | 2.038.372              | 9.176.413  | - 190.198               | 66.723.099 |                    |
| 31.12.2013 | 4.423.278              | 13.599.691 |                         | 66.723.099 |                    |
| 31.12.2014 | 455.402                | 14.055.093 | -2.461                  | 66.720.638 |                    |
| 31.12.2015 | - 1.502.584            | 12.552.509 | - 45.119                | 66.675.519 |                    |
| 31.12.2016 | 894.988                | 13.447.497 | - 11.051                | 66.686.570 |                    |
| 31.12.2017 | - 2.300.046            | 11.147.451 | + 90.308                | 66.776.878 |                    |
| 31.12.2018 | - 453.722              | 10.693.729 |                         | 66.776.878 |                    |
| 31.12.2019 | - 1.042.183            | 9.651.546  |                         | 66.776.878 |                    |
| 31.12.2020 | 1.321.898              | 10.973.444 |                         | 66.776.878 |                    |
| 31.12.2021 | 1.936.971              | 12.910.415 |                         | 66.776.878 |                    |
| 31.12.2022 | 1.192.264              | 14.102.679 |                         | 66.776.878 |                    |

Die Ausgleichsrücklage ist ein Teil des Eigenkapitals der Gemeinde, jedoch eine Rücklage eigener Art und nicht ein Teil der allgemeinen Rücklage. Sie ist gesondert im Bilanzbereich „Eigenkapital“ anzusetzen. **Sie ist keine vorhandene Liquidität.** Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen (fiktiver Haushaltsausgleich). Dieser Sachverhalt bedarf einer entsprechenden Festsetzung in der gemeindlichen Haushaltssatzung (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 2 GO NRW). Die Ausgleichsrücklage soll den Gemeinden den erforderlichen Spielraum gewähren, eigenverantwortlich den gesetzlich bestimmten Haushaltsausgleich zu erreichen, auch wenn die Erträge des Haushaltsjahres die Aufwendungen nicht decken. **Die Höhe Ausgleichsrücklage wird voraussichtlich nach den Planzahlen bis zum 31.12.2022 rd. 14.102.679 Euro betragen.**

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

## Ausblick

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

Das zum Eröffnungsbilanzstichtag vorhandene Vermögen kann nur erhalten werden, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist. Dies ist nach den vorliegenden Zahlen in den Haushaltsjahren 2008, 2009, 2011 bis 2014 und 2016 durch ein positives Ergebnis der Fall. 2010, 2015 und 2017 war die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage notwendig, um den Haushaltsausgleich formal darzustellen. Für 2018 ist in der Planung wiederum eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage vorgesehen. Allerdings ist nach der aktuellen Auswertung des Jahresergebnisses 2018 mit einem Jahresüberschuss zu rechnen.

Ein ausgeglichener bzw. positiver Ergebnisplan, wie es das Haushaltsrecht vorsieht und wie es zur Finanzierung von Investitionen ohne Inanspruchnahme von Krediten notwendig ist, wird im Haushaltsjahr 2019 nicht erreicht.

Seit 2006 wurden alle Investitionen aus vorhandener Liquidität finanziert. Im Jahre 2016 wurde erstmalig wieder eine Kreditermächtigung in Höhe von 10 Mio. Euro in der Haushaltssatzung festgeschrieben. 2017 betrug die Kreditermächtigung 5,0 Mio. Euro. In 2018 beträgt diese 4,0 Mio. Euro (Kernhaushalt) und 1,5 Mio. Euro (Ausleihungen Gemeindewerke Steinhagen GmbH). Insgesamt wurden folgende Kreditsummen in den Jahren 2016, 2017 und 2018 aufgenommen:

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

Weiterhin wurde im Februar 2018 ein Liquiditätskredit in Höhe von 4,0 Mio. Euro aufgenommen. Die Finanzplanung sieht eine Rückführung des Liquiditätskredites im Jahr 2020 vor. Die in der Haushaltssatzung vorgesehene Ermächtigung für Liquiditätskredite bleibt unverändert bei 8,0 Mio. Euro. Dadurch wird eine ausreichende Liquidität gewährleistet. Durch die in den Jahren 2016, 2017 und 2018 aufgenommenen Darlehen werden sich in den nächsten Jahren die Tilgungen erhöhen. In den Jahren 2020 bis 2022 werden jedes Jahr ca. 1,5 bis 1,6 Mio. Euro fällig. Im Jahr 2018 betrug der Ansatz für Tilgungen ca. 1,05 Mio. Euro. Durch die außerplanmäßige Rückführung von zwei Darlehen in Höhe von ca. 2,6 Mio. Euro in 2018, konnte der Schuldenstand weiter reduziert werden.

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

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

**Im Jahr 2019 wird wieder eine Ermächtigung für Investitionskredite in der Haushalts-satzung festgeschrieben. Die Höhe der Ermächtigung beläuft sich auf 6 Millionen Euro (Kernhaushalt). Die Aufnahme von Darlehen wird notwendig, weil die Auszahlungen für Investitionen insgesamt rd. 14,8 Millionen Euro betragen und dem Einzahlungen von nur ca. 4,1 Millionen Euro gegenüber stehen. Es ist keine ausreichende Liquidität vorhanden, um diese Investitionen zu finanzieren. Auch wenn für aufgenommene Kre-dite Vermögen angeschafft wird ist zu beachten, dass dadurch Zinsaufwand für die kommenden Jahrzehnte entstehen wird und künftige Gestaltungsspielräume eingeengt werden. Auch die entstehenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten be-lasten die künftigen Haushaltsjahre und somit künftige Generationen.**

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

**Trotz der höheren Steuereinnahmen von ca. 3,0 Mio. Euro ist das Ergebnis für das Jahr 2019 negativ beeinflusst durch die höhere Kreisumlage für das Jahr 2019 gegen-über dem Jahr 2018 (ca. 2,5 Mio. Euro), den höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ca. 730.000 €) und den höheren Personal- und Versorgungsaufwen-dungen (ca. 560.000 Euro).**

**Die positiven Ergebnisse für die Jahre 2020 bis 2022 stehen unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der weiterhin guten steuerlichen Entwicklung. Die Orientierungsdaten des Landes NRW zeigen eine positive Entwicklung der Steuern auf.**

**Weiterhin ist auch mit einem ständigen Modernisierungsaufwand für die Gebäude zu rechnen, der bei der Planung der künftigen Haushalte noch zu berücksichtigen ist. Auch die derzeit und künftig umzusetzenden Maßnahmen im Bereich der Digitalisie-rung der öffentlichen Verwaltung und der Schulen werden zunächst mit erheblichen zusätzlichem Aufwand (Personal- und Sachaufwand) einhergehen. Auch künftige an-stehende investive Maßnahmen, wo noch keine konkreten Planungen vorliegen, sind noch nicht in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten und können die geplanten Ergebnisse im Ergebnis- und Finanzplan in den Jahren 2020 bis 2022 noch ver-schlechtern.**

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

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

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

Die Gemeinde Steinhagen kann für 2017 bis 2020 insgesamt rd. 935.000 Euro an Kreditkontingente in Anspruch nehmen. Für die Jahre 2017, 2018 wurden die Mittel für den Erweiterungsbau der OGS Amshausen in Anspruch genommen und für das Jahr 2019 sind die Mittel für den Bau der Mensa an der Grundschule Brockhagen vorgesehen.

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

der Eigenkapitalverzehr verhindert und damit der Erhalt des umfangreichen Gemeindevermögens gesichert werden.

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

unbedruckt

## Gesamtergebnisplan

## Gesamtfinanzplan

### Hinweis zu den Teilfinanzplänen:

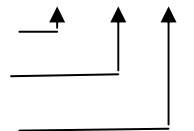
Die 8-stellige Nr. vor der Bezeichnung der Investitionsmaßnahme setzt sich wie folgt zusammen:

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

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

Beispiele:

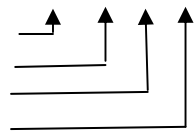
0 1 0 5 1 1 0 1



**Instandhaltungsrückstellung** (erkennbar aus Stelle 5) = 9

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

0 1 0 5 9 0 8 1



**Ergebnisplan**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€   | Plan<br>2020<br>€     | Plan<br>2021<br>€     | Plan<br>2022<br>€     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 34.462.509,30         | 36.447.000,00                 | 39.450.000,00         | 40.339.000,00         | 41.243.000,00         | 42.163.000,00         |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 5.248.745,59          | 5.722.908,00                  | 5.132.907,00          | 4.986.659,00          | 4.977.156,00          | 3.504.323,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                               | 207.811,80            | 66.300,00                     | 10.500,00             | 10.500,00             | 10.500,00             | 10.500,00             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 2.867.810,77          | 2.337.549,00                  | 2.811.957,00          | 2.815.436,00          | 2.818.983,00          | 2.822.604,00          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 614.531,61            | 898.786,00                    | 502.312,00            | 499.312,00            | 498.312,00            | 499.312,00            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 366.501,73            | 293.450,00                    | 327.520,00            | 322.630,00            | 336.740,00            | 322.850,00            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 1.557.404,84          | 966.282,00                    | 977.882,00            | 977.882,00            | 977.882,00            | 977.882,00            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>45.325.315,64</b>  | <b>46.732.275,00</b>          | <b>49.213.078,00</b>  | <b>49.951.419,00</b>  | <b>50.862.573,00</b>  | <b>50.300.471,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | -7.963.549,87         | -8.484.011,00                 | -9.159.659,00         | -9.333.590,00         | -9.530.148,00         | -9.764.533,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | -612.781,15           | -594.664,00                   | -480.666,00           | -489.878,00           | -498.868,00           | -508.137,00           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -8.981.489,25         | -10.849.077,54                | -11.385.113,00        | -10.550.153,00        | -9.774.553,00         | -8.873.753,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -3.425.785,87         | -3.514.469,00                 | -3.600.732,00         | -3.698.917,00         | -3.748.825,00         | -3.770.656,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | -25.130.243,14        | -22.623.618,00                | -25.092.156,00        | -23.963.599,00        | -24.760.172,00        | -25.597.635,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -2.121.934,97         | -1.661.857,53                 | -1.166.285,00         | -1.193.984,00         | -1.223.136,00         | -1.229.293,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-48.235.784,25</b> | <b>-47.727.697,07</b>         | <b>-50.884.611,00</b> | <b>-49.230.121,00</b> | <b>-49.535.702,00</b> | <b>-49.744.007,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                      | <b>-2.910.468,61</b>  | <b>-995.422,07</b>            | <b>-1.671.533,00</b>  | <b>721.298,00</b>     | <b>1.326.871,00</b>   | <b>556.464,00</b>     |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 1.137.801,91          | 993.300,00                    | 945.900,00            | 945.000,00            | 944.000,00            | 943.400,00            |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | -527.379,40           | -451.600,00                   | -316.550,00           | -344.400,00           | -333.900,00           | -307.600,00           |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                             | <b>610.422,51</b>     | <b>541.700,00</b>             | <b>629.350,00</b>     | <b>600.600,00</b>     | <b>610.100,00</b>     | <b>635.800,00</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-2.300.046,10</b>  | <b>-453.722,07</b>            | <b>-1.042.183,00</b>  | <b>1.321.898,00</b>   | <b>1.936.971,00</b>   | <b>1.192.264,00</b>   |
| 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                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                             | <b>-2.300.046,10</b>  | <b>-453.722,07</b>            | <b>-1.042.183,00</b>  | <b>1.321.898,00</b>   | <b>1.936.971,00</b>   | <b>1.192.264,00</b>   |

**Finanzplan**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                            | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€   | Plan<br>2020<br>€     | Plan<br>2021<br>€     | Plan<br>2022<br>€     |
|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 34.517.470,15         | 36.447.000,00                 | 39.450.000,00         | 40.339.000,00         | 41.243.000,00         | 42.163.000,00         |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 4.505.017,05          | 5.069.233,00                  | 4.396.821,00          | 4.224.197,00          | 4.209.957,00          | 2.727.307,00          |
| 03        | Sonstige Transfereinzahlungen                          | 214.259,02            | 66.300,00                     | 10.500,00             | 10.500,00             | 10.500,00             | 10.500,00             |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 1.543.103,90          | 1.436.723,00                  | 1.883.365,00          | 1.877.157,00          | 1.877.157,00          | 1.877.157,00          |
| 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 901.739,68            | 898.786,00                    | 502.312,00            | 499.312,00            | 498.312,00            | 499.312,00            |
| 06        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 347.004,87            | 293.450,00                    | 327.520,00            | 322.630,00            | 336.740,00            | 322.850,00            |
| 07        | Sonstige Einzahlungen                                  | 781.950,40            | 965.282,00                    | 967.882,00            | 967.882,00            | 967.882,00            | 967.882,00            |
| 08        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 1.155.501,12          | 993.300,00                    | 945.900,00            | 945.000,00            | 944.000,00            | 943.400,00            |
| <b>09</b> | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>43.966.046,19</b>  | <b>46.170.074,00</b>          | <b>48.484.300,00</b>  | <b>49.185.678,00</b>  | <b>50.087.548,00</b>  | <b>49.511.408,00</b>  |
| 10        | Personalauszahlungen                                   | -7.711.740,77         | -8.312.722,00                 | -8.958.968,00         | -9.128.593,00         | -9.554.848,00         | -9.754.433,00         |
| 11        | Versorgungsauszahlungen                                | -591.196,02           | -723.211,00                   | -620.448,00           | -632.857,00           | -645.474,00           | -658.404,00           |
| 12        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -9.049.858,06         | -11.865.980,54                | -11.917.113,00        | -10.550.153,00        | -9.774.553,00         | -8.873.753,00         |
| 13        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | -456.862,97           | -451.600,00                   | -316.550,00           | -344.400,00           | -333.900,00           | -307.600,00           |
| 14        | Transferauszahlungen                                   | -26.584.666,82        | -22.711.218,00                | -25.102.556,00        | -23.963.599,00        | -24.765.172,00        | -25.597.635,00        |
| 15        | Sonstige Auszahlungen                                  | -1.615.562,77         | -1.660.839,53                 | -1.146.285,00         | -1.173.984,00         | -1.203.136,00         | -1.209.293,00         |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-46.009.887,41</b> | <b>-45.725.571,07</b>         | <b>-48.061.920,00</b> | <b>-45.793.586,00</b> | <b>-46.277.083,00</b> | <b>-46.401.118,00</b> |
| <b>17</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-2.043.841,22</b>  | <b>444.502,93</b>             | <b>422.380,00</b>     | <b>3.392.092,00</b>   | <b>3.810.465,00</b>   | <b>3.110.290,00</b>   |
| 18        | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.            | 2.212.612,24          | 1.612.650,00                  | 2.068.805,00          | 1.645.600,00          | 1.289.100,00          | 1.555.600,00          |
| 19        | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen              | 418.981,91            | 859.100,00                    | 1.335.100,00          | 1.395.100,00          | 1.400.100,00          | 2.100,00              |
| 20        | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen            | 5.138,59              | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten              | 5.139,26              | 0,00                          | 648.000,00            | 396.000,00            | 396.000,00            | 0,00                  |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 121.924,05            | 36.400,00                     | 66.000,00             | 67.000,00             | 68.000,00             | 69.100,00             |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>2.763.796,05</b>   | <b>2.508.150,00</b>           | <b>4.117.905,00</b>   | <b>3.503.700,00</b>   | <b>3.153.200,00</b>   | <b>1.626.800,00</b>   |
| 24        | Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden            | -4.572.422,46         | -2.225.000,00                 | -3.225.000,00         | -20.000,00            | -20.000,00            | -20.000,00            |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -4.978.288,51         | -3.817.500,00                 | -6.400.900,00         | -4.096.000,00         | -848.000,00           | -828.000,00           |
| 26        | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.           | -524.546,92           | -1.048.750,00                 | -3.261.250,00         | -1.382.750,00         | -99.750,00            | -199.750,00           |
| 27        | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen                 | -31.388,44            | -1.531.000,00                 | -2.032.200,00         | -32.800,00            | -33.500,00            | -34.100,00            |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-10.106.646,33</b> | <b>-8.622.250,00</b>          | <b>-14.919.350,00</b> | <b>-5.531.550,00</b>  | <b>-1.001.250,00</b>  | <b>-1.081.850,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-7.342.850,28</b>  | <b>-6.114.100,00</b>          | <b>-10.801.445,00</b> | <b>-2.027.850,00</b>  | <b>2.151.950,00</b>   | <b>544.950,00</b>     |
| <b>32</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>             | <b>-9.386.691,50</b>  | <b>-5.669.597,07</b>          | <b>-10.379.065,00</b> | <b>1.364.242,00</b>   | <b>5.962.415,00</b>   | <b>3.655.240,00</b>   |
| 33        | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 5.745.696,00          | 5.500.000,00                  | 8.000.000,00          | 2.000.000,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 34        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 4.000.000,00          | 4.000.000,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 35        | Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | -2.229.551,49         | -1.048.600,00                 | -1.250.700,00         | -1.589.600,00         | -1.654.200,00         | -1.677.300,00         |
| 36        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00                  | -4.000.000,00                 | 0,00                  | -4.000.000,00         | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>37</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>7.516.144,51</b>   | <b>4.451.400,00</b>           | <b>6.749.300,00</b>   | <b>-3.589.600,00</b>  | <b>-1.654.200,00</b>  | <b>-1.677.300,00</b>  |
| <b>38</b> | <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-1.870.546,99</b>  | <b>-1.218.197,07</b>          | <b>-3.629.765,00</b>  | <b>-2.225.358,00</b>  | <b>4.308.215,00</b>   | <b>1.977.940,00</b>   |

unbedruckt

**Teilplan**

**Stabsstelle des Bürgermeisters**

unbedruckt

## Produktbeschreibung

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 11 Ver- und Entsorgung  |
| <b>Produkt:</b>        | <b>Abfallwirtschaft</b> |
| <b>Produktnummer:</b>  | 1101                    |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b>            | Wahrnehmen von Aufgaben der Abfallberatung (z.B. Mülltrennung, Schadstoffmobil, Entleerungs- und Abholtermine, Beratung in Schulen) und der Abfallentsorgung (z.B. Erstellen und Kontrollieren des Gebührenhaushaltes, Satzungsangelegenheiten)                                                                                                                                                                                      |
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>    | Klaus Besser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Organisationseinheit:</b>        | Stabsstelle des Bürgermeisters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Hauptsächliche Zielgruppe/n:</b> | Bürger/innen, Schulen, Entsorgungsunternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ziele:</b>                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Durchführung eines Projektes zur Mülltrennung in den Wohngelegenheiten für Geflüchtete</li> <li>2. Erhöhung der Kompost-Saison tonnen zur Vermeidung illegaler Abfallentsorgung</li> <li>3. Reduzierung des Restmüll-Pro-Kopf-Aufkommens aufgrund einer verbesserten Abfalltrennung in den Haushalten und einer damit höheren Recyclingquote und verbesserten Abfallvermeidung.</li> </ol> |

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

## Teilergebnisplan Produkt 1101 Abfallwirtschaft

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€  | Plan<br>2020<br>€    | Plan<br>2021<br>€    | Plan<br>2022<br>€    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 1.308.187,80          | 1.240.323,00                  | 1.280.490,00         | 1.283.968,00         | 1.287.516,00         | 1.291.136,00         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 27.802,98             | 25.900,00                     | 30.600,00            | 30.600,00            | 30.600,00            | 30.600,00            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 233,40                | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>1.336.224,18</b>   | <b>1.266.223,00</b>           | <b>1.311.090,00</b>  | <b>1.314.568,00</b>  | <b>1.318.116,00</b>  | <b>1.321.736,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | -131.557,13           | -137.907,00                   | -173.942,00          | -177.420,00          | -180.968,00          | -184.588,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -1.088.629,77         | -1.094.785,00                 | -1.121.680,00        | -1.121.680,00        | -1.121.680,00        | -1.121.680,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -82.245,03            | -1.018,00                     | -4.600,00            | -4.600,00            | -4.600,00            | -4.600,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-1.302.431,93</b>  | <b>-1.233.710,00</b>          | <b>-1.300.222,00</b> | <b>-1.303.700,00</b> | <b>-1.307.248,00</b> | <b>-1.310.868,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                      | <b>33.792,25</b>      | <b>32.513,00</b>              | <b>10.868,00</b>     | <b>10.868,00</b>     | <b>10.868,00</b>     | <b>10.868,00</b>     |
| 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                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>33.792,25</b>      | <b>32.513,00</b>              | <b>10.868,00</b>     | <b>10.868,00</b>     | <b>10.868,00</b>     | <b>10.868,00</b>     |
| 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                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                             | <b>33.792,25</b>      | <b>32.513,00</b>              | <b>10.868,00</b>     | <b>10.868,00</b>     | <b>10.868,00</b>     | <b>10.868,00</b>     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | -33.792,25            | -32.513,00                    | -10.868,00           | -10.868,00           | -10.868,00           | -10.868,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

**Erläuterungen zu Produkt 1101**

| <b>Zeile</b> | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Gesamtbetrag</b> |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| <b>4</b>     | Gebühren für die Abfallentsorgung:<br>Entsorgung von Sperrmüll, Elektro- und Elektronikgeräten, Beistellsäcken ( <b>14.100 €</b> ), Benutzung der Restmüll- und Komposttonnen ( <b>1.247.265 €</b> ). Weiterhin ist eine Entnahme aus dem Sonderposten in Höhe von <b>19.125 €</b> erforderlich | <b>1.280.490 €</b>  |
| <b>6</b>     | Kommunale Nebenentgelte vom DSD und anderen Systembetreibern für die Reinigung der Containerstandorte und Abfallberatung ( <b>28.600 €</b> ), Insertionseinnahmen des Umweltkalenders (Anteil Abfall) und Kostenerstattung für die im Handel verkauften Beistellsäcke ( <b>2.000 €</b> ).       | <b>30.600 €</b>     |
| <b>13</b>    | Kosten der Abfallentsorgung:<br><br>Fuhrleistungsentgelte <b>460.000 €</b><br>Kosten der Schadstoffsammlung <b>49.950 €</b><br>Entsorgungsentgelte GEG <b>611.230 €</b><br>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <b>500 €</b>                                                              | <b>1.121.680 €</b>  |
| <b>16</b>    | Es handelt sich um die Abführung der eingenommen Umsatzsteuer für die kommunalen Nebenentgelte.                                                                                                                                                                                                 | <b>4.600 €</b>      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |

## Teilfinanzplan Produkt 1101 Abfallwirtschaft

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Produktbeschreibung

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 14 Umweltschutz                          |
| <b>Produkt:</b>        | <b>Umwelt- und Klimaschutzmanagement</b> |
| <b>Produktnummer:</b>  | 1401                                     |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b>            | 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 |
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>    | Klaus Besser                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Organisationseinheit:</b>        | Stabsstelle des Bürgermeisters                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Hauptsächliche Zielgruppe/n:</b> | Bürger/innen                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ziele:</b>                       | 1. Fortschreibung der Klimaschutzziele<br>2. Erstellung eines jährlichen Energieberichtes<br>3. Jährliche Aktion zur Förderung des Radverkehrs                                                                                                                                     |

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

## Teilergebnisplan Produkt 1401 Umwelt- und Klimaschutzmanagement

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€  | Plan<br>2021<br>€  | Plan<br>2022<br>€  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 29.952,80             | 33.500,00                     | 5.500,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 2.345,67              | 8.500,00                      | 1.000,00            | 2.000,00           | 1.000,00           | 2.000,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 600,00                | 300,00                        | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 0,00                  | 500,00                        | 800,00              | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>32.898,47</b>      | <b>42.800,00</b>              | <b>7.300,00</b>     | <b>2.800,00</b>    | <b>1.800,00</b>    | <b>2.800,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                               | -142.286,53           | -146.175,00                   | -156.754,00         | -159.891,00        | -163.090,00        | -166.353,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -61.955,42            | -80.000,00                    | -80.500,00          | -82.500,00         | -80.500,00         | -82.500,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -8.687,97             | -13.000,00                    | -3.500,00           | -5.000,00          | -3.500,00          | -5.000,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-212.929,92</b>    | <b>-239.175,00</b>            | <b>-240.754,00</b>  | <b>-247.391,00</b> | <b>-247.090,00</b> | <b>-253.853,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                  | <b>-180.031,45</b>    | <b>-196.375,00</b>            | <b>-233.454,00</b>  | <b>-244.591,00</b> | <b>-245.290,00</b> | <b>-251.053,00</b> |
| 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               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-180.031,45</b>    | <b>-196.375,00</b>            | <b>-233.454,00</b>  | <b>-244.591,00</b> | <b>-245.290,00</b> | <b>-251.053,00</b> |
| 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               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                         | <b>-180.031,45</b>    | <b>-196.375,00</b>            | <b>-233.454,00</b>  | <b>-244.591,00</b> | <b>-245.290,00</b> | <b>-251.053,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                  | -1.747,00                     | -1.304,00           | -1.325,00          | -1.352,00          | -1.374,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-180.031,45</b>    | <b>-198.122,00</b>            | <b>-234.758,00</b>  | <b>-245.916,00</b> | <b>-246.642,00</b> | <b>-252.427,00</b> |

**Erläuterungen zu Produkt 1401**

| <b>Zeile</b> | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Gesamtbetrag</b> |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| <b>2</b>     | Zuschuss des Bundes zu den Personalkosten für das Klimaschutzmanagement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5.500 €</b>      |
| <b>5</b>     | Erstattung der Kosten für die Insertion im Umweltkalender und Bodenproben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1.000 €</b>      |
| <b>7</b>     | Bußgelder aufgrund von Verstößen gegen die Baumschutzsatzung ( <b>500 €</b> ) sowie Spenden ( <b>300 €</b> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>800 €</b>        |
| <b>13</b>    | <p>Aufwendungen für Baumschutz- und Baumpflegemaßnahmen (<b>30.000 €</b>).</p> <p>Des Weiteren sind hier die Kosten für die Erstellung des Energieberichts (<b>5.000 €</b>) veranschlagt.</p> <p>Weiterhin enthalten sind Kosten für das Projekt Energieberatung für Mieter und Eigentümer (<b>8.000 €</b>), Kosten für die Teilnahme an Alt-BauNeu-Aktionen (<b>6.000 €</b>), Kosten für das Förderprogramm Sanierungsgutachten (<b>4.000 €</b>), Kosten für das Projekt Klimaschutz an Schulen (<b>20.000 €</b>), Kosten für die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise NRW e.V. (<b>2.500 €</b>) sowie Kosten für weitere Aktionen zum Klimaschutz (<b>5.000 €</b>).</p> <p>Das Konzept „Klimaschutz an Steinhagener Schulen“ wurde am 28.06.12 im Haupt- und Finanzausschuss verabschiedet. Inhalt ist im Wesentlichen einen finanziellen Anreiz für die Schulen zu schaffen, Energie einzusparen. Die Verbräuche und damit die Kosten für die Gemeinde sinken witterungsbereinigt voraussichtlich um 5 – 10 %. Die eingesparten Mittel werden zu 50 % ausgeschüttet, die andere Hälfte sind Minderausgaben im gemeindlichen Haushalt.</p> | <b>80.500 €</b>     |
| <b>16</b>    | Kosten der Öffentlichkeitsarbeit, z. B. Umweltkalender und Bodenaktion ( <b>3.000 €</b> ) und die Verleihung des Umweltpreises ( <b>500 €</b> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3.500 €</b>      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |

## Teilfinanzplan Produkt 1401 Umwelt- und Klimaschutzmanagement

Gemeinde Steinhagen

[illegible]

## **Teilpläne**

### **Amt für Personal, Organisation und Finanzen**

unbedruckt

## Produktbeschreibung

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 01 Innere Verwaltung      |
| <b>Produkt:</b>        | <b>Politische Gremien</b> |
| <b>Produktnummer:</b>  | 0101                      |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b>            | Unterstützung und Beratung der politischen Gremien, Regeln sämtlicher Verwaltungsangelegenheiten des Rates und der Ausschüsse                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>    | Jens Hahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Organisationseinheit:</b>        | Amt für Personal, Organisation und Finanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Hauptsächliche Zielgruppe/n:</b> | Rats- und Ausschussmitglieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ziele:</b>                       | <p>1. Einführung und flächendeckende Ausweitung des papierarmen Sitzungsdienstes auf der Grundlage des Ratsinformations-Systems auf alle Rats- und Ausschussmitglieder</p> <p>2. Rats- und Ausschussniederschriften sollen bis zur Einladung der nächsten Rats- bzw. Ausschusssitzung veröffentlicht sein</p> <p>3. Einführung eines interaktiven Haushalts; Abwicklung des Haushalts in digitaler Form</p> |

| <b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>                          | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020   | Plan 2021   | Plan 2022   |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Einführung und Ausweitung papierarmer Sitzungsdienst        | 70%         | 100%        | -         | -           | -           | -           |
| Ergebnis 2017                                                  | 100,00%     |             |           |             |             |             |
| Ergebnis 2016                                                  | 48,57%      |             |           |             |             |             |
| 2. Einhaltung der Frist für die Erstellung der Niederschriften | -           | 90%         | 100%      | 100%        | 100%        | 100%        |
| Ergebnis 2017                                                  | -           |             |           |             |             |             |
| Ergebnis 2016                                                  | -           |             |           |             |             |             |
| 3. interaktiver/digitaler Haushalt                             |             | -           | teilweise | vollständig | vollständig | vollständig |
| Ergebnis 2017                                                  | -           |             |           |             |             |             |
| Ergebnis 2016                                                  | -           |             |           |             |             |             |

## Teilergebnisplan Produkt 0101 Politische Gremien

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€  | Plan<br>2021<br>€  | Plan<br>2022<br>€  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>900,00</b>         | <b>900,00</b>                 | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>      | <b>900,00</b>      | <b>900,00</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | -62.361,12            | -64.067,00                    | -66.927,00          | -68.266,00         | -69.632,00         | -71.025,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -7.951,52             | -8.500,00                     | -11.000,00          | -11.000,00         | -11.000,00         | -11.000,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -170.373,78           | -173.500,00                   | -173.900,00         | -197.900,00        | -228.900,00        | -232.900,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-240.686,42</b>    | <b>-246.067,00</b>            | <b>-251.827,00</b>  | <b>-277.166,00</b> | <b>-309.532,00</b> | <b>-314.925,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                      | <b>-239.786,42</b>    | <b>-245.167,00</b>            | <b>-250.927,00</b>  | <b>-276.266,00</b> | <b>-308.632,00</b> | <b>-314.025,00</b> |
| 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               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-239.786,42</b>    | <b>-245.167,00</b>            | <b>-250.927,00</b>  | <b>-276.266,00</b> | <b>-308.632,00</b> | <b>-314.025,00</b> |
| 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               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                             | <b>-239.786,42</b>    | <b>-245.167,00</b>            | <b>-250.927,00</b>  | <b>-276.266,00</b> | <b>-308.632,00</b> | <b>-314.025,00</b> |
| 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               |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-239.786,42</b>    | <b>-245.167,00</b>            | <b>-250.927,00</b>  | <b>-276.266,00</b> | <b>-308.632,00</b> | <b>-314.025,00</b> |

**Erläuterungen zu Produkt 0101**

| <b>Zeile</b> | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Gesamtbetrag</b> |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>6</b>     | Beteiligung der Ratsmitglieder am Abschlussessen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>900 €</b>        |
| <b>13</b>    | 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. | <b>11.000 €</b>     |
| <b>16</b>    | Es handelt sich um die Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich Tätigen ( <b>161.000 €</b> ), die Fraktionszuwendungen ( <b>11.400 €</b> ) und die Verfügungsmittel des Bürgermeisters ( <b>1.500 €</b> ).                                                                                                                                                                               | <b>173.900 €</b>    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |

## Teilfinanzplan Produkt 0101 Politische Gremien

Gemeinde Steinhagen

[illegible]

## Produktbeschreibung

|                        |                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 01 Innere Verwaltung                                                                                        |
| <b>Produktnummer:</b>  | 0102                                                                                                        |
| <b>Produkt:</b>        | <b>Verwaltungsführung, Personalrat, Gleichstellung von Frau und Mann, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b> |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b>            | Führen und Steuern der Verwaltung, Beteiligung des Personalrates in allen zustimmungs- und mitwirkungspflichtigen Angelegenheiten nach dem LPVG<br>Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann haben, Zusammenarbeit mit Presse und anderen Medien, Amtliche Bekanntmachungen, Internetpräsentation |
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>    | Jens Hahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Organisationseinheit:</b>        | Amt für Personal, Organisation und Finanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Hauptsächliche Zielgruppe/n:</b> | Mitarbeiter/innen, Personalratsmitglieder, Medien, Bürger/innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ziele:</b>                       | 1. Überprüfen der Organisationsstruktur und der Personalquote im Hinblick auf die Aufgabenerledigung<br><br>2. Weiterentwicklung des Bürgerportals; Anbieten weiterer Online-Dienstleistungen (mindestens 3 pro Jahr)                                                                                                                                                                                                |

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

Einwohner am 31.12.2015: 20.749

Einwohner am 31.12.2016: 20.660

Einwohner am 31.12.2017: 20.715

# Teilergebnisplan Produkt 0102 Verwaltungsführung, Personalrat, Gleichstellung

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€  | Plan<br>2021<br>€  | Plan<br>2022<br>€  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 2.999,00              | 2.000,00                      | 2.000,00            | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 237,30                | 1.000,00                      | 1.000,00            | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>3.236,30</b>       | <b>3.000,00</b>               | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | -191.455,94           | -198.785,00                   | -237.248,00         | -241.998,00        | -246.845,00        | -251.788,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -5.707,09             | -6.200,00                     | -6.400,00           | -8.400,00          | -6.400,00          | -8.400,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | -1.500,00             | -1.500,00                     | -1.500,00           | -1.500,00          | -1.500,00          | -1.500,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-198.663,03</b>    | <b>-206.485,00</b>            | <b>-245.148,00</b>  | <b>-251.898,00</b> | <b>-254.745,00</b> | <b>-261.688,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                      | <b>-195.426,73</b>    | <b>-203.485,00</b>            | <b>-242.148,00</b>  | <b>-248.898,00</b> | <b>-251.745,00</b> | <b>-258.688,00</b> |
| 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               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-195.426,73</b>    | <b>-203.485,00</b>            | <b>-242.148,00</b>  | <b>-248.898,00</b> | <b>-251.745,00</b> | <b>-258.688,00</b> |
| 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               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                             | <b>-195.426,73</b>    | <b>-203.485,00</b>            | <b>-242.148,00</b>  | <b>-248.898,00</b> | <b>-251.745,00</b> | <b>-258.688,00</b> |
| 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               |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-195.426,73</b>    | <b>-203.485,00</b>            | <b>-242.148,00</b>  | <b>-248.898,00</b> | <b>-251.745,00</b> | <b>-258.688,00</b> |

**Erläuterungen zu Produkt 0102**

| <b>Zeile</b>  | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Gesamtbetrag</b> |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>5 u. 6</b> | Es handelt sich um Teilnahmeentgelte <b>(2.000 €)</b> und Kreiszuschüsse <b>(1.000 €)</b> aus Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle.                                                                                                                                                                                                                           | <b>3.000 €</b>      |
| <b>13</b>     | Hier sind die Kosten der Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten sowie Honorarkosten für Kurse und Veranstaltungen veranschlagt <b>(6.100 €)</b> . Alle zwei Jahre erfolgt turnusmäßig die Neuauflage der Broschüre „Kinder, Kinder“ <b>(200 €)</b> . Weiterhin handelt es sich um kleinere Aufwendungen für die Personalratsarbeit <b>(100 €)</b> . | <b>6.400 €</b>      |
| <b>15</b>     | Zuschuss an die Betriebsgemeinschaftskasse der Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung Steinhagen.                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1.500 €</b>      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |

## Teilfinanzplan Produkt 0102 Verwaltungsführung, Personalrat, Gleichstellung

Gemeinde Steinhagen

[illegible]

## Produktbeschreibung

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 01 Innere Verwaltung      |
| <b>Produkt:</b>        | <b>Personalmanagement</b> |
| <b>Produktnummer:</b>  | 0103                      |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b>            | 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 |
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>    | Jens Hahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Organisationseinheit:</b>        | Amt für Personal, Organisation und Finanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Hauptsächliche Zielgruppe/n:</b> | Mitarbeiter/innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ziele:</b>                       | <p>1. Qualitative und quantitative Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazitäten und rechtmäßige Abwicklung von Personalmaßnahmen einschließlich der Bezügeberechnung</p> <p>2. NKF-Kennzahl "Personalintensität" (angestrebt wird ein Ergebnis, dass unter dem Mittelwert vergleichbarer Kommunen liegt)</p>                                                                                                |

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

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

# Teilergebnisplan Produkt 0103 Personalmanagement

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€  | Plan<br>2021<br>€  | Plan<br>2022<br>€  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | -154.596,69           | -159.316,00                   | -167.610,00         | -170.593,00        | -174.637,00        | -177.740,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                  | 0,00                          | -4.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -55.656,44            | -55.000,00                    | -55.000,00          | -55.000,00         | -55.000,00         | -55.000,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-210.253,13</b>    | <b>-214.316,00</b>            | <b>-226.610,00</b>  | <b>-225.593,00</b> | <b>-229.637,00</b> | <b>-232.740,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                      | <b>-210.253,13</b>    | <b>-214.316,00</b>            | <b>-226.610,00</b>  | <b>-225.593,00</b> | <b>-229.637,00</b> | <b>-232.740,00</b> |
| 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               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-210.253,13</b>    | <b>-214.316,00</b>            | <b>-226.610,00</b>  | <b>-225.593,00</b> | <b>-229.637,00</b> | <b>-232.740,00</b> |
| 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               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                             | <b>-210.253,13</b>    | <b>-214.316,00</b>            | <b>-226.610,00</b>  | <b>-225.593,00</b> | <b>-229.637,00</b> | <b>-232.740,00</b> |
| 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               |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-210.253,13</b>    | <b>-214.316,00</b>            | <b>-226.610,00</b>  | <b>-225.593,00</b> | <b>-229.637,00</b> | <b>-232.740,00</b> |

**Erläuterungen zu Produkt 0103**

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

## Teilfinanzplan Produkt 0103 Personalmanagement

Gemeinde Steinhagen

[illegible]

## Produktbeschreibung

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 01 Innere Verwaltung                       |
| <b>Produkt:</b>        | <b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b> |
| <b>Produktnummer:</b>  | 0104                                       |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b>            | 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 |
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>    | Jens Hahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Organisationseinheit:</b>        | Amt für Personal, Organisation und Finanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Hauptsächliche Zielgruppe/n:</b> | Bürger/innen, Rats- und Ausschussmitglieder, Steuer- und Abgabepflichtige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ziele:</b>                       | 1. Erreichen einer ausgeglichenen Ergebnisrechnung<br>2. Aufstockung der Ausgleichsrücklage auf 1/3 des Eigenkapitals                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| <b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>                                                                                              | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Ausgeglichene Ergebnisrechnung                                                                                                  | 92,37%      | 99,06%      | 97,96%    | 102,67%   | 103,88%   | 102,38%   |
| Ergebnis 2017                                                                                                                      | 95,28%      |             |           |           |           |           |
| Ergebnis 2016                                                                                                                      | 101,87%     |             |           |           |           |           |
| 2. Entwicklung der Ausgleichsrücklage im Verhältnis zur maximal möglichen Ausgleichsrücklage (Wert zum 31.12. des Haushaltsjahres) | 28,49%      | 50,98%      | 46,13%    | 50,37%    | 56,34%    | 59,88%    |
| Ergebnis 2017                                                                                                                      | 42,92%      |             |           |           |           |           |
| Ergebnis 2016                                                                                                                      | 50,34%      |             |           |           |           |           |

# Teilergebnisplan Produkt 0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€  | Plan<br>2021<br>€  | Plan<br>2022<br>€  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 192.394,18            | 33.000,00                     | 33.000,00           | 33.000,00          | 33.000,00          | 33.000,00          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>192.394,18</b>     | <b>33.000,00</b>              | <b>33.000,00</b>    | <b>33.000,00</b>   | <b>33.000,00</b>   | <b>33.000,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | -352.264,98           | -413.537,00                   | -422.890,00         | -425.253,00        | -425.384,00        | -438.883,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -57.464,77            | -59.000,00                    | -66.500,00          | -71.500,00         | -71.500,00         | -71.500,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -8.949,00             | -5.200,00                     | -10.200,00          | -10.200,00         | -10.200,00         | -10.200,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-418.678,75</b>    | <b>-477.737,00</b>            | <b>-499.590,00</b>  | <b>-506.953,00</b> | <b>-507.084,00</b> | <b>-520.583,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                      | <b>-226.284,57</b>    | <b>-444.737,00</b>            | <b>-466.590,00</b>  | <b>-473.953,00</b> | <b>-474.084,00</b> | <b>-487.583,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 230,57                | 500,00                        | 500,00              | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | -1.829,43             | -700,00                       | -8.100,00           | -8.100,00          | -8.100,00          | -8.100,00          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                             | <b>-1.598,86</b>      | <b>-200,00</b>                | <b>-7.600,00</b>    | <b>-7.600,00</b>   | <b>-7.600,00</b>   | <b>-7.600,00</b>   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-227.883,43</b>    | <b>-444.937,00</b>            | <b>-474.190,00</b>  | <b>-481.553,00</b> | <b>-481.684,00</b> | <b>-495.183,00</b> |
| 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               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                             | <b>-227.883,43</b>    | <b>-444.937,00</b>            | <b>-474.190,00</b>  | <b>-481.553,00</b> | <b>-481.684,00</b> | <b>-495.183,00</b> |
| 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               |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-227.883,43</b>    | <b>-444.937,00</b>            | <b>-474.190,00</b>  | <b>-481.553,00</b> | <b>-481.684,00</b> | <b>-495.183,00</b> |

**Erläuterungen zu Produkt 0104**

| <b>Zeile</b> | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Gesamtbetrag</b> |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>7</b>     | Hierbei handelt es sich um Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren und Stundungszinsen <b>(31.500 €)</b> sowie Erstattungen von verauslagten Rücklastschriftgebühren <b>(1.500 €)</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>33.000 €</b>     |
| <b>13</b>    | <p>Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf NKF wird die Prüfung des Jahresabschlusses durch einen Wirtschaftsprüfer notwendig, hierfür entstehen Honorarkosten in Höhe von <b>25.000 €</b>. Weiterhin entstehen jährliche Kosten für die Prüfung des Gesamtabchlusses in Höhe von <b>8.000 €</b>.</p> <p>Zusätzlich werden der Rückstellung für die alle 4 Jahre anstehende überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) <b>16.000 €</b> zugeführt. Des Weiteren sind hier <b>17.500 €</b> für die Inanspruchnahme von steuerlichen Beratungsleistungen und die Erstellung der Steuererklärungen eingeplant.</p> | <b>66.500 €</b>     |
| <b>16</b>    | <p>Für die Rückbelastung von nicht eingelösten Lastschriften sind Gebühren zu veranschlagen <b>(1.700 €)</b>. Zusätzlich fallen Bankgebühren (z.B. für Kontoführung und Schecks) in Höhe von ca. <b>3.500 €</b> an.</p> <p>Des Weiteren fallen voraussichtlich Steuern in Höhe von ca. <b>5.000 €</b> an.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>10.200 €</b>     |
| <b>19</b>    | Es handelt sich um Zinserträge von verbundenen Unternehmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>500 €</b>        |
| <b>20</b>    | Es handelt sich um Verwarentgelte sowie sonstige Zinsaufwendungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>8.100 €</b>      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |

## Teilfinanzplan Produkt 0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Steinhagen

[illegible]

## Produktbeschreibung

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 01 Innere Verwaltung |
| <b>Produkt:</b>        | <b>IT-Management</b> |
| <b>Produktnummer:</b>  | 0105                 |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b>            | 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 |
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>    | Jens Hahn                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Organisationseinheit:</b>        | Amt für Personal, Organisation und Finanzen                                                                                                                                                                       |
| <b>Hauptsächliche Zielgruppe/n:</b> | Mitarbeiter/innen                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ziele:</b>                       | <p>1. Qualitative und quantitative Sicherstellung der erforderlichen Hard- und Software (einschl. Lizenz-, Server- und Leitungskosten)</p> <p>2. Erstellung eines E-Government-Konzeptes</p>                      |

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

**Teilergebnisplan Produkt 0105 IT-Management**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€  | Plan<br>2021<br>€  | Plan<br>2022<br>€  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 3.000,00              | 3.000,00                      | 3.000,00            | 3.000,00           | 0,00               | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 8.211,41              | 8.000,00                      | 8.000,00            | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>11.211,41</b>      | <b>11.000,00</b>              | <b>11.000,00</b>    | <b>11.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>    | <b>8.000,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                               | -153.582,16           | -184.674,00                   | -234.055,00         | -238.736,00        | -243.512,00        | -248.383,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -395.707,19           | -490.500,00                   | -591.500,00         | -585.000,00        | -524.000,00        | -535.400,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                           | -42.804,88            | -46.232,00                    | -39.791,00          | -36.182,00         | -25.497,00         | -24.833,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                               | -13.376,91            | -15.000,00                    | -15.000,00          | -15.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -4.251,45             | -3.000,00                     | -6.500,00           | -6.500,00          | -6.500,00          | -6.500,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-609.722,59</b>    | <b>-739.406,00</b>            | <b>-886.846,00</b>  | <b>-881.418,00</b> | <b>-814.509,00</b> | <b>-830.116,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                  | <b>-598.511,18</b>    | <b>-728.406,00</b>            | <b>-875.846,00</b>  | <b>-870.418,00</b> | <b>-806.509,00</b> | <b>-822.116,00</b> |
| 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               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-598.511,18</b>    | <b>-728.406,00</b>            | <b>-875.846,00</b>  | <b>-870.418,00</b> | <b>-806.509,00</b> | <b>-822.116,00</b> |
| 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               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                         | <b>-598.511,18</b>    | <b>-728.406,00</b>            | <b>-875.846,00</b>  | <b>-870.418,00</b> | <b>-806.509,00</b> | <b>-822.116,00</b> |
| 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               |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-598.511,18</b>    | <b>-728.406,00</b>            | <b>-875.846,00</b>  | <b>-870.418,00</b> | <b>-806.509,00</b> | <b>-822.116,00</b> |

**Erläuterungen zu Produkt 0105**

| <b>Zeile</b> | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Gesamtbetrag</b> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>2</b>     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3.000 €</b>      |
| <b>6</b>     | Erstattung der anteiligen EDV-Kosten durch den Abwasserbetrieb der Gemeinde Steinhagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>8.000 €</b>      |
| <b>13</b>    | <p>Hierbei handelt es sich um die vertraglich vereinbarten Wartungs- und Pflegekosten sowie Nutzungsentgelte für die elektronische Datenverarbeitung in der Gemeindeverwaltung. Größter Dienstleister in diesem Bereich ist die Regio IT insbesondere mit den Softwareprodukten Infoma (Finanzwesen), D3 Archivsystem (Finanz- und Steuerwesen), VOIS (Einwohnerwesen) und dem Personalabrechnungsprogramm Loga <b>(434.000 €)</b>. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Steigerung aufgrund der laufenden Kosten für Projekte aus 2018.</p> <p>Weiterhin ergeben sich zusätzliche Kosten aus der Beschaffung von Ersatzteilen und IT-Ausstattung <b>(6.500 €)</b>, für die Europawahl <b>(1.200 €)</b>, für die Digitalisierung von Akten <b>(22.500 €)</b>, für die Einrichtung eines interaktiven Haushaltes <b>(20.500 €)</b>, für eine Software fürs Facilitymanagement <b>(20.300 €)</b>, für eine neue Archivlösung <b>(5.000 €)</b> und für ein responsive Design für das Ratsinformations-System <b>(1.500 €)</b>. Zusätzlich sind hier Kosten für die Ausbaubeteiligung am Breitbandausbau veranschlagt <b>(80.000 €)</b>.</p> | <b>591.500 €</b>    |
| <b>14</b>    | Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>39.791 €</b>     |
| <b>15</b>    | Erhebung einer Verbandsumlage an den Zweckverband Infokom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>15.000 €</b>     |
| <b>16</b>    | Kosten für Verbrauchsmaterial im EDV-Bereich <b>(5.000 €)</b> sowie Miete für ein Dokumentenprüfsystem von der Bundesdruckerei <b>(1.500 €)</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>6.500 €</b>      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |

**Teilfinanzplan Produkt 0105 IT-Management**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.  | -48.158,37            | -28.250,00          | -24.750,00          | -24.750,00        | -24.750,00        | -24.750,00        |
| 27        | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-48.158,37</b>     | <b>-28.250,00</b>   | <b>-24.750,00</b>   | <b>-24.750,00</b> | <b>-24.750,00</b> | <b>-24.750,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-48.158,37</b>     | <b>-28.250,00</b>   | <b>-24.750,00</b>   | <b>-24.750,00</b> | <b>-24.750,00</b> | <b>-24.750,00</b> |

**Investitionen Produkt 0105 IT-Management**

Gemeinde Steinhagen

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

**Erläuterungen zu Produkt 0105**

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

## Produktbeschreibung

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 01 Innere Verwaltung    |
| <b>Produkt:</b>        | <b>Zentrale Dienste</b> |
| <b>Produktnummer:</b>  | 0106                    |

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

| <b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>                                           | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sachaufwand je Einwohner<br>(Sonstiger ordentlicher Aufwand :<br>Einwohnerzahl) | 24,22 €     | 25,75 €     | 23,67 €   | 23,76 €   | 23,77 €   | 23,78 €   |
| Ergebnis 2017                                                                   | 22,00 €     |             |           |           |           |           |
| Ergebnis 2016                                                                   | 22,92 €     |             |           |           |           |           |
|                                                                                 |             |             |           |           |           |           |

Einwohner am 31.12.2014: 20.389

Einwohner am 31.12.2016: 20.660

Einwohner am 31.12.2017: 20.715

**Teilergebnisplan Produkt 0106 Zentrale Dienste**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€  | Plan<br>2020<br>€    | Plan<br>2021<br>€    | Plan<br>2022<br>€    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 13.110,94             | 3.506,00                      | 48.668,00            | 15.696,00            | 4.706,00             | 4.706,00             |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 6.920,72              | 8.000,00                      | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 50.036,29             | 33.500,00                     | 44.400,00            | 44.400,00            | 44.400,00            | 44.400,00            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 342.021,96            | 0,00                          | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>412.089,91</b>     | <b>45.006,00</b>              | <b>111.068,00</b>    | <b>78.096,00</b>     | <b>67.106,00</b>     | <b>67.106,00</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                                               | -754.356,58           | -762.052,00                   | -657.272,00          | -676.306,00          | -697.164,00          | -719.579,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                            | -612.781,15           | -594.664,00                   | -480.666,00          | -489.878,00          | -498.868,00          | -508.137,00          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -156.063,69           | -1.046.050,00                 | -297.600,00          | -170.800,00          | -166.100,00          | -170.300,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                           | -17.562,72            | -17.481,00                    | -21.981,00           | -23.481,00           | -23.481,00           | -23.481,00           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -455.810,17           | -533.411,00                   | -490.254,00          | -492.201,00          | -492.353,00          | -492.510,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-1.996.574,31</b>  | <b>-2.953.658,00</b>          | <b>-1.947.773,00</b> | <b>-1.852.666,00</b> | <b>-1.877.966,00</b> | <b>-1.914.007,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                  | <b>-1.584.484,40</b>  | <b>-2.908.652,00</b>          | <b>-1.836.705,00</b> | <b>-1.774.570,00</b> | <b>-1.810.860,00</b> | <b>-1.846.901,00</b> |
| 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                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.584.484,40</b>  | <b>-2.908.652,00</b>          | <b>-1.836.705,00</b> | <b>-1.774.570,00</b> | <b>-1.810.860,00</b> | <b>-1.846.901,00</b> |
| 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                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                         | <b>-1.584.484,40</b>  | <b>-2.908.652,00</b>          | <b>-1.836.705,00</b> | <b>-1.774.570,00</b> | <b>-1.810.860,00</b> | <b>-1.846.901,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 2.200,00              | 2.200,00                      | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | -41.780,83            | -42.387,00                    | -47.055,00           | -47.815,00           | -48.801,00           | -49.584,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-1.624.065,23</b>  | <b>-2.948.839,00</b>          | <b>-1.881.560,00</b> | <b>-1.820.185,00</b> | <b>-1.857.461,00</b> | <b>-1.894.285,00</b> |

## Erläuterungen zu Produkt 0106

| Zeile | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gesamtbetrag     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen <b>(4.706 €)</b> sowie Bundeszuweisung für Umstellung auf LED-Beleuchtung <b>(43.962)</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>48.668 €</b>  |
| 5     | Es handelt sich um die Einspeisevergütung aus dem Betrieb der BHKW-Anlage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>8.000 €</b>   |
| 6     | Kostenerstattungen durch die Gemeindewerke Steinhagen GmbH und den Abwasserbetrieb der Gemeinde Steinhagen für anteilige Mitgliedsbeiträge <b>(3.400 €)</b> , Pensions- und Beihilfekosten <b>(33.000 €)</b> und sonstige Erstattungen <b>(8.000 €)</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>44.400 €</b>  |
| 7     | Kommunalrabatt auf Netznutzungsentgelte für alle Objekte der Gemeinde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>10.000 €</b>  |
| 12    | Es handelt sich hier um die Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für die Pensionäre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>480.666 €</b> |
| 13    | <p>Sachaufwand für Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses sowie für die Fahrzeuge und das Inventar.</p> <p><b>Instandhaltung Rathaus (Grundbetrag) 1.000 €</b><br/> <b>Unterhaltung und Bewirtschaftung 135.900 €</b></p> <p>Grundbetrag Unterhaltung incl.<br/> Wartung BHKW 27.000 €<br/> Absicherung der Lichtschächte 5.500 €<br/> Fliesenarbeiten Keller 3.000 €<br/> Umrüstung Lüftungsanlage 1.800 €<br/> Austausch Feuerlöscher 1.600 €<br/> Planungskosten Umbau Foyer 15.000 €<br/> Planungskosten Umbau Bürgerberatung 10.000 €<br/> Bewirtschaftungskosten 72.000 €</p> <p><b>Unterhaltung Fahrzeuge 8.000 €</b><br/> <b>Unterhaltung Inventar 2.000 €</b></p> <p>Weiterhin enthalten sind Kosten für die interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Vergaben sowie für Regiopole Bielefeld <b>(26.000 €)</b>, für die Ersatzbeschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <b>(124.100 €)</b>, für die Erstellung von Steuererklärungen <b>(300 €)</b> für die Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel <b>(300 €)</b>.</p> | <b>297.600 €</b> |
| 14    | Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>21.981 €</b>  |
| 16    | Aufwendungen für Versicherungsbeiträge der Unfallversicherung <b>(208.200 €)</b> , Haftpflicht- und Elektronikversicherungen etc. <b>(66.000 €)</b> sowie sonstige Versicherungsbeiträge und Steuern <b>(4.300 €)</b> , Post- und Fernmeldegebühren <b>(85.000 €)</b> , Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften <b>(53.000 €)</b> , Mitgliedsbeiträge <b>(14.300 €)</b> , Fahrt- und Reisekosten <b>(11.000 €)</b> , Personalnebenausgaben <b>(28.454 €)</b> und sonstige Geschäftsaufwendungen <b>(20.000 €)</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>490.254 €</b> |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |

**Teilfinanzplan Produkt 0106 Zentrale Dienste**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18        | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.   | 0,00                  | 0,00                | 12.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19        | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>12.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.  | 0,00                  | -30.000,00          | -30.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27        | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>           | <b>-30.000,00</b>   | <b>-30.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>           | <b>-30.000,00</b>   | <b>-18.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Investitionen Produkt 0106 Zentrale Dienste**

Gemeinde Steinhagen

| Nr. Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ | Verpfl.-<br>Ermächti-<br>gungen |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 01061002 Anschaffung von Fahrzeugen                   | 0,00                  | -30.000,00          | -18.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.        | 0,00                  | 0,00                | 12.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 0,00                  | -30.000,00          | -30.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 01069151 Instandhaltungsrückst. Beleuchtung Rathaus   | -2.257,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 01069181 Instandhaltungsrückst. Umbau alte Bibliothek | 0,00                  | 0,00                | -172.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 01069182 Instandhaltungsrückst. LED-Beleuchtung       | 0,00                  | 0,00                | -200.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |

## Produktbeschreibung

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft     |
| <b>Produkt:</b>        | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |
| <b>Produktnummer:</b>  | 1601                               |

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

| <b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>                               | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1. Realsteuerhebesätze</b>                                       |             |             |           |           |           |           |
| Grundsteuer A                                                       | 192 v.H.    | 192 v.H.    | 192 v.H.  | 192 v.H.  | 192 v.H.  | 192 v.H.  |
| Grundsteuer B                                                       | 380 v.H.    | 380 v.H.    | 380 v.H.  | 380 v.H.  | 380 v.H.  | 380 v.H.  |
| Gewerbesteuer                                                       | 417 v.H.    | 417 v.H.    | 417 v.H.  | 417 v.H.  | 417 v.H.  | 417 v.H.  |
| Ergebnis 2017                                                       | erreicht    |             |           |           |           |           |
| Ergebnis 2016                                                       | erreicht    |             |           |           |           |           |
| <b>2. Eigenkapitalquote 1 (jeweils am Ende des Haushaltsjahres)</b> | -           | -           | > 50 %    | > 50 %    | > 50 %    | > 50 %    |
| Ergebnis 2017                                                       | 47,35%      |             |           |           |           |           |
| Ergebnis 2016                                                       | 48,96%      |             |           |           |           |           |

Einwohner am 31.12.2015: 20.749

Einwohner am 31.12.2016: 20.660

Einwohner am 31.12.2017: 20.715

# Teilergebnisplan Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€   | Plan<br>2020<br>€     | Plan<br>2021<br>€     | Plan<br>2022<br>€     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 34.462.509,30         | 36.447.000,00                 | 39.450.000,00         | 40.339.000,00         | 41.243.000,00         | 42.163.000,00         |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 2.072.222,13          | 2.330.700,00                  | 2.137.904,00          | 2.137.904,00          | 2.137.904,00          | 805.904,00            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 18.370,00             | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 654.062,17            | 874.000,00                    | 868.000,00            | 868.000,00            | 868.000,00            | 868.000,00            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>37.207.163,60</b>  | <b>39.651.700,00</b>          | <b>42.455.904,00</b>  | <b>43.344.904,00</b>  | <b>44.248.904,00</b>  | <b>43.836.904,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | -14.668,38            | -14.891,00                    | -15.064,00            | -15.366,00            | -15.674,00            | -15.988,00            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | -22.532.914,87        | -19.613.300,00                | -22.559.961,00        | -21.627.368,00        | -22.440.241,00        | -23.285.414,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -268.597,27           | -25.000,00                    | -40.000,00            | -40.000,00            | -40.000,00            | -40.000,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-22.816.180,52</b> | <b>-19.653.191,00</b>         | <b>-22.615.025,00</b> | <b>-21.682.734,00</b> | <b>-22.495.915,00</b> | <b>-23.341.402,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                      | <b>14.390.983,08</b>  | <b>19.998.509,00</b>          | <b>19.840.879,00</b>  | <b>21.662.170,00</b>  | <b>21.752.989,00</b>  | <b>20.495.502,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 1.137.544,28          | 992.800,00                    | 945.400,00            | 944.500,00            | 943.500,00            | 942.900,00            |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | -525.549,97           | -450.900,00                   | -308.450,00           | -336.300,00           | -325.800,00           | -299.500,00           |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                             | <b>611.994,31</b>     | <b>541.900,00</b>             | <b>636.950,00</b>     | <b>608.200,00</b>     | <b>617.700,00</b>     | <b>643.400,00</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>15.002.977,39</b>  | <b>20.540.409,00</b>          | <b>20.477.829,00</b>  | <b>22.270.370,00</b>  | <b>22.370.689,00</b>  | <b>21.138.902,00</b>  |
| 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                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                             | <b>15.002.977,39</b>  | <b>20.540.409,00</b>          | <b>20.477.829,00</b>  | <b>22.270.370,00</b>  | <b>22.370.689,00</b>  | <b>21.138.902,00</b>  |
| 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                  |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>15.002.977,39</b>  | <b>20.540.409,00</b>          | <b>20.477.829,00</b>  | <b>22.270.370,00</b>  | <b>22.370.689,00</b>  | <b>21.138.902,00</b>  |

## Erläuterungen zu Produkt 1601

| Zeile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Erläuterungen                             |            |            |            | Gesamtbetrag |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Es wird mit folgenden Erträgen gerechnet: |            |            |            | 39.450.000 € |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ertragsart                                | 2019       | 2020       | 2021       | 2022         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Grundsteuer A                             | 56.000     | 56.000     | 56.000     | 56.000       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Grundsteuer B                             | 3.308.000  | 3.341.000  | 3.374.000  | 3.408.000    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gewerbesteuer                             | 21.300.000 | 21.700.000 | 22.100.000 | 22.500.000   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Einkommensteuerant.                       | 11.180.000 | 11.572.000 | 11.977.000 | 12.396.000   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Umsatzsteueranteil                        | 2.163.000  | 2.206.000  | 2.250.000  | 2.295.000    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vergnügungssteuer                         | 280.000    | 280.000    | 280.000    | 280.000      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hundesteuer                               | 98.000     | 98.000     | 98.000     | 98.000       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Familienleistungsausgl.                   | 1.065.000  | 1.086.000  | 1.108.000  | 1.130.000    |
| <p>Es wurde mit folgenden Hebesätzen bei der Gewerbesteuer und den Grundsteuern kalkuliert:</p> <p>Grundsteuer A 192 v.H. (Vorjahr 192 v. H.)</p> <p>Grundsteuer B 380 v.H. (Vorjahr 380 v. H.)</p> <p>Gewerbesteuer 417 v.H. (Vorjahr 417 v.H.)</p> <p>Die fiktiven Hebesätze des Landes NRW, die auch bei der Steuerkraft- und Umlageberechnung Anwendung finden, sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen und betragen:</p> <p>Grundsteuer A 223 v.H. (Vorjahr 217 v. H.)</p> <p>Grundsteuer B 443 v.H. (Vorjahr 429 v. H.)</p> <p>Gewerbesteuer 418 v.H. (Vorjahr 417 v.H.)</p> <p>Bei der Grundsteuer A ist nach den aktuellen Messbeträgen und dem Hebesatz von 192 v.H. mit Erträgen in Höhe von jährlich 56.000 € zu rechnen. Bei der Grundsteuer B ist bei den z. Zt. geltenden Messbeträgen und dem Hebesatz von 380 v.H. mit Erträgen in Höhe von 3.308.000 € zu rechnen. Durch die Fortschreibung der Messbeträge u.a. aufgrund der Neubautätigkeit wird bei der Grundsteuer B mit steigenden Beträgen in den folgenden Jahren gerechnet.</p> <p>Bei der Gewerbesteuer sind nach den aktuellen Messbeträgen Vorauszahlungen in Höhe von rund 19.800.000 € zu erwarten. Es werden Gewerbesteuer-Nachzahlungen aus Veranlagungen für Vorjahre in Höhe von rund 1,5 Mio. € erwartet.</p> <p>Nach den Orientierungsdaten des Landes NRW geht das Innenministerium davon aus, dass das Gewerbesteueraufkommen in den Jahren 2019 bis 2022 wieder um durchschnittlich 3,73 % steigen wird. Für die Planung wurde eine Steigerung in Höhe v. ca. 2,0 % eingeplant.</p> <p>Der nach den Steuerschätzungen Mai 2018 im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich zur Verfügung stehende Anteil an der Einkommensteuer beträgt für die Gemeinde Steinhagen aufgrund der ab 2019 geltenden Schlüsselzahl von 0,0012504 rund 11.180.000 €.</p> <p>Die Haushaltsansätze für die Umsatzsteueranteile sowie den Familienleistungsausgleich basieren ebenfalls auf den Daten der Steuerschätzungen Mai 2018 und für die Folgejahre auf den Steigerungsraten der Orientierungsdaten.</p> <p>Der Ansatz bei der Vergnügungssteuer wurde aufgrund der aktuellen Sollstellungen unter Berücksichtigung des neuen Glücksspielstaatsvertrages kalkuliert. Für die z. Zt. rund 1.600 angemeldeten Hunde ist eine Hundesteuer in der veranschlagten Höhe zu erwarten.</p> |                                           |            |            |            |              |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2  | <p>Die seit 2002 vom Land NRW gezahlte Schulpauschale wird ab 2008 als Schul- und Bildungspauschale gewährt. Die Schul- und Bildungspauschale wird aufgrund der Simulationsrechnung zum kommunalen Finanzausgleich 2019 mit <b>577.269 €</b> veranschlagt, für die Sportpauschale werden <b>60.000 €</b> kalkuliert. Ab 2019 wird eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von <b>168.635 €</b> gezahlt. Weiterhin wird mit einer Erstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz in Höhe von <b>1.332.000 €</b> gerechnet. Die Erstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz wird voraussichtlich ab 2022 entfallen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2.137.904 €</b>  |
| 7  | <p>Die Konzessionsabgabe von der Gemeindewerke Steinhagen GmbH für die Geschäftszweige Strom-, Wasser- und Gaslieferungen wird hier mit insgesamt <b>800.000 €</b> veranschlagt.</p> <p>Zinserträge aus Gewerbesteuernachzahlungen werden mit <b>35.000 €</b> erwartet, Verspätungszuschläge mit <b>1.000 €</b>. Aus Bürgschaftsprovisionen sind für 2018 rund <b>22.000 €</b> und aus Absetzungen von Wertberichtigungen rund <b>10.000 €</b> zu erwarten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>868.000 €</b>    |
| 15 | <p>Die Kreisumlage für das Jahr 2019 wird voraussichtlich <b>18.745.500 €</b> betragen. Eine erste Kalkulation der voraussichtlichen <b>Kreisumlage</b> für 2019 liegt vor. Es ist mit einem erheblichen Anstieg der allgemeinen Kreisumlage gegenüber 2018 zu rechnen. Dies ist überwiegend darauf zurückzuführen, dass der Kreis Gütersloh im Jahr 2019 deutlich weniger Schlüsselzuweisungen erhält als im Vorjahr. Aufgrund der hohen Steuerkraft des Kreises Gütersloh fällt jedoch die Landschaftsumlage höher aus. Gleichzeitig ist die Steuerkraft der Gemeinde Steinhagen in dem Referenzzeitraum (01.07.2017 bis 30.06.2018) gestiegen. Im Bereich der Jugendamtsumlage entsteht insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten und Jugendhilfe ein Mehrbedarf.</p> <p>Weiterer Transferaufwand ist die Gewerbesteuerumlage (<b>3.524.461 €</b>), die sich aus den Gewerbesteuererträgen errechnet.</p> <p>Die Krankenhaus-Investitionsumlage ist erstmalig im Haushaltsjahr 2002 vom Land Nordrhein-Westfalen als Beteiligung der Gemeinden an der Krankenhausfinanzierung festgesetzt worden. Der insgesamt auf Landesebene aufzubringende Betrag war bis 2006 auf 20 % der Gesamtkosten festgesetzt. Ab 2007 beträgt der Finanzierungsanteil der Gemeinden 40 %. Nach dem Einwohnerschlüssel ist für die Gemeinde Steinhagen mit einem Anteil von <b>290.000 €</b> zu rechnen.</p> | <b>22.559.961 €</b> |
| 16 | <p>Zinszahlungen für Gewerbesteuererstattungen für Vorjahre sowie Aufwendungen aus Forderungsberichtigungen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>40.000 €</b>     |
| 19 | <p>Es handelt sich hauptsächlich um die Eigenkapitalverzinsung (ab 2012 in Höhe von 6 %) des Abwasserbetriebes der Gemeinde Steinhagen mit <b>477.000 €</b> und die Gewinnablieferung der Gemeindewerke Steinhagen GmbH mit netto <b>359.000 €</b>. Weiterhin wird mit einer Erstattung der Kapitalertragsteuer in Höhe von <b>50.000 €</b> gerechnet.</p> <p>Außerdem werden hier die Zinserträge für die ausgegebenen Wohnbaudarlehen (<b>24.900 €</b>), Dividenden aus Beteiligungen (<b>4.500 €</b>) sowie Zinserträge aus der Weitergabe von Darlehen an verbundene Unternehmen (<b>30.000 €</b>) verbucht.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>945.400 €</b>    |
| 20 | <p>Die Zinsaufwendungen für die vorhandenen Darlehensverbindlichkeiten sind entsprechend den Zins- und Tilgungsplänen mit den langfristig festgeschriebenen Zinskonditionen kalkuliert. Zusätzlich sind Zinsen für die in 2019 voraussichtlich aufzunehmenden Darlehen berücksichtigt worden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>308.450 €</b>    |

**Teilfinanzplan Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€  | Ansatz<br>2019<br>€  | Plan<br>2020<br>€   | Plan<br>2021<br>€   | Plan<br>2022<br>€   |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18        | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.   | 981.915,94            | 1.154.400,00         | 1.130.600,00         | 1.130.600,00        | 1.130.600,00        | 1.130.600,00        |
| 19        | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 20        | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 116.183,00            | 36.400,00            | 66.000,00            | 67.000,00           | 68.000,00           | 69.100,00           |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>1.098.098,94</b>   | <b>1.190.800,00</b>  | <b>1.196.600,00</b>  | <b>1.197.600,00</b> | <b>1.198.600,00</b> | <b>1.199.700,00</b> |
| 24        | Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 26        | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 27        | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen        | -31.138,44            | -1.531.000,00        | -2.032.200,00        | -32.800,00          | -33.500,00          | -34.100,00          |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-31.138,44</b>     | <b>-1.531.000,00</b> | <b>-2.032.200,00</b> | <b>-32.800,00</b>   | <b>-33.500,00</b>   | <b>-34.100,00</b>   |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>1.066.960,50</b>   | <b>-340.200,00</b>   | <b>-835.600,00</b>   | <b>1.164.800,00</b> | <b>1.165.100,00</b> | <b>1.165.600,00</b> |

**Investitionen Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Steinhagen

| Nr. Bezeichnung                                | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ | Verpfl.-<br>Ermächti-<br>gungen |
|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 16010001 Allgemeine Investitionspauschale      | 981.915,94            | 1.154.400,00        | 1.130.600,00        | 1.130.600,00      | 1.130.600,00      | 1.130.600,00      | 0,00                            |
| 18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 981.915,94            | 1.154.400,00        | 1.130.600,00        | 1.130.600,00      | 1.130.600,00      | 1.130.600,00      | 0,00                            |
| 16010002 Tilgung von Wohnungsbaudarlehen       | 115.299,14            | 26.400,00           | 27.300,00           | 28.300,00         | 29.300,00         | 30.400,00         | 0,00                            |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen           | 115.299,14            | 26.400,00           | 27.300,00           | 28.300,00         | 29.300,00         | 30.400,00         | 0,00                            |
| 16010003 Tilgung von Krediten                  | -1.479.551,49         | -1.038.600,00       | -1.197.000,00       | -1.520.900,00     | -1.585.500,00     | -1.608.600,00     | 0,00                            |
| 16010004 Zuführung Versorgungsfonds            | -30.138,44            | -31.000,00          | -32.200,00          | -32.800,00        | -33.500,00        | -34.100,00        | 0,00                            |
| 27 Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen      | -30.138,44            | -31.000,00          | -32.200,00          | -32.800,00        | -33.500,00        | -34.100,00        | 0,00                            |
| 16010005 Kreditaufnahme GW                     | 0,00                  | 1.500.000,00        | 2.000.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 16010006 Tilgung von Krediten GW               | 0,00                  | -10.000,00          | -53.700,00          | -68.700,00        | -68.700,00        | -68.700,00        | 0,00                            |
| 16010007 Ausleihungen an GW                    | 0,00                  | -1.500.000,00       | -2.000.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 27 Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00                  | -1.500.000,00       | -2.000.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 16010008 Tilgung Ausleihung GW                 | 0,00                  | 10.000,00           | 38.700,00           | 38.700,00         | 38.700,00         | 38.700,00         | 0,00                            |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen           | 0,00                  | 10.000,00           | 38.700,00           | 38.700,00         | 38.700,00         | 38.700,00         | 0,00                            |
| 16011602 Kreditaufnahme                        | 4.995.696,00          | 4.000.000,00        | 6.000.000,00        | 2.000.000,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |

unbedruckt

**Teilpläne**

**Ordnungs- und Umweltamt**

unbedruckt

## Produktbeschreibung

|                        |                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 02 Sicherheit und Ordnung                                                    |
| <b>Produkt:</b>        | <b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Statistik</b> |
| <b>Produktnummer:</b>  | 0201                                                                         |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b>            | 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 |
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>    | Ellen Strothenke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Organisationseinheit:</b>        | Ordnungs- und Umweltamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Hauptsächliche Zielgruppe/n:</b> | Bürger/innen, Tierhalter, Obdachlose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ziele:</b>                       | 1. Ausstattung des Gemeindegebietes mit Hundetoiletten                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| <b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b> | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Anzahl Hundetoiletten              | 75          | 82          | 85        | 85        | 85        | 85        |
| Ergebnis 2017                         | 73          |             |           |           |           |           |
| 2. Anzahl der Brauchtumsfeier         | -           | -           | -         | -         | -         | -         |
| Ergebnis 2017                         | -           |             |           |           |           |           |

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

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€  | Plan<br>2021<br>€  | Plan<br>2022<br>€  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 200,00                | 200,00                        | 200,00              | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 47.931,68             | 28.000,00                     | 30.000,00           | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 1.946,97              | 3.400,00                      | 2.000,00            | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 24.412,11             | 24.000,00                     | 3.000,00            | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 32.764,87             | 25.500,00                     | 26.500,00           | 26.500,00          | 26.500,00          | 26.500,00          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>107.255,63</b>     | <b>81.100,00</b>              | <b>61.700,00</b>    | <b>61.700,00</b>   | <b>61.700,00</b>   | <b>61.700,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                               | -284.781,13           | -328.707,00                   | -289.438,00         | -295.233,00        | -301.145,00        | -307.175,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -39.709,98            | -49.625,00                    | -50.300,00          | -55.300,00         | -45.300,00         | -45.300,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                           | -778,86               | -779,00                       | -779,00             | -779,00            | -779,00            | -779,00            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -13.969,79            | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-339.239,76</b>    | <b>-379.111,00</b>            | <b>-340.517,00</b>  | <b>-351.312,00</b> | <b>-347.224,00</b> | <b>-353.254,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                  | <b>-231.984,13</b>    | <b>-298.011,00</b>            | <b>-278.817,00</b>  | <b>-289.612,00</b> | <b>-285.524,00</b> | <b>-291.554,00</b> |
| 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               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-231.984,13</b>    | <b>-298.011,00</b>            | <b>-278.817,00</b>  | <b>-289.612,00</b> | <b>-285.524,00</b> | <b>-291.554,00</b> |
| 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               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                         | <b>-231.984,13</b>    | <b>-298.011,00</b>            | <b>-278.817,00</b>  | <b>-289.612,00</b> | <b>-285.524,00</b> | <b>-291.554,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | -2.151,43             | -3.241,00                     | -4.247,00           | -4.315,00          | -4.404,00          | -4.475,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-234.135,56</b>    | <b>-301.252,00</b>            | <b>-283.064,00</b>  | <b>-293.927,00</b> | <b>-289.928,00</b> | <b>-296.029,00</b> |

**Erläuterungen zu Produkt 0201**

| Zeile                        | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gesamtbetrag                 |         |                            |          |                        |          |          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|----------------------------|----------|------------------------|----------|----------|
| 2                            | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200 €                        |         |                            |          |                        |          |          |
| 4                            | Es handelt sich hauptsächlich um Verwaltungsgebühren (15.000 €) sowie um Benutzungsgebühren für das Obdachlosenwohnheim (15.000 €).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30.000 €                     |         |                            |          |                        |          |          |
| 5                            | Pacht für Anschlagflächen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.000 €                      |         |                            |          |                        |          |          |
| 6                            | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (z.B. Bestattungskosten oder Abschleppkosten für Kraftfahrzeuge).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.000 €                      |         |                            |          |                        |          |          |
| 7                            | Hier werden Erträge aus dem Bereich des Ordnungswesens für Buß- und Verwarnungsgelder (25.000 €) sowie sonstige Erträge zum Beispiel für Versteigerungserlöse aus Fundsachen oder die Erstattung von Kosten für die Unterbringung von Fundtieren (1.500 €) veranschlagt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26.500 €                     |         |                            |          |                        |          |          |
| 13                           | <p>Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen (9.200 €), für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen (z.B. die Unterbringung von Fundtieren) (13.000 €) und Einrichtungsgegenstände für das Obdachlosenwohnheim (1.000 €).</p> <p>Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Obdachlosenwohnheimes:</p> <table><tr><td>Instandhaltung (Grundbetrag)</td><td>1.000 €</td></tr><tr><td>Unterhaltung (Grundbetrag)</td><td>10.000 €</td></tr><tr><td>Bewirtschaftungskosten</td><td>10.800 €</td></tr></table> <p>Weiterhin enthalten sind die Kosten für die Durchführung von Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung (5.000 €) sowie Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel (300 €).</p> | Instandhaltung (Grundbetrag) | 1.000 € | Unterhaltung (Grundbetrag) | 10.000 € | Bewirtschaftungskosten | 10.800 € | 50.300 € |
| Instandhaltung (Grundbetrag) | 1.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |         |                            |          |                        |          |          |
| Unterhaltung (Grundbetrag)   | 10.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |         |                            |          |                        |          |          |
| Bewirtschaftungskosten       | 10.800 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |         |                            |          |                        |          |          |
| 14                           | Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 779 €                        |         |                            |          |                        |          |          |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |         |                            |          |                        |          |          |

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

Gemeinde Steinhagen

[illegible]

## Produktbeschreibung

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 02 Sicherheit und Ordnung                        |
| <b>Produkt:</b>        | <b>Feuerwehr- und Brandschutzangelegenheiten</b> |
| <b>Produktnummer:</b>  | 0202                                             |

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

| <b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b> | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Einsatzkräfte                      | 125         | 125         | 125       | 125       | 125       | 125       |
| Ergebnis 2017                         | 122         |             |           |           |           |           |
| Ergebnis 2016                         | 119         |             |           |           |           |           |
| 2. Mitglieder Jugendfeuerwehr         | 21          | 21          | 21        | 21        | 21        | 21        |
| Ergebnis 2017                         | 17          |             |           |           |           |           |
|                                       |             |             |           |           |           |           |

## Teilergebnisplan Produkt 0202 Feuerwehr- und Brandschutzangelegenheiten

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€  | Plan<br>2021<br>€  | Plan<br>2022<br>€  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 89.050,90             | 79.909,00                     | 91.799,00           | 85.744,00          | 87.259,00          | 89.760,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 17.137,08             | 18.000,00                     | 18.000,00           | 18.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 50.034,41             | 31.000,00                     | 36.000,00           | 36.000,00          | 36.000,00          | 36.000,00          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 7.723,05              | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>163.945,44</b>     | <b>128.909,00</b>             | <b>145.799,00</b>   | <b>139.744,00</b>  | <b>141.259,00</b>  | <b>143.760,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                               | -58.370,96            | -62.824,00                    | -65.535,00          | -66.852,00         | -68.194,00         | -69.565,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -205.022,51           | -380.800,00                   | -432.300,00         | -266.600,00        | -260.400,00        | -259.600,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                           | -181.470,04           | -196.672,00                   | -208.476,00         | -212.925,00        | -219.988,00        | -223.238,00        |
| 15        | - Transferaufwendungen                                               | -3.000,00             | -3.000,00                     | -3.000,00           | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -35.614,95            | -125.650,00                   | -55.650,00          | -55.650,00         | -55.650,00         | -55.650,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-483.478,46</b>    | <b>-768.946,00</b>            | <b>-764.961,00</b>  | <b>-605.027,00</b> | <b>-607.232,00</b> | <b>-611.053,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                  | <b>-319.533,02</b>    | <b>-640.037,00</b>            | <b>-619.162,00</b>  | <b>-465.283,00</b> | <b>-465.973,00</b> | <b>-467.293,00</b> |
| 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               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-319.533,02</b>    | <b>-640.037,00</b>            | <b>-619.162,00</b>  | <b>-465.283,00</b> | <b>-465.973,00</b> | <b>-467.293,00</b> |
| 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               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                         | <b>-319.533,02</b>    | <b>-640.037,00</b>            | <b>-619.162,00</b>  | <b>-465.283,00</b> | <b>-465.973,00</b> | <b>-467.293,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | -8.444,81             | -10.327,00                    | -11.661,00          | -11.849,00         | -12.093,00         | -12.288,00         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-327.977,83</b>    | <b>-650.364,00</b>            | <b>-630.823,00</b>  | <b>-477.132,00</b> | <b>-478.066,00</b> | <b>-479.581,00</b> |

## Erläuterungen zu Produkt 0202

| Zeile | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gesamtbetrag |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 91.799 €     |
| 5     | Es handelt sich um Mieten für die Wohnungen in den Feuerwehrgerätehäusern Steinhagen und Amshausen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18.000 €     |
| 6     | An Erstattungen von Lehrgangskosten durch das Land werden jährlich <b>10.000 €</b> veranschlagt. Kostenerstattungen für Leistungen der Feuerwehr sind in Höhe von jährlich <b>25.000 €</b> eingeplant. Für ein Fahrzeug für den erweiterten Katastrophenschutz wird eine Kostenerstattung des Bundes von <b>1.000 €</b> erwartet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 36.000 €     |
| 13    | <p>Aufwendungen für die Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser.</p> <p><b>Instandhaltung 22.000 €</b></p> <p><u>Amshausen</u></p> <p>Grundbetrag 1.000 €</p> <p><u>Brockhagen</u></p> <p>Grundbetrag 1.000 €</p> <p><u>Steinhagen</u></p> <p>Grundbetrag 1.000 €</p> <p>Umstellung auf LED-Beleuchtung 19.000 €</p> <p><b>Unterhaltung 30.400 €</b></p> <p>Grundbeträge Unterhaltung 15.500 €</p> <p><u>Amshausen</u></p> <p>Neue Torsteuerung 800 €</p> <p><u>Brockhagen</u></p> <p>Malerarbeiten (Tore, Türen, Fenster) 7.000 €</p> <p>Ausschussbecken/Edelstahlschrank 2.000 €</p> <p>Erneuerung Druckluftminderer 1.500 €</p> <p>Außenbeleuchtung erneuern und erweitern 1.500 €</p> <p>Externe Stromeinspeisung 1.100 €</p> <p><u>Steinhagen</u></p> <p>Rückschnitt Bäume 1.000 €</p> <p><b>Bewirtschaftung 47.000 €</b></p> <p>Amshausen 12.000 €</p> <p>Brockhagen 15.000 €</p> <p>Steinhagen 20.000 €</p> <p>Weitere Aufwendungen entstehen für die Unterhaltung der Kraftfahrzeuge (<b>50.000 €</b>), der Feuerlöschteiche/-brunnen und Hydranten (<b>10.400 €</b>) sowie der Sirenenanlagen (<b>2.500 €</b>) und die Reparatur und Wartung der Gerätschaften der Freiwilligen Feuerwehr (<b>16.000 €</b>).</p> <p>Außerdem entstehen Kosten für die Beschaffung von Ölbindemitteln u.ä. (<b>9.000 €</b>) sowie für die Durchführung von Brandschauen, für die Beteiligung an einem Programm für die Brandschauen und für Untersuchungen/Impfungen (<b>17.500 €</b>).</p> | 432.300 €    |

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

## Teilfinanzplan Produkt 0202 Feuerwehr- und Brandschutzangelegenheiten

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€  | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€  |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 18        | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.   | 61.345,55             | 48.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00          | 50.000,00         | 50.000,00          |
| 19        | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen     | 4.470,00              | 0,00                | 63.000,00           | 0,00               | 5.000,00          | 2.000,00           |
| 20        | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>65.815,55</b>      | <b>48.000,00</b>    | <b>113.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>   | <b>55.000,00</b>  | <b>52.000,00</b>   |
| 24        | Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -15.580,08            | -15.000,00          | -15.000,00          | -15.000,00         | -15.000,00        | -15.000,00         |
| 26        | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.  | -272.838,68           | -375.000,00         | -611.000,00         | -308.000,00        | 0,00              | -100.000,00        |
| 27        | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-288.418,76</b>    | <b>-390.000,00</b>  | <b>-626.000,00</b>  | <b>-323.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-115.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-222.603,21</b>    | <b>-342.000,00</b>  | <b>-513.000,00</b>  | <b>-273.000,00</b> | <b>40.000,00</b>  | <b>-63.000,00</b>  |

## Investitionen Produkt 0202 Feuerwehr- und Brandschutzangelegenheiten

Gemeinde Steinhagen

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

**Investitionen Produkt 0202 Feuerwehr- und Brandschutzangelegenheiten**

Gemeinde Steinhagen

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

## Produktbeschreibung

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 02 Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produkt:</b>        | <b>Gewerbewesen</b>       |
| <b>Produktnummer:</b>  | 0203                      |

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

| <b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b> | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stände                                | 19          | 19          | 20        | 20        | 20        | 20        |
| Ergebnis 2017                         | 21          |             |           |           |           |           |
| Ergebnis 2016                         | 19          |             |           |           |           |           |
|                                       |             |             |           |           |           |           |

**Teilergebnisplan Produkt 0203 Gewerbewesen**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 8.540,80              | 8.300,00                      | 7.500,00            | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                  | 0,00                          | 500,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 664,91                | 500,00                        | 2.500,00            | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>9.205,71</b>       | <b>8.800,00</b>               | <b>10.500,00</b>    | <b>10.500,00</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>10.500,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                               | -55.911,44            | -55.762,00                    | -66.446,00          | -67.779,00        | -69.138,00        | -70.524,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -3.944,35             | -6.000,00                     | -9.500,00           | -6.500,00         | -6.500,00         | -6.500,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -5,00                 | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-59.860,79</b>     | <b>-61.762,00</b>             | <b>-75.946,00</b>   | <b>-74.279,00</b> | <b>-75.638,00</b> | <b>-77.024,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                  | <b>-50.655,08</b>     | <b>-52.962,00</b>             | <b>-65.446,00</b>   | <b>-63.779,00</b> | <b>-65.138,00</b> | <b>-66.524,00</b> |
| 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              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-50.655,08</b>     | <b>-52.962,00</b>             | <b>-65.446,00</b>   | <b>-63.779,00</b> | <b>-65.138,00</b> | <b>-66.524,00</b> |
| 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              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                         | <b>-50.655,08</b>     | <b>-52.962,00</b>             | <b>-65.446,00</b>   | <b>-63.779,00</b> | <b>-65.138,00</b> | <b>-66.524,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | -6.439,00             | -401,00                       | -2.947,00           | -2.994,00         | -3.056,00         | -3.105,00         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-57.094,08</b>     | <b>-53.363,00</b>             | <b>-68.393,00</b>   | <b>-66.773,00</b> | <b>-68.194,00</b> | <b>-69.629,00</b> |

**Erläuterungen zu Produkt 0203**

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

## Teilfinanzplan Produkt 0203 Gewerbewesen

Gemeinde Steinhagen

[illegible]

## Produktbeschreibung

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 02 Sicherheit und Ordnung  |
| <b>Produkt:</b>        | <b>Personenstandswesen</b> |
| <b>Produktnummer:</b>  | 0204                       |

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

| <b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b> | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Note (Schulnotensystem)               | 1,21        | 1,21        | 1,21      | 1,21      | 1,21      | 1,21      |
| Ergebnis 2017                         | 1,3         |             |           |           |           |           |
| Ergebnis 2016                         | -           |             |           |           |           |           |
|                                       |             |             |           |           |           |           |

**Hinweis:** 2016 keine Kundenbefragung erfolgt

**Teilergebnisplan Produkt 0204 Personenstandswesen**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€  | Plan<br>2021<br>€  | Plan<br>2022<br>€  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 16.225,50             | 13.000,00                     | 14.000,00           | 14.000,00          | 14.000,00          | 14.000,00          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>16.225,50</b>      | <b>13.000,00</b>              | <b>14.000,00</b>    | <b>14.000,00</b>   | <b>14.000,00</b>   | <b>14.000,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | -107.521,86           | -115.856,00                   | -113.752,00         | -116.029,00        | -118.352,00        | -120.721,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-107.521,86</b>    | <b>-115.856,00</b>            | <b>-113.752,00</b>  | <b>-116.029,00</b> | <b>-118.352,00</b> | <b>-120.721,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                      | <b>-91.296,36</b>     | <b>-102.856,00</b>            | <b>-99.752,00</b>   | <b>-102.029,00</b> | <b>-104.352,00</b> | <b>-106.721,00</b> |
| 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               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-91.296,36</b>     | <b>-102.856,00</b>            | <b>-99.752,00</b>   | <b>-102.029,00</b> | <b>-104.352,00</b> | <b>-106.721,00</b> |
| 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               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                             | <b>-91.296,36</b>     | <b>-102.856,00</b>            | <b>-99.752,00</b>   | <b>-102.029,00</b> | <b>-104.352,00</b> | <b>-106.721,00</b> |
| 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               |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-91.296,36</b>     | <b>-102.856,00</b>            | <b>-99.752,00</b>   | <b>-102.029,00</b> | <b>-104.352,00</b> | <b>-106.721,00</b> |

**Erläuterungen zu Produkt 0204**

| <b>Zeile</b> | <b>Erläuterungen</b>                                     | <b>Gesamtbetrag</b> |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
|              |                                                          |                     |
| <b>4</b>     | Es handelt sich um Verwaltungsgebühren des Standesamtes. | <b>14.000 €</b>     |
|              |                                                          |                     |

## Teilfinanzplan Produkt 0204 Personenstandswesen

Gemeinde Steinhagen

[illegible]

## Produktbeschreibung

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 02 Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produkt:</b>        | <b>Bürgerberatung</b>     |
| <b>Produktnummer:</b>  | 0205                      |

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

| <b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b> | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Note (Schulnotensystem)               | 1,40        | 1,40        | 1,40      | 1,40      | 1,40      | 1,40      |
| Ergebnis 2017                         | 1,52        |             |           |           |           |           |
| Ergebnis 2016                         | -           |             |           |           |           |           |
|                                       |             |             |           |           |           |           |

**Hinweis:** 2016 keine Kundenbefragung erfolgt

## Teilergebnisplan Produkt 0205 Bürgerberatung

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€  | Plan<br>2021<br>€  | Plan<br>2022<br>€  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 138.116,80            | 132.000,00                    | 140.000,00          | 140.000,00         | 140.000,00         | 140.000,00         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 2.241,00              | 1.000,00                      | 1.500,00            | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>140.357,80</b>     | <b>133.000,00</b>             | <b>141.500,00</b>   | <b>141.500,00</b>  | <b>141.500,00</b>  | <b>141.500,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                               | -237.387,59           | -245.996,00                   | -266.620,00         | -271.953,00        | -277.394,00        | -282.943,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -83.762,84            | -85.000,00                    | -85.000,00          | -85.000,00         | -85.000,00         | -85.000,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -366,00               | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-321.516,43</b>    | <b>-330.996,00</b>            | <b>-351.620,00</b>  | <b>-356.953,00</b> | <b>-362.394,00</b> | <b>-367.943,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                  | <b>-181.158,63</b>    | <b>-197.996,00</b>            | <b>-210.120,00</b>  | <b>-215.453,00</b> | <b>-220.894,00</b> | <b>-226.443,00</b> |
| 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               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-181.158,63</b>    | <b>-197.996,00</b>            | <b>-210.120,00</b>  | <b>-215.453,00</b> | <b>-220.894,00</b> | <b>-226.443,00</b> |
| 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               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                         | <b>-181.158,63</b>    | <b>-197.996,00</b>            | <b>-210.120,00</b>  | <b>-215.453,00</b> | <b>-220.894,00</b> | <b>-226.443,00</b> |
| 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               |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-181.158,63</b>    | <b>-197.996,00</b>            | <b>-210.120,00</b>  | <b>-215.453,00</b> | <b>-220.894,00</b> | <b>-226.443,00</b> |

**Erläuterungen zu Produkt 0205**

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

## Teilfinanzplan Produkt 0205 Bürgerberatung

Gemeinde Steinhagen

[illegible]

## Produktbeschreibung

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 02 Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produkt:</b>        | <b>Wahlen</b>             |
| <b>Produktnummer:</b>  | 0206                      |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b>            | 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 |
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>    | Ellen Strothenke                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Organisationseinheit:</b>        | Ordnungs- und Umweltamt                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Hauptsächliche Zielgruppe/n:</b> | Wahlberechtigte, Parteien und Wählergruppen, Bund, Land, Kreis                                                                                                                                                                            |
| <b>Ziele:</b>                       | 1. Steigerung der Anzahl der Wahlhelfer, die jünger als 40 Jahre sind<br>2. Steigerung der Anzahl der Wahlhelfer mit Migrationshintergrund                                                                                                |

| <b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>       | Ansatz 2017      | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl Wahlhelfer < 40 Jahre                | 40               | -           | 40        | 40        | 40        | 40        |
| Ergebnis 2017                               | LTW 44<br>BTW 42 |             |           |           |           |           |
| Anzahl Wahlhelfer mit Migrationshintergrund | 15               | -           | 12        | 12        | 12        | 12        |
| Ergebnis 2017                               | LTW 8<br>BTW 9   |             |           |           |           |           |

**Teilergebnisplan Produkt 0206 Wahlen**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 21.707,39             | 13.000,00                     | 11.000,00           | 6.000,00          | 20.000,00         | 6.000,00          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>21.707,39</b>      | <b>13.000,00</b>              | <b>11.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                               | -17.234,60            | -27.730,00                    | -27.163,00          | -27.707,00        | -28.263,00        | -28.830,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -33.401,05            | -19.000,00                    | -21.000,00          | -21.800,00        | -21.800,00        | -21.800,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-50.635,65</b>     | <b>-46.730,00</b>             | <b>-48.163,00</b>   | <b>-49.507,00</b> | <b>-50.063,00</b> | <b>-50.630,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                  | <b>-28.928,26</b>     | <b>-33.730,00</b>             | <b>-37.163,00</b>   | <b>-43.507,00</b> | <b>-30.063,00</b> | <b>-44.630,00</b> |
| 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              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-28.928,26</b>     | <b>-33.730,00</b>             | <b>-37.163,00</b>   | <b>-43.507,00</b> | <b>-30.063,00</b> | <b>-44.630,00</b> |
| 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              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                         | <b>-28.928,26</b>     | <b>-33.730,00</b>             | <b>-37.163,00</b>   | <b>-43.507,00</b> | <b>-30.063,00</b> | <b>-44.630,00</b> |
| 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              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-28.928,26</b>     | <b>-33.730,00</b>             | <b>-37.163,00</b>   | <b>-43.507,00</b> | <b>-30.063,00</b> | <b>-44.630,00</b> |

**Erläuterungen zu Produkt 0206**

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

## Teilfinanzplan Produkt 0206 Wahlen

Gemeinde Steinhagen

[illegible]

## Produktbeschreibung

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 12 Verkehrsflächen und -anlagen               |
| <b>Produkt:</b>        | <b>Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b> |
| <b>Produktnummer:</b>  | 1201                                          |

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

| <b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b> | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Entwicklung ÖPNV                      | ja          | ja          | ja        | ja        | ja        | ja        |
| Ergebnis 2017                         | ja          |             |           |           |           |           |

**Teilergebnisplan Produkt 1201 ÖPNV**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€  | Plan<br>2021<br>€  | Plan<br>2022<br>€  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 24.519,00             | 79.378,00                     | 15.869,00           | 14.227,00          | 8.164,00           | 8.164,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 4.491,97              | 4.000,00                      | 4.000,00            | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 288,69                | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>29.299,66</b>      | <b>83.378,00</b>              | <b>19.869,00</b>    | <b>18.227,00</b>   | <b>12.164,00</b>   | <b>12.164,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | -19.522,33            | -22.269,00                    | -18.133,00          | -18.497,00         | -18.868,00         | -19.246,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -115.848,96           | -291.500,00                   | -142.500,00         | -142.500,00        | -142.500,00        | -142.500,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -26.253,33            | -20.470,00                    | -18.366,00          | -16.772,00         | -10.924,00         | -11.458,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -1.674,50             | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-163.299,12</b>    | <b>-334.239,00</b>            | <b>-178.999,00</b>  | <b>-177.769,00</b> | <b>-172.292,00</b> | <b>-173.204,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                      | <b>-133.999,46</b>    | <b>-250.861,00</b>            | <b>-159.130,00</b>  | <b>-159.542,00</b> | <b>-160.128,00</b> | <b>-161.040,00</b> |
| 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               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-133.999,46</b>    | <b>-250.861,00</b>            | <b>-159.130,00</b>  | <b>-159.542,00</b> | <b>-160.128,00</b> | <b>-161.040,00</b> |
| 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               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                             | <b>-133.999,46</b>    | <b>-250.861,00</b>            | <b>-159.130,00</b>  | <b>-159.542,00</b> | <b>-160.128,00</b> | <b>-161.040,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                      | -8.740,27             | -13.921,00                    | -14.381,00          | -14.613,00         | -14.915,00         | -15.154,00         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-142.739,73</b>    | <b>-264.782,00</b>            | <b>-173.511,00</b>  | <b>-174.155,00</b> | <b>-175.043,00</b> | <b>-176.194,00</b> |

**Erläuterungen zu Produkt 1201**

| Zeile | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gesamtbetrag |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| 2     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen.                                                                                                                                                                                                       | 15.869 €     |
| 6     | Beteiligung der Stadt Halle an den Dispositionskosten des Anruf-Sammel-Taxis (AST).                                                                                                                                                                                                                               | 4.000 €      |
| 13    | Folgende Aufwendungen sind veranschlagt: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kosten Anruf-Sammel-Taxi (AST) 119.000 €</li><li>• Anteilige Kosten des Nachtbusses 15.100 €</li><li>• Sonstige Kosten des ÖPNV (z.B. Kosten f. Fahrpläne) 5.900 €</li><li>• Unterhaltung der Buswartehäuschen 2.500 €</li></ul> | 142.500 €    |
| 14    | Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.                                                                                                                                                                                                                                     | 18.366 €     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |

**Teilfinanzplan Produkt 1201 ÖPNV**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18        | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.   | 7.550,75              | 30.000,00           | 11.353,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19        | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>7.550,75</b>       | <b>30.000,00</b>    | <b>11.353,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -27.903,36            | -94.000,00          | -20.614,00          | -8.000,00         | -8.000,00         | -8.000,00         |
| 26        | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27        | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-27.903,36</b>     | <b>-94.000,00</b>   | <b>-20.614,00</b>   | <b>-8.000,00</b>  | <b>-8.000,00</b>  | <b>-8.000,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-20.352,61</b>     | <b>-64.000,00</b>   | <b>-9.261,00</b>    | <b>-8.000,00</b>  | <b>-8.000,00</b>  | <b>-8.000,00</b>  |

**Investitionen Produkt 1201 ÖPNV**

Gemeinde Steinhagen

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

## Produktbeschreibung

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 12 Verkehrsflächen und -anlagen |
| <b>Produkt:</b>        | <b>Straßenreinigung</b>         |
| <b>Produktnummer:</b>  | 1202                            |

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

| <b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b> | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Haushaltsmittel                       | 20.000 €    | 20.000 €    | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  |
| Ergebnis 2017                         | 13.981 €    |             |           |           |           |           |
| Ergebnis 2016                         | 14.763 €    |             |           |           |           |           |
|                                       |             |             |           |           |           |           |

**Teilergebnisplan Produkt 1202 Straßenreinigung**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                                               | -38.663,73            | -42.744,00                    | -14.494,00          | -14.785,00        | -15.082,00        | -15.385,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -13.980,52            | -20.000,00                    | -20.000,00          | -20.000,00        | -20.000,00        | -20.000,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-52.644,25</b>     | <b>-62.744,00</b>             | <b>-34.494,00</b>   | <b>-34.785,00</b> | <b>-35.082,00</b> | <b>-35.385,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                  | <b>-52.644,25</b>     | <b>-62.744,00</b>             | <b>-34.494,00</b>   | <b>-34.785,00</b> | <b>-35.082,00</b> | <b>-35.385,00</b> |
| 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              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-52.644,25</b>     | <b>-62.744,00</b>             | <b>-34.494,00</b>   | <b>-34.785,00</b> | <b>-35.082,00</b> | <b>-35.385,00</b> |
| 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              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                         | <b>-52.644,25</b>     | <b>-62.744,00</b>             | <b>-34.494,00</b>   | <b>-34.785,00</b> | <b>-35.082,00</b> | <b>-35.385,00</b> |
| 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              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-52.644,25</b>     | <b>-62.744,00</b>             | <b>-34.494,00</b>   | <b>-34.785,00</b> | <b>-35.082,00</b> | <b>-35.385,00</b> |

**Erläuterungen zu Produkt 1202**

| <b>Zeile</b> | <b>Erläuterungen</b>                              | <b>Gesamtbetrag</b> |
|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|              |                                                   |                     |
| <b>13</b>    | Kosten für die Durchführung der Straßenreinigung. | <b>20.000 €</b>     |
|              |                                                   |                     |

## Teilfinanzplan Produkt 1202 Straßenreinigung

Gemeinde Steinhagen

[illegible]

## **Teilpläne**

**Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur**

unbedruckt

## Produktbeschreibung

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 03 Schulträgeraufgaben                  |
| <b>Produkt:</b>        | <b>Schulen (übergreifende Aufgaben)</b> |
| <b>Produktnummer:</b>  | 0301                                    |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b>            | Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel, Förderung der digitalen Medienentwicklung, Sicherstellung von Betreuungs- und Förderangeboten, Schulsozialarbeit und Schülerbeförderung |
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>    | Gabi Schneegaß                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Organisationseinheit:</b>        | Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Hauptsächliche Zielgruppe/n:</b> | Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ziele:</b>                       | Sicherstellung des bedarfsgerechten Schulangebotes gemäß Schulentwicklungsplanung                                                                                                                                                                            |

| <b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>                            | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sicherstellung des Schulangebotes gemäß Schulentwicklungsplanung | ja          | ja          | ja        | ja        | ja        | ja        |
|                                                                  |             |             |           |           |           |           |

**Teilergebnisplan Produkt 0301 Schulen (übergreifende Aufgaben)**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€  | Plan<br>2020<br>€    | Plan<br>2021<br>€    | Plan<br>2022<br>€    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 493.248,46            | 449.600,00                    | 509.500,00           | 509.500,00           | 509.500,00           | 509.500,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 266.694,00            | 0,00                          | 278.000,00           | 278.000,00           | 278.000,00           | 278.000,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 7.439,25              | 255.000,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 2.629,58              | 2.400,00                      | 2.400,00             | 2.400,00             | 2.400,00             | 2.400,00             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>770.011,29</b>     | <b>707.000,00</b>             | <b>789.900,00</b>    | <b>789.900,00</b>    | <b>789.900,00</b>    | <b>789.900,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | -63.857,15            | -71.280,00                    | -94.441,00           | -96.337,00           | -98.270,00           | -100.242,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -1.208.361,06         | -1.302.700,00                 | -1.344.500,00        | -1.344.500,00        | -1.344.500,00        | -1.344.500,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | -95.174,00            | -98.300,00                    | -110.000,00          | -110.000,00          | -110.000,00          | -110.000,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -40.919,45            | -35.500,00                    | -39.200,00           | -39.200,00           | -39.200,00           | -39.200,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-1.408.311,66</b>  | <b>-1.507.780,00</b>          | <b>-1.588.141,00</b> | <b>-1.590.037,00</b> | <b>-1.591.970,00</b> | <b>-1.593.942,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                      | <b>-638.300,37</b>    | <b>-800.780,00</b>            | <b>-798.241,00</b>   | <b>-800.137,00</b>   | <b>-802.070,00</b>   | <b>-804.042,00</b>   |
| 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                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-638.300,37</b>    | <b>-800.780,00</b>            | <b>-798.241,00</b>   | <b>-800.137,00</b>   | <b>-802.070,00</b>   | <b>-804.042,00</b>   |
| 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                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                             | <b>-638.300,37</b>    | <b>-800.780,00</b>            | <b>-798.241,00</b>   | <b>-800.137,00</b>   | <b>-802.070,00</b>   | <b>-804.042,00</b>   |
| 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                 |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-638.300,37</b>    | <b>-800.780,00</b>            | <b>-798.241,00</b>   | <b>-800.137,00</b>   | <b>-802.070,00</b>   | <b>-804.042,00</b>   |

## Erläuterungen zu Produkt 0301

| Zeile | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gesamtbetrag       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2     | Landeszuwendungen für andere Betreuungsformen an einer offenen Ganztagschule, z. B. Randstundenbetreuung = <b>30.000 €</b> (s. Zeile 13), Landeszuschüsse für OGS = <b>434.000 €</b> (siehe Zeile 13), Landeszuschüsse für die Schulsozialarbeit ( <b>23.500 €</b> ) und Landeszuschüsse für schulische Inklusion ( <b>22.000 €</b> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>509.500 €</b>   |
| 4     | Entgelte der Eltern/Erziehungsberechtigten für die Teilnahme ihrer Kinder an der Offenen Ganztagsbetreuung an den Grundschulen (OGS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>278.000 €</b>   |
| 6     | Die Gemeinde trägt die Miete (7.200 €/Jahr) für der VHS Ravensberg zur Durchführung von Kursen seit September 2009 im Ortskern bereitgestellte Räumlichkeiten (Gebäude Kirchplatz 8).<br>Die Nebenkosten (ca. <b>2.400 €</b> /Jahr) werden zum Teil von der VHS erstattet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2.400 €</b>     |
| 13    | <p><b>Die Gemeinde bietet an ihren Grundschulen Betreuungsangebote.</b></p> <p>Randstundenbetreuung frühmorgendlich und mittäglich (z. Zt. 166 Kinder) und OGS (z. Zt. 400 Kinder bis 16 bzw. 17 Uhr); die Aufgaben werden durch die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Gütersloh e.V. (AWO) erfüllt. <b>1.084.000 €</b></p> <p>Seit 2008 Schulsozialarbeit an den Grundschulen, im Schulzentrum und am Gymnasium (AWO) <b>235.700 €</b></p> <p>Erstellung eines Medienentwicklungsplans für alle Schulen <b>8.000 €</b></p> <p>Honorarkosten Schulentwicklungsplan Fortschreibung <b>1.000 €</b></p> <p>Durchführung von Projekten zur kommunalpolitischen Teilhabe junger Menschen <b>2.000 €</b></p> <p>AWO-Sprachcamp <b>600 €</b></p> <p>Die integrative Beschulung in sog. Schwerpunktschulen (Grundschule Halle-Künsebeck und Hauptschule Halle) erfordert voraussichtlich Beförderungskosten i.H.v. <b>10.200 €</b></p> <p>Nebenkosten für die angemieteten Räume für die VHS. <b>3.000 €</b></p> | <b>1.344.500 €</b> |
| 15    | Die Gemeinde Steinhagen ist zusammen mit den Nachbarstädten Borgholzhausen, Halle, Versmold und Werther Mitglied im Zweckverband Volkshochschule Ravensberg. Der Umlageanteil ist mit <b>110.000 €</b> veranschlagt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>110.000 €</b>   |
| 16    | An die Gemeindewerke Steinhagen GmbH sind für die regelmäßige Nutzung des Hallenbades durch die gemeindlichen Schulen ca. <b>32.000 €</b> an Entgelt zu entrichten.<br>Die Gemeinde trägt die Miete ( <b>7.200 €</b> /Jahr) für die der VHS Ravensberg zur Durchführung von Kursen seit September 2009 im Ortskern bereitgestellten Räumlichkeiten (Gebäude Kirchplatz 8).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>39.200 €</b>    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |

**Teilfinanzplan Produkt 0301 Schulen (übergreifende Aufgaben)**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Vorbemerkung zu den Kosten in Zeile 13****für alle Schulen**

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

1. Für **allgemeine Lehr- und Lernmittel** die voraussichtliche Schülerzahl im Schuljahr 2017/18, mindestens jedoch 200 SchülerInnen, multipliziert mit dem Grundbetrag von  
53 € an den Grundschulen und  
64 € an den weiterführenden Schulen.
2. Für die **Kosten der Lernmittelfreiheit** auf der Basis der voraussichtlichen Schülerzahl im Schuljahr 2017/18 die vom Landesgesetzgeber festgelegten Beträge mit  
24 € je Grundschüler  
52 € je Realschüler sowie Gymnasiast in Sekundarstufe I  
47,33 € je Gymnasiast in Sekundarstufe II.
3. Sofern nicht besonders erläutert, gilt die voraussichtliche Schülerzahl im Schuljahr 2017/18, mindestens jedoch 200 SchülerInnen auch für die **Ersatzbeschaffung von Mobiliar und technischen Geräten**, multipliziert mit dem Grundbetrag von **40 €**.

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

## Produktbeschreibung

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 03 Schulträgeraufgaben       |
| <b>Produkt:</b>        | <b>Grundschule Amshausen</b> |
| <b>Produktnummer:</b>  | 0302                         |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b>            | Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel, Förderung der digitalen Medienentwicklung, Sicherstellung von Betreuungs- und Förderangeboten, Schulsozialarbeit und Schülerbeförderung |
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>    | Gabi Schneegaß                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Organisationseinheit:</b>        | Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Hauptsächliche Zielgruppe/n:</b> | Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ziele:</b>                       | Sicherstellung des bedarfsgerechten Schulangebotes gemäß Schulentwicklungsplanung                                                                                                                                                                            |

| <b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>              | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sicherstellung des bedarfsgerechten Schulangebotes | ja          | ja          | ja        | ja        | ja        | ja        |
|                                                    |             |             |           |           |           |           |

**Teilergebnisplan Produkt 0302 Grundschule Amshausen**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€  | Plan<br>2021<br>€  | Plan<br>2022<br>€  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 13.782,47             | 27.290,00                     | 23.365,00           | 23.365,00          | 23.365,00          | 23.365,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 41.808,52             | 46.600,00                     | 30.600,00           | 30.600,00          | 30.600,00          | 30.600,00          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 1.042,18              | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>56.633,17</b>      | <b>73.890,00</b>              | <b>53.965,00</b>    | <b>53.965,00</b>   | <b>53.965,00</b>   | <b>53.965,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                               | -126.044,20           | -127.826,00                   | -152.010,00         | -155.053,00        | -158.156,00        | -161.322,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -148.297,72           | -181.150,00                   | -241.418,00         | -164.008,00        | -164.008,00        | -164.008,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                           | -81.489,04            | -95.489,00                    | -97.597,00          | -90.554,00         | -98.054,00         | -98.054,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -6.963,65             | -42.901,38                    | -3.700,00           | -3.700,00          | -3.700,00          | -3.700,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-362.794,61</b>    | <b>-447.366,38</b>            | <b>-494.725,00</b>  | <b>-413.315,00</b> | <b>-423.918,00</b> | <b>-427.084,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                  | <b>-306.161,44</b>    | <b>-373.476,38</b>            | <b>-440.760,00</b>  | <b>-359.350,00</b> | <b>-369.953,00</b> | <b>-373.119,00</b> |
| 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               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-306.161,44</b>    | <b>-373.476,38</b>            | <b>-440.760,00</b>  | <b>-359.350,00</b> | <b>-369.953,00</b> | <b>-373.119,00</b> |
| 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               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                         | <b>-306.161,44</b>    | <b>-373.476,38</b>            | <b>-440.760,00</b>  | <b>-359.350,00</b> | <b>-369.953,00</b> | <b>-373.119,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | -7.970,15             | -9.270,00                     | -7.267,00           | -7.384,00          | -7.537,00          | -7.658,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-314.131,59</b>    | <b>-382.746,38</b>            | <b>-448.027,00</b>  | <b>-366.734,00</b> | <b>-377.490,00</b> | <b>-380.777,00</b> |

## Erläuterungen zu Produkt 0302

| Zeile                                                                    | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gesamtbetrag                        |                 |             |         |                                 |          |                              |                 |             |          |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                       |         |                                |         |                  |         |                                 |                |                                                                |                |                                                                          |                |                                                        |              |           |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|---------|---------------------------------|----------|------------------------------|-----------------|-------------|----------|------------------|----------|---------------------|---------|------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|---------|------------------|----------|------------------------|---------|------------------------------------|---------|-----------------------|---------|--------------------------------|---------|------------------|---------|---------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 2                                                                        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23.365 €                            |                 |             |         |                                 |          |                              |                 |             |          |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                       |         |                                |         |                  |         |                                 |                |                                                                |                |                                                                          |                |                                                        |              |           |
| 5                                                                        | Mieten und Erstattung Nebenkosten für drei Wohnungen im Schulgebäude (18.600 €) sowie Einspeisevergütung aus dem Betrieb des BHKW (12.000 €).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30.600 €                            |                 |             |         |                                 |          |                              |                 |             |          |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                       |         |                                |         |                  |         |                                 |                |                                                                |                |                                                                          |                |                                                        |              |           |
| 13                                                                       | <p><b>Für alle Schulen</b> in Trägerschaft der Gemeinde sind in Zeile 13 veranschlagt</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• der Aufwand für die Instandhaltung, Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung</li><li>• die Kosten für Lehr- und Lernmittel nach einem auf der Schülerzahl basierenden Schlüssel</li><li>• sowie die Kosten der Schülerbeförderung (Grundlage ist die Anzahl der ausgegebenen Schulwegtickets)</li></ul> <table><tr><td><b>Instandhaltung</b> (Grundbetrag)</td><td><b>12.000 €</b></td></tr><tr><td>Grundbetrag</td><td>1.000 €</td></tr><tr><td>Sonnenschutz für OGS (Terrasse)</td><td>11.000 €</td></tr><tr><td><b>Bauliche Unterhaltung</b></td><td><b>41.000 €</b></td></tr><tr><td>Grundbetrag</td><td>15.000 €</td></tr><tr><td>WLAN Verkabelung</td><td>25.000 €</td></tr><tr><td>Wartung Sportgeräte</td><td>1.000 €</td></tr><tr><td><b>Bewirtschaftung</b></td><td><b>70.000 €</b></td></tr><tr><td><b>Lehr- und Lernmittel *)</b></td><td><b>11.210 €</b></td></tr><tr><td><b>Lernmittelfreiheit *)</b></td><td><b>5.108 €</b></td></tr><tr><td><b>Schülerbeförderung *)</b></td><td><b>39.500 €</b></td></tr><tr><td><b>Ersatzbeschaffungen Mobiliar</b></td><td><b>48.800 €</b></td></tr><tr><td>Grundbetrag</td><td>8.000 €</td></tr><tr><td>iPad Ausstattung</td><td>20.000 €</td></tr><tr><td>Wireless Access Points</td><td>7.100 €</td></tr><tr><td>Präsentationstechnik (Whiteboards)</td><td>6.000 €</td></tr><tr><td>3 Lehrerarbeitsplätze</td><td>3.000 €</td></tr><tr><td>Neuausstattung der alten Mensa</td><td>3.000 €</td></tr><tr><td>Austausch 2 PC's</td><td>1.700 €</td></tr><tr><td><b>Bundesfreiwilligendienst</b></td><td><b>7.500 €</b></td></tr><tr><td><b>Pflege pädagogisches Netz und sonstige Dienstleistungen</b></td><td><b>3.500 €</b></td></tr><tr><td><b>Kosten Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</b></td><td><b>2.200 €</b></td></tr><tr><td><b>Kosten für die Erstellung von Steuererklärungen</b></td><td><b>600 €</b></td></tr></table> <p>*) Erläuterungen zur Ermittlung der Kosten siehe Seite 114</p> | <b>Instandhaltung</b> (Grundbetrag) | <b>12.000 €</b> | Grundbetrag | 1.000 € | Sonnenschutz für OGS (Terrasse) | 11.000 € | <b>Bauliche Unterhaltung</b> | <b>41.000 €</b> | Grundbetrag | 15.000 € | WLAN Verkabelung | 25.000 € | Wartung Sportgeräte | 1.000 € | <b>Bewirtschaftung</b> | <b>70.000 €</b> | <b>Lehr- und Lernmittel *)</b> | <b>11.210 €</b> | <b>Lernmittelfreiheit *)</b> | <b>5.108 €</b> | <b>Schülerbeförderung *)</b> | <b>39.500 €</b> | <b>Ersatzbeschaffungen Mobiliar</b> | <b>48.800 €</b> | Grundbetrag | 8.000 € | iPad Ausstattung | 20.000 € | Wireless Access Points | 7.100 € | Präsentationstechnik (Whiteboards) | 6.000 € | 3 Lehrerarbeitsplätze | 3.000 € | Neuausstattung der alten Mensa | 3.000 € | Austausch 2 PC's | 1.700 € | <b>Bundesfreiwilligendienst</b> | <b>7.500 €</b> | <b>Pflege pädagogisches Netz und sonstige Dienstleistungen</b> | <b>3.500 €</b> | <b>Kosten Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</b> | <b>2.200 €</b> | <b>Kosten für die Erstellung von Steuererklärungen</b> | <b>600 €</b> | 241.418 € |
| <b>Instandhaltung</b> (Grundbetrag)                                      | <b>12.000 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                 |             |         |                                 |          |                              |                 |             |          |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                       |         |                                |         |                  |         |                                 |                |                                                                |                |                                                                          |                |                                                        |              |           |
| Grundbetrag                                                              | 1.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                 |             |         |                                 |          |                              |                 |             |          |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                       |         |                                |         |                  |         |                                 |                |                                                                |                |                                                                          |                |                                                        |              |           |
| Sonnenschutz für OGS (Terrasse)                                          | 11.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                 |             |         |                                 |          |                              |                 |             |          |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                       |         |                                |         |                  |         |                                 |                |                                                                |                |                                                                          |                |                                                        |              |           |
| <b>Bauliche Unterhaltung</b>                                             | <b>41.000 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                 |             |         |                                 |          |                              |                 |             |          |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                       |         |                                |         |                  |         |                                 |                |                                                                |                |                                                                          |                |                                                        |              |           |
| Grundbetrag                                                              | 15.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                 |             |         |                                 |          |                              |                 |             |          |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                       |         |                                |         |                  |         |                                 |                |                                                                |                |                                                                          |                |                                                        |              |           |
| WLAN Verkabelung                                                         | 25.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                 |             |         |                                 |          |                              |                 |             |          |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                       |         |                                |         |                  |         |                                 |                |                                                                |                |                                                                          |                |                                                        |              |           |
| Wartung Sportgeräte                                                      | 1.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                 |             |         |                                 |          |                              |                 |             |          |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                       |         |                                |         |                  |         |                                 |                |                                                                |                |                                                                          |                |                                                        |              |           |
| <b>Bewirtschaftung</b>                                                   | <b>70.000 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                 |             |         |                                 |          |                              |                 |             |          |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                       |         |                                |         |                  |         |                                 |                |                                                                |                |                                                                          |                |                                                        |              |           |
| <b>Lehr- und Lernmittel *)</b>                                           | <b>11.210 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                 |             |         |                                 |          |                              |                 |             |          |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                       |         |                                |         |                  |         |                                 |                |                                                                |                |                                                                          |                |                                                        |              |           |
| <b>Lernmittelfreiheit *)</b>                                             | <b>5.108 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                 |             |         |                                 |          |                              |                 |             |          |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                       |         |                                |         |                  |         |                                 |                |                                                                |                |                                                                          |                |                                                        |              |           |
| <b>Schülerbeförderung *)</b>                                             | <b>39.500 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                 |             |         |                                 |          |                              |                 |             |          |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                       |         |                                |         |                  |         |                                 |                |                                                                |                |                                                                          |                |                                                        |              |           |
| <b>Ersatzbeschaffungen Mobiliar</b>                                      | <b>48.800 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                 |             |         |                                 |          |                              |                 |             |          |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                       |         |                                |         |                  |         |                                 |                |                                                                |                |                                                                          |                |                                                        |              |           |
| Grundbetrag                                                              | 8.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                 |             |         |                                 |          |                              |                 |             |          |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                       |         |                                |         |                  |         |                                 |                |                                                                |                |                                                                          |                |                                                        |              |           |
| iPad Ausstattung                                                         | 20.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                 |             |         |                                 |          |                              |                 |             |          |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                       |         |                                |         |                  |         |                                 |                |                                                                |                |                                                                          |                |                                                        |              |           |
| Wireless Access Points                                                   | 7.100 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                 |             |         |                                 |          |                              |                 |             |          |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                       |         |                                |         |                  |         |                                 |                |                                                                |                |                                                                          |                |                                                        |              |           |
| Präsentationstechnik (Whiteboards)                                       | 6.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                 |             |         |                                 |          |                              |                 |             |          |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                       |         |                                |         |                  |         |                                 |                |                                                                |                |                                                                          |                |                                                        |              |           |
| 3 Lehrerarbeitsplätze                                                    | 3.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                 |             |         |                                 |          |                              |                 |             |          |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                       |         |                                |         |                  |         |                                 |                |                                                                |                |                                                                          |                |                                                        |              |           |
| Neuausstattung der alten Mensa                                           | 3.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                 |             |         |                                 |          |                              |                 |             |          |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                       |         |                                |         |                  |         |                                 |                |                                                                |                |                                                                          |                |                                                        |              |           |
| Austausch 2 PC's                                                         | 1.700 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                 |             |         |                                 |          |                              |                 |             |          |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                       |         |                                |         |                  |         |                                 |                |                                                                |                |                                                                          |                |                                                        |              |           |
| <b>Bundesfreiwilligendienst</b>                                          | <b>7.500 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                 |             |         |                                 |          |                              |                 |             |          |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                       |         |                                |         |                  |         |                                 |                |                                                                |                |                                                                          |                |                                                        |              |           |
| <b>Pflege pädagogisches Netz und sonstige Dienstleistungen</b>           | <b>3.500 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                 |             |         |                                 |          |                              |                 |             |          |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                       |         |                                |         |                  |         |                                 |                |                                                                |                |                                                                          |                |                                                        |              |           |
| <b>Kosten Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</b> | <b>2.200 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                 |             |         |                                 |          |                              |                 |             |          |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                       |         |                                |         |                  |         |                                 |                |                                                                |                |                                                                          |                |                                                        |              |           |
| <b>Kosten für die Erstellung von Steuererklärungen</b>                   | <b>600 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                 |             |         |                                 |          |                              |                 |             |          |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                       |         |                                |         |                  |         |                                 |                |                                                                |                |                                                                          |                |                                                        |              |           |
| 14                                                                       | Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 97.597 €                            |                 |             |         |                                 |          |                              |                 |             |          |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                       |         |                                |         |                  |         |                                 |                |                                                                |                |                                                                          |                |                                                        |              |           |
| 16                                                                       | Post- und Fernmeldegebühren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.700 €                             |                 |             |         |                                 |          |                              |                 |             |          |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                       |         |                                |         |                  |         |                                 |                |                                                                |                |                                                                          |                |                                                        |              |           |

**Teilfinanzplan Produkt 0302 Grundschule Amshausen**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€  | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -607.794,82           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 26        | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | -300.000,00        | 0,00              | 0,00              |
| 27        | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-607.794,82</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-300.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-607.794,82</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-300.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Investitionen Produkt 0302 Grundschule Amshausen**

Gemeinde Steinhagen

| Nr. Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ | Verpfl.-<br>Ermächti-<br>gungen |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 03021601 Erweiterung OGS Amshausen              | -607.794,82           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                | -607.794,82           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 03021801 Anbau eines Aufzuges                   | 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                            |

## Produktbeschreibung

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 03 Schulträgeraufgaben        |
| <b>Produkt:</b>        | <b>Grundschule Brockhagen</b> |
| <b>Produktnummer:</b>  | 0303                          |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b>            | Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel, Förderung der digitalen Medienentwicklung, Sicherstellung von Betreuungs- und Förderangeboten, Schulsozialarbeit und Schülerbeförderung |
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>    | Gabi Schneegaß                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Organisationseinheit:</b>        | Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Hauptsächliche Zielgruppe/n:</b> | Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ziele:</b>                       | Sicherstellung des bedarfsgerechten Schulangebotes gemäß Schulentwicklungsplanung                                                                                                                                                                            |

| <b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>              | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sicherstellung des bedarfsgerechten Schulangebotes | ja          | ja          | ja        | ja        | ja        | ja        |
|                                                    |             |             |           |           |           |           |

# Teilergebnisplan Produkt 0303 Grundschule Brockhagen

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€  | Plan<br>2021<br>€  | Plan<br>2022<br>€  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 38.110,53             | 38.111,00                     | 45.819,00           | 53.527,00          | 53.527,00          | 53.527,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 11.361,68             | 10.500,00                     | 6.230,00            | 6.230,00           | 6.230,00           | 6.230,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 1.470,46              | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>50.942,67</b>      | <b>48.611,00</b>              | <b>52.049,00</b>    | <b>59.757,00</b>   | <b>59.757,00</b>   | <b>59.757,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                               | -92.939,97            | -95.172,00                    | -102.729,00         | -104.788,00        | -106.887,00        | -109.029,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -93.743,33            | -100.774,40                   | -210.400,00         | -767.200,00        | -111.200,00        | -111.200,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                           | -98.749,26            | -98.749,00                    | -141.630,00         | -114.512,00        | -114.512,00        | -114.512,00        |
| 15        | - Transferaufwendungen                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -10.594,23            | -20.287,17                    | -3.150,00           | -3.150,00          | -3.150,00          | -3.150,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-296.026,79</b>    | <b>-314.982,57</b>            | <b>-457.909,00</b>  | <b>-989.650,00</b> | <b>-335.749,00</b> | <b>-337.891,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                  | <b>-245.084,12</b>    | <b>-266.371,57</b>            | <b>-405.860,00</b>  | <b>-929.893,00</b> | <b>-275.992,00</b> | <b>-278.134,00</b> |
| 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               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-245.084,12</b>    | <b>-266.371,57</b>            | <b>-405.860,00</b>  | <b>-929.893,00</b> | <b>-275.992,00</b> | <b>-278.134,00</b> |
| 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               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                         | <b>-245.084,12</b>    | <b>-266.371,57</b>            | <b>-405.860,00</b>  | <b>-929.893,00</b> | <b>-275.992,00</b> | <b>-278.134,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | -6.537,24             | -9.403,00                     | -9.621,00           | -9.776,00          | -9.978,00          | -10.138,00         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-251.621,36</b>    | <b>-275.774,57</b>            | <b>-415.481,00</b>  | <b>-939.669,00</b> | <b>-285.970,00</b> | <b>-288.272,00</b> |

## Erläuterungen zu Produkt 0303

| Zeile                                                                    | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gesamtbetrag          |                 |             |         |                              |          |                                            |                 |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                           |          |                                 |          |                                       |          |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                  |                |                                                                          |                |                                                        |              |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|---------|------------------------------|----------|--------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|---------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|------------------|----------|------------------------|---------|------------------------------------|---------|----------------|---------|----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 2                                                                        | Erträge aus der Auflösung von <b>Sonderposten</b> für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>45.819 €</b>       |                 |             |         |                              |          |                                            |                 |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                           |          |                                 |          |                                       |          |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                  |                |                                                                          |                |                                                        |              |                  |
| 5                                                                        | Miete für Photovoltaikflächen ( <b>230 €</b> ) und Einspeisevergütung aus dem Betrieb des BHKW ( <b>6.000 €</b> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6.230 €</b>        |                 |             |         |                              |          |                                            |                 |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                           |          |                                 |          |                                       |          |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                  |                |                                                                          |                |                                                        |              |                  |
| 13                                                                       | <p><b>Für alle Schulen</b> in Trägerschaft der Gemeinde sind in Zeile 13 veranschlagt</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• der Aufwand für die Instandhaltung, Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung</li><li>• die Kosten für Lehr- und Lernmittel nach einem auf der Schülerzahl basierenden Schlüssel</li><li>• sowie die Kosten der Schülerbeförderung (Grundlage ist die Anzahl der ausgegebenen Schulwegtickets)</li></ul> <table><tr><td><b>Instandhaltung</b></td><td><b>11.000 €</b></td></tr><tr><td>Grundbetrag</td><td>1.000 €</td></tr><tr><td>Planungskosten Dachsanierung</td><td>10.000 €</td></tr><tr><td><b>Bauliche Unterhaltung</b> (Grundbetrag)</td><td><b>14.000 €</b></td></tr><tr><td><b>Bewirtschaftung</b></td><td><b>37.000 €</b></td></tr><tr><td><b>Lehr- und Lernmittel *)</b></td><td><b>10.600 €</b></td></tr><tr><td><b>Lernmittelfreiheit *)</b></td><td><b>4.800 €</b></td></tr><tr><td><b>Schülerbeförderung *)</b></td><td><b>31.000 €</b></td></tr><tr><td><b>Ersatzbeschaffungen Mobiliar</b></td><td><b>97.200 €</b></td></tr><tr><td>Grundbetrag</td><td>8.000 €</td></tr><tr><td>Austausch Klassenmobiliar</td><td>31.000 €</td></tr><tr><td>Möbel für Nutzung der alten OGS</td><td>13.000 €</td></tr><tr><td>Ausstattung Mensa (Tische und Stühle)</td><td>12.000 €</td></tr><tr><td>iPad Ausstattung</td><td>20.000 €</td></tr><tr><td>Wireless Access Points</td><td>4.200 €</td></tr><tr><td>Präsentationstechnik (Whiteboards)</td><td>6.000 €</td></tr><tr><td>Austausch PC's</td><td>3.000 €</td></tr><tr><td><b>Pflege pädagogisches Netz</b></td><td><b>3.000 €</b></td></tr><tr><td><b>Kosten Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</b></td><td><b>1.200 €</b></td></tr><tr><td><b>Kosten für die Erstellung von Steuererklärungen</b></td><td><b>600 €</b></td></tr></table> <p>*) Erläuterungen zur Ermittlung der Kosten siehe Seite 114</p> | <b>Instandhaltung</b> | <b>11.000 €</b> | Grundbetrag | 1.000 € | Planungskosten Dachsanierung | 10.000 € | <b>Bauliche Unterhaltung</b> (Grundbetrag) | <b>14.000 €</b> | <b>Bewirtschaftung</b> | <b>37.000 €</b> | <b>Lehr- und Lernmittel *)</b> | <b>10.600 €</b> | <b>Lernmittelfreiheit *)</b> | <b>4.800 €</b> | <b>Schülerbeförderung *)</b> | <b>31.000 €</b> | <b>Ersatzbeschaffungen Mobiliar</b> | <b>97.200 €</b> | Grundbetrag | 8.000 € | Austausch Klassenmobiliar | 31.000 € | Möbel für Nutzung der alten OGS | 13.000 € | Ausstattung Mensa (Tische und Stühle) | 12.000 € | iPad Ausstattung | 20.000 € | Wireless Access Points | 4.200 € | Präsentationstechnik (Whiteboards) | 6.000 € | Austausch PC's | 3.000 € | <b>Pflege pädagogisches Netz</b> | <b>3.000 €</b> | <b>Kosten Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</b> | <b>1.200 €</b> | <b>Kosten für die Erstellung von Steuererklärungen</b> | <b>600 €</b> | <b>210.400 €</b> |
| <b>Instandhaltung</b>                                                    | <b>11.000 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                 |             |         |                              |          |                                            |                 |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                           |          |                                 |          |                                       |          |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                  |                |                                                                          |                |                                                        |              |                  |
| Grundbetrag                                                              | 1.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                 |             |         |                              |          |                                            |                 |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                           |          |                                 |          |                                       |          |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                  |                |                                                                          |                |                                                        |              |                  |
| Planungskosten Dachsanierung                                             | 10.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                 |             |         |                              |          |                                            |                 |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                           |          |                                 |          |                                       |          |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                  |                |                                                                          |                |                                                        |              |                  |
| <b>Bauliche Unterhaltung</b> (Grundbetrag)                               | <b>14.000 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                 |             |         |                              |          |                                            |                 |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                           |          |                                 |          |                                       |          |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                  |                |                                                                          |                |                                                        |              |                  |
| <b>Bewirtschaftung</b>                                                   | <b>37.000 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                 |             |         |                              |          |                                            |                 |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                           |          |                                 |          |                                       |          |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                  |                |                                                                          |                |                                                        |              |                  |
| <b>Lehr- und Lernmittel *)</b>                                           | <b>10.600 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                 |             |         |                              |          |                                            |                 |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                           |          |                                 |          |                                       |          |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                  |                |                                                                          |                |                                                        |              |                  |
| <b>Lernmittelfreiheit *)</b>                                             | <b>4.800 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                 |             |         |                              |          |                                            |                 |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                           |          |                                 |          |                                       |          |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                  |                |                                                                          |                |                                                        |              |                  |
| <b>Schülerbeförderung *)</b>                                             | <b>31.000 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                 |             |         |                              |          |                                            |                 |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                           |          |                                 |          |                                       |          |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                  |                |                                                                          |                |                                                        |              |                  |
| <b>Ersatzbeschaffungen Mobiliar</b>                                      | <b>97.200 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                 |             |         |                              |          |                                            |                 |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                           |          |                                 |          |                                       |          |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                  |                |                                                                          |                |                                                        |              |                  |
| Grundbetrag                                                              | 8.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                 |             |         |                              |          |                                            |                 |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                           |          |                                 |          |                                       |          |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                  |                |                                                                          |                |                                                        |              |                  |
| Austausch Klassenmobiliar                                                | 31.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                 |             |         |                              |          |                                            |                 |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                           |          |                                 |          |                                       |          |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                  |                |                                                                          |                |                                                        |              |                  |
| Möbel für Nutzung der alten OGS                                          | 13.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                 |             |         |                              |          |                                            |                 |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                           |          |                                 |          |                                       |          |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                  |                |                                                                          |                |                                                        |              |                  |
| Ausstattung Mensa (Tische und Stühle)                                    | 12.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                 |             |         |                              |          |                                            |                 |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                           |          |                                 |          |                                       |          |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                  |                |                                                                          |                |                                                        |              |                  |
| iPad Ausstattung                                                         | 20.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                 |             |         |                              |          |                                            |                 |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                           |          |                                 |          |                                       |          |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                  |                |                                                                          |                |                                                        |              |                  |
| Wireless Access Points                                                   | 4.200 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                 |             |         |                              |          |                                            |                 |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                           |          |                                 |          |                                       |          |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                  |                |                                                                          |                |                                                        |              |                  |
| Präsentationstechnik (Whiteboards)                                       | 6.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                 |             |         |                              |          |                                            |                 |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                           |          |                                 |          |                                       |          |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                  |                |                                                                          |                |                                                        |              |                  |
| Austausch PC's                                                           | 3.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                 |             |         |                              |          |                                            |                 |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                           |          |                                 |          |                                       |          |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                  |                |                                                                          |                |                                                        |              |                  |
| <b>Pflege pädagogisches Netz</b>                                         | <b>3.000 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                 |             |         |                              |          |                                            |                 |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                           |          |                                 |          |                                       |          |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                  |                |                                                                          |                |                                                        |              |                  |
| <b>Kosten Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</b> | <b>1.200 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                 |             |         |                              |          |                                            |                 |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                           |          |                                 |          |                                       |          |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                  |                |                                                                          |                |                                                        |              |                  |
| <b>Kosten für die Erstellung von Steuererklärungen</b>                   | <b>600 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                 |             |         |                              |          |                                            |                 |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                           |          |                                 |          |                                       |          |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                  |                |                                                                          |                |                                                        |              |                  |
| 14                                                                       | Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>141.630 €</b>      |                 |             |         |                              |          |                                            |                 |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                           |          |                                 |          |                                       |          |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                  |                |                                                                          |                |                                                        |              |                  |
| 16                                                                       | Post- und Fernmeldegebühren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3.150 €</b>        |                 |             |         |                              |          |                                            |                 |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                           |          |                                 |          |                                       |          |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                  |                |                                                                          |                |                                                        |              |                  |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                 |             |         |                              |          |                                            |                 |                        |                 |                                |                 |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                           |          |                                 |          |                                       |          |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                  |                |                                                                          |                |                                                        |              |                  |

**Teilfinanzplan Produkt 0303 Grundschule Brockhagen**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€  | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0,00                  | 0,00                | -1.261.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27        | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>-1.261.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>-1.261.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Investitionen Produkt 0303 Grundschule Brockhagen**

Gemeinde Steinhagen

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

## Produktbeschreibung

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 03 Schulträgeraufgaben        |
| <b>Produkt:</b>        | <b>Grundschule Steinhagen</b> |
| <b>Produktnummer:</b>  | 0304                          |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b>            | Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel, Förderung der digitalen Medienentwicklung, Sicherstellung von Betreuungs- und Förderangeboten, Schulsozialarbeit und Schülerbeförderung |
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>    | Gabi Schneegaß                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Organisationseinheit:</b>        | Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Hauptsächliche Zielgruppe/n:</b> | Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ziele:</b>                       | Sicherstellung des bedarfsgerechten Schulangebotes gemäß Schulentwicklungsplanung                                                                                                                                                                            |

|                                                    |             |             |           |           |           |           |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                    |             |             |           |           |           |           |
| <b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>              | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| Sicherstellung des bedarfsgerechten Schulangebotes | ja          | ja          | ja        | ja        | ja        | ja        |
|                                                    |             |             |           |           |           |           |

## Teilergebnisplan Produkt 0304 Grundschule Steinhagen

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€  | Plan<br>2021<br>€  | Plan<br>2022<br>€  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 6.360,09              | 269.507,00                    | 266.230,00          | 15.183,00          | 15.183,00          | 15.183,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 16.460,15             | 15.000,00                     | 15.000,00           | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 2.764,10              | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>25.584,34</b>      | <b>284.507,00</b>             | <b>281.230,00</b>   | <b>30.183,00</b>   | <b>30.183,00</b>   | <b>30.183,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                               | -166.100,76           | -172.579,00                   | -177.971,00         | -181.533,00        | -185.166,00        | -188.873,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -269.892,04           | -204.050,00                   | -640.058,00         | -159.058,00        | -159.058,00        | -159.058,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                           | -96.257,20            | -100.968,00                   | -109.470,00         | -116.970,00        | -116.970,00        | -116.970,00        |
| 15        | - Transferaufwendungen                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -2.766,29             | -12.200,00                    | -3.350,00           | -3.350,00          | -3.350,00          | -3.350,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-535.016,29</b>    | <b>-489.797,00</b>            | <b>-930.849,00</b>  | <b>-460.911,00</b> | <b>-464.544,00</b> | <b>-468.251,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                  | <b>-509.431,95</b>    | <b>-205.290,00</b>            | <b>-649.619,00</b>  | <b>-430.728,00</b> | <b>-434.361,00</b> | <b>-438.068,00</b> |
| 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               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-509.431,95</b>    | <b>-205.290,00</b>            | <b>-649.619,00</b>  | <b>-430.728,00</b> | <b>-434.361,00</b> | <b>-438.068,00</b> |
| 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               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                         | <b>-509.431,95</b>    | <b>-205.290,00</b>            | <b>-649.619,00</b>  | <b>-430.728,00</b> | <b>-434.361,00</b> | <b>-438.068,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | -11.127,74            | -10.723,00                    | -10.625,00          | -10.796,00         | -11.019,00         | -11.195,00         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-520.559,69</b>    | <b>-216.013,00</b>            | <b>-660.244,00</b>  | <b>-441.524,00</b> | <b>-445.380,00</b> | <b>-449.263,00</b> |

## Erläuterungen zu Produkt 0304

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

\*) Erläuterungen zur Ermittlung der Kosten siehe Seite 114

|           |                                                                               |                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>14</b> | Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter. | <b>109.470 €</b> |
| <b>16</b> | Post- und Fernmeldegebühren.                                                  | <b>3.350 €</b>   |
|           |                                                                               |                  |

**Teilfinanzplan Produkt 0304 Grundschule Steinhagen**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18        | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.   | 465.700,00            | 0,00                | 134.195,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19        | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>465.700,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>134.195,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden   | -111.438,82           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -661.614,86           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.  | 0,00                  | 0,00                | -300.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27        | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-773.053,68</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-300.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-307.353,68</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-165.805,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Investitionen Produkt 0304 Grundschule Steinhagen**

Gemeinde Steinhagen

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

unbedruckt

## Produktbeschreibung

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 03 Schulträgeraufgaben      |
| <b>Produkt:</b>        | <b>Grundschule Laukshof</b> |
| <b>Produktnummer:</b>  | 0305                        |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b>            | Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel, Förderung der digitalen Medienentwicklung, Sicherstellung von Betreuungs- und Förderangeboten, Schulsozialarbeit und Schülerbeförderung |
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>    | Gabi Schneegaß                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Organisationseinheit:</b>        | Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Hauptsächliche Zielgruppe/n:</b> | Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ziele:</b>                       | Sicherstellung des bedarfsgerechten Schulangebotes gemäß Schulentwicklungsplanung                                                                                                                                                                            |

| <b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>              | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sicherstellung des bedarfsgerechten Schulangebotes | ja          | ja          | ja        | ja        | ja        | ja        |
|                                                    |             |             |           |           |           |           |

**Teilergebnisplan Produkt 0305 Grundschule Laukshof**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€  | Plan<br>2021<br>€  | Plan<br>2022<br>€  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 33.639,84             | 35.731,00                     | 33.731,00           | 33.731,00          | 33.731,00          | 33.731,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 1.386,00              | 700,00                        | 700,00              | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>35.025,84</b>      | <b>36.431,00</b>              | <b>34.431,00</b>    | <b>34.431,00</b>   | <b>34.431,00</b>   | <b>34.431,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                               | -125.304,15           | -133.120,00                   | -171.641,00         | -175.077,00        | -178.581,00        | -182.155,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -382.426,77           | -154.764,32                   | -260.090,00         | -123.990,00        | -123.990,00        | -123.990,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                           | -80.532,84            | -83.660,00                    | -83.471,00          | -83.471,00         | -83.471,00         | -83.471,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -4.690,31             | -31.121,54                    | -3.500,00           | -3.500,00          | -3.500,00          | -3.500,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-592.954,07</b>    | <b>-402.665,86</b>            | <b>-518.702,00</b>  | <b>-386.038,00</b> | <b>-389.542,00</b> | <b>-393.116,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                  | <b>-557.928,23</b>    | <b>-366.234,86</b>            | <b>-484.271,00</b>  | <b>-351.607,00</b> | <b>-355.111,00</b> | <b>-358.685,00</b> |
| 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               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-557.928,23</b>    | <b>-366.234,86</b>            | <b>-484.271,00</b>  | <b>-351.607,00</b> | <b>-355.111,00</b> | <b>-358.685,00</b> |
| 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               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                         | <b>-557.928,23</b>    | <b>-366.234,86</b>            | <b>-484.271,00</b>  | <b>-351.607,00</b> | <b>-355.111,00</b> | <b>-358.685,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | -9.419,77             | -10.741,00                    | -12.100,00          | -12.295,00         | -12.549,00         | -12.750,00         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-567.348,00</b>    | <b>-376.975,86</b>            | <b>-496.371,00</b>  | <b>-363.902,00</b> | <b>-367.660,00</b> | <b>-371.435,00</b> |

## Erläuterungen zu Produkt 0305

| Zeile                                                                    | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gesamtbetrag          |                 |             |         |                                     |          |                              |                 |             |         |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |             |          |                                      |         |                              |       |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                                                |                |                                                                          |                |           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|---------|-------------------------------------|----------|------------------------------|-----------------|-------------|---------|------------------|----------|---------------------|---------|------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-------------|----------|--------------------------------------|---------|------------------------------|-------|------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|---------|------------------|----------|------------------------|---------|------------------------------------|---------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 2                                                                        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33.731 €              |                 |             |         |                                     |          |                              |                 |             |         |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |             |          |                                      |         |                              |       |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                                                |                |                                                                          |                |           |
| 5                                                                        | Miete für Photovoltaikflächen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 700 €                 |                 |             |         |                                     |          |                              |                 |             |         |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |             |          |                                      |         |                              |       |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                                                |                |                                                                          |                |           |
| 13                                                                       | <p><b>Für alle Schulen</b> in Trägerschaft der Gemeinde sind in Zeile 13 veranschlagt</p> <ul style="list-style-type: none"><li>der Aufwand für die Instandhaltung, Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung</li><li>die Kosten für Lehr- und Lernmittel nach einem auf der Schülerzahl basierenden Schlüssel</li><li>sowie die Kosten der Schülerbeförderung (Grundlage ist die Anzahl der ausgegebenen Schulwegtickets)</li></ul> <table><tr><td><b>Instandhaltung</b></td><td><b>77.000 €</b></td></tr><tr><td>Grundbetrag</td><td>1.000 €</td></tr><tr><td>Austausch Beleuchtung (LED Technik)</td><td>76.000 €</td></tr><tr><td><b>Bauliche Unterhaltung</b></td><td><b>32.500 €</b></td></tr><tr><td>Grundbetrag</td><td>9.000 €</td></tr><tr><td>WLAN Verkabelung</td><td>22.000 €</td></tr><tr><td>Wartung Sportgeräte</td><td>1.500 €</td></tr><tr><td><b>Bewirtschaftung</b></td><td><b>55.000 €</b></td></tr><tr><td><b>Lehr- und Lernmittel *)</b></td><td><b>18.710 €</b></td></tr><tr><td>Grundbetrag</td><td>10.600 €</td></tr><tr><td>Material für gemeinsames Lernen (GL)</td><td>7.500 €</td></tr><tr><td>Programm „Kultur und Schule“</td><td>610 €</td></tr><tr><td><b>Lernmittelfreiheit *)</b></td><td><b>6.780 €</b></td></tr><tr><td><b>Schülerbeförderung *)</b></td><td><b>18.500 €</b></td></tr><tr><td><b>Ersatzbeschaffungen Mobiliar</b></td><td><b>46.100 €</b></td></tr><tr><td>Grundbetrag</td><td>8.000 €</td></tr><tr><td>iPad Ausstattung</td><td>20.000 €</td></tr><tr><td>Wireless Access Points</td><td>7.600 €</td></tr><tr><td>Präsentationstechnik (Whiteboards)</td><td>6.000 €</td></tr><tr><td>Austausch PC's</td><td>4.500 €</td></tr><tr><td><b>Pflege pädagogisches Netz und sonstige Dienstleistungen</b></td><td><b>3.500 €</b></td></tr><tr><td><b>Kosten Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</b></td><td><b>2.000 €</b></td></tr></table> <p>*) Erläuterungen zur Ermittlung der Kosten siehe Seite 114</p> | <b>Instandhaltung</b> | <b>77.000 €</b> | Grundbetrag | 1.000 € | Austausch Beleuchtung (LED Technik) | 76.000 € | <b>Bauliche Unterhaltung</b> | <b>32.500 €</b> | Grundbetrag | 9.000 € | WLAN Verkabelung | 22.000 € | Wartung Sportgeräte | 1.500 € | <b>Bewirtschaftung</b> | <b>55.000 €</b> | <b>Lehr- und Lernmittel *)</b> | <b>18.710 €</b> | Grundbetrag | 10.600 € | Material für gemeinsames Lernen (GL) | 7.500 € | Programm „Kultur und Schule“ | 610 € | <b>Lernmittelfreiheit *)</b> | <b>6.780 €</b> | <b>Schülerbeförderung *)</b> | <b>18.500 €</b> | <b>Ersatzbeschaffungen Mobiliar</b> | <b>46.100 €</b> | Grundbetrag | 8.000 € | iPad Ausstattung | 20.000 € | Wireless Access Points | 7.600 € | Präsentationstechnik (Whiteboards) | 6.000 € | Austausch PC's | 4.500 € | <b>Pflege pädagogisches Netz und sonstige Dienstleistungen</b> | <b>3.500 €</b> | <b>Kosten Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</b> | <b>2.000 €</b> | 260.090 € |
| <b>Instandhaltung</b>                                                    | <b>77.000 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                 |             |         |                                     |          |                              |                 |             |         |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |             |          |                                      |         |                              |       |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                                                |                |                                                                          |                |           |
| Grundbetrag                                                              | 1.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                 |             |         |                                     |          |                              |                 |             |         |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |             |          |                                      |         |                              |       |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                                                |                |                                                                          |                |           |
| Austausch Beleuchtung (LED Technik)                                      | 76.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                 |             |         |                                     |          |                              |                 |             |         |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |             |          |                                      |         |                              |       |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                                                |                |                                                                          |                |           |
| <b>Bauliche Unterhaltung</b>                                             | <b>32.500 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                 |             |         |                                     |          |                              |                 |             |         |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |             |          |                                      |         |                              |       |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                                                |                |                                                                          |                |           |
| Grundbetrag                                                              | 9.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                 |             |         |                                     |          |                              |                 |             |         |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |             |          |                                      |         |                              |       |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                                                |                |                                                                          |                |           |
| WLAN Verkabelung                                                         | 22.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                 |             |         |                                     |          |                              |                 |             |         |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |             |          |                                      |         |                              |       |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                                                |                |                                                                          |                |           |
| Wartung Sportgeräte                                                      | 1.500 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                 |             |         |                                     |          |                              |                 |             |         |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |             |          |                                      |         |                              |       |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                                                |                |                                                                          |                |           |
| <b>Bewirtschaftung</b>                                                   | <b>55.000 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                 |             |         |                                     |          |                              |                 |             |         |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |             |          |                                      |         |                              |       |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                                                |                |                                                                          |                |           |
| <b>Lehr- und Lernmittel *)</b>                                           | <b>18.710 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                 |             |         |                                     |          |                              |                 |             |         |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |             |          |                                      |         |                              |       |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                                                |                |                                                                          |                |           |
| Grundbetrag                                                              | 10.600 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                 |             |         |                                     |          |                              |                 |             |         |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |             |          |                                      |         |                              |       |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                                                |                |                                                                          |                |           |
| Material für gemeinsames Lernen (GL)                                     | 7.500 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                 |             |         |                                     |          |                              |                 |             |         |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |             |          |                                      |         |                              |       |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                                                |                |                                                                          |                |           |
| Programm „Kultur und Schule“                                             | 610 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                 |             |         |                                     |          |                              |                 |             |         |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |             |          |                                      |         |                              |       |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                                                |                |                                                                          |                |           |
| <b>Lernmittelfreiheit *)</b>                                             | <b>6.780 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                 |             |         |                                     |          |                              |                 |             |         |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |             |          |                                      |         |                              |       |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                                                |                |                                                                          |                |           |
| <b>Schülerbeförderung *)</b>                                             | <b>18.500 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                 |             |         |                                     |          |                              |                 |             |         |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |             |          |                                      |         |                              |       |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                                                |                |                                                                          |                |           |
| <b>Ersatzbeschaffungen Mobiliar</b>                                      | <b>46.100 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                 |             |         |                                     |          |                              |                 |             |         |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |             |          |                                      |         |                              |       |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                                                |                |                                                                          |                |           |
| Grundbetrag                                                              | 8.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                 |             |         |                                     |          |                              |                 |             |         |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |             |          |                                      |         |                              |       |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                                                |                |                                                                          |                |           |
| iPad Ausstattung                                                         | 20.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                 |             |         |                                     |          |                              |                 |             |         |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |             |          |                                      |         |                              |       |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                                                |                |                                                                          |                |           |
| Wireless Access Points                                                   | 7.600 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                 |             |         |                                     |          |                              |                 |             |         |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |             |          |                                      |         |                              |       |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                                                |                |                                                                          |                |           |
| Präsentationstechnik (Whiteboards)                                       | 6.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                 |             |         |                                     |          |                              |                 |             |         |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |             |          |                                      |         |                              |       |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                                                |                |                                                                          |                |           |
| Austausch PC's                                                           | 4.500 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                 |             |         |                                     |          |                              |                 |             |         |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |             |          |                                      |         |                              |       |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                                                |                |                                                                          |                |           |
| <b>Pflege pädagogisches Netz und sonstige Dienstleistungen</b>           | <b>3.500 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                 |             |         |                                     |          |                              |                 |             |         |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |             |          |                                      |         |                              |       |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                                                |                |                                                                          |                |           |
| <b>Kosten Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</b> | <b>2.000 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                 |             |         |                                     |          |                              |                 |             |         |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |             |          |                                      |         |                              |       |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                                                |                |                                                                          |                |           |
| 14                                                                       | Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 83.471 €              |                 |             |         |                                     |          |                              |                 |             |         |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |             |          |                                      |         |                              |       |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                                                |                |                                                                          |                |           |
| 16                                                                       | Post- und Fernmeldegebühren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.500 €               |                 |             |         |                                     |          |                              |                 |             |         |                  |          |                     |         |                        |                 |                                |                 |             |          |                                      |         |                              |       |                              |                |                              |                 |                                     |                 |             |         |                  |          |                        |         |                                    |         |                |         |                                                                |                |                                                                          |                |           |

**Teilfinanzplan Produkt 0305 Grundschule Laukshof**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden   | -3.922,70             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -359.188,64           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27        | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-363.111,34</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-363.111,34</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Investitionen Produkt 0305 Grundschule Laukshof**

Gemeinde Steinhagen

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

## Produktbeschreibung

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 03 Schulträgeraufgaben |
| <b>Produkt:</b>        | <b>Realschule</b>      |
| <b>Produktnummer:</b>  | 0307                   |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b>            | Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel, Förderung der digitalen Medienentwicklung, Sicherstellung von Betreuungs- und Förderangeboten, Schulsozialarbeit und Schülerbeförderung |
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>    | Gabi Schneegaß                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Organisationseinheit:</b>        | Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Hauptsächliche Zielgruppe/n:</b> | Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ziele:</b>                       | Sicherstellung des bedarfsgerechten Schulangebotes gemäß Schulentwicklungsplanung                                                                                                                                                                            |

| <b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>              | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sicherstellung des bedarfsgerechten Schulangebotes | ja          | ja          | ja        | ja        | ja        | ja        |
|                                                    |             |             |           |           |           |           |

**Teilergebnisplan Produkt 0307 Realschule**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€  | Plan<br>2020<br>€    | Plan<br>2021<br>€    | Plan<br>2022<br>€    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 191.677,91            | 170.578,00                    | 170.578,00           | 293.578,00           | 170.578,00           | 170.578,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 4.447,50              | 5.000,00                      | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 49,14                 | 500,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 3.149,15              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>199.323,70</b>     | <b>176.078,00</b>             | <b>175.578,00</b>    | <b>298.578,00</b>    | <b>175.578,00</b>    | <b>175.578,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                               | -253.512,12           | -299.936,00                   | -282.217,00          | -287.863,00          | -293.623,00          | -299.498,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -571.193,54           | -613.487,82                   | -858.382,00          | -1.040.032,00        | -630.032,00          | -630.032,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                           | -193.405,56           | -191.614,00                   | -191.614,00          | -191.614,00          | -191.614,00          | -191.614,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -41.353,48            | -57.727,99                    | -8.000,00            | -8.000,00            | -8.000,00            | -8.000,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-1.059.464,70</b>  | <b>-1.162.765,81</b>          | <b>-1.340.213,00</b> | <b>-1.527.509,00</b> | <b>-1.123.269,00</b> | <b>-1.129.144,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                  | <b>-860.141,00</b>    | <b>-986.687,81</b>            | <b>-1.164.635,00</b> | <b>-1.228.931,00</b> | <b>-947.691,00</b>   | <b>-953.566,00</b>   |
| 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                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-860.141,00</b>    | <b>-986.687,81</b>            | <b>-1.164.635,00</b> | <b>-1.228.931,00</b> | <b>-947.691,00</b>   | <b>-953.566,00</b>   |
| 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                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                         | <b>-860.141,00</b>    | <b>-986.687,81</b>            | <b>-1.164.635,00</b> | <b>-1.228.931,00</b> | <b>-947.691,00</b>   | <b>-953.566,00</b>   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | -15.938,35            | -15.832,00                    | -17.184,00           | -17.461,00           | -17.822,00           | -18.107,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-876.079,35</b>    | <b>-1.002.519,81</b>          | <b>-1.181.819,00</b> | <b>-1.246.392,00</b> | <b>-965.513,00</b>   | <b>-971.673,00</b>   |

**Erläuterungen zu Produkt 0307**

| Zeile                                                                    | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gesamtbetrag                        |                |                              |                  |             |          |                    |           |                                    |          |                       |         |                        |                  |                                |                 |                              |                 |                              |                  |                                       |                  |                      |                 |                       |                |                                 |                 |                              |                |                                     |                 |             |          |                          |          |                |         |                                                                          |                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|-------------|----------|--------------------|-----------|------------------------------------|----------|-----------------------|---------|------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|----------|--------------------------|----------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 2                                                                        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen <b>(66.578 €)</b> . Landeszuweisung für Mehraufwand aus dem gebundenen Ganztagsbetrieb <b>(104.000 €</b> „Geld oder Stelle“).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>170.578 €</b>                    |                |                              |                  |             |          |                    |           |                                    |          |                       |         |                        |                  |                                |                 |                              |                 |                              |                  |                                       |                  |                      |                 |                       |                |                                 |                 |                              |                |                                     |                 |             |          |                          |          |                |         |                                                                          |                |                  |
| 5                                                                        | Erträge aus der Vermietung der Aula.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5.000 €</b>                      |                |                              |                  |             |          |                    |           |                                    |          |                       |         |                        |                  |                                |                 |                              |                 |                              |                  |                                       |                  |                      |                 |                       |                |                                 |                 |                              |                |                                     |                 |             |          |                          |          |                |         |                                                                          |                |                  |
| 13                                                                       | <p><b>Für alle Schulen</b> in Trägerschaft der Gemeinde sind in Zeile 13 veranschlagt</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• der Aufwand für die Instandhaltung, Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung</li><li>• die Kosten für Lehr- und Lernmittel nach einem auf der Schülerzahl basierenden Schlüssel</li><li>• sowie die Kosten der Schülerbeförderung (Grundlage ist die Anzahl der ausgegebenen Schulwegtickets)</li></ul> <table><tr><td><b>Instandhaltung</b> (Grundbetrag)</td><td><b>1.000 €</b></td></tr><tr><td><b>Bauliche Unterhaltung</b></td><td><b>211.000 €</b></td></tr><tr><td>Grundbetrag</td><td>30.000 €</td></tr><tr><td>Umbau Lehrerzimmer</td><td>156.000 €</td></tr><tr><td>Feststellanlagen an Türen tauschen</td><td>22.000 €</td></tr><tr><td>Bühnenboden streichen</td><td>3.000 €</td></tr><tr><td><b>Bewirtschaftung</b></td><td><b>187.000 €</b></td></tr><tr><td><b>Lehr- und Lernmittel *)</b></td><td><b>37.444 €</b></td></tr><tr><td><b>Lernmittelfreiheit *)</b></td><td><b>28.876 €</b></td></tr><tr><td><b>Schülerbeförderung *)</b></td><td><b>173.000 €</b></td></tr><tr><td><b>Aufwand für „Geld oder Stelle“</b></td><td><b>104.000 €</b></td></tr><tr><td><b>EDV-Betreuung</b></td><td><b>16.500 €</b></td></tr><tr><td><b>WLAN-Betreuung</b></td><td><b>9.372 €</b></td></tr><tr><td><b>Bundesfreiwilligendienst</b></td><td><b>15.600 €</b></td></tr><tr><td><b>Brandsicherheitswache</b></td><td><b>1.500 €</b></td></tr><tr><td><b>Ersatzbeschaffungen Mobiliar</b></td><td><b>67.590 €</b></td></tr><tr><td>Grundbetrag</td><td>21.840 €</td></tr><tr><td>Einrichtung Lehrerzimmer</td><td>42.000 €</td></tr><tr><td>Austausch PC's</td><td>3.750 €</td></tr><tr><td><b>Kosten Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</b></td><td><b>5.500 €</b></td></tr></table> <p>*) Erläuterungen zur Ermittlung der Kosten siehe Seite 114</p> | <b>Instandhaltung</b> (Grundbetrag) | <b>1.000 €</b> | <b>Bauliche Unterhaltung</b> | <b>211.000 €</b> | Grundbetrag | 30.000 € | Umbau Lehrerzimmer | 156.000 € | Feststellanlagen an Türen tauschen | 22.000 € | Bühnenboden streichen | 3.000 € | <b>Bewirtschaftung</b> | <b>187.000 €</b> | <b>Lehr- und Lernmittel *)</b> | <b>37.444 €</b> | <b>Lernmittelfreiheit *)</b> | <b>28.876 €</b> | <b>Schülerbeförderung *)</b> | <b>173.000 €</b> | <b>Aufwand für „Geld oder Stelle“</b> | <b>104.000 €</b> | <b>EDV-Betreuung</b> | <b>16.500 €</b> | <b>WLAN-Betreuung</b> | <b>9.372 €</b> | <b>Bundesfreiwilligendienst</b> | <b>15.600 €</b> | <b>Brandsicherheitswache</b> | <b>1.500 €</b> | <b>Ersatzbeschaffungen Mobiliar</b> | <b>67.590 €</b> | Grundbetrag | 21.840 € | Einrichtung Lehrerzimmer | 42.000 € | Austausch PC's | 3.750 € | <b>Kosten Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</b> | <b>5.500 €</b> | <b>858.382 €</b> |
| <b>Instandhaltung</b> (Grundbetrag)                                      | <b>1.000 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                |                              |                  |             |          |                    |           |                                    |          |                       |         |                        |                  |                                |                 |                              |                 |                              |                  |                                       |                  |                      |                 |                       |                |                                 |                 |                              |                |                                     |                 |             |          |                          |          |                |         |                                                                          |                |                  |
| <b>Bauliche Unterhaltung</b>                                             | <b>211.000 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                |                              |                  |             |          |                    |           |                                    |          |                       |         |                        |                  |                                |                 |                              |                 |                              |                  |                                       |                  |                      |                 |                       |                |                                 |                 |                              |                |                                     |                 |             |          |                          |          |                |         |                                                                          |                |                  |
| Grundbetrag                                                              | 30.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                |                              |                  |             |          |                    |           |                                    |          |                       |         |                        |                  |                                |                 |                              |                 |                              |                  |                                       |                  |                      |                 |                       |                |                                 |                 |                              |                |                                     |                 |             |          |                          |          |                |         |                                                                          |                |                  |
| Umbau Lehrerzimmer                                                       | 156.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                |                              |                  |             |          |                    |           |                                    |          |                       |         |                        |                  |                                |                 |                              |                 |                              |                  |                                       |                  |                      |                 |                       |                |                                 |                 |                              |                |                                     |                 |             |          |                          |          |                |         |                                                                          |                |                  |
| Feststellanlagen an Türen tauschen                                       | 22.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                |                              |                  |             |          |                    |           |                                    |          |                       |         |                        |                  |                                |                 |                              |                 |                              |                  |                                       |                  |                      |                 |                       |                |                                 |                 |                              |                |                                     |                 |             |          |                          |          |                |         |                                                                          |                |                  |
| Bühnenboden streichen                                                    | 3.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                |                              |                  |             |          |                    |           |                                    |          |                       |         |                        |                  |                                |                 |                              |                 |                              |                  |                                       |                  |                      |                 |                       |                |                                 |                 |                              |                |                                     |                 |             |          |                          |          |                |         |                                                                          |                |                  |
| <b>Bewirtschaftung</b>                                                   | <b>187.000 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                |                              |                  |             |          |                    |           |                                    |          |                       |         |                        |                  |                                |                 |                              |                 |                              |                  |                                       |                  |                      |                 |                       |                |                                 |                 |                              |                |                                     |                 |             |          |                          |          |                |         |                                                                          |                |                  |
| <b>Lehr- und Lernmittel *)</b>                                           | <b>37.444 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                |                              |                  |             |          |                    |           |                                    |          |                       |         |                        |                  |                                |                 |                              |                 |                              |                  |                                       |                  |                      |                 |                       |                |                                 |                 |                              |                |                                     |                 |             |          |                          |          |                |         |                                                                          |                |                  |
| <b>Lernmittelfreiheit *)</b>                                             | <b>28.876 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                |                              |                  |             |          |                    |           |                                    |          |                       |         |                        |                  |                                |                 |                              |                 |                              |                  |                                       |                  |                      |                 |                       |                |                                 |                 |                              |                |                                     |                 |             |          |                          |          |                |         |                                                                          |                |                  |
| <b>Schülerbeförderung *)</b>                                             | <b>173.000 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                |                              |                  |             |          |                    |           |                                    |          |                       |         |                        |                  |                                |                 |                              |                 |                              |                  |                                       |                  |                      |                 |                       |                |                                 |                 |                              |                |                                     |                 |             |          |                          |          |                |         |                                                                          |                |                  |
| <b>Aufwand für „Geld oder Stelle“</b>                                    | <b>104.000 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                |                              |                  |             |          |                    |           |                                    |          |                       |         |                        |                  |                                |                 |                              |                 |                              |                  |                                       |                  |                      |                 |                       |                |                                 |                 |                              |                |                                     |                 |             |          |                          |          |                |         |                                                                          |                |                  |
| <b>EDV-Betreuung</b>                                                     | <b>16.500 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                |                              |                  |             |          |                    |           |                                    |          |                       |         |                        |                  |                                |                 |                              |                 |                              |                  |                                       |                  |                      |                 |                       |                |                                 |                 |                              |                |                                     |                 |             |          |                          |          |                |         |                                                                          |                |                  |
| <b>WLAN-Betreuung</b>                                                    | <b>9.372 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                |                              |                  |             |          |                    |           |                                    |          |                       |         |                        |                  |                                |                 |                              |                 |                              |                  |                                       |                  |                      |                 |                       |                |                                 |                 |                              |                |                                     |                 |             |          |                          |          |                |         |                                                                          |                |                  |
| <b>Bundesfreiwilligendienst</b>                                          | <b>15.600 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                |                              |                  |             |          |                    |           |                                    |          |                       |         |                        |                  |                                |                 |                              |                 |                              |                  |                                       |                  |                      |                 |                       |                |                                 |                 |                              |                |                                     |                 |             |          |                          |          |                |         |                                                                          |                |                  |
| <b>Brandsicherheitswache</b>                                             | <b>1.500 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                |                              |                  |             |          |                    |           |                                    |          |                       |         |                        |                  |                                |                 |                              |                 |                              |                  |                                       |                  |                      |                 |                       |                |                                 |                 |                              |                |                                     |                 |             |          |                          |          |                |         |                                                                          |                |                  |
| <b>Ersatzbeschaffungen Mobiliar</b>                                      | <b>67.590 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                |                              |                  |             |          |                    |           |                                    |          |                       |         |                        |                  |                                |                 |                              |                 |                              |                  |                                       |                  |                      |                 |                       |                |                                 |                 |                              |                |                                     |                 |             |          |                          |          |                |         |                                                                          |                |                  |
| Grundbetrag                                                              | 21.840 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                |                              |                  |             |          |                    |           |                                    |          |                       |         |                        |                  |                                |                 |                              |                 |                              |                  |                                       |                  |                      |                 |                       |                |                                 |                 |                              |                |                                     |                 |             |          |                          |          |                |         |                                                                          |                |                  |
| Einrichtung Lehrerzimmer                                                 | 42.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                |                              |                  |             |          |                    |           |                                    |          |                       |         |                        |                  |                                |                 |                              |                 |                              |                  |                                       |                  |                      |                 |                       |                |                                 |                 |                              |                |                                     |                 |             |          |                          |          |                |         |                                                                          |                |                  |
| Austausch PC's                                                           | 3.750 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                |                              |                  |             |          |                    |           |                                    |          |                       |         |                        |                  |                                |                 |                              |                 |                              |                  |                                       |                  |                      |                 |                       |                |                                 |                 |                              |                |                                     |                 |             |          |                          |          |                |         |                                                                          |                |                  |
| <b>Kosten Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</b> | <b>5.500 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                |                              |                  |             |          |                    |           |                                    |          |                       |         |                        |                  |                                |                 |                              |                 |                              |                  |                                       |                  |                      |                 |                       |                |                                 |                 |                              |                |                                     |                 |             |          |                          |          |                |         |                                                                          |                |                  |
| 14                                                                       | Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>191.614 €</b>                    |                |                              |                  |             |          |                    |           |                                    |          |                       |         |                        |                  |                                |                 |                              |                 |                              |                  |                                       |                  |                      |                 |                       |                |                                 |                 |                              |                |                                     |                 |             |          |                          |          |                |         |                                                                          |                |                  |
| 16                                                                       | Post- und Fernmeldegebühren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>8.000 €</b>                      |                |                              |                  |             |          |                    |           |                                    |          |                       |         |                        |                  |                                |                 |                              |                 |                              |                  |                                       |                  |                      |                 |                       |                |                                 |                 |                              |                |                                     |                 |             |          |                          |          |                |         |                                                                          |                |                  |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                |                              |                  |             |          |                    |           |                                    |          |                       |         |                        |                  |                                |                 |                              |                 |                              |                  |                                       |                  |                      |                 |                       |                |                                 |                 |                              |                |                                     |                 |             |          |                          |          |                |         |                                                                          |                |                  |

## Teilfinanzplan Produkt 0307 Realschule

Gemeinde Steinhagen

[illegible]

## Produktbeschreibung

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 03 Schulträgeraufgaben |
| <b>Produkt:</b>        | <b>Gymnasium</b>       |
| <b>Produktnummer:</b>  | 0308                   |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b>            | Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel, Förderung der digitalen Medienentwicklung, Sicherstellung von Betreuungs- und Förderangeboten, Schulsozialarbeit und Schülerbeförderung |
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>    | Gabi Schneegaß                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Organisationseinheit:</b>        | Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Hauptsächliche Zielgruppe/n:</b> | Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ziele:</b>                       | Sicherstellung des bedarfsgerechten Schulangebotes gemäß Schulentwicklungsplanung                                                                                                                                                                            |

| <b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>              | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sicherstellung des bedarfsgerechten Schulangebotes | ja          | ja          | ja        | ja        | ja        | ja        |
|                                                    |             |             |           |           |           |           |

**Teilergebnisplan Produkt 0308 Gymnasium**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€  | Plan<br>2020<br>€    | Plan<br>2021<br>€    | Plan<br>2022<br>€    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 80.173,74             | 59.860,00                     | 72.613,00            | 72.613,00            | 213.613,00           | 72.613,00            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 22.813,60             | 21.000,00                     | 24.000,00            | 24.000,00            | 24.000,00            | 24.000,00            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00                  | 500,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>102.987,34</b>     | <b>81.360,00</b>              | <b>96.613,00</b>     | <b>96.613,00</b>     | <b>237.613,00</b>    | <b>96.613,00</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                                               | -103.496,08           | -111.114,00                   | -162.632,00          | -165.887,00          | -169.207,00          | -172.594,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -609.872,05           | -646.200,00                   | -807.484,00          | -727.884,00          | -1.127.884,00        | -658.884,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                           | -228.889,14           | -228.889,00                   | -228.889,00          | -228.889,00          | -228.889,00          | -228.889,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -91.481,87            | -101.961,45                   | -9.000,00            | -9.000,00            | -9.000,00            | -9.000,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-1.033.739,14</b>  | <b>-1.088.164,45</b>          | <b>-1.208.005,00</b> | <b>-1.131.660,00</b> | <b>-1.534.980,00</b> | <b>-1.069.367,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                  | <b>-930.751,80</b>    | <b>-1.006.804,45</b>          | <b>-1.111.392,00</b> | <b>-1.035.047,00</b> | <b>-1.297.367,00</b> | <b>-972.754,00</b>   |
| 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                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-930.751,80</b>    | <b>-1.006.804,45</b>          | <b>-1.111.392,00</b> | <b>-1.035.047,00</b> | <b>-1.297.367,00</b> | <b>-972.754,00</b>   |
| 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                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                         | <b>-930.751,80</b>    | <b>-1.006.804,45</b>          | <b>-1.111.392,00</b> | <b>-1.035.047,00</b> | <b>-1.297.367,00</b> | <b>-972.754,00</b>   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | -27.705,59            | -20.119,00                    | -24.733,00           | -25.132,00           | -25.650,00           | -26.061,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-958.457,39</b>    | <b>-1.026.923,45</b>          | <b>-1.136.125,00</b> | <b>-1.060.179,00</b> | <b>-1.323.017,00</b> | <b>-998.815,00</b>   |

## Erläuterungen zu Produkt 0308

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

## Teilfinanzplan Produkt 0308 Gymnasium

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Produktbeschreibung

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 03 Schulträgeraufgaben |
| <b>Produkt:</b>        | <b>Mensa</b>           |
| <b>Produktnummer:</b>  | 0311                   |

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

| <b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>                      | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der ausgegebenen Essen<br>(Durchschnitt/Schulwoche) | 3.400       | 3.400       | 3.400     | 3.400     | 3.400     | 3.400     |
| Ergebnis 2017                                              | 3.458       |             |           |           |           |           |
| Ergebnis 2016                                              | 3.528       |             |           |           |           |           |
|                                                            |             |             |           |           |           |           |

**Teilergebnisplan Produkt 0311 Mensa**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€  | Plan<br>2021<br>€  | Plan<br>2022<br>€  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 32.116,05             | 7.495,00                      | 7.429,00            | 7.429,00           | 7.429,00           | 7.429,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 151.534,82            | 0,00                          | 139.000,00          | 139.000,00         | 139.000,00         | 139.000,00         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 124.793,24            | 250.700,00                    | 118.700,00          | 118.700,00         | 118.700,00         | 118.700,00         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>308.444,11</b>     | <b>258.195,00</b>             | <b>265.129,00</b>   | <b>265.129,00</b>  | <b>265.129,00</b>  | <b>265.129,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | -296.579,73           | -347.779,00                   | -385.392,00         | -393.097,00        | -400.957,00        | -408.974,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -330.945,35           | -293.000,00                   | -314.800,00         | -314.800,00        | -314.800,00        | -314.800,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -85.003,74            | -65.684,00                    | -64.932,00          | -64.932,00         | -64.932,00         | -64.932,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -9.004,24             | -19.500,00                    | -600,00             | -600,00            | -600,00            | -600,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-721.533,06</b>    | <b>-725.963,00</b>            | <b>-765.724,00</b>  | <b>-773.429,00</b> | <b>-781.289,00</b> | <b>-789.306,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                      | <b>-413.088,95</b>    | <b>-467.768,00</b>            | <b>-500.595,00</b>  | <b>-508.300,00</b> | <b>-516.160,00</b> | <b>-524.177,00</b> |
| 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               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-413.088,95</b>    | <b>-467.768,00</b>            | <b>-500.595,00</b>  | <b>-508.300,00</b> | <b>-516.160,00</b> | <b>-524.177,00</b> |
| 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               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                             | <b>-413.088,95</b>    | <b>-467.768,00</b>            | <b>-500.595,00</b>  | <b>-508.300,00</b> | <b>-516.160,00</b> | <b>-524.177,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-413.088,95</b>    | <b>-467.768,00</b>            | <b>-500.595,00</b>  | <b>-508.300,00</b> | <b>-516.160,00</b> | <b>-524.177,00</b> |

**Erläuterungen zu Produkt 0311**

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

## Teilfinanzplan Produkt 0311 Mensa

Gemeinde Steinhagen

[illegible]

## Produktbeschreibung

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 04 Kultur         |
| <b>Produkt:</b>        | <b>Bibliothek</b> |
| <b>Produktnummer:</b>  | 0401              |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b>            | 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 |
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>    | Gabi Schneegaß                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Organisationseinheit:</b>        | Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Hauptsächliche Zielgruppe/n:</b> | Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Steinhagen                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ziele:</b>                       | Sicherstellung einer umfangreichen und aktuellen Medienauswahl und der Leseförderung für Kinder und Jugendliche.                                                                                                                                                                       |

| <b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>          | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sicherstellung Medienauswahl und Leseförderung | ja          | ja          | ja        | ja        | ja        | ja        |
|                                                |             |             |           |           |           |           |

**Teilergebnisplan Produkt 0401 Bibliothek**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€  | Plan<br>2021<br>€  | Plan<br>2022<br>€  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 14.623,00             | 15.000,00                     | 13.200,00           | 13.200,00          | 13.200,00          | 13.200,00          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>14.623,00</b>      | <b>15.000,00</b>              | <b>13.200,00</b>    | <b>13.200,00</b>   | <b>13.200,00</b>   | <b>13.200,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | -194.151,23           | -174.773,00                   | -233.426,00         | -238.096,00        | -242.860,00        | -247.718,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -56.881,46            | -264.976,00                   | -99.850,00          | -89.350,00         | -89.550,00         | -89.350,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -5.639,09             | -88.552,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -1.134,00             | -37.950,00                    | -45.540,00          | -45.540,00         | -45.540,00         | -45.540,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-257.805,78</b>    | <b>-566.251,00</b>            | <b>-378.816,00</b>  | <b>-372.986,00</b> | <b>-377.950,00</b> | <b>-382.608,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                      | <b>-243.182,78</b>    | <b>-551.251,00</b>            | <b>-365.616,00</b>  | <b>-359.786,00</b> | <b>-364.750,00</b> | <b>-369.408,00</b> |
| 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               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-243.182,78</b>    | <b>-551.251,00</b>            | <b>-365.616,00</b>  | <b>-359.786,00</b> | <b>-364.750,00</b> | <b>-369.408,00</b> |
| 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               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                             | <b>-243.182,78</b>    | <b>-551.251,00</b>            | <b>-365.616,00</b>  | <b>-359.786,00</b> | <b>-364.750,00</b> | <b>-369.408,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-243.182,78</b>    | <b>-551.251,00</b>            | <b>-365.616,00</b>  | <b>-359.786,00</b> | <b>-364.750,00</b> | <b>-369.408,00</b> |

**Erläuterungen zu Produkt 0401**

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

**Teilfinanzplan Produkt 0401 Bibliothek**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.  | 0,00                  | -20.500,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27        | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>           | <b>-20.500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>           | <b>-20.500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Investitionen Produkt 0401 Bibliothek**

Gemeinde Steinhagen

| Nr. Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ | Verpfl.-<br>Ermächti-<br>gungen |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 04011701 Ausstattung Bibliothek                 | 0,00                  | -20.500,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00                  | -20.500,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |

## Produktbeschreibung

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 04 Kultur     |
| <b>Produkt:</b>        | <b>Archiv</b> |
| <b>Produktnummer:</b>  | 0402          |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b>            | Sammeln und Bewahren aller gemeindlichen Informationen aufgrund gesetzlicher Grundlage oder geschichtlichen Interesses, Erstellung von Publikationen und Durchführung von Projekten mit historischer Bedeutsamkeit. |
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>    | Gabi Schneegeß                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Organisationseinheit:</b>        | Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur                                                                                                                                                                           |
| <b>Hauptsächliche Zielgruppe/n:</b> | Einwohnerschaft, insbesondere Schülerinnen und Schüler sowie Heimatvereine, Verwaltung intern                                                                                                                       |
| <b>Ziele:</b>                       | Präsentationen von Einzelthemen zur geschichtlichen Entwicklung                                                                                                                                                     |

| <b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b> | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Präsentationen             | 1           | 1           | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Ergebnis 2017                         | 1*          |             |           |           |           |           |
| Ergebnis 2016                         | 0           |             |           |           |           |           |
|                                       |             |             |           |           |           |           |

\* Böckstiegelausstellung

**Teilergebnisplan Produkt 0402 Archiv**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                  | 0,00                          | 3.000,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>3.000,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                                               | -40.948,94            | -41.890,00                    | -25.269,00          | -25.776,00        | -26.293,00        | -26.821,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -19.716,54            | -46.000,00                    | -26.000,00          | -24.000,00        | -24.000,00        | -24.000,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -24.327,72            | -24.900,00                    | -24.900,00          | -24.900,00        | -24.900,00        | -24.900,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-84.993,20</b>     | <b>-112.790,00</b>            | <b>-76.169,00</b>   | <b>-74.676,00</b> | <b>-75.193,00</b> | <b>-75.721,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                  | <b>-84.993,20</b>     | <b>-112.790,00</b>            | <b>-73.169,00</b>   | <b>-74.176,00</b> | <b>-74.693,00</b> | <b>-75.221,00</b> |
| 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              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-84.993,20</b>     | <b>-112.790,00</b>            | <b>-73.169,00</b>   | <b>-74.176,00</b> | <b>-74.693,00</b> | <b>-75.221,00</b> |
| 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              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                         | <b>-84.993,20</b>     | <b>-112.790,00</b>            | <b>-73.169,00</b>   | <b>-74.176,00</b> | <b>-74.693,00</b> | <b>-75.221,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | -220,97               | 0,00                          | -89,00              | -90,00            | -92,00            | -94,00            |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-85.214,17</b>     | <b>-112.790,00</b>            | <b>-73.258,00</b>   | <b>-74.266,00</b> | <b>-74.785,00</b> | <b>-75.315,00</b> |

**Erläuterungen zu Produkt 0402**

| <b>Zeile</b> | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Gesamtbetrag</b> |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| <b>5</b>     | Verkaufserlöse.                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3.000 €</b>      |
| <b>13</b>    | Nebenkosten für die angemieteten Räumlichkeiten des Historischen Museums <b>(21.000 €)</b> . Kosten für die Digitalisierung des Archivgutes <b>(2.000 €)</b> , für die Restaurierung von altem Kartenmaterial <b>(1.000 €)</b> sowie sonstige Sach- und Dienstleistungen <b>(2.000 €)</b> . | <b>26.000 €</b>     |
| <b>16</b>    | Miete für Räumlichkeiten des Historischen Museums <b>(24.400 €)</b> sowie Aufwand für die Präsentation von Einzelthemen <b>(500 €)</b> .                                                                                                                                                    | <b>24.900 €</b>     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |

## Teilfinanzplan Produkt 0402 Archiv

Gemeinde Steinhagen

[illegible]

## Produktbeschreibung

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 04 Kultur                       |
| <b>Produkt:</b>        | <b>Kulturelle Einrichtungen</b> |
| <b>Produktnummer:</b>  | 0403                            |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b>            | 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 |
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>    | Gabi Schneegaß                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Organisationseinheit:</b>        | Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Hauptsächliche Zielgruppe/n:</b> | Einwohnerschaft, Kulturtreibende                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ziele:</b>                       | Förderung und Ausbau eines attraktiven Kulturangebots in der Gemeinde Steinhagen.                                                                                                                                                                                                                 |

| <b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b> | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Besucherzahl Kulturtage               | 800         | 800         | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| Ergebnis 2017                         | 1.410       |             |           |           |           |           |
| Ergebnis 2016                         | 900         |             |           |           |           |           |
|                                       |             |             |           |           |           |           |

# Teilergebnisplan Produkt 0403 Kulturelle Einrichtungen

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€  | Plan<br>2021<br>€  | Plan<br>2022<br>€  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 25.043,20             | 25.044,00                     | 25.044,00           | 25.044,00          | 25.044,00          | 25.044,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 13.605,80             | 6.000,00                      | 8.000,00            | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 864,00                | 7.000,00                      | 7.000,00            | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 10.726,25             | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>50.239,25</b>      | <b>38.044,00</b>              | <b>40.044,00</b>    | <b>40.044,00</b>   | <b>40.044,00</b>   | <b>40.044,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                               | -79.781,83            | -81.471,00                    | -78.972,00          | -80.558,00         | -82.175,00         | -83.824,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -82.334,07            | -78.700,00                    | -173.700,00         | -67.800,00         | -69.200,00         | -67.800,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                           | -37.308,44            | -36.424,00                    | -36.424,00          | -37.424,00         | -38.424,00         | -39.424,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                               | -48.756,00            | -51.424,00                    | -56.501,00          | -56.501,00         | -56.501,00         | -56.501,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -777,89               | -26.000,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-248.958,23</b>    | <b>-274.019,00</b>            | <b>-345.597,00</b>  | <b>-242.283,00</b> | <b>-246.300,00</b> | <b>-247.549,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                  | <b>-198.718,98</b>    | <b>-235.975,00</b>            | <b>-305.553,00</b>  | <b>-202.239,00</b> | <b>-206.256,00</b> | <b>-207.505,00</b> |
| 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               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-198.718,98</b>    | <b>-235.975,00</b>            | <b>-305.553,00</b>  | <b>-202.239,00</b> | <b>-206.256,00</b> | <b>-207.505,00</b> |
| 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               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                         | <b>-198.718,98</b>    | <b>-235.975,00</b>            | <b>-305.553,00</b>  | <b>-202.239,00</b> | <b>-206.256,00</b> | <b>-207.505,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | -5.028,42             | -8.978,00                     | -10.195,00          | -10.358,00         | -10.573,00         | -10.742,00         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-203.747,40</b>    | <b>-244.953,00</b>            | <b>-315.748,00</b>  | <b>-212.597,00</b> | <b>-216.829,00</b> | <b>-218.247,00</b> |

## Erläuterungen zu Produkt 0403

| Zeile                                                 | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gesamtbetrag                  |                             |                               |                          |                                  |                |                                              |                 |                                                       |         |          |         |                     |  |  |          |                    |  |          |  |                              |                |                 |                |             |         |         |         |               |         |         |  |                      |  |         |  |                        |  |         |  |                        |                |                 |                |               |                 |                 |                 |           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------------------|--|--|----------|--------------------|--|----------|--|------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|---------|---------|---------|---------------|---------|---------|--|----------------------|--|---------|--|------------------------|--|---------|--|------------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 2                                                     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25.044 €                      |                             |                               |                          |                                  |                |                                              |                 |                                                       |         |          |         |                     |  |  |          |                    |  |          |  |                              |                |                 |                |             |         |         |         |               |         |         |  |                      |  |         |  |                        |  |         |  |                        |                |                 |                |               |                 |                 |                 |           |
| 5 u. 6                                                | Erträge für kommunale kulturelle Veranstaltungen (aus Eintrittsentgelten und Sponsoring).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15.000 €                      |                             |                               |                          |                                  |                |                                              |                 |                                                       |         |          |         |                     |  |  |          |                    |  |          |  |                              |                |                 |                |             |         |         |         |               |         |         |  |                      |  |         |  |                        |  |         |  |                        |                |                 |                |               |                 |                 |                 |           |
| 13                                                    | <p>Aufwand für die alljährlichen Kulturtage (19.000 €), Kunstausstellungen im Rathaus (3.000 €), den „Literarischen Adventskalender“ (2.000 €), den Tag des offenen Ateliers (2.000 €) sowie die zu entrichtende Künstlersozialabgabe (700 €).</p> <p>Technischer Aufwand für die drei öffentlichen Begegnungsstätten:</p> <table><tr><td></td><td>Alte Feuerwehr<br/>Amshausen</td><td>Alte Dorfschule<br/>Brockhagen</td><td>Heimathaus<br/>Steinhagen</td></tr><tr><td><b>Instandhaltung</b></td><td><b>1.000 €</b></td><td><b>23.000 €</b></td><td><b>67.000 €</b></td></tr><tr><td>Grundbetrag</td><td>1.000 €</td><td>1.000 €</td><td>1.000 €</td></tr><tr><td>Sanierung WC-Anlage</td><td></td><td></td><td>66.000 €</td></tr><tr><td>Dämmung Spitzboden</td><td></td><td>22.000 €</td><td></td></tr><tr><td><b>Bauliche Unterhaltung</b></td><td><b>5.000 €</b></td><td><b>19.000 €</b></td><td><b>5.000 €</b></td></tr><tr><td>Grundbetrag</td><td>4.000 €</td><td>3.500 €</td><td>5.000 €</td></tr><tr><td>Malerarbeiten</td><td>1.000 €</td><td>8.500 €</td><td></td></tr><tr><td>Beleuchtung erneuern</td><td></td><td>5.000 €</td><td></td></tr><tr><td>Lichtschächte erneuern</td><td></td><td>2.000 €</td><td></td></tr><tr><td><b>Bewirtschaftung</b></td><td><b>6.000 €</b></td><td><b>10.000 €</b></td><td><b>8.000 €</b></td></tr><tr><td><b>Summen</b></td><td><b>12.000 €</b></td><td><b>52.000 €</b></td><td><b>80.000 €</b></td></tr></table> <p>Des Weiteren sind für die Ersatzbeschaffung von Geschirr (1.500 €) und Mobiliar (1.500 €) Mittel eingeplant worden.</p> |                               | Alte Feuerwehr<br>Amshausen | Alte Dorfschule<br>Brockhagen | Heimathaus<br>Steinhagen | <b>Instandhaltung</b>            | <b>1.000 €</b> | <b>23.000 €</b>                              | <b>67.000 €</b> | Grundbetrag                                           | 1.000 € | 1.000 €  | 1.000 € | Sanierung WC-Anlage |  |  | 66.000 € | Dämmung Spitzboden |  | 22.000 € |  | <b>Bauliche Unterhaltung</b> | <b>5.000 €</b> | <b>19.000 €</b> | <b>5.000 €</b> | Grundbetrag | 4.000 € | 3.500 € | 5.000 € | Malerarbeiten | 1.000 € | 8.500 € |  | Beleuchtung erneuern |  | 5.000 € |  | Lichtschächte erneuern |  | 2.000 € |  | <b>Bewirtschaftung</b> | <b>6.000 €</b> | <b>10.000 €</b> | <b>8.000 €</b> | <b>Summen</b> | <b>12.000 €</b> | <b>52.000 €</b> | <b>80.000 €</b> | 173.700 € |
|                                                       | Alte Feuerwehr<br>Amshausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Alte Dorfschule<br>Brockhagen | Heimathaus<br>Steinhagen    |                               |                          |                                  |                |                                              |                 |                                                       |         |          |         |                     |  |  |          |                    |  |          |  |                              |                |                 |                |             |         |         |         |               |         |         |  |                      |  |         |  |                        |  |         |  |                        |                |                 |                |               |                 |                 |                 |           |
| <b>Instandhaltung</b>                                 | <b>1.000 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>23.000 €</b>               | <b>67.000 €</b>             |                               |                          |                                  |                |                                              |                 |                                                       |         |          |         |                     |  |  |          |                    |  |          |  |                              |                |                 |                |             |         |         |         |               |         |         |  |                      |  |         |  |                        |  |         |  |                        |                |                 |                |               |                 |                 |                 |           |
| Grundbetrag                                           | 1.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.000 €                       | 1.000 €                     |                               |                          |                                  |                |                                              |                 |                                                       |         |          |         |                     |  |  |          |                    |  |          |  |                              |                |                 |                |             |         |         |         |               |         |         |  |                      |  |         |  |                        |  |         |  |                        |                |                 |                |               |                 |                 |                 |           |
| Sanierung WC-Anlage                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               | 66.000 €                    |                               |                          |                                  |                |                                              |                 |                                                       |         |          |         |                     |  |  |          |                    |  |          |  |                              |                |                 |                |             |         |         |         |               |         |         |  |                      |  |         |  |                        |  |         |  |                        |                |                 |                |               |                 |                 |                 |           |
| Dämmung Spitzboden                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22.000 €                      |                             |                               |                          |                                  |                |                                              |                 |                                                       |         |          |         |                     |  |  |          |                    |  |          |  |                              |                |                 |                |             |         |         |         |               |         |         |  |                      |  |         |  |                        |  |         |  |                        |                |                 |                |               |                 |                 |                 |           |
| <b>Bauliche Unterhaltung</b>                          | <b>5.000 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>19.000 €</b>               | <b>5.000 €</b>              |                               |                          |                                  |                |                                              |                 |                                                       |         |          |         |                     |  |  |          |                    |  |          |  |                              |                |                 |                |             |         |         |         |               |         |         |  |                      |  |         |  |                        |  |         |  |                        |                |                 |                |               |                 |                 |                 |           |
| Grundbetrag                                           | 4.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.500 €                       | 5.000 €                     |                               |                          |                                  |                |                                              |                 |                                                       |         |          |         |                     |  |  |          |                    |  |          |  |                              |                |                 |                |             |         |         |         |               |         |         |  |                      |  |         |  |                        |  |         |  |                        |                |                 |                |               |                 |                 |                 |           |
| Malerarbeiten                                         | 1.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.500 €                       |                             |                               |                          |                                  |                |                                              |                 |                                                       |         |          |         |                     |  |  |          |                    |  |          |  |                              |                |                 |                |             |         |         |         |               |         |         |  |                      |  |         |  |                        |  |         |  |                        |                |                 |                |               |                 |                 |                 |           |
| Beleuchtung erneuern                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.000 €                       |                             |                               |                          |                                  |                |                                              |                 |                                                       |         |          |         |                     |  |  |          |                    |  |          |  |                              |                |                 |                |             |         |         |         |               |         |         |  |                      |  |         |  |                        |  |         |  |                        |                |                 |                |               |                 |                 |                 |           |
| Lichtschächte erneuern                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.000 €                       |                             |                               |                          |                                  |                |                                              |                 |                                                       |         |          |         |                     |  |  |          |                    |  |          |  |                              |                |                 |                |             |         |         |         |               |         |         |  |                      |  |         |  |                        |  |         |  |                        |                |                 |                |               |                 |                 |                 |           |
| <b>Bewirtschaftung</b>                                | <b>6.000 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>10.000 €</b>               | <b>8.000 €</b>              |                               |                          |                                  |                |                                              |                 |                                                       |         |          |         |                     |  |  |          |                    |  |          |  |                              |                |                 |                |             |         |         |         |               |         |         |  |                      |  |         |  |                        |  |         |  |                        |                |                 |                |               |                 |                 |                 |           |
| <b>Summen</b>                                         | <b>12.000 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>52.000 €</b>               | <b>80.000 €</b>             |                               |                          |                                  |                |                                              |                 |                                                       |         |          |         |                     |  |  |          |                    |  |          |  |                              |                |                 |                |             |         |         |         |               |         |         |  |                      |  |         |  |                        |  |         |  |                        |                |                 |                |               |                 |                 |                 |           |
| 14                                                    | Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36.424 €                      |                             |                               |                          |                                  |                |                                              |                 |                                                       |         |          |         |                     |  |  |          |                    |  |          |  |                              |                |                 |                |             |         |         |         |               |         |         |  |                      |  |         |  |                        |  |         |  |                        |                |                 |                |               |                 |                 |                 |           |
| 15                                                    | <p>Die Gemeinde bezuschusst die Arbeit im kulturellen Bereich mit folgenden jährlichen Beträgen:</p> <table><tr><td>Kulturwerk Steinhagen e.V.</td><td>50.000 €</td></tr><tr><td>NordWestDeutsche Philharmonie</td><td>2.601 €</td></tr><tr><td>Gesangspflege (300 € pro Verein)</td><td>1.200 €</td></tr><tr><td>Gemeinwesen in den drei Ortsteilen (Vereine)</td><td>1.200 €</td></tr><tr><td>Zuschüsse für Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen</td><td>1.500 €</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kulturwerk Steinhagen e.V.    | 50.000 €                    | NordWestDeutsche Philharmonie | 2.601 €                  | Gesangspflege (300 € pro Verein) | 1.200 €        | Gemeinwesen in den drei Ortsteilen (Vereine) | 1.200 €         | Zuschüsse für Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen | 1.500 € | 56.501 € |         |                     |  |  |          |                    |  |          |  |                              |                |                 |                |             |         |         |         |               |         |         |  |                      |  |         |  |                        |  |         |  |                        |                |                 |                |               |                 |                 |                 |           |
| Kulturwerk Steinhagen e.V.                            | 50.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                             |                               |                          |                                  |                |                                              |                 |                                                       |         |          |         |                     |  |  |          |                    |  |          |  |                              |                |                 |                |             |         |         |         |               |         |         |  |                      |  |         |  |                        |  |         |  |                        |                |                 |                |               |                 |                 |                 |           |
| NordWestDeutsche Philharmonie                         | 2.601 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                             |                               |                          |                                  |                |                                              |                 |                                                       |         |          |         |                     |  |  |          |                    |  |          |  |                              |                |                 |                |             |         |         |         |               |         |         |  |                      |  |         |  |                        |  |         |  |                        |                |                 |                |               |                 |                 |                 |           |
| Gesangspflege (300 € pro Verein)                      | 1.200 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                             |                               |                          |                                  |                |                                              |                 |                                                       |         |          |         |                     |  |  |          |                    |  |          |  |                              |                |                 |                |             |         |         |         |               |         |         |  |                      |  |         |  |                        |  |         |  |                        |                |                 |                |               |                 |                 |                 |           |
| Gemeinwesen in den drei Ortsteilen (Vereine)          | 1.200 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                             |                               |                          |                                  |                |                                              |                 |                                                       |         |          |         |                     |  |  |          |                    |  |          |  |                              |                |                 |                |             |         |         |         |               |         |         |  |                      |  |         |  |                        |  |         |  |                        |                |                 |                |               |                 |                 |                 |           |
| Zuschüsse für Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen | 1.500 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                             |                               |                          |                                  |                |                                              |                 |                                                       |         |          |         |                     |  |  |          |                    |  |          |  |                              |                |                 |                |             |         |         |         |               |         |         |  |                      |  |         |  |                        |  |         |  |                        |                |                 |                |               |                 |                 |                 |           |

**Teilfinanzplan Produkt 0403 Kulturelle Einrichtungen**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.  | -7.500,00             | -10.000,00          | -10.000,00          | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        |
| 27        | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-7.500,00</b>      | <b>-10.000,00</b>   | <b>-10.000,00</b>   | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-7.500,00</b>      | <b>-10.000,00</b>   | <b>-10.000,00</b>   | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |

**Investitionen Produkt 0403 Kulturelle Einrichtungen**

Gemeinde Steinhagen

| Nr. Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ | Verpfl.-<br>Ermächti-<br>gungen |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 04031701 Kunst im öffentlichen Raum             | -7.500,00             | -10.000,00          | -10.000,00          | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        | 0,00                            |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -7.500,00             | -10.000,00          | -10.000,00          | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        | 0,00                            |

## Produktbeschreibung

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe              |
| <b>Produkt:</b>        | <b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b> |
| <b>Produktnummer:</b>  | 0601                                               |

|                                     |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b>            | Verwalten der gemeindlichen Tageseinrichtung, Ermittlung und Festsetzung der Elternbeiträge für alle Tageseinrichtungen, Kindergartenbedarfsplanung<br>Abrechnen der Betriebskostenzuschüsse an andere Träger |
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>    | Gabi Schneegaß                                                                                                                                                                                                |
| <b>Organisationseinheit:</b>        | Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur                                                                                                                                                                     |
| <b>Hauptsächliche Zielgruppe/n:</b> | Kinder, Erziehungsberechtigte, Träger der Tageseinrichtungen                                                                                                                                                  |
| <b>Ziele:</b>                       | Volle Auslastung der gemeindlichen Kindertageseinrichtung                                                                                                                                                     |

| <b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>                          | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Maximale Verringerung des Auslastungsgrades (weniger als in %) | < 5%        | < 5%        | < 5%      | < 5%      | < 5%      | < 5%      |
| Ergebnis 2017                                                  | erreicht    |             |           |           |           |           |
| Ergebnis 2016                                                  | erreicht    |             |           |           |           |           |
|                                                                |             |             |           |           |           |           |

Gradmesser für Qualität der Arbeit in der Tageseinrichtung

Bezug: Belegte Plätze am Ende des abgelaufenen Kindergartenjahres

# Teilergebnisplan Produkt 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€  | Plan<br>2020<br>€    | Plan<br>2021<br>€    | Plan<br>2022<br>€    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 298.208,62            | 285.888,00                    | 293.888,00           | 293.888,00           | 293.888,00           | 293.888,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 103.130,58            | 0,00                          | 10.951,00            | 10.951,00            | 10.951,00            | 10.951,00            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 76.310,82             | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>477.650,02</b>     | <b>285.888,00</b>             | <b>304.839,00</b>    | <b>304.839,00</b>    | <b>304.839,00</b>    | <b>304.839,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                               | -396.144,74           | -388.862,00                   | -434.522,00          | -443.214,00          | -452.079,00          | -461.122,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -135.778,14           | -23.500,00                    | -37.000,00           | -30.000,00           | -30.000,00           | -30.000,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                           | -30.266,31            | -30.243,00                    | -38.719,00           | -38.719,00           | -38.719,00           | -38.719,00           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                               | -519.281,00           | -540.000,00                   | -595.000,00          | -595.000,00          | -595.000,00          | -595.000,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -4.741,34             | -3.000,00                     | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-1.086.211,53</b>  | <b>-985.605,00</b>            | <b>-1.106.241,00</b> | <b>-1.107.933,00</b> | <b>-1.116.798,00</b> | <b>-1.125.841,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                  | <b>-608.561,51</b>    | <b>-699.717,00</b>            | <b>-801.402,00</b>   | <b>-803.094,00</b>   | <b>-811.959,00</b>   | <b>-821.002,00</b>   |
| 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                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-608.561,51</b>    | <b>-699.717,00</b>            | <b>-801.402,00</b>   | <b>-803.094,00</b>   | <b>-811.959,00</b>   | <b>-821.002,00</b>   |
| 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                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                         | <b>-608.561,51</b>    | <b>-699.717,00</b>            | <b>-801.402,00</b>   | <b>-803.094,00</b>   | <b>-811.959,00</b>   | <b>-821.002,00</b>   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | -1.069,29             | -4.432,00                     | -4.355,00            | -4.426,00            | -4.517,00            | -4.589,00            |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-609.630,80</b>    | <b>-704.149,00</b>            | <b>-805.757,00</b>   | <b>-807.520,00</b>   | <b>-816.476,00</b>   | <b>-825.591,00</b>   |

**Erläuterungen zu Produkt 0601**

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

**Teilfinanzplan Produkt 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden   | -1.478,43             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27        | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-1.478,43</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-1.478,43</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Investitionen Produkt 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Gemeinde Steinhagen

| Nr. Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ | Verpfl.-<br>Ermächti-<br>gungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 06011001 Erweiterung<br>Kindertagesstätte Ströhen | -1.478,43             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u.<br>Gebäuden | -1.478,43             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |

## Produktbeschreibung

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produkt:</b>        | <b>Kinder- und Jugendarbeit</b>       |
| <b>Produktnummer:</b>  | 0602                                  |

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

| <b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b> | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Anzahl Spiel- und Bolzplätze       | 40          | 40          | 39*       | 39        | 39        | 39        |
| Ergebnis 2017                         | 40          |             |           |           |           |           |
| Ergebnis 2016                         | 40          |             |           |           |           |           |
| 2. Spielplatzentwicklungsplanung      | ja          | ja          | ja        | ja        | ja        | ja        |
|                                       |             |             |           |           |           |           |
|                                       |             |             |           |           |           |           |

\* Wegfall Spielplatz Lange Straße durch Ablauf der Pachtzeit

# Teilergebnisplan Produkt 0602 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€  | Plan<br>2021<br>€  | Plan<br>2022<br>€  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 9.982,22              | 9.607,00                      | 10.257,00           | 10.257,00          | 9.611,00           | 8.742,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | -66.956,82            | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>-56.974,60</b>     | <b>9.607,00</b>               | <b>10.257,00</b>    | <b>10.257,00</b>   | <b>9.611,00</b>    | <b>8.742,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                               | -68.277,35            | -73.211,00                    | -96.735,00          | -98.669,00         | -100.640,00        | -102.651,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -70.726,85            | -90.600,00                    | -89.700,00          | -89.700,00         | -89.700,00         | -89.700,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                           | -46.252,58            | -50.259,00                    | -48.502,00          | -55.954,00         | -55.462,00         | -57.082,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                               | -228.461,44           | -242.280,00                   | -248.280,00         | -248.280,00        | -248.280,00        | -248.280,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -10.344,36            | -8.148,00                     | -6.050,00           | -5.002,00          | -5.002,00          | -5.002,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-424.062,58</b>    | <b>-464.498,00</b>            | <b>-489.267,00</b>  | <b>-497.605,00</b> | <b>-499.084,00</b> | <b>-502.715,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                  | <b>-481.037,18</b>    | <b>-454.891,00</b>            | <b>-479.010,00</b>  | <b>-487.348,00</b> | <b>-489.473,00</b> | <b>-493.973,00</b> |
| 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               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-481.037,18</b>    | <b>-454.891,00</b>            | <b>-479.010,00</b>  | <b>-487.348,00</b> | <b>-489.473,00</b> | <b>-493.973,00</b> |
| 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               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                         | <b>-481.037,18</b>    | <b>-454.891,00</b>            | <b>-479.010,00</b>  | <b>-487.348,00</b> | <b>-489.473,00</b> | <b>-493.973,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | -165.600,29           | -220.830,00                   | -204.667,00         | -207.970,00        | -212.262,00        | -215.664,00        |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-646.637,47</b>    | <b>-675.721,00</b>            | <b>-683.677,00</b>  | <b>-695.318,00</b> | <b>-701.735,00</b> | <b>-709.637,00</b> |

## Erläuterungen zu Produkt 0602

| Zeile | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gesamtbetrag     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2     | Spenden für die Ferienspiele (im Wesentlichen der AGS; bisher jährlich <b>5.200 €</b> ). Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen ( <b>5.057 €</b> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>10.257 €</b>  |
| 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. <b>35.896 €</b> . Der restliche Personalaufwand bezieht sich auf Tätigkeiten der Verwaltungsmitarbeiter/innen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit ( <b>60.839 €</b> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>96.735 €</b>  |
| 13    | Sächlicher Aufwand für die Ferienspiele ( <b>9.000 €</b> ), die Instandhaltung der Spielplätze und Spielgeräte ( <b>12.500 €</b> ) sowie die Unterhaltung der Spielplätze und Spielgeräte ( <b>12.500 €</b> ). Erheblich sind auch die entsprechenden Leistungen des gemeindlichen Bauhofes (Zeile 28). In 2009 wurde das Projekt der Aufsuchenden Sozialarbeit begonnen. Der Aufwand in 2019 ist mit <b>55.700 €</b> ermittelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>89.700 €</b>  |
| 14    | Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>48.502 €</b>  |
| 15    | <p>Die <b>Kinder- und Jugendarbeit innerhalb der Gemeinde</b> 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:</p> <p>(Die <b>aufsuchende Sozialarbeit</b> ist bereits unter Zeile 13 aufgeführt).</p> <p>Die veranschlagte Summe setzt sich wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jährlicher Zuschuss zu den Betriebskosten des <b>Jugendhauses „Checkpoint“ (AWO)</b> <b>207.900 €</b></li> <li>• Jährlicher Zuschuss für <b>offene Jugendarbeit</b> <b>15.000 €</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- an die Ev. Kirchengemeinde Steinhagen zu den Personalkosten im CVJM-Jugendkeller mit maximal 10.000 €</li> <li>- an die Ev. Kirchengemeinde Brockhagen zu den Personalkosten im Rahmen der erweiterten Jugendarbeit in Brockhagen mit maximal 5.000 €</li> </ul> </li> <li>• <b>Förderung von Projekten im Rahmen von Sucht- und Gewaltprävention, gegen Fremdenfeindlichkeit und zur Stärkung von sozialen Kompetenzen</b> <b>19.880 €</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DRK-Sportangebot für jugendliche Migranten 4.880 €</li> <li>- Projektarbeit in den Einrichtungen der Träger offener Jugendarbeit 900 €</li> <li>- Bezuschussung der alljährlichen Playstage-Tage für Jugendliche 500 €</li> </ul> </li> </ul> | <b>248.280 €</b> |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eltern-AG-Arbeit „Soziales Lernen“<br/>(Deeskalationstraining) in den Grundschulen Amshausen, Lauks-<br/>hof, Steinhagen sowie der Realschule Steinhagen 11.000 €</li> <li>- Kinderfest zum Tag des Kindes 2.000 €</li> <li>- Sonstiges 600 €</li> <li>• <b>Besuchsdienst Neugeborene 5.500 €</b></li> </ul> |                |
| <b>16</b> | Mieten und Pachten für Spielflächen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6.050 €</b> |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |

### Teilfinanzplan Produkt 0602 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18        | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.   | 6.500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19        | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>6.500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.  | -66.343,45            | -50.000,00          | -142.500,00         | -50.000,00        | -50.000,00        | -50.000,00        |
| 27        | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-66.343,45</b>     | <b>-50.000,00</b>   | <b>-142.500,00</b>  | <b>-50.000,00</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>-50.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-59.843,45</b>     | <b>-50.000,00</b>   | <b>-142.500,00</b>  | <b>-50.000,00</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>-50.000,00</b> |

### Investitionen Produkt 0602 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Steinhagen

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

unbedruckt

## Produktbeschreibung

|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 08 Sportförderung                                                  |
| <b>Produkt:</b>        | <b>Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen, Sportförderung</b> |
| <b>Produktnummer:</b>  | 0801                                                               |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b>            | 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. |
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>    | Gabi Schneegeß                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Organisationseinheit:</b>        | Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hauptsächliche Zielgruppe/n:</b> | Schülerinnen und Schüler, Sportvereine                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ziele:</b>                       | Bereitstellung bedarfsgerechter Sporthallen und -anlagen                                                                                                                                                                                                 |

| <b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b> | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Anzahl Sporteinrichtungen *)       | 13          | 13          | 13        | 13        | 13        | 13        |
| Ergebnis 2017                         | 13          |             |           |           |           |           |
| Ergebnis 2016                         | 13          |             |           |           |           |           |
|                                       |             |             |           |           |           |           |

\*)

- 1 Sportanlage Amshausen
- 2 Tennis-Sportanlage Tennis-Club Amshausen e.V.
- 3 Turnhalle GS Amshausen
- 4 Sportanlage Brockhagen
- 5 Schießsportanlage Kyffhäuserkameradschaft Brockhagen-Steinhagen e.V.
- 6 Reitsportanlage PSV-Steinhagen-Brockhagen-Hollen e.V.
- 7 Sportzentrum Steinhagen

- 8 Dreifachsporthalle Schulzentrum Steinhagen
- 9 Zweifachsporthalle Steinhagener Gymnasium
- 10 Cronsbach-Sporthalle der Spvg. Steinhagen e.V.
- 11 Turnhalle Grundschule Laukshof
- 12 Turnhalle Grundschule Steinhagen
- 13 Hallenbad der Gemeindewerke Steinhagen GmbH

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

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€  | Plan<br>2020<br>€    | Plan<br>2021<br>€    | Plan<br>2022<br>€    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 90.167,93             | 108.933,00                    | 115.573,00           | 124.113,00           | 124.113,00           | 124.113,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 3.937,92              | 3.938,00                      | 3.938,00             | 3.938,00             | 3.938,00             | 3.938,00             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 1.902,55              | 500,00                        | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>96.008,40</b>      | <b>113.371,00</b>             | <b>120.011,00</b>    | <b>128.551,00</b>    | <b>128.551,00</b>    | <b>128.551,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                               | -146.029,61           | -151.603,00                   | -236.505,00          | -241.246,00          | -246.080,00          | -251.012,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -394.691,58           | -585.800,00                   | -423.400,00          | -316.000,00          | -316.000,00          | -316.000,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                           | -275.138,02           | -259.517,00                   | -272.317,00          | -285.117,00          | -285.117,00          | -284.969,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                               | -301.325,74           | -121.510,00                   | -221.510,00          | -121.510,00          | -121.510,00          | -121.500,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -55.118,81            | -57.780,00                    | -58.140,00           | -58.140,00           | -58.140,00           | -58.140,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-1.172.303,76</b>  | <b>-1.176.210,00</b>          | <b>-1.211.872,00</b> | <b>-1.022.013,00</b> | <b>-1.026.847,00</b> | <b>-1.031.621,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                  | <b>-1.076.295,36</b>  | <b>-1.062.839,00</b>          | <b>-1.091.861,00</b> | <b>-893.462,00</b>   | <b>-898.296,00</b>   | <b>-903.070,00</b>   |
| 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                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.076.295,36</b>  | <b>-1.062.839,00</b>          | <b>-1.091.861,00</b> | <b>-893.462,00</b>   | <b>-898.296,00</b>   | <b>-903.070,00</b>   |
| 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                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                         | <b>-1.076.295,36</b>  | <b>-1.062.839,00</b>          | <b>-1.091.861,00</b> | <b>-893.462,00</b>   | <b>-898.296,00</b>   | <b>-903.070,00</b>   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | -133.624,27           | -133.617,00                   | -154.266,00          | -156.755,00          | -159.990,00          | -162.555,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-1.209.919,63</b>  | <b>-1.196.456,00</b>          | <b>-1.246.127,00</b> | <b>-1.050.217,00</b> | <b>-1.058.286,00</b> | <b>-1.065.625,00</b> |

## Erläuterungen zu Produkt 0801

| Zeile                                                                                        | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gesamtbetrag          |                  |                       |                 |                              |                |                 |                 |                                                                                              |         |          |  |                               |                |                 |                 |                                               |         |         |  |                     |  |         |  |                     |  |         |  |                          |  |          |  |                                            |  |         |  |                         |  |         |  |                                |                |                 |                 |                                                      |         |          |  |                      |  |         |  |                          |  |         |  |                  |  |         |  |                                |                |                 |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |          |  |                             |                |                |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |         |  |                       |                |                |                |             |         |         |  |                       |  |         |  |               |                |                  |                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------|---------|---------|--|---------------------|--|---------|--|---------------------|--|---------|--|--------------------------|--|----------|--|--------------------------------------------|--|---------|--|-------------------------|--|---------|--|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------|---------|----------|--|----------------------|--|---------|--|--------------------------|--|---------|--|------------------|--|---------|--|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------|---------|--|---------------------|--|---------|--|-----------------------------------------|--|----------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|---------|---------|--|---------------------|--|---------|--|-----------------------------------------|--|---------|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------|---------|--|-----------------------|--|---------|--|---------------|----------------|------------------|------------------|-----------|
| 2                                                                                            | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 115.573 €             |                  |                       |                 |                              |                |                 |                 |                                                                                              |         |          |  |                               |                |                 |                 |                                               |         |         |  |                     |  |         |  |                     |  |         |  |                          |  |          |  |                                            |  |         |  |                         |  |         |  |                                |                |                 |                 |                                                      |         |          |  |                      |  |         |  |                          |  |         |  |                  |  |         |  |                                |                |                 |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |          |  |                             |                |                |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |         |  |                       |                |                |                |             |         |         |  |                       |  |         |  |               |                |                  |                  |           |
| 5                                                                                            | Miete und Nebenkosten aus der vermieteten Wohnung im Sportzentrum (2.738 €) sowie Miete für die Nutzung des Kunstrasenplatzes durch den DFB-Stützpunkt (1.200 €).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.938 €               |                  |                       |                 |                              |                |                 |                 |                                                                                              |         |          |  |                               |                |                 |                 |                                               |         |         |  |                     |  |         |  |                     |  |         |  |                          |  |          |  |                                            |  |         |  |                         |  |         |  |                                |                |                 |                 |                                                      |         |          |  |                      |  |         |  |                          |  |         |  |                  |  |         |  |                                |                |                 |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |          |  |                             |                |                |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |         |  |                       |                |                |                |             |         |         |  |                       |  |         |  |               |                |                  |                  |           |
| 7                                                                                            | Sportsponsoring durch Dritte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500 €                 |                  |                       |                 |                              |                |                 |                 |                                                                                              |         |          |  |                               |                |                 |                 |                                               |         |         |  |                     |  |         |  |                     |  |         |  |                          |  |          |  |                                            |  |         |  |                         |  |         |  |                                |                |                 |                 |                                                      |         |          |  |                      |  |         |  |                          |  |         |  |                  |  |         |  |                                |                |                 |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |          |  |                             |                |                |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |         |  |                       |                |                |                |             |         |         |  |                       |  |         |  |               |                |                  |                  |           |
| 13                                                                                           | <p>Aufwand für die alljährliche Sportabzeichenaktion sowie die Ehrung von Spitzensportlern aus der Gemeinde Steinhagen in Zusammenarbeit mit dem Sportring Steinhagen (4.500 €).</p> <p>Für die sechs Sportanlagen entstehen Aufwendungen für die Instandhaltung, bauliche Unterhaltung und die Bewirtschaftung:</p> <table><tr><th></th><th>Instandhaltung</th><th>Bauliche Unterhaltung</th><th>Bewirtschaftung</th></tr><tr><td><b>Sportanlage Amshausen</b></td><td><b>1.000 €</b></td><td><b>43.400 €</b></td><td><b>25.000 €</b></td></tr><tr><td>Grundbetrag (einschl. alljährlicher Rasenrenovation sowie jährlicher Pflege des Kunstrasens)</td><td>1.000 €</td><td>43.400 €</td><td></td></tr><tr><td><b>Sportanlage Brockhagen</b></td><td><b>1.000 €</b></td><td><b>52.500 €</b></td><td><b>35.000 €</b></td></tr><tr><td>Grundbetrag (inkl. Wartung Kunststoffflächen)</td><td>1.000 €</td><td>8.000 €</td><td></td></tr><tr><td>Wartung Sportgeräte</td><td></td><td>3.000 €</td><td></td></tr><tr><td>Düngung Rasenfläche</td><td></td><td>3.000 €</td><td></td></tr><tr><td>Austausch Notlichtanlage</td><td></td><td>30.000 €</td><td></td></tr><tr><td>Beleuchtung Duschen und Umkleiden erneuern</td><td></td><td>3.500 €</td><td></td></tr><tr><td>Überarbeitung Holzbänke</td><td></td><td>5.000 €</td><td></td></tr><tr><td><b>Sportzentrum Steinhagen</b></td><td><b>1.000 €</b></td><td><b>31.400 €</b></td><td><b>63.000 €</b></td></tr><tr><td>Grundbetrag (einschl. alljährlicher Rasenrenovation)</td><td>1.000 €</td><td>22.400 €</td><td></td></tr><tr><td>Schädlingsbekämpfung</td><td></td><td>2.500 €</td><td></td></tr><tr><td>Ersatzbeschaffung Regner</td><td></td><td>3.000 €</td><td></td></tr><tr><td>Kunstrasenpflege</td><td></td><td>3.500 €</td><td></td></tr><tr><td><b>Sporthalle Schulzentrum</b></td><td><b>1.000 €</b></td><td><b>32.000 €</b></td><td><b>60.000 €</b></td></tr><tr><td>Grundbetrag</td><td>1.000 €</td><td>9.000 €</td><td></td></tr><tr><td>Wartung Sportgeräte</td><td></td><td>5.000 €</td><td></td></tr><tr><td>Zuggurte in Trennwandvorhängen erneuern</td><td></td><td>18.000 €</td><td></td></tr><tr><td><b>Sporthalle Gymnasium</b></td><td><b>1.000 €</b></td><td><b>9.400 €</b></td><td><b>30.000 €</b></td></tr><tr><td>Grundbetrag</td><td>1.000 €</td><td>4.000 €</td><td></td></tr><tr><td>Wartung Sportgeräte</td><td></td><td>3.000 €</td><td></td></tr><tr><td>Zuggurte in Trennwandvorhängen erneuern</td><td></td><td>2.400 €</td><td></td></tr><tr><td><b>Pfadfinderheim</b></td><td><b>1.000 €</b></td><td><b>7.500 €</b></td><td><b>3.000 €</b></td></tr><tr><td>Grundbetrag</td><td>1.000 €</td><td>2.000 €</td><td></td></tr><tr><td>Überarbeitung Garagen</td><td></td><td>2.500 €</td><td></td></tr><tr><td><b>Summen</b></td><td><b>6.000 €</b></td><td><b>176.200 €</b></td><td><b>216.000 €</b></td></tr></table> <p>Weiterhin entstehen Kosten für die Überprüfung der ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel in Höhe von ca. 700 €.</p> |                       | Instandhaltung   | Bauliche Unterhaltung | Bewirtschaftung | <b>Sportanlage Amshausen</b> | <b>1.000 €</b> | <b>43.400 €</b> | <b>25.000 €</b> | Grundbetrag (einschl. alljährlicher Rasenrenovation sowie jährlicher Pflege des Kunstrasens) | 1.000 € | 43.400 € |  | <b>Sportanlage Brockhagen</b> | <b>1.000 €</b> | <b>52.500 €</b> | <b>35.000 €</b> | Grundbetrag (inkl. Wartung Kunststoffflächen) | 1.000 € | 8.000 € |  | Wartung Sportgeräte |  | 3.000 € |  | Düngung Rasenfläche |  | 3.000 € |  | Austausch Notlichtanlage |  | 30.000 € |  | Beleuchtung Duschen und Umkleiden erneuern |  | 3.500 € |  | Überarbeitung Holzbänke |  | 5.000 € |  | <b>Sportzentrum Steinhagen</b> | <b>1.000 €</b> | <b>31.400 €</b> | <b>63.000 €</b> | Grundbetrag (einschl. alljährlicher Rasenrenovation) | 1.000 € | 22.400 € |  | Schädlingsbekämpfung |  | 2.500 € |  | Ersatzbeschaffung Regner |  | 3.000 € |  | Kunstrasenpflege |  | 3.500 € |  | <b>Sporthalle Schulzentrum</b> | <b>1.000 €</b> | <b>32.000 €</b> | <b>60.000 €</b> | Grundbetrag | 1.000 € | 9.000 € |  | Wartung Sportgeräte |  | 5.000 € |  | Zuggurte in Trennwandvorhängen erneuern |  | 18.000 € |  | <b>Sporthalle Gymnasium</b> | <b>1.000 €</b> | <b>9.400 €</b> | <b>30.000 €</b> | Grundbetrag | 1.000 € | 4.000 € |  | Wartung Sportgeräte |  | 3.000 € |  | Zuggurte in Trennwandvorhängen erneuern |  | 2.400 € |  | <b>Pfadfinderheim</b> | <b>1.000 €</b> | <b>7.500 €</b> | <b>3.000 €</b> | Grundbetrag | 1.000 € | 2.000 € |  | Überarbeitung Garagen |  | 2.500 € |  | <b>Summen</b> | <b>6.000 €</b> | <b>176.200 €</b> | <b>216.000 €</b> | 423.400 € |
|                                                                                              | Instandhaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bauliche Unterhaltung | Bewirtschaftung  |                       |                 |                              |                |                 |                 |                                                                                              |         |          |  |                               |                |                 |                 |                                               |         |         |  |                     |  |         |  |                     |  |         |  |                          |  |          |  |                                            |  |         |  |                         |  |         |  |                                |                |                 |                 |                                                      |         |          |  |                      |  |         |  |                          |  |         |  |                  |  |         |  |                                |                |                 |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |          |  |                             |                |                |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |         |  |                       |                |                |                |             |         |         |  |                       |  |         |  |               |                |                  |                  |           |
| <b>Sportanlage Amshausen</b>                                                                 | <b>1.000 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>43.400 €</b>       | <b>25.000 €</b>  |                       |                 |                              |                |                 |                 |                                                                                              |         |          |  |                               |                |                 |                 |                                               |         |         |  |                     |  |         |  |                     |  |         |  |                          |  |          |  |                                            |  |         |  |                         |  |         |  |                                |                |                 |                 |                                                      |         |          |  |                      |  |         |  |                          |  |         |  |                  |  |         |  |                                |                |                 |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |          |  |                             |                |                |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |         |  |                       |                |                |                |             |         |         |  |                       |  |         |  |               |                |                  |                  |           |
| Grundbetrag (einschl. alljährlicher Rasenrenovation sowie jährlicher Pflege des Kunstrasens) | 1.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 43.400 €              |                  |                       |                 |                              |                |                 |                 |                                                                                              |         |          |  |                               |                |                 |                 |                                               |         |         |  |                     |  |         |  |                     |  |         |  |                          |  |          |  |                                            |  |         |  |                         |  |         |  |                                |                |                 |                 |                                                      |         |          |  |                      |  |         |  |                          |  |         |  |                  |  |         |  |                                |                |                 |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |          |  |                             |                |                |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |         |  |                       |                |                |                |             |         |         |  |                       |  |         |  |               |                |                  |                  |           |
| <b>Sportanlage Brockhagen</b>                                                                | <b>1.000 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>52.500 €</b>       | <b>35.000 €</b>  |                       |                 |                              |                |                 |                 |                                                                                              |         |          |  |                               |                |                 |                 |                                               |         |         |  |                     |  |         |  |                     |  |         |  |                          |  |          |  |                                            |  |         |  |                         |  |         |  |                                |                |                 |                 |                                                      |         |          |  |                      |  |         |  |                          |  |         |  |                  |  |         |  |                                |                |                 |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |          |  |                             |                |                |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |         |  |                       |                |                |                |             |         |         |  |                       |  |         |  |               |                |                  |                  |           |
| Grundbetrag (inkl. Wartung Kunststoffflächen)                                                | 1.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.000 €               |                  |                       |                 |                              |                |                 |                 |                                                                                              |         |          |  |                               |                |                 |                 |                                               |         |         |  |                     |  |         |  |                     |  |         |  |                          |  |          |  |                                            |  |         |  |                         |  |         |  |                                |                |                 |                 |                                                      |         |          |  |                      |  |         |  |                          |  |         |  |                  |  |         |  |                                |                |                 |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |          |  |                             |                |                |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |         |  |                       |                |                |                |             |         |         |  |                       |  |         |  |               |                |                  |                  |           |
| Wartung Sportgeräte                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.000 €               |                  |                       |                 |                              |                |                 |                 |                                                                                              |         |          |  |                               |                |                 |                 |                                               |         |         |  |                     |  |         |  |                     |  |         |  |                          |  |          |  |                                            |  |         |  |                         |  |         |  |                                |                |                 |                 |                                                      |         |          |  |                      |  |         |  |                          |  |         |  |                  |  |         |  |                                |                |                 |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |          |  |                             |                |                |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |         |  |                       |                |                |                |             |         |         |  |                       |  |         |  |               |                |                  |                  |           |
| Düngung Rasenfläche                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.000 €               |                  |                       |                 |                              |                |                 |                 |                                                                                              |         |          |  |                               |                |                 |                 |                                               |         |         |  |                     |  |         |  |                     |  |         |  |                          |  |          |  |                                            |  |         |  |                         |  |         |  |                                |                |                 |                 |                                                      |         |          |  |                      |  |         |  |                          |  |         |  |                  |  |         |  |                                |                |                 |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |          |  |                             |                |                |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |         |  |                       |                |                |                |             |         |         |  |                       |  |         |  |               |                |                  |                  |           |
| Austausch Notlichtanlage                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30.000 €              |                  |                       |                 |                              |                |                 |                 |                                                                                              |         |          |  |                               |                |                 |                 |                                               |         |         |  |                     |  |         |  |                     |  |         |  |                          |  |          |  |                                            |  |         |  |                         |  |         |  |                                |                |                 |                 |                                                      |         |          |  |                      |  |         |  |                          |  |         |  |                  |  |         |  |                                |                |                 |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |          |  |                             |                |                |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |         |  |                       |                |                |                |             |         |         |  |                       |  |         |  |               |                |                  |                  |           |
| Beleuchtung Duschen und Umkleiden erneuern                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.500 €               |                  |                       |                 |                              |                |                 |                 |                                                                                              |         |          |  |                               |                |                 |                 |                                               |         |         |  |                     |  |         |  |                     |  |         |  |                          |  |          |  |                                            |  |         |  |                         |  |         |  |                                |                |                 |                 |                                                      |         |          |  |                      |  |         |  |                          |  |         |  |                  |  |         |  |                                |                |                 |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |          |  |                             |                |                |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |         |  |                       |                |                |                |             |         |         |  |                       |  |         |  |               |                |                  |                  |           |
| Überarbeitung Holzbänke                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.000 €               |                  |                       |                 |                              |                |                 |                 |                                                                                              |         |          |  |                               |                |                 |                 |                                               |         |         |  |                     |  |         |  |                     |  |         |  |                          |  |          |  |                                            |  |         |  |                         |  |         |  |                                |                |                 |                 |                                                      |         |          |  |                      |  |         |  |                          |  |         |  |                  |  |         |  |                                |                |                 |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |          |  |                             |                |                |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |         |  |                       |                |                |                |             |         |         |  |                       |  |         |  |               |                |                  |                  |           |
| <b>Sportzentrum Steinhagen</b>                                                               | <b>1.000 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>31.400 €</b>       | <b>63.000 €</b>  |                       |                 |                              |                |                 |                 |                                                                                              |         |          |  |                               |                |                 |                 |                                               |         |         |  |                     |  |         |  |                     |  |         |  |                          |  |          |  |                                            |  |         |  |                         |  |         |  |                                |                |                 |                 |                                                      |         |          |  |                      |  |         |  |                          |  |         |  |                  |  |         |  |                                |                |                 |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |          |  |                             |                |                |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |         |  |                       |                |                |                |             |         |         |  |                       |  |         |  |               |                |                  |                  |           |
| Grundbetrag (einschl. alljährlicher Rasenrenovation)                                         | 1.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22.400 €              |                  |                       |                 |                              |                |                 |                 |                                                                                              |         |          |  |                               |                |                 |                 |                                               |         |         |  |                     |  |         |  |                     |  |         |  |                          |  |          |  |                                            |  |         |  |                         |  |         |  |                                |                |                 |                 |                                                      |         |          |  |                      |  |         |  |                          |  |         |  |                  |  |         |  |                                |                |                 |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |          |  |                             |                |                |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |         |  |                       |                |                |                |             |         |         |  |                       |  |         |  |               |                |                  |                  |           |
| Schädlingsbekämpfung                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.500 €               |                  |                       |                 |                              |                |                 |                 |                                                                                              |         |          |  |                               |                |                 |                 |                                               |         |         |  |                     |  |         |  |                     |  |         |  |                          |  |          |  |                                            |  |         |  |                         |  |         |  |                                |                |                 |                 |                                                      |         |          |  |                      |  |         |  |                          |  |         |  |                  |  |         |  |                                |                |                 |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |          |  |                             |                |                |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |         |  |                       |                |                |                |             |         |         |  |                       |  |         |  |               |                |                  |                  |           |
| Ersatzbeschaffung Regner                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.000 €               |                  |                       |                 |                              |                |                 |                 |                                                                                              |         |          |  |                               |                |                 |                 |                                               |         |         |  |                     |  |         |  |                     |  |         |  |                          |  |          |  |                                            |  |         |  |                         |  |         |  |                                |                |                 |                 |                                                      |         |          |  |                      |  |         |  |                          |  |         |  |                  |  |         |  |                                |                |                 |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |          |  |                             |                |                |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |         |  |                       |                |                |                |             |         |         |  |                       |  |         |  |               |                |                  |                  |           |
| Kunstrasenpflege                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.500 €               |                  |                       |                 |                              |                |                 |                 |                                                                                              |         |          |  |                               |                |                 |                 |                                               |         |         |  |                     |  |         |  |                     |  |         |  |                          |  |          |  |                                            |  |         |  |                         |  |         |  |                                |                |                 |                 |                                                      |         |          |  |                      |  |         |  |                          |  |         |  |                  |  |         |  |                                |                |                 |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |          |  |                             |                |                |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |         |  |                       |                |                |                |             |         |         |  |                       |  |         |  |               |                |                  |                  |           |
| <b>Sporthalle Schulzentrum</b>                                                               | <b>1.000 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>32.000 €</b>       | <b>60.000 €</b>  |                       |                 |                              |                |                 |                 |                                                                                              |         |          |  |                               |                |                 |                 |                                               |         |         |  |                     |  |         |  |                     |  |         |  |                          |  |          |  |                                            |  |         |  |                         |  |         |  |                                |                |                 |                 |                                                      |         |          |  |                      |  |         |  |                          |  |         |  |                  |  |         |  |                                |                |                 |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |          |  |                             |                |                |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |         |  |                       |                |                |                |             |         |         |  |                       |  |         |  |               |                |                  |                  |           |
| Grundbetrag                                                                                  | 1.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.000 €               |                  |                       |                 |                              |                |                 |                 |                                                                                              |         |          |  |                               |                |                 |                 |                                               |         |         |  |                     |  |         |  |                     |  |         |  |                          |  |          |  |                                            |  |         |  |                         |  |         |  |                                |                |                 |                 |                                                      |         |          |  |                      |  |         |  |                          |  |         |  |                  |  |         |  |                                |                |                 |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |          |  |                             |                |                |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |         |  |                       |                |                |                |             |         |         |  |                       |  |         |  |               |                |                  |                  |           |
| Wartung Sportgeräte                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.000 €               |                  |                       |                 |                              |                |                 |                 |                                                                                              |         |          |  |                               |                |                 |                 |                                               |         |         |  |                     |  |         |  |                     |  |         |  |                          |  |          |  |                                            |  |         |  |                         |  |         |  |                                |                |                 |                 |                                                      |         |          |  |                      |  |         |  |                          |  |         |  |                  |  |         |  |                                |                |                 |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |          |  |                             |                |                |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |         |  |                       |                |                |                |             |         |         |  |                       |  |         |  |               |                |                  |                  |           |
| Zuggurte in Trennwandvorhängen erneuern                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18.000 €              |                  |                       |                 |                              |                |                 |                 |                                                                                              |         |          |  |                               |                |                 |                 |                                               |         |         |  |                     |  |         |  |                     |  |         |  |                          |  |          |  |                                            |  |         |  |                         |  |         |  |                                |                |                 |                 |                                                      |         |          |  |                      |  |         |  |                          |  |         |  |                  |  |         |  |                                |                |                 |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |          |  |                             |                |                |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |         |  |                       |                |                |                |             |         |         |  |                       |  |         |  |               |                |                  |                  |           |
| <b>Sporthalle Gymnasium</b>                                                                  | <b>1.000 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>9.400 €</b>        | <b>30.000 €</b>  |                       |                 |                              |                |                 |                 |                                                                                              |         |          |  |                               |                |                 |                 |                                               |         |         |  |                     |  |         |  |                     |  |         |  |                          |  |          |  |                                            |  |         |  |                         |  |         |  |                                |                |                 |                 |                                                      |         |          |  |                      |  |         |  |                          |  |         |  |                  |  |         |  |                                |                |                 |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |          |  |                             |                |                |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |         |  |                       |                |                |                |             |         |         |  |                       |  |         |  |               |                |                  |                  |           |
| Grundbetrag                                                                                  | 1.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.000 €               |                  |                       |                 |                              |                |                 |                 |                                                                                              |         |          |  |                               |                |                 |                 |                                               |         |         |  |                     |  |         |  |                     |  |         |  |                          |  |          |  |                                            |  |         |  |                         |  |         |  |                                |                |                 |                 |                                                      |         |          |  |                      |  |         |  |                          |  |         |  |                  |  |         |  |                                |                |                 |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |          |  |                             |                |                |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |         |  |                       |                |                |                |             |         |         |  |                       |  |         |  |               |                |                  |                  |           |
| Wartung Sportgeräte                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.000 €               |                  |                       |                 |                              |                |                 |                 |                                                                                              |         |          |  |                               |                |                 |                 |                                               |         |         |  |                     |  |         |  |                     |  |         |  |                          |  |          |  |                                            |  |         |  |                         |  |         |  |                                |                |                 |                 |                                                      |         |          |  |                      |  |         |  |                          |  |         |  |                  |  |         |  |                                |                |                 |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |          |  |                             |                |                |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |         |  |                       |                |                |                |             |         |         |  |                       |  |         |  |               |                |                  |                  |           |
| Zuggurte in Trennwandvorhängen erneuern                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.400 €               |                  |                       |                 |                              |                |                 |                 |                                                                                              |         |          |  |                               |                |                 |                 |                                               |         |         |  |                     |  |         |  |                     |  |         |  |                          |  |          |  |                                            |  |         |  |                         |  |         |  |                                |                |                 |                 |                                                      |         |          |  |                      |  |         |  |                          |  |         |  |                  |  |         |  |                                |                |                 |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |          |  |                             |                |                |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |         |  |                       |                |                |                |             |         |         |  |                       |  |         |  |               |                |                  |                  |           |
| <b>Pfadfinderheim</b>                                                                        | <b>1.000 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>7.500 €</b>        | <b>3.000 €</b>   |                       |                 |                              |                |                 |                 |                                                                                              |         |          |  |                               |                |                 |                 |                                               |         |         |  |                     |  |         |  |                     |  |         |  |                          |  |          |  |                                            |  |         |  |                         |  |         |  |                                |                |                 |                 |                                                      |         |          |  |                      |  |         |  |                          |  |         |  |                  |  |         |  |                                |                |                 |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |          |  |                             |                |                |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |         |  |                       |                |                |                |             |         |         |  |                       |  |         |  |               |                |                  |                  |           |
| Grundbetrag                                                                                  | 1.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.000 €               |                  |                       |                 |                              |                |                 |                 |                                                                                              |         |          |  |                               |                |                 |                 |                                               |         |         |  |                     |  |         |  |                     |  |         |  |                          |  |          |  |                                            |  |         |  |                         |  |         |  |                                |                |                 |                 |                                                      |         |          |  |                      |  |         |  |                          |  |         |  |                  |  |         |  |                                |                |                 |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |          |  |                             |                |                |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |         |  |                       |                |                |                |             |         |         |  |                       |  |         |  |               |                |                  |                  |           |
| Überarbeitung Garagen                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.500 €               |                  |                       |                 |                              |                |                 |                 |                                                                                              |         |          |  |                               |                |                 |                 |                                               |         |         |  |                     |  |         |  |                     |  |         |  |                          |  |          |  |                                            |  |         |  |                         |  |         |  |                                |                |                 |                 |                                                      |         |          |  |                      |  |         |  |                          |  |         |  |                  |  |         |  |                                |                |                 |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |          |  |                             |                |                |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |         |  |                       |                |                |                |             |         |         |  |                       |  |         |  |               |                |                  |                  |           |
| <b>Summen</b>                                                                                | <b>6.000 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>176.200 €</b>      | <b>216.000 €</b> |                       |                 |                              |                |                 |                 |                                                                                              |         |          |  |                               |                |                 |                 |                                               |         |         |  |                     |  |         |  |                     |  |         |  |                          |  |          |  |                                            |  |         |  |                         |  |         |  |                                |                |                 |                 |                                                      |         |          |  |                      |  |         |  |                          |  |         |  |                  |  |         |  |                                |                |                 |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |          |  |                             |                |                |                 |             |         |         |  |                     |  |         |  |                                         |  |         |  |                       |                |                |                |             |         |         |  |                       |  |         |  |               |                |                  |                  |           |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|           | Für die Sportanlage Amshausen ist die Anschaffung eines Mähroboters <b>(20.000 €)</b> vorgesehen.                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <b>14</b> | Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorh. Anlagegüter.                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>272.317 €</b> |
| <b>15</b> | Zuschüsse nach dem gemeindlichen Jugend- und Sportförderungsplan für die in Steinhagen Jugendarbeit betreibenden Vereine sowie festgelegte Übernahme von Betriebskostenanteilen für größere Vereinsanlagen <b>(121.510 €)</b> . Zuschuss für den TC Amshausen e.V. für die Sanierung des Vereinsheims <b>(100.000 €)</b> . | <b>221.510 €</b> |
| <b>16</b> | Kostenübernahme für die Nutzung des Hallenbades durch die örtlichen Schwimmsport treibenden Vereine <b>(54.000 €)</b> sowie Pachtbetrag für Teilflächen der Sportanlage Amshausen <b>(4.140 €)</b> .                                                                                                                       | <b>58.140 €</b>  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |

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

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€  | Ansatz<br>2019<br>€  | Plan<br>2020<br>€  | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -33.585,73            | -1.280.000,00        | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 26        | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.  | 0,00                  | -500.000,00          | -2.044.000,00        | -500.000,00        | 0,00              | 0,00              |
| 27        | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-33.585,73</b>     | <b>-1.780.000,00</b> | <b>-2.044.000,00</b> | <b>-500.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-33.585,73</b>     | <b>-1.780.000,00</b> | <b>-2.044.000,00</b> | <b>-500.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

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

Gemeinde Steinhagen

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

unbedruckt

## Produktbeschreibung

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 01 Innere Verwaltung               |
| <b>Produkt:</b>        | <b>Zentrales Gebäudemanagement</b> |
| <b>Produktnummer:</b>  | 0107                               |

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

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<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€  | Plan<br>2021<br>€  | Plan<br>2022<br>€  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 39.960,40             | 39.748,00                     | 102.193,00          | 102.193,00         | 102.193,00         | 102.193,00         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 9.975,91              | 9.810,00                      | 39.720,00           | 39.720,00          | 39.720,00          | 39.720,00          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 252,88                | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>50.189,19</b>      | <b>49.558,00</b>              | <b>141.913,00</b>   | <b>141.913,00</b>  | <b>141.913,00</b>  | <b>141.913,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | -162.431,14           | -164.509,00                   | -253.952,00         | -259.030,00        | -264.210,00        | -269.492,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -22.593,93            | -67.000,00                    | -149.000,00         | -149.000,00        | -149.000,00        | -149.000,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -45.385,53            | -15.517,00                    | -22.118,00          | -38.186,00         | -38.186,00         | -38.186,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-230.410,60</b>    | <b>-247.026,00</b>            | <b>-425.070,00</b>  | <b>-446.216,00</b> | <b>-451.396,00</b> | <b>-456.678,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                      | <b>-180.221,41</b>    | <b>-197.468,00</b>            | <b>-283.157,00</b>  | <b>-304.303,00</b> | <b>-309.483,00</b> | <b>-314.765,00</b> |
| 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               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-180.221,41</b>    | <b>-197.468,00</b>            | <b>-283.157,00</b>  | <b>-304.303,00</b> | <b>-309.483,00</b> | <b>-314.765,00</b> |
| 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               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                             | <b>-180.221,41</b>    | <b>-197.468,00</b>            | <b>-283.157,00</b>  | <b>-304.303,00</b> | <b>-309.483,00</b> | <b>-314.765,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-180.221,41</b>    | <b>-197.468,00</b>            | <b>-283.157,00</b>  | <b>-304.303,00</b> | <b>-309.483,00</b> | <b>-314.765,00</b> |

**Erläuterungen zu Produkt 0107**

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

**Teilfinanzplan Produkt 0107 Zentrales Gebäudemanagement**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€  | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden   | 0,00                  | 0,00                | -2.953.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27        | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>-2.953.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>-2.953.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Investitionen Produkt 0107 Zentrales Gebäudemanagement**

Gemeinde Steinhagen

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

## Produktbeschreibung

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 01 Innere Verwaltung         |
| <b>Produkt:</b>        | <b>Städtepartnerschaften</b> |
| <b>Produktnummer:</b>  | 0108                         |

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

| <b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b> | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl Besuche                        | 5           | 5           | 6         | 5         | 5         | 5*        |
| Ergebnis 2017                         | 6           |             |           |           |           |           |
| Ergebnis 2016                         | 9           |             |           |           |           |           |
|                                       |             |             |           |           |           |           |

\* 2022= 50 Jahre Partnerschaft Woerden/Steinhagen

**Teilergebnisplan Produkt 0108 Städtepartnerschaften**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | -6.824,29             | -6.982,00                     | -7.218,00           | -7.363,00         | -7.512,00         | -7.664,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -1.765,37             | -7.000,00                     | -3.000,00           | -5.000,00         | -3.000,00         | -5.000,00         |
| 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              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-8.589,66</b>      | <b>-13.982,00</b>             | <b>-10.218,00</b>   | <b>-12.363,00</b> | <b>-10.512,00</b> | <b>-12.664,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                      | <b>-8.589,66</b>      | <b>-13.982,00</b>             | <b>-10.218,00</b>   | <b>-12.363,00</b> | <b>-10.512,00</b> | <b>-12.664,00</b> |
| 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              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-8.589,66</b>      | <b>-13.982,00</b>             | <b>-10.218,00</b>   | <b>-12.363,00</b> | <b>-10.512,00</b> | <b>-12.664,00</b> |
| 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              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                             | <b>-8.589,66</b>      | <b>-13.982,00</b>             | <b>-10.218,00</b>   | <b>-12.363,00</b> | <b>-10.512,00</b> | <b>-12.664,00</b> |
| 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              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-8.589,66</b>      | <b>-13.982,00</b>             | <b>-10.218,00</b>   | <b>-12.363,00</b> | <b>-10.512,00</b> | <b>-12.664,00</b> |

**Erläuterungen zu Produkt 0108**

| <b>Zeile</b> | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>Gesamtbetrag</b> |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| <b>13</b>    | 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. | <b>3.000 €</b>      |
|              |                                                                                                                                                                                                                        |                     |

## Teilfinanzplan Produkt 0108 Städtepartnerschaften

Gemeinde Steinhagen

[illegible]

## Produktbeschreibung

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 15 Wirtschaft und Tourismus                            |
| <b>Produkt:</b>        | <b>Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus</b> |
| <b>Produktnummer:</b>  | 1501                                                   |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b>            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>    | Gabi Schneegeß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Organisationseinheit:</b>        | Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Hauptsächliche Zielgruppe/n:</b> | Gewerbe, Unternehmen, Einwohner, Tourismusbranche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ziele:</b>                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fortentwicklung und Umsetzung eines einheitlichen Gemeindeauftritts etwa durch Vereinheitlichung des Layouts von Veröffentlichungen oder Anschaffung von Werbeartikeln.</li> <li>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.</li> <li>3. Beteiligung an der Umsetzung des integrierten Handlungskonzeptes für den Ortskern Steinhagen</li> <li>4. Bewerbung und Durchführung von Stadtführungen</li> </ol> |

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

# Teilergebnisplan Produkt 1501 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€  | Plan<br>2021<br>€  | Plan<br>2022<br>€  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 4.834,09              | 1.000,00                      | 1.000,00            | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>4.834,09</b>       | <b>1.000,00</b>               | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                               | -37.753,39            | -39.759,00                    | -69.612,00          | -71.002,00         | -72.421,00         | -73.868,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -49.695,64            | -69.300,00                    | -83.300,00          | -67.800,00         | -67.800,00         | -67.800,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                               | 0,00                  | 0,00                          | -5.500,00           | -5.500,00          | -5.500,00          | -5.500,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-87.449,03</b>     | <b>-109.059,00</b>            | <b>-158.412,00</b>  | <b>-144.302,00</b> | <b>-145.721,00</b> | <b>-147.168,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                  | <b>-82.614,94</b>     | <b>-108.059,00</b>            | <b>-157.412,00</b>  | <b>-143.302,00</b> | <b>-144.721,00</b> | <b>-146.168,00</b> |
| 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               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-82.614,94</b>     | <b>-108.059,00</b>            | <b>-157.412,00</b>  | <b>-143.302,00</b> | <b>-144.721,00</b> | <b>-146.168,00</b> |
| 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               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                         | <b>-82.614,94</b>     | <b>-108.059,00</b>            | <b>-157.412,00</b>  | <b>-143.302,00</b> | <b>-144.721,00</b> | <b>-146.168,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | -23.649,00            | -24.240,00                    | -26.937,00          | -27.375,00         | -27.939,00         | -28.385,00         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-106.263,94</b>    | <b>-132.299,00</b>            | <b>-184.349,00</b>  | <b>-170.677,00</b> | <b>-172.660,00</b> | <b>-174.553,00</b> |

**Erläuterungen zu Produkt 1501**

| Zeile                                                                                                               | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gesamtbetrag      |          |            |          |                           |         |                                    |         |                                  |         |                                      |         |           |          |                                                                                                                     |         |                                                             |         |                                                         |         |                                             |         |                               |         |                                                   |       |                                                     |  |                                                            |         |                              |         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------|----------|---------------------------|---------|------------------------------------|---------|----------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|---------|----------|
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |          |            |          |                           |         |                                    |         |                                  |         |                                      |         |           |          |                                                                                                                     |         |                                                             |         |                                                         |         |                                             |         |                               |         |                                                   |       |                                                     |  |                                                            |         |                              |         |          |
| 7                                                                                                                   | Erträge aus dem Verkauf eigener Werbeartikel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.000 €           |          |            |          |                           |         |                                    |         |                                  |         |                                      |         |           |          |                                                                                                                     |         |                                                             |         |                                                         |         |                                             |         |                               |         |                                                   |       |                                                     |  |                                                            |         |                              |         |          |
| 13                                                                                                                  | <p>Die Bemühungen zur <b>Attraktivitätssteigerung der Gemeinde</b> sollen mit insgesamt <b>56.000 €</b> finanziell unterstützt werden durch eigene Leistungen oder Unterstützung Dritter:</p> <table><tr><td>Aufwand Heidefest</td><td>18.000 €</td></tr><tr><td>ParKulTour</td><td>12.000 €</td></tr><tr><td>Professionelle Fotografie</td><td>3.000 €</td></tr><tr><td>Maßnahmen der Wirtschaftsförderung</td><td>5.000 €</td></tr><tr><td>Anzeigen und Graphikerleistungen</td><td>2.000 €</td></tr><tr><td>Neue Orientierungsanlagen Brockhagen</td><td>4.000 €</td></tr><tr><td>Sonstiges</td><td>12.000 €</td></tr></table> <p>Im <b>Tourismusbereich</b> ist für die Belebung ein Betrag von <b>27.300 €</b> vorgesehen, der sich wie folgt zusammen setzt:</p> <table><tr><td>Mitgliedsbeiträge/Umlagen für OWL-Marketing GmbH, „Hermannshöhen“, Bahnradrouten Teuto-Senne und Hellweg-Weser etc.</td><td>2.700 €</td></tr><tr><td>Weg für Genießer (Projektstelle, div. Pflegemaßnahmen etc.)</td><td>3.300 €</td></tr><tr><td>Überarbeitung und neue Ausschilderung lokale Wanderwege</td><td>5.000 €</td></tr><tr><td>Errichtung Ruhe- und Rastplatz Hermannshöhe</td><td>5.000 €</td></tr><tr><td>Ausweis von Wanderparkplätzen</td><td>5.000 €</td></tr><tr><td>Kostenbeteiligung Broschüre „Offene Gartenpforte“</td><td>800 €</td></tr><tr><td>Schaltung von Anzeigen in Wanderkarten, Broschüren,</td><td></td></tr><tr><td>Erwerb von Kartenmaterial zur Weitergabe an Touristen etc.</td><td>2.000 €</td></tr><tr><td>Erstauflage Terra.Vita-Flyer</td><td>3.500 €</td></tr></table> | Aufwand Heidefest | 18.000 € | ParKulTour | 12.000 € | Professionelle Fotografie | 3.000 € | Maßnahmen der Wirtschaftsförderung | 5.000 € | Anzeigen und Graphikerleistungen | 2.000 € | Neue Orientierungsanlagen Brockhagen | 4.000 € | Sonstiges | 12.000 € | Mitgliedsbeiträge/Umlagen für OWL-Marketing GmbH, „Hermannshöhen“, Bahnradrouten Teuto-Senne und Hellweg-Weser etc. | 2.700 € | Weg für Genießer (Projektstelle, div. Pflegemaßnahmen etc.) | 3.300 € | Überarbeitung und neue Ausschilderung lokale Wanderwege | 5.000 € | Errichtung Ruhe- und Rastplatz Hermannshöhe | 5.000 € | Ausweis von Wanderparkplätzen | 5.000 € | Kostenbeteiligung Broschüre „Offene Gartenpforte“ | 800 € | Schaltung von Anzeigen in Wanderkarten, Broschüren, |  | Erwerb von Kartenmaterial zur Weitergabe an Touristen etc. | 2.000 € | Erstauflage Terra.Vita-Flyer | 3.500 € | 83.300 € |
| Aufwand Heidefest                                                                                                   | 18.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |          |            |          |                           |         |                                    |         |                                  |         |                                      |         |           |          |                                                                                                                     |         |                                                             |         |                                                         |         |                                             |         |                               |         |                                                   |       |                                                     |  |                                                            |         |                              |         |          |
| ParKulTour                                                                                                          | 12.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |          |            |          |                           |         |                                    |         |                                  |         |                                      |         |           |          |                                                                                                                     |         |                                                             |         |                                                         |         |                                             |         |                               |         |                                                   |       |                                                     |  |                                                            |         |                              |         |          |
| Professionelle Fotografie                                                                                           | 3.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |          |            |          |                           |         |                                    |         |                                  |         |                                      |         |           |          |                                                                                                                     |         |                                                             |         |                                                         |         |                                             |         |                               |         |                                                   |       |                                                     |  |                                                            |         |                              |         |          |
| Maßnahmen der Wirtschaftsförderung                                                                                  | 5.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |          |            |          |                           |         |                                    |         |                                  |         |                                      |         |           |          |                                                                                                                     |         |                                                             |         |                                                         |         |                                             |         |                               |         |                                                   |       |                                                     |  |                                                            |         |                              |         |          |
| Anzeigen und Graphikerleistungen                                                                                    | 2.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |          |            |          |                           |         |                                    |         |                                  |         |                                      |         |           |          |                                                                                                                     |         |                                                             |         |                                                         |         |                                             |         |                               |         |                                                   |       |                                                     |  |                                                            |         |                              |         |          |
| Neue Orientierungsanlagen Brockhagen                                                                                | 4.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |          |            |          |                           |         |                                    |         |                                  |         |                                      |         |           |          |                                                                                                                     |         |                                                             |         |                                                         |         |                                             |         |                               |         |                                                   |       |                                                     |  |                                                            |         |                              |         |          |
| Sonstiges                                                                                                           | 12.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |          |            |          |                           |         |                                    |         |                                  |         |                                      |         |           |          |                                                                                                                     |         |                                                             |         |                                                         |         |                                             |         |                               |         |                                                   |       |                                                     |  |                                                            |         |                              |         |          |
| Mitgliedsbeiträge/Umlagen für OWL-Marketing GmbH, „Hermannshöhen“, Bahnradrouten Teuto-Senne und Hellweg-Weser etc. | 2.700 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |          |            |          |                           |         |                                    |         |                                  |         |                                      |         |           |          |                                                                                                                     |         |                                                             |         |                                                         |         |                                             |         |                               |         |                                                   |       |                                                     |  |                                                            |         |                              |         |          |
| Weg für Genießer (Projektstelle, div. Pflegemaßnahmen etc.)                                                         | 3.300 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |          |            |          |                           |         |                                    |         |                                  |         |                                      |         |           |          |                                                                                                                     |         |                                                             |         |                                                         |         |                                             |         |                               |         |                                                   |       |                                                     |  |                                                            |         |                              |         |          |
| Überarbeitung und neue Ausschilderung lokale Wanderwege                                                             | 5.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |          |            |          |                           |         |                                    |         |                                  |         |                                      |         |           |          |                                                                                                                     |         |                                                             |         |                                                         |         |                                             |         |                               |         |                                                   |       |                                                     |  |                                                            |         |                              |         |          |
| Errichtung Ruhe- und Rastplatz Hermannshöhe                                                                         | 5.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |          |            |          |                           |         |                                    |         |                                  |         |                                      |         |           |          |                                                                                                                     |         |                                                             |         |                                                         |         |                                             |         |                               |         |                                                   |       |                                                     |  |                                                            |         |                              |         |          |
| Ausweis von Wanderparkplätzen                                                                                       | 5.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |          |            |          |                           |         |                                    |         |                                  |         |                                      |         |           |          |                                                                                                                     |         |                                                             |         |                                                         |         |                                             |         |                               |         |                                                   |       |                                                     |  |                                                            |         |                              |         |          |
| Kostenbeteiligung Broschüre „Offene Gartenpforte“                                                                   | 800 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |          |            |          |                           |         |                                    |         |                                  |         |                                      |         |           |          |                                                                                                                     |         |                                                             |         |                                                         |         |                                             |         |                               |         |                                                   |       |                                                     |  |                                                            |         |                              |         |          |
| Schaltung von Anzeigen in Wanderkarten, Broschüren,                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |          |            |          |                           |         |                                    |         |                                  |         |                                      |         |           |          |                                                                                                                     |         |                                                             |         |                                                         |         |                                             |         |                               |         |                                                   |       |                                                     |  |                                                            |         |                              |         |          |
| Erwerb von Kartenmaterial zur Weitergabe an Touristen etc.                                                          | 2.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |          |            |          |                           |         |                                    |         |                                  |         |                                      |         |           |          |                                                                                                                     |         |                                                             |         |                                                         |         |                                             |         |                               |         |                                                   |       |                                                     |  |                                                            |         |                              |         |          |
| Erstauflage Terra.Vita-Flyer                                                                                        | 3.500 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |          |            |          |                           |         |                                    |         |                                  |         |                                      |         |           |          |                                                                                                                     |         |                                                             |         |                                                         |         |                                             |         |                               |         |                                                   |       |                                                     |  |                                                            |         |                              |         |          |
| 15                                                                                                                  | Zuschuss zum Köchemarkt <b>(2.500 €)</b> und Zuschuss Dorfgemeinschaftsfest Brockhagen <b>(3.000 €)</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.500 €           |          |            |          |                           |         |                                    |         |                                  |         |                                      |         |           |          |                                                                                                                     |         |                                                             |         |                                                         |         |                                             |         |                               |         |                                                   |       |                                                     |  |                                                            |         |                              |         |          |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |          |            |          |                           |         |                                    |         |                                  |         |                                      |         |           |          |                                                                                                                     |         |                                                             |         |                                                         |         |                                             |         |                               |         |                                                   |       |                                                     |  |                                                            |         |                              |         |          |

## Teilfinanzplan Produkt 1501 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

Gemeinde Steinhagen

[illegible]

## Produktbeschreibung

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 17 Stiftungen                                |
| <b>Produkt:</b>        | <b>Kinder- und Jugendstiftung Steinhagen</b> |
| <b>Produktnummer:</b>  | 1701                                         |

|                                     |                                                                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b>            | Verwalten des Stiftungsvermögens, Erledigen sämtlicher organisatorischer Angelegenheiten der Stiftung                  |
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>    | Gabi Schneegeß                                                                                                         |
| <b>Organisationseinheit:</b>        | Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur                                                                              |
| <b>Hauptsächliche Zielgruppe/n:</b> | Stiftungsmittelempfänger (Kinder- und Jugendliche),<br>Stifter (Einwohner, Gewerbe, Unternehmen)                       |
| <b>Ziele:</b>                       | Steigerung des Stiftungsvermögens, Ausschüttung der Zinserlöse<br>und direkten Spenden entsprechend dem Stiftungszweck |

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

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

## Teilergebnisplan Produkt 1701 Kinder- und Jugendstiftung Steinhagen

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 3.889,77              | 1.000,00                      | 800,00              | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>3.889,77</b>       | <b>1.000,00</b>               | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | -5.714,92             | -6.032,00                     | -6.008,00           | -6.127,00         | -6.248,00         | -6.371,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -3.889,77             | -1.000,00                     | -800,00             | -800,00           | -800,00           | -800,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-9.604,69</b>      | <b>-7.032,00</b>              | <b>-6.808,00</b>    | <b>-6.927,00</b>  | <b>-7.048,00</b>  | <b>-7.171,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                      | <b>-5.714,92</b>      | <b>-6.032,00</b>              | <b>-6.008,00</b>    | <b>-6.127,00</b>  | <b>-6.248,00</b>  | <b>-6.371,00</b>  |
| 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              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-5.714,92</b>      | <b>-6.032,00</b>              | <b>-6.008,00</b>    | <b>-6.127,00</b>  | <b>-6.248,00</b>  | <b>-6.371,00</b>  |
| 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              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                             | <b>-5.714,92</b>      | <b>-6.032,00</b>              | <b>-6.008,00</b>    | <b>-6.127,00</b>  | <b>-6.248,00</b>  | <b>-6.371,00</b>  |
| 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              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-5.714,92</b>      | <b>-6.032,00</b>              | <b>-6.008,00</b>    | <b>-6.127,00</b>  | <b>-6.248,00</b>  | <b>-6.371,00</b>  |

**Erläuterungen zu Produkt 1701**

| <b>Zeile</b>   | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Gesamtbetrag</b>                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>7 u. 16</b> | <p>Die unselbstständige örtliche <b>Kinder- und Jugendstiftung Steinhagen</b> im Sinne von § 2 Abs. 2 und 3 Stiftungsgesetz NRW besteht seit dem Jahr 2000. Das Stiftungsvermögen einschließlich Zinsen betrug Ende September rund <b><u>138.271 €</u></b>.</p> <p>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.</p> <p>Die aktuellen Kapitalmarktentwicklungen lassen jedoch auch bei Zuwachs des Stiftungskapitals auf stagnierende oder zurückgehende, zur Auszahlung verfügbare Zinsmittel schließen.</p> <p>Unabhängig davon fließen alljährlich <b>Spendenmittel direkt</b> an vom jeweiligen Spender ausgewählte gemeinnützige Projekte im Kinder- und Jugendbereich, die sich seit Dezember 2008 bis Anfang Oktober diesen Jahres auf insgesamt rd. <b>76.698 €</b> summieren.</p> | <b>Saldierung der Erträge und Aufwendungen (0 €)</b> |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |

**Teilfinanzplan Produkt 1701 Kinder- und Jugendstiftung Steinhagen**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>5.138,59</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27        | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen        | -250,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-250,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>4.888,59</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## **Teilpläne**

**Amt für Generationen, Arbeit, Soziales und Integration**

unbedruckt

## Produktbeschreibung

|                        |                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 05 Soziale Hilfen                                                        |
| <b>Produkt:</b>        | <b>Wirtschaftliche Hilfen, Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung</b> |
| <b>Produktnummer:</b>  | 0501                                                                     |

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

| <b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b> | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                       |             |             |           |           |           |           |

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

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€  | Plan<br>2021<br>€  | Plan<br>2022<br>€  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen                                               | -124.149,88           | -140.832,00                   | -139.275,00         | -142.061,00        | -144.904,00        | -147.804,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-124.149,88</b>    | <b>-140.832,00</b>            | <b>-139.275,00</b>  | <b>-142.061,00</b> | <b>-144.904,00</b> | <b>-147.804,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                  | <b>-124.149,88</b>    | <b>-140.832,00</b>            | <b>-139.275,00</b>  | <b>-142.061,00</b> | <b>-144.904,00</b> | <b>-147.804,00</b> |
| 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               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-124.149,88</b>    | <b>-140.832,00</b>            | <b>-139.275,00</b>  | <b>-142.061,00</b> | <b>-144.904,00</b> | <b>-147.804,00</b> |
| 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               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                         | <b>-124.149,88</b>    | <b>-140.832,00</b>            | <b>-139.275,00</b>  | <b>-142.061,00</b> | <b>-144.904,00</b> | <b>-147.804,00</b> |
| 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               |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-124.149,88</b>    | <b>-140.832,00</b>            | <b>-139.275,00</b>  | <b>-142.061,00</b> | <b>-144.904,00</b> | <b>-147.804,00</b> |

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

Gemeinde Steinhagen

[illegible]

unbedruckt

## Produktbeschreibung

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 05 Soziale Hilfen             |
| <b>Produkt:</b>        | <b>Asylbewerberleistungen</b> |
| <b>Produktnummer:</b>  | 0503                          |

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

| <b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>     | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der besetzten Arbeitsgelegenheiten | 8           | 6           | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Ergebnis 2017                             | 4           |             |           |           |           |           |
| Ergebnis 2016                             | 6           |             |           |           |           |           |
|                                           |             |             |           |           |           |           |

## Teilergebnisplan Produkt 0503 Asylbewerberleistungen

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€  | Plan<br>2020<br>€    | Plan<br>2021<br>€    | Plan<br>2022<br>€    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 1.558.006,18          | 1.544.516,00                  | 1.044.557,00         | 1.044.557,00         | 1.044.557,00         | 1.044.557,00         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                           | 207.811,80            | 66.300,00                     | 10.500,00            | 10.500,00            | 10.500,00            | 10.500,00            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 177.059,89            | 190.000,00                    | 125.000,00           | 125.000,00           | 125.000,00           | 125.000,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 9.451,65              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 17.030,21             | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>1.969.359,73</b>   | <b>1.800.816,00</b>           | <b>1.180.057,00</b>  | <b>1.180.057,00</b>  | <b>1.180.057,00</b>  | <b>1.180.057,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                               | -405.059,96           | -384.120,00                   | -442.859,00          | -451.730,00          | -460.778,00          | -470.008,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -643.620,34           | -491.375,00                   | -415.901,00          | -413.901,00          | -413.901,00          | -413.901,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                           | -208.598,69           | -250.498,00                   | -254.226,00          | -254.226,00          | -254.226,00          | -254.226,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                               | -1.097.237,75         | -1.500.700,00                 | -813.300,00          | -813.300,00          | -813.300,00          | -813.300,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -212.668,58           | -167.000,00                   | -36.650,00           | -36.650,00           | -36.650,00           | -36.650,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-2.567.185,32</b>  | <b>-2.793.693,00</b>          | <b>-1.962.936,00</b> | <b>-1.969.807,00</b> | <b>-1.978.855,00</b> | <b>-1.988.085,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                  | <b>-597.825,59</b>    | <b>-992.877,00</b>            | <b>-782.879,00</b>   | <b>-789.750,00</b>   | <b>-798.798,00</b>   | <b>-808.028,00</b>   |
| 19        | + Finanzerträge                                                      | 27,06                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>27,06</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-597.798,53</b>    | <b>-992.877,00</b>            | <b>-782.879,00</b>   | <b>-789.750,00</b>   | <b>-798.798,00</b>   | <b>-808.028,00</b>   |
| 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                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                         | <b>-597.798,53</b>    | <b>-992.877,00</b>            | <b>-782.879,00</b>   | <b>-789.750,00</b>   | <b>-798.798,00</b>   | <b>-808.028,00</b>   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 303,80                | 1.800,00                      | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | -101,49               | -4.767,00                     | -4.809,00            | -4.887,00            | -4.988,00            | -5.066,00            |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-597.596,22</b>    | <b>-995.844,00</b>            | <b>-785.888,00</b>   | <b>-792.837,00</b>   | <b>-801.986,00</b>   | <b>-811.294,00</b>   |

## Erläuterungen zu Produkt 0503

| Zeile                          | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gesamtbetrag          |                 |                       |                 |                                |         |          |          |                          |         |          |          |                          |         |         |         |                          |         |         |         |                          |         |         |         |                          |         |          |          |                      |         |          |          |        |         |          |           |                  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|---------|----------|----------|--------------------------|---------|----------|----------|--------------------------|---------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|---------|--------------------------|---------|----------|----------|----------------------|---------|----------|----------|--------|---------|----------|-----------|------------------|
| 2                              | Es handelt sich um Zuweisungen des Landes in Höhe von <b>1.000.000 €</b> sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen in Höhe von <b>44.557 €</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1.044.557 €</b>    |                 |                       |                 |                                |         |          |          |                          |         |          |          |                          |         |         |         |                          |         |         |         |                          |         |         |         |                          |         |          |          |                      |         |          |          |        |         |          |           |                  |
| 3                              | Kostenersatz/Ersatzansprüche von Asylbewerberleistungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>10.500 €</b>       |                 |                       |                 |                                |         |          |          |                          |         |          |          |                          |         |         |         |                          |         |         |         |                          |         |         |         |                          |         |          |          |                      |         |          |          |        |         |          |           |                  |
| 5                              | Mieteinnahmen aus der Vermietung von Plätzen an anerkannte Flüchtlinge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>125.000 €</b>      |                 |                       |                 |                                |         |          |          |                          |         |          |          |                          |         |         |         |                          |         |         |         |                          |         |         |         |                          |         |          |          |                      |         |          |          |        |         |          |           |                  |
| 13                             | <div><p>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).</p><table><tr><th></th><th>Instandhaltung</th><th>Bauliche Unterhaltung</th><th>Bewirtschaftung</th></tr><tr><td>Wohngebäude Patthorster Straße</td><td>1.000 €</td><td>15.000 €</td><td>61.200 €</td></tr><tr><td>Wohngebäude An der Jüpke</td><td>1.000 €</td><td>12.000 €</td><td>35.000 €</td></tr><tr><td>Wohngebäude Lange Straße</td><td>1.000 €</td><td>3.000 €</td><td>5.500 €</td></tr><tr><td>Wohngebäude Lange Straße</td><td>1.000 €</td><td>3.000 €</td><td>5.500 €</td></tr><tr><td>Wohngebäude Lange Straße</td><td>1.000 €</td><td>3.000 €</td><td>7.000 €</td></tr><tr><td>Wohngebäude Am Cronsbach</td><td>1.000 €</td><td>10.000 €</td><td>90.000 €</td></tr><tr><td>Wohngebäude Laukshof</td><td>1.000 €</td><td>10.000 €</td><td>66.000 €</td></tr><tr><td>Summen</td><td>7.000 €</td><td>56.000 €</td><td>270.200 €</td></tr></table><p>Die Bewirtschaftungskosten für angemietete Wohnungen betragen <b>12.000 €</b>. Für die Überprüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel fallen <b>3.200 €</b> an.</p><p>Kosten für Gebühren Deutschsprachkurs für Personen ohne Zugang zu einem Integrationskurs (<b>22.500 €</b>), Sachleistungen für Sprachkurse (<b>1.000 €</b>), Kosten für die Unterhaltung und Ersatzbeschaffung des Inventars (<b>22.501 €</b>), für die Unterhaltung der Fahrzeuge (<b>5.000 €</b>) sowie sonstige Dienstleistungen wie Wachdienste und Hebammentätigkeit (<b>16.500 €</b>).</p></div> |                       | Instandhaltung  | Bauliche Unterhaltung | Bewirtschaftung | Wohngebäude Patthorster Straße | 1.000 € | 15.000 € | 61.200 € | Wohngebäude An der Jüpke | 1.000 € | 12.000 € | 35.000 € | Wohngebäude Lange Straße | 1.000 € | 3.000 € | 5.500 € | Wohngebäude Lange Straße | 1.000 € | 3.000 € | 5.500 € | Wohngebäude Lange Straße | 1.000 € | 3.000 € | 7.000 € | Wohngebäude Am Cronsbach | 1.000 € | 10.000 € | 90.000 € | Wohngebäude Laukshof | 1.000 € | 10.000 € | 66.000 € | Summen | 7.000 € | 56.000 € | 270.200 € | <b>415.901 €</b> |
|                                | Instandhaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bauliche Unterhaltung | Bewirtschaftung |                       |                 |                                |         |          |          |                          |         |          |          |                          |         |         |         |                          |         |         |         |                          |         |         |         |                          |         |          |          |                      |         |          |          |        |         |          |           |                  |
| Wohngebäude Patthorster Straße | 1.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15.000 €              | 61.200 €        |                       |                 |                                |         |          |          |                          |         |          |          |                          |         |         |         |                          |         |         |         |                          |         |         |         |                          |         |          |          |                      |         |          |          |        |         |          |           |                  |
| Wohngebäude An der Jüpke       | 1.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12.000 €              | 35.000 €        |                       |                 |                                |         |          |          |                          |         |          |          |                          |         |         |         |                          |         |         |         |                          |         |         |         |                          |         |          |          |                      |         |          |          |        |         |          |           |                  |
| Wohngebäude Lange Straße       | 1.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.000 €               | 5.500 €         |                       |                 |                                |         |          |          |                          |         |          |          |                          |         |         |         |                          |         |         |         |                          |         |         |         |                          |         |          |          |                      |         |          |          |        |         |          |           |                  |
| Wohngebäude Lange Straße       | 1.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.000 €               | 5.500 €         |                       |                 |                                |         |          |          |                          |         |          |          |                          |         |         |         |                          |         |         |         |                          |         |         |         |                          |         |          |          |                      |         |          |          |        |         |          |           |                  |
| Wohngebäude Lange Straße       | 1.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.000 €               | 7.000 €         |                       |                 |                                |         |          |          |                          |         |          |          |                          |         |         |         |                          |         |         |         |                          |         |         |         |                          |         |          |          |                      |         |          |          |        |         |          |           |                  |
| Wohngebäude Am Cronsbach       | 1.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.000 €              | 90.000 €        |                       |                 |                                |         |          |          |                          |         |          |          |                          |         |         |         |                          |         |         |         |                          |         |         |         |                          |         |          |          |                      |         |          |          |        |         |          |           |                  |
| Wohngebäude Laukshof           | 1.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.000 €              | 66.000 €        |                       |                 |                                |         |          |          |                          |         |          |          |                          |         |         |         |                          |         |         |         |                          |         |         |         |                          |         |          |          |                      |         |          |          |        |         |          |           |                  |
| Summen                         | 7.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 56.000 €              | 270.200 €       |                       |                 |                                |         |          |          |                          |         |          |          |                          |         |         |         |                          |         |         |         |                          |         |         |         |                          |         |          |          |                      |         |          |          |        |         |          |           |                  |
| 14                             | Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorh. Anlagegüter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>254.226 €</b>      |                 |                       |                 |                                |         |          |          |                          |         |          |          |                          |         |         |         |                          |         |         |         |                          |         |         |         |                          |         |          |          |                      |         |          |          |        |         |          |           |                  |
| 15                             | Aufwendungen für Asylbewerberleistungen ( <b>654.300 €</b> ) und die Flüchtlingsberatung über die Diakonie e.V. ( <b>159.000 €</b> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>813.300 €</b>      |                 |                       |                 |                                |         |          |          |                          |         |          |          |                          |         |         |         |                          |         |         |         |                          |         |         |         |                          |         |          |          |                      |         |          |          |        |         |          |           |                  |
| 16                             | Versicherungsbeiträge ( <b>8.400 €</b> ), Mieten ( <b>20.000 €</b> ) sowie Post- und Fernmeldegebühren ( <b>8.250 €</b> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>36.650 €</b>       |                 |                       |                 |                                |         |          |          |                          |         |          |          |                          |         |         |         |                          |         |         |         |                          |         |         |         |                          |         |          |          |                      |         |          |          |        |         |          |           |                  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                 |                       |                 |                                |         |          |          |                          |         |          |          |                          |         |         |         |                          |         |         |         |                          |         |         |         |                          |         |          |          |                      |         |          |          |        |         |          |           |                  |

**Teilfinanzplan Produkt 0503 Asylbewerberleistungen**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18        | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19        | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 5.741,05              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>5.741,05</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden   | -238.521,10           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -953.041,35           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.  | -13.500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27        | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-1.205.062,45</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-1.199.321,40</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Investitionen Produkt 0503 Asylbewerberleistungen**

Gemeinde Steinhagen

| Nr. Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ | Verpfl.-<br>Ermächti-<br>gungen |
|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 05031601 Neubau<br>Flüchtlingsunterkünfte            | -1.191.562,45         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u.<br>Gebäuden    | -238.521,10           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -953.041,35           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 05031602 Anschaffung<br>Sanitärcontainer / Fahrzeuge | -13.500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl.<br>Anlageverm.   | -13.500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |

## Produktbeschreibung

|                        |                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 05 Soziale Hilfen                                                         |
| <b>Produkt:</b>        | <b>Sozialversicherung, Wohngeld,<br/>Sonstige soziale Angelegenheiten</b> |
| <b>Produktnummer:</b>  | 0505                                                                      |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b>            | Entgegennehmen, Prüfen und Weiterleiten von Rentenversicherungsanträgen, Kontenklärung, Bewilligen von Miet- und Lastenzuschüssen, Beraten der Antragsteller/-innen, Wohnraumvermittlung, Wohnungsbauförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>    | Birgit Pape                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Organisationseinheit:</b>        | Amt für Generationen, Arbeit, Soziales und Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Hauptsächliche Zielgruppe/n:</b> | Antragsteller/innen, Leistungsempfänger/innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ziele:</b>                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erhalt der Kundenzufriedenheit im Bereich der Sachbearbeitung für Rentenversicherungsangelegenheiten</li> <li>2. Erhalt der Kundenzufriedenheit im Bereich der Sachbearbeitung für Wohngeld</li> <li>3. Bearbeitungszeit der Anträge auf Wohngeld/Mietzuschuss/ Lastenzuschuss durchschnittlich ein Monat</li> <li>4. Umsetzung und Fortführung eines Integrationskonzeptes (bis 2017)</li> <li>5. Jährliche Evaluierung des Integrationskonzeptes (ab 2018)</li> </ol> <p><b>Zu 1 - 2:</b> Die Benotungen (Schulnotensystem) werden zeitnah durch Kundenbefragungen ermittelt.</p> |

| <b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>        | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Note (Rentenversicherungsangelegenheiten) | 2           | 2           | 2         | 2         | 2         | 2         |
| Ergebnis 2017                                | 1,03        |             |           |           |           |           |
|                                              |             |             |           |           |           |           |
| 2. Note (Wohngeld)                           | 2           | 2           | 2         | 2         | 2         | 2         |
| Ergebnis 2017                                | 1,17        |             |           |           |           |           |
|                                              |             |             |           |           |           |           |
| 3. Bearbeitungszeit durchschn.               | 1 Monat     | 1 Monat     | 1 Monat   | 1 Monat   | 1 Monat   | 1 Monat   |
| Ergebnis 2017                                | 1 Monat     |             |           |           |           |           |
| Ergebnis 2016                                | 1 Monat     |             |           |           |           |           |
| 4. Integrationskonzept (bis 2017)            | ja          | -           | -         | -         | -         | -         |
| Ergebnis 2017                                | ja          |             |           |           |           |           |
| 5. Anzahl Integrationsmaßnahmen (ab 2018)    | -           | 3           | 3         | 3         | 3         | 3         |
| Ergebnis 2017                                | -           |             |           |           |           |           |

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

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€  | Plan<br>2021<br>€  | Plan<br>2022<br>€  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 2.770,19              | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>2.770,19</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | -256.532,49           | -240.798,00                   | -264.117,00         | -269.407,00        | -274.800,00        | -280.302,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -1.765,18             | -2.200,00                     | -1.200,00           | -2.200,00          | -1.200,00          | -2.200,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | -235.520,34           | -300.064,00                   | -323.564,00         | -290.300,00        | -296.500,00        | -303.800,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                  | -500,00                       | 0,00                | -500,00            | 0,00               | -500,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-493.818,01</b>    | <b>-543.562,00</b>            | <b>-588.881,00</b>  | <b>-562.407,00</b> | <b>-572.500,00</b> | <b>-586.802,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                      | <b>-491.047,82</b>    | <b>-543.562,00</b>            | <b>-588.881,00</b>  | <b>-562.407,00</b> | <b>-572.500,00</b> | <b>-586.802,00</b> |
| 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               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-491.047,82</b>    | <b>-543.562,00</b>            | <b>-588.881,00</b>  | <b>-562.407,00</b> | <b>-572.500,00</b> | <b>-586.802,00</b> |
| 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               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                             | <b>-491.047,82</b>    | <b>-543.562,00</b>            | <b>-588.881,00</b>  | <b>-562.407,00</b> | <b>-572.500,00</b> | <b>-586.802,00</b> |
| 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               |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-491.047,82</b>    | <b>-543.562,00</b>            | <b>-588.881,00</b>  | <b>-562.407,00</b> | <b>-572.500,00</b> | <b>-586.802,00</b> |

**Erläuterungen zu Produkt 0505**

| <b>Zeile</b> | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Gesamtbetrag</b> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| <b>13</b>    | Kosten für Projekte der Integrations- und Flüchtlingsbeauftragten<br><b>(1.200 €).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1.200 €</b>      |
| <b>15</b>    | Hier sind veranschlagt:<br>Zuschuss ash Gütersloh e.V./Beschäftigungsträger <b>27.500 €</b><br>Kosten der Ausbildungsförderung/Arztstipendium <b>88.000 €</b><br>Förderung von Entwicklungshilfeprojekten <b>10.000 €</b><br>Auslagenersatz Bürgerkomitee <b>2.500 €</b><br>Soziallotse <b>5.000 €</b><br>Familienzentrum (Zuschuss Betriebskosten) <b>17.500 €</b><br>Windelgeld <b>18.000 €</b><br>Förderprogramm „Jung kauft Alt“ <b>120.000 €</b><br>Wohnungsbauförderungsprogramm <b>35.064 €</b> | <b>323.564 €</b>    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |

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

Gemeinde Steinhagen

[illegible]

## Produktbeschreibung

|                        |                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 05 Soziale Hilfen                                                         |
| <b>Produkt:</b>        | <b>Pflegeberatung, Wohnberatung,<br/>Generationenbüro, Seniorenarbeit</b> |
| <b>Produktnummer:</b>  | 0506                                                                      |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b>            | 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)                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>    | Birgit Pape                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Organisationseinheit:</b>        | Amt für Generationen, Arbeit, Soziales und Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Hauptsächliche Zielgruppe/n:</b> | Senioren/innen, Bürger/innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ziele:</b>                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung einer bedarfsgerechten und zeitnahen Pflegeberatung</li> <li>2. Sicherstellung einer bedarfsgerechten, zeitnahen und "vor Ort" vorgenommenen präventiven Wohnberatung "Blick-Winkel"</li> <li>3. Erhalt der Generationengerechtigkeit über die Koordination der Angebote und Maßnahmen für die Generationen.</li> <li>4. Stärkung des Ehrenamtes</li> </ol> <p>Zu 1. und 2.: Die Kennzahl ist 14. Dies bedeutet eine Terminvergabe innerhalb von 14 Tagen nach Anfrage.</p> |

| <b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>           | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Terminvergabezeit in Tagen<br>Pflegeberatung | 14          | 14          | 14        | 14        | 14        | 14        |
| Ergebnis 2017                                   | 14          |             |           |           |           |           |
| Ergebnis 2016                                   | 14          |             |           |           |           |           |
| 2. Terminvergabezeit in Tagen<br>Wohnberatung   | 14          | 14          | 14        | 14        | 14        | 14        |
| Ergebnis 2017                                   | 14          |             |           |           |           |           |
| 3. Erhalt Generationengerechtigkeit             | ja          | ja          | ja        | ja        | ja        | ja        |
| Ergebnis 2017                                   | ja          |             |           |           |           |           |
| 4. Zahl der Ehrenämter über<br>Ehrenamtsbörse   | -           | 5           | -         | 5         | -         | 5         |
| Ergebnis 2017                                   | -           |             |           |           |           |           |

**Teilergebnisplan Produkt 0506 Pflege- und Wohnberatung, Generationenbüro, Seniorenarbeit**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€  | Plan<br>2021<br>€  | Plan<br>2022<br>€  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 2.117,50              | 4.200,00                      | 3.500,00            | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 753,96                | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>2.871,46</b>       | <b>4.200,00</b>               | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                               | -152.125,25           | -156.547,00                   | -163.265,00         | -166.534,00        | -169.869,00        | -173.269,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -9.631,05             | -10.500,00                    | -11.250,00          | -11.250,00         | -18.950,00         | -11.250,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                               | -25.000,00            | -80.840,00                    | -83.840,00          | -33.840,00         | -33.840,00         | -33.840,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-186.756,30</b>    | <b>-247.887,00</b>            | <b>-258.355,00</b>  | <b>-211.624,00</b> | <b>-222.659,00</b> | <b>-218.359,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                  | <b>-183.884,84</b>    | <b>-243.687,00</b>            | <b>-254.855,00</b>  | <b>-208.124,00</b> | <b>-219.159,00</b> | <b>-214.859,00</b> |
| 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               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-183.884,84</b>    | <b>-243.687,00</b>            | <b>-254.855,00</b>  | <b>-208.124,00</b> | <b>-219.159,00</b> | <b>-214.859,00</b> |
| 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               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                         | <b>-183.884,84</b>    | <b>-243.687,00</b>            | <b>-254.855,00</b>  | <b>-208.124,00</b> | <b>-219.159,00</b> | <b>-214.859,00</b> |
| 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               |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-183.884,84</b>    | <b>-243.687,00</b>            | <b>-254.855,00</b>  | <b>-208.124,00</b> | <b>-219.159,00</b> | <b>-214.859,00</b> |

**Erläuterungen zu Produkt 0506**

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

Hinweis:

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

**Teilfinanzplan Produkt 0506 Pflege- und Wohnberatung, Generationenbüro, Seniorenarbeit**

Gemeinde Steinhagen

[illegible]

**Teilpläne**

**Bauamt**

unbedruckt

## Produktbeschreibung

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation     |
| <b>Produkt:</b>        | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b> |
| <b>Produktnummer:</b>  | 0901                                                     |

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

| <b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>                    | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der bestehenden<br>rechtskräftigen Bebauungspläne | 50          | 51          | 52        | 53        | 54        | 55        |
| Ergebnis 2017                                            | 49          |             |           |           |           |           |
| Ergebnis 2016                                            | 49          |             |           |           |           |           |
|                                                          |             |             |           |           |           |           |

# Teilergebnisplan Produkt 0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 400,00                | 100,00                        | 300,00              | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>400,00</b>         | <b>100,00</b>                 | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                                               | -43.409,54            | -45.805,00                    | -48.458,00          | -49.432,00        | -50.423,00        | -51.435,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -111.910,46           | -107.000,00                   | -85.000,00          | -25.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-155.320,00</b>    | <b>-152.805,00</b>            | <b>-133.458,00</b>  | <b>-74.432,00</b> | <b>-65.423,00</b> | <b>-66.435,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                  | <b>-154.920,00</b>    | <b>-152.705,00</b>            | <b>-133.158,00</b>  | <b>-74.132,00</b> | <b>-65.123,00</b> | <b>-66.135,00</b> |
| 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              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-154.920,00</b>    | <b>-152.705,00</b>            | <b>-133.158,00</b>  | <b>-74.132,00</b> | <b>-65.123,00</b> | <b>-66.135,00</b> |
| 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              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                         | <b>-154.920,00</b>    | <b>-152.705,00</b>            | <b>-133.158,00</b>  | <b>-74.132,00</b> | <b>-65.123,00</b> | <b>-66.135,00</b> |
| 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              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-154.920,00</b>    | <b>-152.705,00</b>            | <b>-133.158,00</b>  | <b>-74.132,00</b> | <b>-65.123,00</b> | <b>-66.135,00</b> |

**Erläuterungen zu Produkt 0901**

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

## Teilfinanzplan Produkt 0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Steinhagen

[illegible]

## Produktbeschreibung

|                        |                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 10 Bauen und Wohnen                                             |
| <b>Produkt:</b>        | <b>Bauanträge, Bauanfragen, Denkmalschutz und Denkmalpflege</b> |
| <b>Produktnummer:</b>  | 1002                                                            |

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

| <b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>                  | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Durchschnittl. Bearbeitungszeit pro Antrag in Tagen | 9           | 9           | 9         | 9         | 9         | 9         |
| Ergebnis 2017                                          | 9           |             |           |           |           |           |
| Ergebnis 2016                                          | 9           |             |           |           |           |           |
| 2.1 Anzahl der Baudenkmale                             | 38          | 38          | 39        | 39        | 39        | 39        |
| 2.2 Anzahl der Bodendenkmale                           | 11          | 11          | 11        | 11        | 11        | 11        |
| Ergebnis 2017                                          | 38          |             |           |           |           |           |
|                                                        | 11          |             |           |           |           |           |
| Ergebnis 2016                                          | 38          |             |           |           |           |           |
|                                                        | 11          |             |           |           |           |           |
|                                                        |             |             |           |           |           |           |

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

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 3.000,00              | 3.000,00                      | 3.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 4.733,00              | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>7.733,00</b>       | <b>3.000,00</b>               | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                                               | -52.807,18            | -54.647,00                    | -57.879,00          | -59.037,00        | -60.218,00        | -61.422,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -10,67                | -500,00                       | -106.500,00         | -500,00           | -500,00           | -500,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                               | -4.966,97             | -6.000,00                     | -6.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-57.784,82</b>     | <b>-61.147,00</b>             | <b>-170.379,00</b>  | <b>-59.537,00</b> | <b>-60.718,00</b> | <b>-61.922,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                  | <b>-50.051,82</b>     | <b>-58.147,00</b>             | <b>-167.379,00</b>  | <b>-59.537,00</b> | <b>-60.718,00</b> | <b>-61.922,00</b> |
| 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              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-50.051,82</b>     | <b>-58.147,00</b>             | <b>-167.379,00</b>  | <b>-59.537,00</b> | <b>-60.718,00</b> | <b>-61.922,00</b> |
| 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              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                         | <b>-50.051,82</b>     | <b>-58.147,00</b>             | <b>-167.379,00</b>  | <b>-59.537,00</b> | <b>-60.718,00</b> | <b>-61.922,00</b> |
| 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              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-50.051,82</b>     | <b>-58.147,00</b>             | <b>-167.379,00</b>  | <b>-59.537,00</b> | <b>-60.718,00</b> | <b>-61.922,00</b> |

**Erläuterungen zu Produkt 1002**

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

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

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Produktbeschreibung

|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 12 Verkehrsflächen und -anlagen                                    |
| <b>Produkt:</b>        | <b>Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrssicherung und -planung</b> |
| <b>Produktnummer:</b>  | 1203                                                               |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b>            | 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                                                                                        |
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>    | Stephan Walter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Organisationseinheit:</b>        | Bauamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Hauptsächliche Zielgruppe/n:</b> | Bürger/innen, alle Einwohner und Verkehrsteilnehmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ziele:</b>                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimierung des Energiebedarfes bei der Straßenbeleuchtung,</li> <li>2. Erhalt und Verbesserung des gemeindlichen Straßennetzes anhand einer von der Verwaltung zu erarbeitenden Prioritätenliste.</li> <li>3. Überprüfung und Sanierung der Brückenbauwerke und Durchlässe im Gemeindegebiet</li> <li>4. Einführung eines Straßenkatasters</li> </ol> |

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

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

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€  | Plan<br>2020<br>€    | Plan<br>2021<br>€    | Plan<br>2022<br>€    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 48.399,84             | 41.132,00                     | 56.209,00            | 70.536,00            | 83.742,00            | 85.642,00            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 910.823,37            | 900.826,00                    | 909.467,00           | 909.468,00           | 909.467,00           | 909.468,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 126.536,86            | 120.000,00                    | 126.000,00           | 126.000,00           | 126.000,00           | 126.000,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 143.417,70            | 24.282,00                     | 29.282,00            | 29.282,00            | 29.282,00            | 29.282,00            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>1.229.177,77</b>   | <b>1.086.240,00</b>           | <b>1.120.958,00</b>  | <b>1.135.286,00</b>  | <b>1.148.491,00</b>  | <b>1.150.392,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | -158.326,17           | -172.410,00                   | -182.538,00          | -186.194,00          | -189.924,00          | -193.726,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -1.085.988,44         | -1.457.200,00                 | -1.614.900,00        | -1.544.900,00        | -1.544.900,00        | -1.104.900,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -1.452.028,72         | -1.436.533,00                 | -1.481.621,00        | -1.543.484,00        | -1.569.717,00        | -1.572.152,00        |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -121.693,85           | -4.288,00                     | -4.288,00            | -4.288,00            | -4.288,00            | -4.288,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-2.818.037,18</b>  | <b>-3.070.431,00</b>          | <b>-3.283.347,00</b> | <b>-3.278.866,00</b> | <b>-3.308.829,00</b> | <b>-2.875.066,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                      | <b>-1.588.859,41</b>  | <b>-1.984.191,00</b>          | <b>-2.162.389,00</b> | <b>-2.143.580,00</b> | <b>-2.160.338,00</b> | <b>-1.724.674,00</b> |
| 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                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.588.859,41</b>  | <b>-1.984.191,00</b>          | <b>-2.162.389,00</b> | <b>-2.143.580,00</b> | <b>-2.160.338,00</b> | <b>-1.724.674,00</b> |
| 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                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                             | <b>-1.588.859,41</b>  | <b>-1.984.191,00</b>          | <b>-2.162.389,00</b> | <b>-2.143.580,00</b> | <b>-2.160.338,00</b> | <b>-1.724.674,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | -511.565,77           | -509.773,00                   | -565.361,00          | -574.485,00          | -586.341,00          | -595.738,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-2.100.425,18</b>  | <b>-2.493.964,00</b>          | <b>-2.727.750,00</b> | <b>-2.718.065,00</b> | <b>-2.746.679,00</b> | <b>-2.320.412,00</b> |

**Erläuterungen zu Produkt 1203**

| Zeile                                                         | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gesamtbetrag     |          |                     |          |                                     |           |                         |          |                                 |          |                                  |           |                                           |          |                                                     |          |                                          |           |                           |          |                         |          |                                 |          |                                    |           |                                                 |          |                                                   |           |                                               |         |                                                               |         |                               |          |             |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------------------|----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------|----------|---------------------------------|----------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-----------|---------------------------|----------|-------------------------|----------|---------------------------------|----------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|----------|-------------|
| 2                                                             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 56.209 €         |          |                     |          |                                     |           |                         |          |                                 |          |                                  |           |                                           |          |                                                     |          |                                          |           |                           |          |                         |          |                                 |          |                                    |           |                                                 |          |                                                   |           |                                               |         |                                                               |         |                               |          |             |
| 4                                                             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die im Rahmen des Straßenneubaues erhaltenen Erschließungs- u. Straßenbaubeiträge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 909.467 €        |          |                     |          |                                     |           |                         |          |                                 |          |                                  |           |                                           |          |                                                     |          |                                          |           |                           |          |                         |          |                                 |          |                                    |           |                                                 |          |                                                   |           |                                               |         |                                                               |         |                               |          |             |
| 6                                                             | Kostenerstattung für Schadensfälle (6.000 €). Verwaltungskostenbeitrag vom Abwasserbetrieb der Gemeinde Steinhagen (120.000 €).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 126.000 €        |          |                     |          |                                     |           |                         |          |                                 |          |                                  |           |                                           |          |                                                     |          |                                          |           |                           |          |                         |          |                                 |          |                                    |           |                                                 |          |                                                   |           |                                               |         |                                                               |         |                               |          |             |
| 7                                                             | Erstattung der Kosten für Grundstückszufahrten (25.000 €) und Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für den Kreisverkehr Bahnhofstraße/Patthorster Straße (4.282 €).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29.282 €         |          |                     |          |                                     |           |                         |          |                                 |          |                                  |           |                                           |          |                                                     |          |                                          |           |                           |          |                         |          |                                 |          |                                    |           |                                                 |          |                                                   |           |                                               |         |                                                               |         |                               |          |             |
| 13                                                            | <div>Laufende Instandhaltung von Straßen, Rissanierungen und Arbeiten an Banketten incl. Fremdvergabe</div> <table><tr><td>Pflasterarbeiten</td><td>45.000 €</td></tr><tr><td>Schadensbeseitigung</td><td>20.000 €</td></tr><tr><td>Fahrbahnerneuerungen (Fremdvergabe)</td><td>230.000 €</td></tr><tr><td>Instandsetzung Bankette</td><td>20.000 €</td></tr><tr><td>Überprüfung der Brückenbauwerke</td><td>15.000 €</td></tr><tr><td>Straßeninstandhaltung insgesamt:</td><td>330.000 €</td></tr><tr><td>Wartung Lichtsignalanlagen L791/Sonstiges</td><td>10.000 €</td></tr><tr><td>Unterhaltung freiwilliger Lärmschutzwall/Rampen A33</td><td>17.000 €</td></tr><tr><td>Kostenanteil für Oberflächenentwässerung</td><td>491.400 €</td></tr><tr><td>Kosten des Winterdienstes</td><td>18.500 €</td></tr><tr><td>Kosten Verkehrsschilder</td><td>10.000 €</td></tr><tr><td>Kosten für Grundstückszufahrten</td><td>25.000 €</td></tr><tr><td>Stromkosten der Straßenbeleuchtung</td><td>148.000 €</td></tr><tr><td>Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</td><td>50.000 €</td></tr><tr><td>Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik</td><td>440.000 €</td></tr><tr><td>Standortsicherheitsprüfung Beleuchtungsmasten</td><td>5.000 €</td></tr><tr><td>Planungsleistungen externe Büros (Sanierung Bielefelder Str.)</td><td>5.000 €</td></tr><tr><td>Aufbau eines Straßenkatasters</td><td>65.000 €</td></tr></table> | Pflasterarbeiten | 45.000 € | Schadensbeseitigung | 20.000 € | Fahrbahnerneuerungen (Fremdvergabe) | 230.000 € | Instandsetzung Bankette | 20.000 € | Überprüfung der Brückenbauwerke | 15.000 € | Straßeninstandhaltung insgesamt: | 330.000 € | Wartung Lichtsignalanlagen L791/Sonstiges | 10.000 € | Unterhaltung freiwilliger Lärmschutzwall/Rampen A33 | 17.000 € | Kostenanteil für Oberflächenentwässerung | 491.400 € | Kosten des Winterdienstes | 18.500 € | Kosten Verkehrsschilder | 10.000 € | Kosten für Grundstückszufahrten | 25.000 € | Stromkosten der Straßenbeleuchtung | 148.000 € | Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung | 50.000 € | Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik | 440.000 € | Standortsicherheitsprüfung Beleuchtungsmasten | 5.000 € | Planungsleistungen externe Büros (Sanierung Bielefelder Str.) | 5.000 € | Aufbau eines Straßenkatasters | 65.000 € | 1.614.900 € |
| Pflasterarbeiten                                              | 45.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |          |                     |          |                                     |           |                         |          |                                 |          |                                  |           |                                           |          |                                                     |          |                                          |           |                           |          |                         |          |                                 |          |                                    |           |                                                 |          |                                                   |           |                                               |         |                                                               |         |                               |          |             |
| Schadensbeseitigung                                           | 20.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |          |                     |          |                                     |           |                         |          |                                 |          |                                  |           |                                           |          |                                                     |          |                                          |           |                           |          |                         |          |                                 |          |                                    |           |                                                 |          |                                                   |           |                                               |         |                                                               |         |                               |          |             |
| Fahrbahnerneuerungen (Fremdvergabe)                           | 230.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |          |                     |          |                                     |           |                         |          |                                 |          |                                  |           |                                           |          |                                                     |          |                                          |           |                           |          |                         |          |                                 |          |                                    |           |                                                 |          |                                                   |           |                                               |         |                                                               |         |                               |          |             |
| Instandsetzung Bankette                                       | 20.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |          |                     |          |                                     |           |                         |          |                                 |          |                                  |           |                                           |          |                                                     |          |                                          |           |                           |          |                         |          |                                 |          |                                    |           |                                                 |          |                                                   |           |                                               |         |                                                               |         |                               |          |             |
| Überprüfung der Brückenbauwerke                               | 15.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |          |                     |          |                                     |           |                         |          |                                 |          |                                  |           |                                           |          |                                                     |          |                                          |           |                           |          |                         |          |                                 |          |                                    |           |                                                 |          |                                                   |           |                                               |         |                                                               |         |                               |          |             |
| Straßeninstandhaltung insgesamt:                              | 330.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |          |                     |          |                                     |           |                         |          |                                 |          |                                  |           |                                           |          |                                                     |          |                                          |           |                           |          |                         |          |                                 |          |                                    |           |                                                 |          |                                                   |           |                                               |         |                                                               |         |                               |          |             |
| Wartung Lichtsignalanlagen L791/Sonstiges                     | 10.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |          |                     |          |                                     |           |                         |          |                                 |          |                                  |           |                                           |          |                                                     |          |                                          |           |                           |          |                         |          |                                 |          |                                    |           |                                                 |          |                                                   |           |                                               |         |                                                               |         |                               |          |             |
| Unterhaltung freiwilliger Lärmschutzwall/Rampen A33           | 17.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |          |                     |          |                                     |           |                         |          |                                 |          |                                  |           |                                           |          |                                                     |          |                                          |           |                           |          |                         |          |                                 |          |                                    |           |                                                 |          |                                                   |           |                                               |         |                                                               |         |                               |          |             |
| Kostenanteil für Oberflächenentwässerung                      | 491.400 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |          |                     |          |                                     |           |                         |          |                                 |          |                                  |           |                                           |          |                                                     |          |                                          |           |                           |          |                         |          |                                 |          |                                    |           |                                                 |          |                                                   |           |                                               |         |                                                               |         |                               |          |             |
| Kosten des Winterdienstes                                     | 18.500 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |          |                     |          |                                     |           |                         |          |                                 |          |                                  |           |                                           |          |                                                     |          |                                          |           |                           |          |                         |          |                                 |          |                                    |           |                                                 |          |                                                   |           |                                               |         |                                                               |         |                               |          |             |
| Kosten Verkehrsschilder                                       | 10.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |          |                     |          |                                     |           |                         |          |                                 |          |                                  |           |                                           |          |                                                     |          |                                          |           |                           |          |                         |          |                                 |          |                                    |           |                                                 |          |                                                   |           |                                               |         |                                                               |         |                               |          |             |
| Kosten für Grundstückszufahrten                               | 25.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |          |                     |          |                                     |           |                         |          |                                 |          |                                  |           |                                           |          |                                                     |          |                                          |           |                           |          |                         |          |                                 |          |                                    |           |                                                 |          |                                                   |           |                                               |         |                                                               |         |                               |          |             |
| Stromkosten der Straßenbeleuchtung                            | 148.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |          |                     |          |                                     |           |                         |          |                                 |          |                                  |           |                                           |          |                                                     |          |                                          |           |                           |          |                         |          |                                 |          |                                    |           |                                                 |          |                                                   |           |                                               |         |                                                               |         |                               |          |             |
| Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung               | 50.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |          |                     |          |                                     |           |                         |          |                                 |          |                                  |           |                                           |          |                                                     |          |                                          |           |                           |          |                         |          |                                 |          |                                    |           |                                                 |          |                                                   |           |                                               |         |                                                               |         |                               |          |             |
| Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik             | 440.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |          |                     |          |                                     |           |                         |          |                                 |          |                                  |           |                                           |          |                                                     |          |                                          |           |                           |          |                         |          |                                 |          |                                    |           |                                                 |          |                                                   |           |                                               |         |                                                               |         |                               |          |             |
| Standortsicherheitsprüfung Beleuchtungsmasten                 | 5.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |          |                     |          |                                     |           |                         |          |                                 |          |                                  |           |                                           |          |                                                     |          |                                          |           |                           |          |                         |          |                                 |          |                                    |           |                                                 |          |                                                   |           |                                               |         |                                                               |         |                               |          |             |
| Planungsleistungen externe Büros (Sanierung Bielefelder Str.) | 5.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |          |                     |          |                                     |           |                         |          |                                 |          |                                  |           |                                           |          |                                                     |          |                                          |           |                           |          |                         |          |                                 |          |                                    |           |                                                 |          |                                                   |           |                                               |         |                                                               |         |                               |          |             |
| Aufbau eines Straßenkatasters                                 | 65.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |          |                     |          |                                     |           |                         |          |                                 |          |                                  |           |                                           |          |                                                     |          |                                          |           |                           |          |                         |          |                                 |          |                                    |           |                                                 |          |                                                   |           |                                               |         |                                                               |         |                               |          |             |
| 14                                                            | Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.481.621 €      |          |                     |          |                                     |           |                         |          |                                 |          |                                  |           |                                           |          |                                                     |          |                                          |           |                           |          |                         |          |                                 |          |                                    |           |                                                 |          |                                                   |           |                                               |         |                                                               |         |                               |          |             |
| 16                                                            | Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für den Kreisverkehr Bahnhofstraße/Patthorster Straße.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.288 €          |          |                     |          |                                     |           |                         |          |                                 |          |                                  |           |                                           |          |                                                     |          |                                          |           |                           |          |                         |          |                                 |          |                                    |           |                                                 |          |                                                   |           |                                               |         |                                                               |         |                               |          |             |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |          |                     |          |                                     |           |                         |          |                                 |          |                                  |           |                                           |          |                                                     |          |                                          |           |                           |          |                         |          |                                 |          |                                    |           |                                                 |          |                                                   |           |                                               |         |                                                               |         |                               |          |             |

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

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€  | Ansatz<br>2019<br>€  | Plan<br>2020<br>€    | Plan<br>2021<br>€  | Plan<br>2022<br>€ |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 18        | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.   | 0,00                  | 0,00                 | 309.907,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |
| 19        | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen     | 738,00                | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00             | 100,00            |
| 20        | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 5.139,26              | 0,00                 | 648.000,00           | 396.000,00           | 396.000,00         | 0,00              |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>5.877,26</b>       | <b>100,00</b>        | <b>958.007,00</b>    | <b>396.100,00</b>    | <b>396.100,00</b>  | <b>100,00</b>     |
| 24        | Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden   | -20.415,04            | -5.000,00            | -25.000,00           | -5.000,00            | -5.000,00          | -5.000,00         |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -971.781,98           | -1.545.500,00        | -4.068.786,00        | -2.375.000,00        | -210.000,00        | -20.000,00        |
| 26        | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |
| 27        | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-992.197,02</b>    | <b>-1.550.500,00</b> | <b>-4.093.786,00</b> | <b>-2.380.000,00</b> | <b>-215.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-986.319,76</b>    | <b>-1.550.400,00</b> | <b>-3.135.779,00</b> | <b>-1.983.900,00</b> | <b>181.100,00</b>  | <b>-24.900,00</b> |

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

Gemeinde Steinhagen

| Nr. Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ | Verpfl.-<br>Ermächti-<br>gungen |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 12030001 Veräußerung von Straßenflächen             | 738,00                | 100,00              | 100,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 0,00                            |
| 19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen        | 738,00                | 100,00              | 100,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 0,00                            |
| 12030002 Erwerb von Straßenflächen                  | -20.415,04            | -5.000,00           | -25.000,00          | -5.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00         | 0,00                            |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden      | -20.415,04            | -5.000,00           | -25.000,00          | -5.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00         | 0,00                            |
| 12030003 kleinere Maßnahmen (Straßenbau)            | 0,00                  | -10.000,00          | -10.000,00          | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        | 0,00                            |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00                  | -10.000,00          | -10.000,00          | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        | 0,00                            |
| 12030004 kleinere Maßnahmen (Beleuchtung)           | -4.004,97             | -53.000,00          | -65.000,00          | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        | 0,00                            |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -4.004,97             | -53.000,00          | -65.000,00          | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        | 0,00                            |
| 12030007 Erschließungsbeiträge Altfälle             | 5.132,91              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 5.132,91              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 12031301 KAG-Beiträge Mühlenstraße                  | 3.982,35              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 3.982,35              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 12031302 Erschließungsbeitr. Hilter Weg             | -40.000,00            | 0,00                | 279.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | -40.000,00            | 0,00                | 279.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 12031303 Ausbau B-Plan 31 Östl. Hilterweg           | -321.007,41           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -321.007,41           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 12031304 Kreisverkehr Brockhagener Str. / Hilterweg | -1.940,00             | -450.000,00         | -450.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -1.940,00             | -450.000,00         | -450.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 12031403 Erschließungsmaßn. Gew.gebiet Bahnhof      | -11.756,88            | -520.000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |

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

Gemeinde Steinhagen

| Nr. Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ | Verpfl.-<br>Ermächti-<br>gungen |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                | 36.024,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | -47.780,88            | -520.000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 12031601 Erschließungsmaßn.<br>Baugeb. Amsh. B-Plan 14         | -14.054,22            | -220.000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | -14.054,22            | -220.000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 12031602 Erschließungsmaßn.<br>Upheider Weg/Brilskamp          | 0,00                  | 0,00                | -160.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00                  | 0,00                | -160.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 12031603 Ausbau Wegeverbindung<br>Jückemühlenbachtal           | -243.571,35           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | -243.571,35           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 12031604 Ausbau Wegeverbind.<br>Lange Str./Gabriele-Münter-Hof | -14.197,35            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | -14.197,35            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 12031605 Neubau Rad-/Gehweg an<br>der Jüpke                    | -8.127,70             | 0,00                | -260.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | -8.127,70             | 0,00                | -260.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 12031701 Beleuchtung<br>Geh-/Radweg Brockhagener Straße        | -89.876,34            | 0,00                | -235.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | -89.876,34            | 0,00                | -235.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 12031702 Erneuerung von<br>Brückenbauwerken                    | -127.221,76           | -172.500,00         | -325.000,00         | -140.000,00       | -190.000,00       | 0,00              | 0,00                            |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | -127.221,76           | -172.500,00         | -325.000,00         | -140.000,00       | -190.000,00       | 0,00              | 0,00                            |
| 12031801 Endausbau<br>Jückemühlenweg                           | 0,00                  | -15.000,00          | -210.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00                  | -15.000,00          | -210.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 12031802 Umgestaltung Straße "Am<br>Pulverbach"                | 0,00                  | -15.000,00          | -30.000,00          | -1.520.000,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00                  | -15.000,00          | -30.000,00          | -1.520.000,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 12031803 Ausbau Kreuzungsbereich<br>Bahnhofstraße/An der Jüpke | 0,00                  | -10.000,00          | -265.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00                  | -10.000,00          | -265.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 12031804 Erschließungsmaßn.<br>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<br>barrierefreie Haltestellen     | 0,00                  | 0,00                | -15.379,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 18 Einz. aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßn.              | 0,00                  | 0,00                | 138.407,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00                  | 0,00                | -153.786,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 12031902 Erschließungsmaßn.<br>Baugeb. Amsh. B-Plan 13         | 0,00                  | 0,00                | -885.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00                  | 0,00                | -885.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 12031903 Erschließungsbeiträge<br>Baugeb. Amsh. B-Plan 13      | 0,00                  | 0,00                | 198.000,00          | 396.000,00        | 396.000,00        | 0,00              | 0,00                            |
| 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                | 0,00                  | 0,00                | 198.000,00          | 396.000,00        | 396.000,00        | 0,00              | 0,00                            |
| 12031904 Erschließungsbeiträge<br>Baugeb. Amsh. B-Plan 14      | 0,00                  | 0,00                | 171.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                | 0,00                  | 0,00                | 171.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 12031905 Umgestaltung ZOB zur<br>Mobilitätsstation             | 0,00                  | 0,00                | -10.000,00          | -220.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00                  | 0,00                | -10.000,00          | -220.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 12031906 Bürgerradweg L778<br>Harzewinkler Str.                | 0,00                  | 0,00                | -258.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 18 Einz. aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßn.              | 0,00                  | 0,00                | 171.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |

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

Gemeinde Steinhagen

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

## Produktbeschreibung

|                        |                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 12 Verkehrsflächen und -anlagen                                  |
| <b>Produkt:</b>        | <b>Integriertes Handlungskonzept für den Ortskern Steinhagen</b> |
| <b>Produktnummer:</b>  | 1204                                                             |

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

| <b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>                                 | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> | <b>Plan 2021</b> | <b>Plan 2022</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes | Umsetzung          | Umsetzung          | Umsetzung        | Umsetzung        | Umsetzung        | Umsetzung        |
| Ergebnis 2017                                                         | Umsetzung          |                    |                  |                  |                  |                  |
|                                                                       |                    |                    |                  |                  |                  |                  |
|                                                                       |                    |                    |                  |                  |                  |                  |
|                                                                       |                    |                    |                  |                  |                  |                  |

# Teilergebnisplan Produkt 1204 Integriertes Handlungskonzept Ortskern

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€  | Plan<br>2021<br>€  | Plan<br>2022<br>€  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 74.987,18             | 100.108,00                    | 132.806,00          | 140.122,00         | 125.532,00         | 122.167,00         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 160,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>75.147,18</b>      | <b>100.108,00</b>             | <b>132.806,00</b>   | <b>140.122,00</b>  | <b>125.532,00</b>  | <b>122.167,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                               | -35.174,49            | -37.042,00                    | -38.266,00          | -39.035,00         | -39.819,00         | -40.620,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -31.470,21            | -30.000,00                    | -30.000,00          | -30.000,00         | -10.000,00         | -5.700,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                           | -121.320,28           | -126.589,00                   | -164.164,00         | -186.459,00        | -210.699,00        | -227.689,00        |
| 15        | - Transferaufwendungen                                               | 0,00                  | -37.500,00                    | -37.000,00          | -37.500,00         | -15.000,00         | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -6.363,33             | -6.363,00                     | -6.363,00           | -6.363,00          | -6.363,00          | -6.363,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-194.328,31</b>    | <b>-237.494,00</b>            | <b>-275.793,00</b>  | <b>-299.357,00</b> | <b>-281.881,00</b> | <b>-280.372,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                  | <b>-119.181,13</b>    | <b>-137.386,00</b>            | <b>-142.987,00</b>  | <b>-159.235,00</b> | <b>-156.349,00</b> | <b>-158.205,00</b> |
| 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               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-119.181,13</b>    | <b>-137.386,00</b>            | <b>-142.987,00</b>  | <b>-159.235,00</b> | <b>-156.349,00</b> | <b>-158.205,00</b> |
| 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               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                         | <b>-119.181,13</b>    | <b>-137.386,00</b>            | <b>-142.987,00</b>  | <b>-159.235,00</b> | <b>-156.349,00</b> | <b>-158.205,00</b> |
| 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               |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-119.181,13</b>    | <b>-137.386,00</b>            | <b>-142.987,00</b>  | <b>-159.235,00</b> | <b>-156.349,00</b> | <b>-158.205,00</b> |

**Erläuterungen zu Produkt 1204**

| <b>Zeile</b> | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Gesamtbetrag</b> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>2</b>     | <p>Zuschüsse im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes für die Maßnahmen:</p> <p>1.1 Leitbildentwicklung zum Stadtmarketing <b>0 €</b></p> <p>1.2 Verfügungsfond zum Stadtmarketing <b>5.000 €</b></p> <p>1.3 Anteilige Erstattungen der Kosten der DSK <b>10.000 €</b></p> <p>1.4 Ortskernbüro <b>0 €</b></p> <p>4.1 Fassadenprogramm <b>6.250 €</b></p> <p>4.2 Modernisierung/Instandhaltung Gebäude (Private) <b>5.000 €</b></p> <p>4.2.1 Rückbau durch Private Kirchplatz 26-28 <b>0 €</b></p> <p>4.2.2 Rückbau durch Private Am Markt 5 <b>7.250 €</b></p> <p>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen. <b>99.306 €</b></p> | <b>132.806 €</b>    |
| <b>13</b>    | <p>Kosten im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes für die Maßnahmen:</p> <p>1.1 Leitbildentwicklung zum Stadtmarketing <b>0 €</b></p> <p>1.2 Verfügungsfond zum Stadtmarketing <b>10.000 €</b></p> <p>1.3 Kosten der DSK <b>20.000 €</b></p> <p>1.4 Ortskernbüro <b>0 €</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>30.000 €</b>     |
| <b>14</b>    | Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>164.164 €</b>    |
| <b>15</b>    | <p>Kosten im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes für die Maßnahmen:</p> <p>4.1 Fassadenprogramm <b>12.500 €</b></p> <p>4.2 Modernisierung/Instandhaltung Gebäude (Private) <b>10.000 €</b></p> <p>4.2.1 Rückbau durch Private Kirchplatz 26-28 <b>0 €</b></p> <p>4.2.2 Rückbau durch Private Am Markt 5 <b>14.500 €</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>37.000 €</b>     |
| <b>16</b>    | Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für den Kreisverkehr Bahnhofstraße/Raiffeisenstraße.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6.363 €</b>      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |

## Teilfinanzplan Produkt 1204 Integriertes Handlungskonzept Ortskern

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€  | Plan<br>2020<br>€    | Plan<br>2021<br>€  | Plan<br>2022<br>€  |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 18        | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.   | 689.600,00            | 380.250,00          | 406.750,00           | 465.000,00           | 108.500,00         | 375.000,00         |
| 19        | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 20        | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>689.600,00</b>     | <b>380.250,00</b>   | <b>406.750,00</b>    | <b>465.000,00</b>    | <b>108.500,00</b>  | <b>375.000,00</b>  |
| 24        | Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -1.347.797,69         | -883.000,00         | -1.020.500,00        | -1.483.000,00        | -615.000,00        | -785.000,00        |
| 26        | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 27        | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-1.347.797,69</b>  | <b>-883.000,00</b>  | <b>-1.020.500,00</b> | <b>-1.483.000,00</b> | <b>-615.000,00</b> | <b>-785.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-658.197,69</b>    | <b>-502.750,00</b>  | <b>-613.750,00</b>   | <b>-1.018.000,00</b> | <b>-506.500,00</b> | <b>-410.000,00</b> |

## Investitionen Produkt 1204 Integriertes Handlungskonzept Ortskern

Gemeinde Steinhagen

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

# Investitionen Produkt 1204 Integriertes Handlungskonzept Ortskern

Gemeinde Steinhagen

| Nr. Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ | Verpfl.-<br>Ermächti-<br>gungen |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 18 Einz. aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßn.            | 0,00                  | 113.000,00          | 113.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 12041238 IHK - M 5.7 Aufwertung<br>östl. Grünz. 2. BA        | 0,00                  | 75.000,00           | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 18 Einz. aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßn.            | 0,00                  | 75.000,00           | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 12041239 IHK - M 3.11<br>Umgestaltung Begrünung Am           | 0,00                  | 0,00                | 10.000,00           | 90.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 18 Einz. aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßn.            | 0,00                  | 0,00                | 10.000,00           | 90.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 12041253 IHK - M 2.2 Straßen-<br>raumgest. Nördl. Kirchring  | -4.760,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -4.760,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 12041255 IHK - M 2.4<br>Platzgestaltung Marktplatz           | -1.327.086,07         | -120.000,00         | -5.000,00           | -100.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -1.327.086,07         | -120.000,00         | -5.000,00           | -100.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 12041256 IHK - M 2.5 Straßen-<br>raumgestaltung Am Markt     | 0,00                  | -20.000,00          | -37.000,00          | -200.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00                  | -20.000,00          | -37.000,00          | -200.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 12041257 IHK - M 2.6<br>Platzgestaltung Fivizzanoplatz       | 0,00                  | -20.000,00          | -20.000,00          | -266.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00                  | -20.000,00          | -20.000,00          | -266.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 12041261 IHK - M 3.1<br>Querungshilfe Rathaus/Ortskern       | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | -35.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | -35.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 12041262 IHK - M 3.2 Rad-<br>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-<br>raumgest. Alte Kirchstr.    | -5.593,00             | -5.000,00           | -10.000,00          | -180.000,00       | -180.000,00       | 0,00              | 0,00                            |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -5.593,00             | -5.000,00           | -10.000,00          | -180.000,00       | -180.000,00       | 0,00              | 0,00                            |
| 12041266 IHK - M 3.6<br>Querungshilfe Woerdener Straße       | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | -35.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | -35.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 12041267 IHK - M 3.6.1<br>Querungshilfe Bahnhofstraße        | -3.069,77             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -3.069,77             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 12041269 IHK - M 3.8 Fußweg<br>Brinkstraße/Am Markt          | 0,00                  | -224.000,00         | -285.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00                  | -224.000,00         | -285.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 12041271 IHK - M 3.9.1 KV<br>Bahnhof/Pulverb                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | -350.000,00       | -350.000,00       | 0,00              | 0,00                            |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | -350.000,00       | -350.000,00       | 0,00              | 0,00                            |
| 12041277 IHK - M 5.3 Vernetzung<br>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<br>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<br>Friedhof als Park          | 0,00                  | 0,00                | -50.000,00          | -50.000,00        | -50.000,00        | -750.000,00       | 0,00                            |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00                  | 0,00                | -50.000,00          | -50.000,00        | -50.000,00        | -750.000,00       | 0,00                            |
| 12041280 IHK - M 5.6 Aufwertung<br>östlicher Grünz. 1. BA    | -3.913,85             | -126.500,00         | -20.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -3.913,85             | -126.500,00         | -20.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 12041289 IHK - M 2.2.2 Straßen-<br>raumgest. Südl. Kirchring | 0,00                  | 0,00                | -300.000,00         | -77.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00                  | 0,00                | -300.000,00         | -77.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |

**Investitionen Produkt 1204 Integriertes Handlungskonzept Ortskern**

Gemeinde Steinhagen

| Nr. Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ | Verpfl.-<br>Ermächti-<br>gungen |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 12041290 IHK - M 3.10<br>Fußwegeverb. Brinkstr./Bahnhofstr. | 0,00                  | -217.500,00         | -253.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00                  | -217.500,00         | -253.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 12041291 IHK - M 5.7 Aufwertung<br>östl. Grünz. 2. BA       | -3.375,00             | -150.000,00         | -20.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -3.375,00             | -150.000,00         | -20.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 12041292 IHK - M 3.11<br>Umgestaltung Begrünung Am          | 0,00                  | 0,00                | -20.000,00          | -180.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00                  | 0,00                | -20.000,00          | -180.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |

## Produktbeschreibung

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 13 Natur- und Landschaftspflege                       |
| <b>Produkt:</b>        | <b>Öffentliche Grün- und Wasserflächen, Friedhöfe</b> |
| <b>Produktnummer:</b>  | 1301                                                  |

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

| <b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b> | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Kostenintensive Gewässerstrecken   | 120 km      | 119 km      | 118 km    | 116 km    | 115 km    | 114 km    |
| Ergebnis 2017                         | 121,0 km    |             |           |           |           |           |
| Ergebnis 2016                         | 123,0 km    |             |           |           |           |           |
| 2. Neuanlage                          | 0,2 ha      | 0,2 ha      | 0,2 ha    | 0,2 ha    | 0,2 ha    | 0,2 ha    |
| Ergebnis 2017                         | 0,30 ha     |             |           |           |           |           |
| Ergebnis 2016                         | 0,60 ha     |             |           |           |           |           |
| 3. Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie   | Umsetzung   | Umsetzung   | Umsetzung | Umsetzung | Umsetzung | Umsetzung |
|                                       |             |             |           |           |           |           |

# Teilergebnisplan Produkt 1301 Öffentliche Grün- und Wasserflächen, Friedhöfe

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€  | Plan<br>2020<br>€    | Plan<br>2021<br>€    | Plan<br>2022<br>€    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 114,20                | 100,00                        | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 640,00                | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>754,20</b>         | <b>100,00</b>                 | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen                                               | -115.100,99           | -123.075,00                   | -131.374,00          | -134.003,00          | -136.685,00          | -139.421,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -277.773,87           | -245.340,00                   | -275.500,00          | -270.500,00          | -270.500,00          | -270.500,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | -2.300,00            | -4.600,00            | -4.600,00            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                               | -5.000,00             | -12.200,00                    | -12.200,00           | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -9.655,36             | -10.000,00                    | -10.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-407.530,22</b>    | <b>-390.615,00</b>            | <b>-429.074,00</b>   | <b>-421.803,00</b>   | <b>-426.785,00</b>   | <b>-429.521,00</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                  | <b>-406.776,02</b>    | <b>-390.515,00</b>            | <b>-428.974,00</b>   | <b>-421.703,00</b>   | <b>-426.685,00</b>   | <b>-429.421,00</b>   |
| 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                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-406.776,02</b>    | <b>-390.515,00</b>            | <b>-428.974,00</b>   | <b>-421.703,00</b>   | <b>-426.685,00</b>   | <b>-429.421,00</b>   |
| 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                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                         | <b>-406.776,02</b>    | <b>-390.515,00</b>            | <b>-428.974,00</b>   | <b>-421.703,00</b>   | <b>-426.685,00</b>   | <b>-429.421,00</b>   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | -616.146,99           | -699.445,00                   | -714.502,00          | -726.034,00          | -741.018,00          | -752.893,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-1.022.923,01</b>  | <b>-1.089.960,00</b>          | <b>-1.143.476,00</b> | <b>-1.147.737,00</b> | <b>-1.167.703,00</b> | <b>-1.182.314,00</b> |

**Erläuterungen zu Produkt 1301**

| <b>Zeile</b> | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Gesamtbetrag</b> |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| <b>2</b>     | Landeszuschuss zur Unterhaltung von Kriegsgräbern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>100 €</b>        |
| <b>13</b>    | <div> <div>Unterhaltung der Grünanlagen</div> <div>56.000 €</div> </div> <div> <div>Unterhaltung der Gewässer</div> <div> <div>Gewässerunterhaltung Unternehmer</div> <div>142.000 €</div> </div> <div> <div>Kosten Wasserverbände</div> <div>60.000 €</div> </div> <div> <div>Pflanzungen und Material</div> <div>7.000 €</div> </div> <div> <div>Pflegeaufwand Heideweiher</div> <div>5.000 €</div> </div> <div> <div>214.000 €</div> </div> <div> <div>Gewässerkonzept</div> <div>5.000 €</div> </div> <div> <div>Pflegekosten Kriegsgräber</div> <div>500 €</div> </div> </div> | <b>275.500 €</b>    |
| <b>15</b>    | Zuschuss für die Sanierung der Wege auf dem Brockhagener Friedhof ( <b>5.000 €</b> ) sowie Zuschuss für die Erneuerung des Wildschutzzauns auf dem Waldfriedhof ( <b>7.200 €</b> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>12.200 €</b>     |
| <b>16</b>    | Pachten für Grünflächen am Elgesbach, Steinbach und Bürgerpark.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10.000 €</b>     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |

**Teilfinanzplan Produkt 1301 Öffentliche Grün- und Wasserflächen, Friedhöfe**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€  | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0,00                  | 0,00                | -15.000,00          | -215.000,00        | 0,00              | 0,00              |
| 26        | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 27        | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>-15.000,00</b>   | <b>-215.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>-15.000,00</b>   | <b>-215.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Investitionen Produkt 1301 Öffentliche Grün- und Wasserflächen, Friedhöfe**

Gemeinde Steinhagen

| Nr. Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ | Verpfl.-<br>Ermächti-<br>gungen |
|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 13011901 Hochwasserentlastung<br>Pulverbach/Schulweg | 0,00                  | 0,00                | -15.000,00          | -215.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | 0,00                  | 0,00                | -15.000,00          | -215.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |

## Produktbeschreibung

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 01 Innere Verwaltung           |
| <b>Produkt:</b>        | <b>Leistungen des Bauhofes</b> |
| <b>Produktnummer:</b>  | 0109                           |

|                                     |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b>            | Die Leistungen des Bauhofes werden von vielen Produktgruppen nachgefragt. Die Aufwendungen werden über eine Kostenrechnung auf die entsprechenden Produktgruppen verteilt.                             |
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>    | Stephan Walter                                                                                                                                                                                         |
| <b>Organisationseinheit:</b>        | Bauamt                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Hauptsächliche Zielgruppe/n:</b> | Fachämter, Bevölkerung                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ziele:</b>                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimierung der Kosten und Leistungen</li> <li>2. Einhaltung des Pflegerhythmus der Grünanlagen</li> <li>3. Einführung eines Grünflächenkatasters</li> </ol> |

| <b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b> | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Kostendeckungsgrad                 | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%   | 100,00%   | 100,00%   | 100,00%   |
| Ergebnis 2017                         | 102,08%     |             |           |           |           |           |
| Ergebnis 2016                         | 102,14%     |             |           |           |           |           |
| 2. Einhaltung Pflegerhythmus          | Umsetzung   | Umsetzung   | Umsetzung | Umsetzung | Umsetzung | Umsetzung |
|                                       |             |             |           |           |           |           |
| 3. Grünflächenkataster                | Planung     | Planung     | Umsetzung | Umsetzung | -         | -         |
|                                       |             |             |           |           |           |           |

**Teilergebnisplan Produkt 0109 Leistungen des Bauhofes**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€  | Plan<br>2020<br>€    | Plan<br>2021<br>€    | Plan<br>2022<br>€    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 19.671,36             | 16.215,00                     | 19.268,00            | 12.345,00            | 5.410,00             | 5.410,00             |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 320,00                | 500,00                        | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 9.525,82              | 11.040,00                     | 10.900,00            | 11.010,00            | 11.120,00            | 11.230,00            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 918,80                | 500,00                        | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>30.435,98</b>      | <b>28.255,00</b>              | <b>31.168,00</b>     | <b>24.355,00</b>     | <b>17.530,00</b>     | <b>17.640,00</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                                               | -1.409.772,57         | -1.572.493,00                 | -1.636.346,00        | -1.669.074,00        | -1.702.457,00        | -1.736.507,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -112.113,33           | -125.000,00                   | -135.000,00          | -125.000,00          | -125.000,00          | -125.000,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                           | -70.651,60            | -73.650,00                    | -75.645,00           | -75.967,00           | -74.564,00           | -71.378,00           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -44.112,80            | -39.950,00                    | -41.450,00           | -41.450,00           | -41.450,00           | -41.450,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-1.636.650,30</b>  | <b>-1.811.093,00</b>          | <b>-1.888.441,00</b> | <b>-1.911.491,00</b> | <b>-1.943.471,00</b> | <b>-1.974.335,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                  | <b>-1.606.214,32</b>  | <b>-1.782.838,00</b>          | <b>-1.857.273,00</b> | <b>-1.887.136,00</b> | <b>-1.925.941,00</b> | <b>-1.956.695,00</b> |
| 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                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.606.214,32</b>  | <b>-1.782.838,00</b>          | <b>-1.857.273,00</b> | <b>-1.887.136,00</b> | <b>-1.925.941,00</b> | <b>-1.956.695,00</b> |
| 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                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                         | <b>-1.606.214,32</b>  | <b>-1.782.838,00</b>          | <b>-1.857.273,00</b> | <b>-1.887.136,00</b> | <b>-1.925.941,00</b> | <b>-1.956.695,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 1.639.580,28          | 1.782.838,00                  | 1.857.273,00         | 1.887.136,00         | 1.925.941,00         | 1.956.695,00         |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>33.365,96</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

**Erläuterungen zu Produkt 0109**

| <b>Zeile</b> | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Gesamtbetrag</b> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| <b>2</b>     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen.                                                                                                                                                                                                                             | <b>19.268 €</b>     |
| <b>5</b>     | Erträge aus der Durchführung der jährlichen Häckselaktion.                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>500 €</b>        |
| <b>6</b>     | Erstattung für Leistungen des Bauhofes vom Abwasserbetrieb der Gemeinde Steinhagen.                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10.900 €</b>     |
| <b>7</b>     | Sonstige Erträge, z.B. aus dem Verkauf von Schrott.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>500 €</b>        |
| <b>13</b>    | <p>Sachaufwand für die Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Fahrzeugbestandes des Bauhofes und des Inventars.</p> <p> Bewirtschaftung Bauhof                      <b>35.000 €</b><br/> Haltung Fahrzeuge                            <b>80.000 €</b><br/> Kleinwerkzeug / Reparaturen               <b>20.000 €</b> </p> | <b>135.000 €</b>    |
| <b>14</b>    | Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>75.645 €</b>     |
| <b>16</b>    | Miete für den Bauhof ( <b>30.700 €</b> ), Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete ( <b>8.500 €</b> ) und Fernmeldegebühren ( <b>2.250 €</b> ).                                                                                                                                                                                       | <b>41.450 €</b>     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |

**Teilfinanzplan Produkt 0109 Leistungen des Bauhofes**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€  | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 18        | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.   | 0,00                  | 0,00                | 14.000,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 19        | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 20        | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>14.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 26        | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.  | -116.206,42           | -5.000,00           | -49.000,00          | -180.000,00        | -5.000,00         | -5.000,00         |
| 27        | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-116.206,42</b>    | <b>-5.000,00</b>    | <b>-49.000,00</b>   | <b>-180.000,00</b> | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-116.206,42</b>    | <b>-5.000,00</b>    | <b>-35.000,00</b>   | <b>-180.000,00</b> | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  |

**Investitionen Produkt 0109 Leistungen des Bauhofes**

Gemeinde Steinhagen

| Nr. Bezeichnung                                  | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ | Verpfl.-<br>Ermächti-<br>gungen |
|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 01090001 Anschaffung von Geräten                 | -6.180,25             | -5.000,00           | -7.000,00           | -5.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00         | 0,00                            |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.  | -6.180,25             | -5.000,00           | -7.000,00           | -5.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00         | 0,00                            |
| 01091203 Anschaffung Lkw                         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | -175.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | -175.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 01091502 Anschaffung Kleintransporter            | -40.448,10            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.  | -40.448,10            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 01091701 Anschaffung Schlegelmäher               | -69.578,07            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.  | -69.578,07            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 01091901 Anschaffung Tieflader/Anhänger          | 0,00                  | 0,00                | -7.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.  | 0,00                  | 0,00                | -7.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 01091902 Anschaffung Heckkipper (Elektrobetrieb) | 0,00                  | 0,00                | -21.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.   | 0,00                  | 0,00                | 14.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.  | 0,00                  | 0,00                | -35.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            |

## Produktbeschreibung

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 01 Innere Verwaltung         |
| <b>Produkt:</b>        | <b>Grundstücksmanagement</b> |
| <b>Produktnummer:</b>  | 0110                         |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b>            | An- und Verkauf von Grundstücken, Verpachtung, Forstangelegenheiten                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>    | Stephan Walter                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Organisationseinheit:</b>        | Bauamt                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Hauptsächliche Zielgruppe/n:</b> | Grundstückseigentümer, Bauwillige, Fachämter                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ziele:</b>                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bereitstellung ausreichender Ausgleichs- und Ersatzflächen für die Umsetzung kommunaler Bauleitplanung</li> <li>2. Umstellung der Darstellung der Ausgleichs- und Ersatzflächen von ha-Angaben in Wertpunkte (Biotopwertpunkt)</li> </ol> |

| <b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>                            | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesicherte Ausgleichsflächen ab 2019 in Biotopwertpunkten (BWP)  | 31,3 ha     | 31,3 ha     | 240.720   | 257.636   | 274.552   | 291.468   |
| Ergebnis 2017                                                    |             |             |           |           |           |           |
| Ergebnis 2016                                                    | 31.300 ha   |             |           |           |           |           |
| In Anspruch genommene Flächen ab 2019 in Biotopwertpunkten (BWP) | 22,00 ha    | 22,00 ha    | 255.807   | 275.807   | 295.807   | 315.807   |
| Ergebnis 2017                                                    |             |             |           |           |           |           |
| Ergebnis 2016                                                    | 18,012 ha   |             |           |           |           |           |
| Umstellung von ha-Angaben in Wertpunkte                          | Umsetzung   | Umsetzung   | erfolgt   | -         | -         | -         |
|                                                                  |             |             |           |           |           |           |

## Teilergebnisplan Produkt 0110 Grundstücksmanagement

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€  | Plan<br>2021<br>€  | Plan<br>2022<br>€  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 12.540,14             | 10.000,00                     | 13.500,00           | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                  | 100,00                        | 100,00              | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 120.599,23            | 5.000,00                      | 6.000,00            | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>133.139,37</b>     | <b>15.100,00</b>              | <b>19.600,00</b>    | <b>18.100,00</b>   | <b>18.100,00</b>   | <b>18.100,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | -68.394,41            | -85.052,00                    | -90.687,00          | -83.703,00         | -95.564,00         | -128.073,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -22.517,60            | -33.000,00                    | -29.000,00          | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | -18.728,12            | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -279.377,32           | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-389.017,45</b>    | <b>-118.052,00</b>            | <b>-119.687,00</b>  | <b>-103.703,00</b> | <b>-115.564,00</b> | <b>-148.073,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                      | <b>-255.878,08</b>    | <b>-102.952,00</b>            | <b>-100.087,00</b>  | <b>-85.603,00</b>  | <b>-97.464,00</b>  | <b>-129.973,00</b> |
| 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               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-255.878,08</b>    | <b>-102.952,00</b>            | <b>-100.087,00</b>  | <b>-85.603,00</b>  | <b>-97.464,00</b>  | <b>-129.973,00</b> |
| 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               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                             | <b>-255.878,08</b>    | <b>-102.952,00</b>            | <b>-100.087,00</b>  | <b>-85.603,00</b>  | <b>-97.464,00</b>  | <b>-129.973,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | -5.030,16             | -131,00                       | -2.099,00           | -2.133,00          | -2.177,00          | -2.212,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-260.908,24</b>    | <b>-103.083,00</b>            | <b>-102.186,00</b>  | <b>-87.736,00</b>  | <b>-99.641,00</b>  | <b>-132.185,00</b> |

**Erläuterungen zu Produkt 0110**

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

**Teilfinanzplan Produkt 0110 Grundstücksmanagement**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€  | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€   | Plan<br>2021<br>€   | Plan<br>2022<br>€ |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 18        | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 19        | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen     | 413.773,91            | 859.000,00           | 1.272.000,00        | 1.395.000,00        | 1.395.000,00        | 0,00              |
| 20        | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>413.773,91</b>     | <b>859.000,00</b>    | <b>1.272.000,00</b> | <b>1.395.000,00</b> | <b>1.395.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 24        | Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden   | -4.196.646,37         | -2.220.000,00        | -247.000,00         | -15.000,00          | -15.000,00          | -15.000,00        |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 26        | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.  | 0,00                  | -30.000,00           | -50.000,00          | -10.000,00          | -10.000,00          | -10.000,00        |
| 27        | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-4.196.646,37</b>  | <b>-2.250.000,00</b> | <b>-297.000,00</b>  | <b>-25.000,00</b>   | <b>-25.000,00</b>   | <b>-25.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-3.782.872,46</b>  | <b>-1.391.000,00</b> | <b>975.000,00</b>   | <b>1.370.000,00</b> | <b>1.370.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> |

**Investitionen Produkt 0110 Grundstücksmanagement**

Gemeinde Steinhagen

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

**Erläuterungen zu Produkt 0110**

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

unbedruckt

## **Haushaltsplan nach Produktbereichen**

## Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€  | Plan<br>2020<br>€    | Plan<br>2021<br>€    | Plan<br>2022<br>€    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 35.782,30             | 22.721,00                     | 70.936,00            | 31.041,00            | 10.116,00            | 10.116,00            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 62.740,26             | 60.248,00                     | 126.193,00           | 124.693,00           | 124.693,00           | 124.693,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 78.886,73             | 64.350,00                     | 105.020,00           | 105.130,00           | 105.240,00           | 105.350,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 656.187,05            | 38.500,00                     | 49.500,00            | 49.500,00            | 49.500,00            | 49.500,00            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>833.596,34</b>     | <b>185.819,00</b>             | <b>351.649,00</b>    | <b>310.364,00</b>    | <b>289.549,00</b>    | <b>289.659,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                               | -3.316.039,88         | -3.611.467,00                 | -3.774.205,00        | -3.840.322,00        | -3.926.917,00        | -4.049.134,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                            | -612.781,15           | -594.664,00                   | -480.666,00          | -489.878,00          | -498.868,00          | -508.137,00          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -781.884,49           | -1.842.250,00                 | -1.293.000,00        | -1.145.700,00        | -1.076.000,00        | -1.095.600,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                           | -176.404,73           | -152.880,00                   | -159.535,00          | -173.816,00          | -161.728,00          | -157.878,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                               | -33.605,03            | -16.500,00                    | -16.500,00           | -16.500,00           | -16.500,00           | -16.500,00           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -1.018.530,96         | -810.061,00                   | -777.304,00          | -803.251,00          | -834.403,00          | -838.560,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-5.939.246,24</b>  | <b>-7.027.822,00</b>          | <b>-6.501.210,00</b> | <b>-6.469.467,00</b> | <b>-6.514.416,00</b> | <b>-6.665.809,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                  | <b>-5.105.649,90</b>  | <b>-6.842.003,00</b>          | <b>-6.149.561,00</b> | <b>-6.159.103,00</b> | <b>-6.224.867,00</b> | <b>-6.376.150,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                      | 230,57                | 500,00                        | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             | -1.829,43             | -700,00                       | -8.100,00            | -8.100,00            | -8.100,00            | -8.100,00            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>-1.598,86</b>      | <b>-200,00</b>                | <b>-7.600,00</b>     | <b>-7.600,00</b>     | <b>-7.600,00</b>     | <b>-7.600,00</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-5.107.248,76</b>  | <b>-6.842.203,00</b>          | <b>-6.157.161,00</b> | <b>-6.166.703,00</b> | <b>-6.232.467,00</b> | <b>-6.383.750,00</b> |
| 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                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                         | <b>-5.107.248,76</b>  | <b>-6.842.203,00</b>          | <b>-6.157.161,00</b> | <b>-6.166.703,00</b> | <b>-6.232.467,00</b> | <b>-6.383.750,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 1.641.780,28          | 1.785.038,00                  | 1.859.473,00         | 1.889.336,00         | 1.928.141,00         | 1.958.895,00         |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | -46.810,99            | -42.518,00                    | -49.154,00           | -49.948,00           | -50.978,00           | -51.796,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-3.512.279,47</b>  | <b>-5.099.683,00</b>          | <b>-4.346.842,00</b> | <b>-4.327.315,00</b> | <b>-4.355.304,00</b> | <b>-4.476.651,00</b> |

**Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€  | Ansatz<br>2019<br>€  | Plan<br>2020<br>€   | Plan<br>2021<br>€   | Plan<br>2022<br>€ |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 18        | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.   | 0,00                  | 0,00                 | 26.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 19        | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen     | 413.773,91            | 859.000,00           | 1.272.000,00         | 1.395.000,00        | 1.395.000,00        | 0,00              |
| 20        | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>413.773,91</b>     | <b>859.000,00</b>    | <b>1.298.000,00</b>  | <b>1.395.000,00</b> | <b>1.395.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 24        | Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden   | -4.196.646,37         | -2.220.000,00        | -3.200.000,00        | -15.000,00          | -15.000,00          | -15.000,00        |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 26        | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.  | -164.364,79           | -93.250,00           | -153.750,00          | -214.750,00         | -39.750,00          | -39.750,00        |
| 27        | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-4.361.011,16</b>  | <b>-2.313.250,00</b> | <b>-3.353.750,00</b> | <b>-229.750,00</b>  | <b>-54.750,00</b>   | <b>-54.750,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-3.947.237,25</b>  | <b>-1.454.250,00</b> | <b>-2.055.750,00</b> | <b>1.165.250,00</b> | <b>1.340.250,00</b> | <b>-54.750,00</b> |

**Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€  | Plan<br>2020<br>€    | Plan<br>2021<br>€    | Plan<br>2022<br>€    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 89.250,90             | 80.109,00                     | 91.999,00            | 85.944,00            | 87.459,00            | 89.960,00            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 210.814,78            | 181.300,00                    | 191.500,00           | 191.500,00           | 191.500,00           | 191.500,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 19.084,05             | 21.400,00                     | 20.500,00            | 20.500,00            | 20.500,00            | 20.500,00            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 96.818,82             | 68.500,00                     | 52.500,00            | 47.500,00            | 61.500,00            | 47.500,00            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 42.728,92             | 26.500,00                     | 28.000,00            | 28.000,00            | 28.000,00            | 28.000,00            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>458.697,47</b>     | <b>377.809,00</b>             | <b>384.499,00</b>    | <b>373.444,00</b>    | <b>388.959,00</b>    | <b>377.460,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                               | -761.207,58           | -836.875,00                   | -828.954,00          | -845.553,00          | -862.486,00          | -879.758,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -332.439,68           | -521.425,00                   | -577.100,00          | -413.400,00          | -397.200,00          | -396.400,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                           | -182.248,90           | -197.451,00                   | -209.255,00          | -213.704,00          | -220.767,00          | -224.017,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                               | -3.000,00             | -3.000,00                     | -3.000,00            | -3.000,00            | -3.000,00            | -3.000,00            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -83.356,79            | -144.650,00                   | -76.650,00           | -77.450,00           | -77.450,00           | -77.450,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-1.362.252,95</b>  | <b>-1.703.401,00</b>          | <b>-1.694.959,00</b> | <b>-1.553.107,00</b> | <b>-1.560.903,00</b> | <b>-1.580.625,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                  | <b>-903.555,48</b>    | <b>-1.325.592,00</b>          | <b>-1.310.460,00</b> | <b>-1.179.663,00</b> | <b>-1.171.944,00</b> | <b>-1.203.165,00</b> |
| 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                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-903.555,48</b>    | <b>-1.325.592,00</b>          | <b>-1.310.460,00</b> | <b>-1.179.663,00</b> | <b>-1.171.944,00</b> | <b>-1.203.165,00</b> |
| 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                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                         | <b>-903.555,48</b>    | <b>-1.325.592,00</b>          | <b>-1.310.460,00</b> | <b>-1.179.663,00</b> | <b>-1.171.944,00</b> | <b>-1.203.165,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | -17.035,24            | -13.969,00                    | -18.855,00           | -19.158,00           | -19.553,00           | -19.868,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-920.590,72</b>    | <b>-1.339.561,00</b>          | <b>-1.329.315,00</b> | <b>-1.198.821,00</b> | <b>-1.191.497,00</b> | <b>-1.223.033,00</b> |

**Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€  | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€  |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 18        | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.   | 61.345,55             | 48.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00          | 50.000,00         | 50.000,00          |
| 19        | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen     | 4.470,00              | 0,00                | 63.000,00           | 0,00               | 5.000,00          | 2.000,00           |
| 20        | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>65.815,55</b>      | <b>48.000,00</b>    | <b>113.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>   | <b>55.000,00</b>  | <b>52.000,00</b>   |
| 24        | Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -15.580,08            | -15.000,00          | -15.000,00          | -15.000,00         | -15.000,00        | -15.000,00         |
| 26        | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.  | -272.838,68           | -375.000,00         | -611.000,00         | -308.000,00        | 0,00              | -100.000,00        |
| 27        | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-288.418,76</b>    | <b>-390.000,00</b>  | <b>-626.000,00</b>  | <b>-323.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-115.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-222.603,21</b>    | <b>-342.000,00</b>  | <b>-513.000,00</b>  | <b>-273.000,00</b> | <b>40.000,00</b>  | <b>-63.000,00</b>  |

## Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€  | Plan<br>2020<br>€    | Plan<br>2021<br>€    | Plan<br>2022<br>€    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 889.109,09            | 1.058.172,00                  | 1.129.265,00         | 1.008.926,00         | 1.026.926,00         | 885.926,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 418.228,82            | 0,00                          | 417.000,00           | 417.000,00           | 417.000,00           | 417.000,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 230.509,94            | 604.500,00                    | 200.230,00           | 200.230,00           | 200.230,00           | 200.230,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 2.678,72              | 3.400,00                      | 2.400,00             | 2.400,00             | 2.400,00             | 2.400,00             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 8.425,89              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>1.548.952,46</b>   | <b>1.666.072,00</b>           | <b>1.748.895,00</b>  | <b>1.628.556,00</b>  | <b>1.646.556,00</b>  | <b>1.505.556,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                               | -1.352.266,23         | -1.499.638,00                 | -1.668.308,00        | -1.701.696,00        | -1.735.751,00        | -1.770.491,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -3.614.755,91         | -3.496.126,54                 | -4.677.132,00        | -4.641.472,00        | -3.975.472,00        | -3.506.472,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                           | -864.326,78           | -865.053,00                   | -917.603,00          | -890.942,00          | -898.442,00          | -898.442,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                               | -95.174,00            | -98.300,00                    | -110.000,00          | -110.000,00          | -110.000,00          | -110.000,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -208.127,44           | -321.199,53                   | -70.500,00           | -70.500,00           | -70.500,00           | -70.500,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-6.134.650,36</b>  | <b>-6.280.317,07</b>          | <b>-7.443.543,00</b> | <b>-7.414.610,00</b> | <b>-6.790.165,00</b> | <b>-6.355.905,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                  | <b>-4.585.697,90</b>  | <b>-4.614.245,07</b>          | <b>-5.694.648,00</b> | <b>-5.786.054,00</b> | <b>-5.143.609,00</b> | <b>-4.850.349,00</b> |
| 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                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-4.585.697,90</b>  | <b>-4.614.245,07</b>          | <b>-5.694.648,00</b> | <b>-5.786.054,00</b> | <b>-5.143.609,00</b> | <b>-4.850.349,00</b> |
| 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                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                         | <b>-4.585.697,90</b>  | <b>-4.614.245,07</b>          | <b>-5.694.648,00</b> | <b>-5.786.054,00</b> | <b>-5.143.609,00</b> | <b>-4.850.349,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | -78.698,84            | -76.088,00                    | -81.530,00           | -82.844,00           | -84.555,00           | -85.909,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-4.664.396,74</b>  | <b>-4.690.333,07</b>          | <b>-5.776.178,00</b> | <b>-5.868.898,00</b> | <b>-5.228.164,00</b> | <b>-4.936.258,00</b> |

**Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€  | Plan<br>2020<br>€  | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 18        | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.   | 465.700,00            | 0,00                | 134.195,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 19        | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 20        | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>465.700,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>134.195,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden   | -115.361,52           | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -1.628.598,32         | 0,00                | -1.261.000,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 26        | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.  | 0,00                  | 0,00                | -300.000,00          | -300.000,00        | 0,00              | 0,00              |
| 27        | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-1.743.959,84</b>  | <b>0,00</b>         | <b>-1.561.000,00</b> | <b>-300.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-1.278.259,84</b>  | <b>0,00</b>         | <b>-1.426.805,00</b> | <b>-300.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€  | Plan<br>2021<br>€  | Plan<br>2022<br>€  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 25.043,20             | 25.044,00                     | 25.044,00           | 25.044,00          | 25.044,00          | 25.044,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 14.623,00             | 15.000,00                     | 13.200,00           | 13.200,00          | 13.200,00          | 13.200,00          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 13.605,80             | 6.000,00                      | 11.000,00           | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.500,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 864,00                | 7.000,00                      | 7.000,00            | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 10.726,25             | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>64.862,25</b>      | <b>53.044,00</b>              | <b>56.244,00</b>    | <b>53.744,00</b>   | <b>53.744,00</b>   | <b>53.744,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                               | -314.882,00           | -298.134,00                   | -337.667,00         | -344.430,00        | -351.328,00        | -358.363,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -158.932,07           | -389.676,00                   | -299.550,00         | -181.150,00        | -182.750,00        | -181.150,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                           | -42.947,53            | -124.976,00                   | -36.424,00          | -37.424,00         | -38.424,00         | -39.424,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                               | -48.756,00            | -51.424,00                    | -56.501,00          | -56.501,00         | -56.501,00         | -56.501,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -26.239,61            | -88.850,00                    | -70.440,00          | -70.440,00         | -70.440,00         | -70.440,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-591.757,21</b>    | <b>-953.060,00</b>            | <b>-800.582,00</b>  | <b>-689.945,00</b> | <b>-699.443,00</b> | <b>-705.878,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                  | <b>-526.894,96</b>    | <b>-900.016,00</b>            | <b>-744.338,00</b>  | <b>-636.201,00</b> | <b>-645.699,00</b> | <b>-652.134,00</b> |
| 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               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-526.894,96</b>    | <b>-900.016,00</b>            | <b>-744.338,00</b>  | <b>-636.201,00</b> | <b>-645.699,00</b> | <b>-652.134,00</b> |
| 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               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                         | <b>-526.894,96</b>    | <b>-900.016,00</b>            | <b>-744.338,00</b>  | <b>-636.201,00</b> | <b>-645.699,00</b> | <b>-652.134,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | -5.249,39             | -8.978,00                     | -10.284,00          | -10.448,00         | -10.665,00         | -10.836,00         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-532.144,35</b>    | <b>-908.994,00</b>            | <b>-754.622,00</b>  | <b>-646.649,00</b> | <b>-656.364,00</b> | <b>-662.970,00</b> |

**Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.  | -7.500,00             | -30.500,00          | -10.000,00          | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        |
| 27        | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-7.500,00</b>      | <b>-30.500,00</b>   | <b>-10.000,00</b>   | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-7.500,00</b>      | <b>-30.500,00</b>   | <b>-10.000,00</b>   | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |

## Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€  | Plan<br>2020<br>€    | Plan<br>2021<br>€    | Plan<br>2022<br>€    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 1.558.006,18          | 1.544.516,00                  | 1.044.557,00         | 1.044.557,00         | 1.044.557,00         | 1.044.557,00         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                               | 207.811,80            | 66.300,00                     | 10.500,00            | 10.500,00            | 10.500,00            | 10.500,00            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 179.177,39            | 194.200,00                    | 128.500,00           | 128.500,00           | 128.500,00           | 128.500,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 9.451,65              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 20.554,36             | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>1.975.001,38</b>   | <b>1.805.016,00</b>           | <b>1.183.557,00</b>  | <b>1.183.557,00</b>  | <b>1.183.557,00</b>  | <b>1.183.557,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | -813.717,70           | -781.465,00                   | -870.241,00          | -887.671,00          | -905.447,00          | -923.579,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -655.016,57           | -504.075,00                   | -428.351,00          | -427.351,00          | -434.051,00          | -427.351,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -208.598,69           | -250.498,00                   | -254.226,00          | -254.226,00          | -254.226,00          | -254.226,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | -1.357.758,09         | -1.881.604,00                 | -1.220.704,00        | -1.137.440,00        | -1.143.640,00        | -1.150.940,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -212.668,58           | -167.500,00                   | -36.650,00           | -37.150,00           | -36.650,00           | -37.150,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-3.247.759,63</b>  | <b>-3.585.142,00</b>          | <b>-2.810.172,00</b> | <b>-2.743.838,00</b> | <b>-2.774.014,00</b> | <b>-2.793.246,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                      | <b>-1.272.758,25</b>  | <b>-1.780.126,00</b>          | <b>-1.626.615,00</b> | <b>-1.560.281,00</b> | <b>-1.590.457,00</b> | <b>-1.609.689,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 27,06                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                             | <b>27,06</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.272.731,19</b>  | <b>-1.780.126,00</b>          | <b>-1.626.615,00</b> | <b>-1.560.281,00</b> | <b>-1.590.457,00</b> | <b>-1.609.689,00</b> |
| 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                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                             | <b>-1.272.731,19</b>  | <b>-1.780.126,00</b>          | <b>-1.626.615,00</b> | <b>-1.560.281,00</b> | <b>-1.590.457,00</b> | <b>-1.609.689,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 303,80                | 1.800,00                      | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | -101,49               | -4.767,00                     | -4.809,00            | -4.887,00            | -4.988,00            | -5.066,00            |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-1.272.528,88</b>  | <b>-1.783.093,00</b>          | <b>-1.629.624,00</b> | <b>-1.563.368,00</b> | <b>-1.593.645,00</b> | <b>-1.612.955,00</b> |

**Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18        | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19        | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 5.741,05              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>5.741,05</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden   | -238.521,10           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -953.041,35           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.  | -13.500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27        | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-1.205.062,45</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-1.199.321,40</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

# Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€  | Plan<br>2020<br>€    | Plan<br>2021<br>€    | Plan<br>2022<br>€    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 308.190,84            | 295.495,00                    | 304.145,00           | 304.145,00           | 303.499,00           | 302.630,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 103.130,58            | 0,00                          | 10.951,00            | 10.951,00            | 10.951,00            | 10.951,00            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 9.354,00              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>420.675,42</b>     | <b>295.495,00</b>             | <b>315.096,00</b>    | <b>315.096,00</b>    | <b>314.450,00</b>    | <b>313.581,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | -464.422,09           | -462.073,00                   | -531.257,00          | -541.883,00          | -552.719,00          | -563.773,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -206.504,99           | -114.100,00                   | -126.700,00          | -119.700,00          | -119.700,00          | -119.700,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -76.518,89            | -80.502,00                    | -87.221,00           | -94.673,00           | -94.181,00           | -95.801,00           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | -747.742,44           | -782.280,00                   | -843.280,00          | -843.280,00          | -843.280,00          | -843.280,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -15.085,70            | -11.148,00                    | -7.050,00            | -6.002,00            | -6.002,00            | -6.002,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-1.510.274,11</b>  | <b>-1.450.103,00</b>          | <b>-1.595.508,00</b> | <b>-1.605.538,00</b> | <b>-1.615.882,00</b> | <b>-1.628.556,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                      | <b>-1.089.598,69</b>  | <b>-1.154.608,00</b>          | <b>-1.280.412,00</b> | <b>-1.290.442,00</b> | <b>-1.301.432,00</b> | <b>-1.314.975,00</b> |
| 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                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.089.598,69</b>  | <b>-1.154.608,00</b>          | <b>-1.280.412,00</b> | <b>-1.290.442,00</b> | <b>-1.301.432,00</b> | <b>-1.314.975,00</b> |
| 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                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                             | <b>-1.089.598,69</b>  | <b>-1.154.608,00</b>          | <b>-1.280.412,00</b> | <b>-1.290.442,00</b> | <b>-1.301.432,00</b> | <b>-1.314.975,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | -166.669,58           | -225.262,00                   | -209.022,00          | -212.396,00          | -216.779,00          | -220.253,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-1.256.268,27</b>  | <b>-1.379.870,00</b>          | <b>-1.489.434,00</b> | <b>-1.502.838,00</b> | <b>-1.518.211,00</b> | <b>-1.535.228,00</b> |

**Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18        | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.   | 6.500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19        | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>6.500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden   | -1.478,43             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.  | -66.343,45            | -50.000,00          | -142.500,00         | -50.000,00        | -50.000,00        | -50.000,00        |
| 27        | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-67.821,88</b>     | <b>-50.000,00</b>   | <b>-142.500,00</b>  | <b>-50.000,00</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>-50.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-61.321,88</b>     | <b>-50.000,00</b>   | <b>-142.500,00</b>  | <b>-50.000,00</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>-50.000,00</b> |

**Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€  | Plan<br>2020<br>€    | Plan<br>2021<br>€    | Plan<br>2022<br>€    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 90.167,93             | 108.933,00                    | 115.573,00           | 124.113,00           | 124.113,00           | 124.113,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 3.937,92              | 3.938,00                      | 3.938,00             | 3.938,00             | 3.938,00             | 3.938,00             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 1.902,55              | 500,00                        | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>96.008,40</b>      | <b>113.371,00</b>             | <b>120.011,00</b>    | <b>128.551,00</b>    | <b>128.551,00</b>    | <b>128.551,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                               | -146.029,61           | -151.603,00                   | -236.505,00          | -241.246,00          | -246.080,00          | -251.012,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -394.691,58           | -585.800,00                   | -423.400,00          | -316.000,00          | -316.000,00          | -316.000,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                           | -275.138,02           | -259.517,00                   | -272.317,00          | -285.117,00          | -285.117,00          | -284.969,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                               | -301.325,74           | -121.510,00                   | -221.510,00          | -121.510,00          | -121.510,00          | -121.500,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -55.118,81            | -57.780,00                    | -58.140,00           | -58.140,00           | -58.140,00           | -58.140,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-1.172.303,76</b>  | <b>-1.176.210,00</b>          | <b>-1.211.872,00</b> | <b>-1.022.013,00</b> | <b>-1.026.847,00</b> | <b>-1.031.621,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                  | <b>-1.076.295,36</b>  | <b>-1.062.839,00</b>          | <b>-1.091.861,00</b> | <b>-893.462,00</b>   | <b>-898.296,00</b>   | <b>-903.070,00</b>   |
| 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                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.076.295,36</b>  | <b>-1.062.839,00</b>          | <b>-1.091.861,00</b> | <b>-893.462,00</b>   | <b>-898.296,00</b>   | <b>-903.070,00</b>   |
| 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                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                         | <b>-1.076.295,36</b>  | <b>-1.062.839,00</b>          | <b>-1.091.861,00</b> | <b>-893.462,00</b>   | <b>-898.296,00</b>   | <b>-903.070,00</b>   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | -133.624,27           | -133.617,00                   | -154.266,00          | -156.755,00          | -159.990,00          | -162.555,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-1.209.919,63</b>  | <b>-1.196.456,00</b>          | <b>-1.246.127,00</b> | <b>-1.050.217,00</b> | <b>-1.058.286,00</b> | <b>-1.065.625,00</b> |

**Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€  | Ansatz<br>2019<br>€  | Plan<br>2020<br>€  | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -33.585,73            | -1.280.000,00        | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 26        | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.  | 0,00                  | -500.000,00          | -2.044.000,00        | -500.000,00        | 0,00              | 0,00              |
| 27        | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-33.585,73</b>     | <b>-1.780.000,00</b> | <b>-2.044.000,00</b> | <b>-500.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-33.585,73</b>     | <b>-1.780.000,00</b> | <b>-2.044.000,00</b> | <b>-500.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 400,00                | 100,00                        | 300,00              | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>400,00</b>         | <b>100,00</b>                 | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                                               | -43.409,54            | -45.805,00                    | -48.458,00          | -49.432,00        | -50.423,00        | -51.435,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -111.910,46           | -107.000,00                   | -85.000,00          | -25.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-155.320,00</b>    | <b>-152.805,00</b>            | <b>-133.458,00</b>  | <b>-74.432,00</b> | <b>-65.423,00</b> | <b>-66.435,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                  | <b>-154.920,00</b>    | <b>-152.705,00</b>            | <b>-133.158,00</b>  | <b>-74.132,00</b> | <b>-65.123,00</b> | <b>-66.135,00</b> |
| 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              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-154.920,00</b>    | <b>-152.705,00</b>            | <b>-133.158,00</b>  | <b>-74.132,00</b> | <b>-65.123,00</b> | <b>-66.135,00</b> |
| 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              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                         | <b>-154.920,00</b>    | <b>-152.705,00</b>            | <b>-133.158,00</b>  | <b>-74.132,00</b> | <b>-65.123,00</b> | <b>-66.135,00</b> |
| 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              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-154.920,00</b>    | <b>-152.705,00</b>            | <b>-133.158,00</b>  | <b>-74.132,00</b> | <b>-65.123,00</b> | <b>-66.135,00</b> |

## Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Steinhagen

[illegible]

## Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 3.000,00              | 3.000,00                      | 3.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 4.733,00              | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>7.733,00</b>       | <b>3.000,00</b>               | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                                               | -52.807,18            | -54.647,00                    | -57.879,00          | -59.037,00        | -60.218,00        | -61.422,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -10,67                | -500,00                       | -106.500,00         | -500,00           | -500,00           | -500,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                               | -4.966,97             | -6.000,00                     | -6.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-57.784,82</b>     | <b>-61.147,00</b>             | <b>-170.379,00</b>  | <b>-59.537,00</b> | <b>-60.718,00</b> | <b>-61.922,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                  | <b>-50.051,82</b>     | <b>-58.147,00</b>             | <b>-167.379,00</b>  | <b>-59.537,00</b> | <b>-60.718,00</b> | <b>-61.922,00</b> |
| 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              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-50.051,82</b>     | <b>-58.147,00</b>             | <b>-167.379,00</b>  | <b>-59.537,00</b> | <b>-60.718,00</b> | <b>-61.922,00</b> |
| 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              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                         | <b>-50.051,82</b>     | <b>-58.147,00</b>             | <b>-167.379,00</b>  | <b>-59.537,00</b> | <b>-60.718,00</b> | <b>-61.922,00</b> |
| 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              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-50.051,82</b>     | <b>-58.147,00</b>             | <b>-167.379,00</b>  | <b>-59.537,00</b> | <b>-60.718,00</b> | <b>-61.922,00</b> |

## Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Steinhagen

[illegible]

## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Steinhagen

| Nr. | Bezeichnung                                                      | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                                       | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 1.308.187,80          | 1.240.323,00                  | 1.280.490,00        | 1.283.968,00      | 1.287.516,00      | 1.291.136,00      |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 27.802,98             | 25.900,00                     | 30.600,00           | 30.600,00         | 30.600,00         | 30.600,00         |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                                   | 233,40                | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                                       | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                                        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                                            | 1.336.224,18          | 1.266.223,00                  | 1.311.090,00        | 1.314.568,00      | 1.318.116,00      | 1.321.736,00      |
| 11  | - Personalaufwendungen                                           | -131.557,13           | -137.907,00                   | -173.942,00         | -177.420,00       | -180.968,00       | -184.588,00       |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                                        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -1.088.629,77         | -1.094.785,00                 | -1.121.680,00       | -1.121.680,00     | -1.121.680,00     | -1.121.680,00     |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                                       | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15  | - Transferaufwendungen                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | -82.245,03            | -1.018,00                     | -4.600,00           | -4.600,00         | -4.600,00         | -4.600,00         |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                                       | -1.302.431,93         | -1.233.710,00                 | -1.300.222,00       | -1.303.700,00     | -1.307.248,00     | -1.310.868,00     |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                     | 33.792,25             | 32.513,00                     | 10.868,00           | 10.868,00         | 10.868,00         | 10.868,00         |
| 19  | + Finanzerträge                                                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21  | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21) | 33.792,25             | 32.513,00                     | 10.868,00           | 10.868,00         | 10.868,00         | 10.868,00         |
| 23  | + außerordentliche Erträge                                       | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26  | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                            | 33.792,25             | 32.513,00                     | 10.868,00           | 10.868,00         | 10.868,00         | 10.868,00         |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28  | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen              | -33.792,25            | -32.513,00                    | -10.868,00          | -10.868,00        | -10.868,00        | -10.868,00        |
| 29  | = Teilergebnis                                                   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

## Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Steinhagen

[illegible]

## Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€  | Plan<br>2020<br>€    | Plan<br>2021<br>€    | Plan<br>2022<br>€    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 147.906,02            | 220.618,00                    | 204.884,00           | 224.885,00           | 217.438,00           | 215.973,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 910.823,37            | 900.826,00                    | 909.467,00           | 909.468,00           | 909.467,00           | 909.468,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 131.028,83            | 124.000,00                    | 130.000,00           | 130.000,00           | 130.000,00           | 130.000,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 143.866,39            | 24.282,00                     | 29.282,00            | 29.282,00            | 29.282,00            | 29.282,00            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>1.333.624,61</b>   | <b>1.269.726,00</b>           | <b>1.273.633,00</b>  | <b>1.293.635,00</b>  | <b>1.286.187,00</b>  | <b>1.284.723,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                               | -251.686,72           | -274.465,00                   | -253.431,00          | -258.511,00          | -263.693,00          | -268.977,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -1.247.288,13         | -1.798.700,00                 | -1.807.400,00        | -1.737.400,00        | -1.717.400,00        | -1.273.100,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                           | -1.599.602,33         | -1.583.592,00                 | -1.664.151,00        | -1.746.715,00        | -1.791.340,00        | -1.811.299,00        |
| 15        | - Transferaufwendungen                                               | 0,00                  | -37.500,00                    | -37.000,00           | -37.500,00           | -15.000,00           | 0,00                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -129.731,68           | -10.651,00                    | -10.651,00           | -10.651,00           | -10.651,00           | -10.651,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-3.228.308,86</b>  | <b>-3.704.908,00</b>          | <b>-3.772.633,00</b> | <b>-3.790.777,00</b> | <b>-3.798.084,00</b> | <b>-3.364.027,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                  | <b>-1.894.684,25</b>  | <b>-2.435.182,00</b>          | <b>-2.499.000,00</b> | <b>-2.497.142,00</b> | <b>-2.511.897,00</b> | <b>-2.079.304,00</b> |
| 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                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.894.684,25</b>  | <b>-2.435.182,00</b>          | <b>-2.499.000,00</b> | <b>-2.497.142,00</b> | <b>-2.511.897,00</b> | <b>-2.079.304,00</b> |
| 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                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                         | <b>-1.894.684,25</b>  | <b>-2.435.182,00</b>          | <b>-2.499.000,00</b> | <b>-2.497.142,00</b> | <b>-2.511.897,00</b> | <b>-2.079.304,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | -520.306,04           | -523.694,00                   | -579.742,00          | -589.098,00          | -601.256,00          | -610.892,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-2.414.990,29</b>  | <b>-2.958.876,00</b>          | <b>-3.078.742,00</b> | <b>-3.086.240,00</b> | <b>-3.113.153,00</b> | <b>-2.690.196,00</b> |

**Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€  | Ansatz<br>2019<br>€  | Plan<br>2020<br>€    | Plan<br>2021<br>€  | Plan<br>2022<br>€  |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 18        | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.   | 697.150,75            | 410.250,00           | 728.010,00           | 465.000,00           | 108.500,00         | 375.000,00         |
| 19        | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen     | 738,00                | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00             | 100,00             |
| 20        | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 5.139,26              | 0,00                 | 648.000,00           | 396.000,00           | 396.000,00         | 0,00               |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>703.028,01</b>     | <b>410.350,00</b>    | <b>1.376.110,00</b>  | <b>861.100,00</b>    | <b>504.600,00</b>  | <b>375.100,00</b>  |
| 24        | Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden   | -20.415,04            | -5.000,00            | -25.000,00           | -5.000,00            | -5.000,00          | -5.000,00          |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -2.347.483,03         | -2.522.500,00        | -5.109.900,00        | -3.866.000,00        | -833.000,00        | -813.000,00        |
| 26        | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 27        | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-2.367.898,07</b>  | <b>-2.527.500,00</b> | <b>-5.134.900,00</b> | <b>-3.871.000,00</b> | <b>-838.000,00</b> | <b>-818.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-1.664.870,06</b>  | <b>-2.117.150,00</b> | <b>-3.758.790,00</b> | <b>-3.009.900,00</b> | <b>-333.400,00</b> | <b>-442.900,00</b> |

## Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€  | Plan<br>2020<br>€    | Plan<br>2021<br>€    | Plan<br>2022<br>€    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 114,20                | 100,00                        | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 640,00                | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>754,20</b>         | <b>100,00</b>                 | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen                                               | -115.100,99           | -123.075,00                   | -131.374,00          | -134.003,00          | -136.685,00          | -139.421,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -277.773,87           | -245.340,00                   | -275.500,00          | -270.500,00          | -270.500,00          | -270.500,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | -2.300,00            | -4.600,00            | -4.600,00            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                               | -5.000,00             | -12.200,00                    | -12.200,00           | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -9.655,36             | -10.000,00                    | -10.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-407.530,22</b>    | <b>-390.615,00</b>            | <b>-429.074,00</b>   | <b>-421.803,00</b>   | <b>-426.785,00</b>   | <b>-429.521,00</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                  | <b>-406.776,02</b>    | <b>-390.515,00</b>            | <b>-428.974,00</b>   | <b>-421.703,00</b>   | <b>-426.685,00</b>   | <b>-429.421,00</b>   |
| 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                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-406.776,02</b>    | <b>-390.515,00</b>            | <b>-428.974,00</b>   | <b>-421.703,00</b>   | <b>-426.685,00</b>   | <b>-429.421,00</b>   |
| 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                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                         | <b>-406.776,02</b>    | <b>-390.515,00</b>            | <b>-428.974,00</b>   | <b>-421.703,00</b>   | <b>-426.685,00</b>   | <b>-429.421,00</b>   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | -616.146,99           | -699.445,00                   | -714.502,00          | -726.034,00          | -741.018,00          | -752.893,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-1.022.923,01</b>  | <b>-1.089.960,00</b>          | <b>-1.143.476,00</b> | <b>-1.147.737,00</b> | <b>-1.167.703,00</b> | <b>-1.182.314,00</b> |

**Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€  | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0,00                  | 0,00                | -15.000,00          | -215.000,00        | 0,00              | 0,00              |
| 26        | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 27        | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>-15.000,00</b>   | <b>-215.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>-15.000,00</b>   | <b>-215.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€  | Plan<br>2021<br>€  | Plan<br>2022<br>€  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 29.952,80             | 33.500,00                     | 5.500,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 2.345,67              | 8.500,00                      | 1.000,00            | 2.000,00           | 1.000,00           | 2.000,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 600,00                | 300,00                        | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0,00                  | 500,00                        | 800,00              | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>32.898,47</b>      | <b>42.800,00</b>              | <b>7.300,00</b>     | <b>2.800,00</b>    | <b>1.800,00</b>    | <b>2.800,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | -142.286,53           | -146.175,00                   | -156.754,00         | -159.891,00        | -163.090,00        | -166.353,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -61.955,42            | -80.000,00                    | -80.500,00          | -82.500,00         | -80.500,00         | -82.500,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -8.687,97             | -13.000,00                    | -3.500,00           | -5.000,00          | -3.500,00          | -5.000,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-212.929,92</b>    | <b>-239.175,00</b>            | <b>-240.754,00</b>  | <b>-247.391,00</b> | <b>-247.090,00</b> | <b>-253.853,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                      | <b>-180.031,45</b>    | <b>-196.375,00</b>            | <b>-233.454,00</b>  | <b>-244.591,00</b> | <b>-245.290,00</b> | <b>-251.053,00</b> |
| 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               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-180.031,45</b>    | <b>-196.375,00</b>            | <b>-233.454,00</b>  | <b>-244.591,00</b> | <b>-245.290,00</b> | <b>-251.053,00</b> |
| 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               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                             | <b>-180.031,45</b>    | <b>-196.375,00</b>            | <b>-233.454,00</b>  | <b>-244.591,00</b> | <b>-245.290,00</b> | <b>-251.053,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                  | -1.747,00                     | -1.304,00           | -1.325,00          | -1.352,00          | -1.374,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-180.031,45</b>    | <b>-198.122,00</b>            | <b>-234.758,00</b>  | <b>-245.916,00</b> | <b>-246.642,00</b> | <b>-252.427,00</b> |

## Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Steinhagen

[illegible]

## Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€  | Plan<br>2021<br>€  | Plan<br>2022<br>€  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 4.834,09              | 1.000,00                      | 1.000,00            | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>4.834,09</b>       | <b>1.000,00</b>               | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | -37.753,39            | -39.759,00                    | -69.612,00          | -71.002,00         | -72.421,00         | -73.868,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -49.695,64            | -69.300,00                    | -83.300,00          | -67.800,00         | -67.800,00         | -67.800,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 0,00                  | 0,00                          | -5.500,00           | -5.500,00          | -5.500,00          | -5.500,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-87.449,03</b>     | <b>-109.059,00</b>            | <b>-158.412,00</b>  | <b>-144.302,00</b> | <b>-145.721,00</b> | <b>-147.168,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                      | <b>-82.614,94</b>     | <b>-108.059,00</b>            | <b>-157.412,00</b>  | <b>-143.302,00</b> | <b>-144.721,00</b> | <b>-146.168,00</b> |
| 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               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-82.614,94</b>     | <b>-108.059,00</b>            | <b>-157.412,00</b>  | <b>-143.302,00</b> | <b>-144.721,00</b> | <b>-146.168,00</b> |
| 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               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                             | <b>-82.614,94</b>     | <b>-108.059,00</b>            | <b>-157.412,00</b>  | <b>-143.302,00</b> | <b>-144.721,00</b> | <b>-146.168,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | -23.649,00            | -24.240,00                    | -26.937,00          | -27.375,00         | -27.939,00         | -28.385,00         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-106.263,94</b>    | <b>-132.299,00</b>            | <b>-184.349,00</b>  | <b>-170.677,00</b> | <b>-172.660,00</b> | <b>-174.553,00</b> |

## Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Steinhagen

[illegible]

# Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€   | Plan<br>2020<br>€     | Plan<br>2021<br>€     | Plan<br>2022<br>€     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 34.462.509,30         | 36.447.000,00                 | 39.450.000,00         | 40.339.000,00         | 41.243.000,00         | 42.163.000,00         |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 2.072.222,13          | 2.330.700,00                  | 2.137.904,00          | 2.137.904,00          | 2.137.904,00          | 805.904,00            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 18.370,00             | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 654.062,17            | 874.000,00                    | 868.000,00            | 868.000,00            | 868.000,00            | 868.000,00            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>37.207.163,60</b>  | <b>39.651.700,00</b>          | <b>42.455.904,00</b>  | <b>43.344.904,00</b>  | <b>44.248.904,00</b>  | <b>43.836.904,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                               | -14.668,38            | -14.891,00                    | -15.064,00            | -15.366,00            | -15.674,00            | -15.988,00            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 15        | - Transferaufwendungen                                               | -22.532.914,87        | -19.613.300,00                | -22.559.961,00        | -21.627.368,00        | -22.440.241,00        | -23.285.414,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -268.597,27           | -25.000,00                    | -40.000,00            | -40.000,00            | -40.000,00            | -40.000,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-22.816.180,52</b> | <b>-19.653.191,00</b>         | <b>-22.615.025,00</b> | <b>-21.682.734,00</b> | <b>-22.495.915,00</b> | <b>-23.341.402,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                  | <b>14.390.983,08</b>  | <b>19.998.509,00</b>          | <b>19.840.879,00</b>  | <b>21.662.170,00</b>  | <b>21.752.989,00</b>  | <b>20.495.502,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                                      | 1.137.544,28          | 992.800,00                    | 945.400,00            | 944.500,00            | 943.500,00            | 942.900,00            |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             | -525.549,97           | -450.900,00                   | -308.450,00           | -336.300,00           | -325.800,00           | -299.500,00           |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>611.994,31</b>     | <b>541.900,00</b>             | <b>636.950,00</b>     | <b>608.200,00</b>     | <b>617.700,00</b>     | <b>643.400,00</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>15.002.977,39</b>  | <b>20.540.409,00</b>          | <b>20.477.829,00</b>  | <b>22.270.370,00</b>  | <b>22.370.689,00</b>  | <b>21.138.902,00</b>  |
| 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                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                         | <b>15.002.977,39</b>  | <b>20.540.409,00</b>          | <b>20.477.829,00</b>  | <b>22.270.370,00</b>  | <b>22.370.689,00</b>  | <b>21.138.902,00</b>  |
| 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                  |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>15.002.977,39</b>  | <b>20.540.409,00</b>          | <b>20.477.829,00</b>  | <b>22.270.370,00</b>  | <b>22.370.689,00</b>  | <b>21.138.902,00</b>  |

**Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€  | Ansatz<br>2019<br>€  | Plan<br>2020<br>€   | Plan<br>2021<br>€   | Plan<br>2022<br>€   |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18        | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.   | 981.915,94            | 1.154.400,00         | 1.130.600,00         | 1.130.600,00        | 1.130.600,00        | 1.130.600,00        |
| 19        | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 20        | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 116.183,00            | 36.400,00            | 66.000,00            | 67.000,00           | 68.000,00           | 69.100,00           |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>1.098.098,94</b>   | <b>1.190.800,00</b>  | <b>1.196.600,00</b>  | <b>1.197.600,00</b> | <b>1.198.600,00</b> | <b>1.199.700,00</b> |
| 24        | Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 26        | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 27        | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen        | -31.138,44            | -1.531.000,00        | -2.032.200,00        | -32.800,00          | -33.500,00          | -34.100,00          |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-31.138,44</b>     | <b>-1.531.000,00</b> | <b>-2.032.200,00</b> | <b>-32.800,00</b>   | <b>-33.500,00</b>   | <b>-34.100,00</b>   |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>1.066.960,50</b>   | <b>-340.200,00</b>   | <b>-835.600,00</b>   | <b>1.164.800,00</b> | <b>1.165.100,00</b> | <b>1.165.600,00</b> |

**Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2017<br>€ | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 3.889,77              | 1.000,00                      | 800,00              | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>3.889,77</b>       | <b>1.000,00</b>               | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | -5.714,92             | -6.032,00                     | -6.008,00           | -6.127,00         | -6.248,00         | -6.371,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -3.889,77             | -1.000,00                     | -800,00             | -800,00           | -800,00           | -800,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-9.604,69</b>      | <b>-7.032,00</b>              | <b>-6.808,00</b>    | <b>-6.927,00</b>  | <b>-7.048,00</b>  | <b>-7.171,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                      | <b>-5.714,92</b>      | <b>-6.032,00</b>              | <b>-6.008,00</b>    | <b>-6.127,00</b>  | <b>-6.248,00</b>  | <b>-6.371,00</b>  |
| 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              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-5.714,92</b>      | <b>-6.032,00</b>              | <b>-6.008,00</b>    | <b>-6.127,00</b>  | <b>-6.248,00</b>  | <b>-6.371,00</b>  |
| 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              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                             | <b>-5.714,92</b>      | <b>-6.032,00</b>              | <b>-6.008,00</b>    | <b>-6.127,00</b>  | <b>-6.248,00</b>  | <b>-6.371,00</b>  |
| 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              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-5.714,92</b>      | <b>-6.032,00</b>              | <b>-6.008,00</b>    | <b>-6.127,00</b>  | <b>-6.248,00</b>  | <b>-6.371,00</b>  |

**Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen**

Gemeinde Steinhagen

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>5.138,59</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27        | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen        | -250,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-250,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>4.888,59</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

unbedruckt

# **Stellenplanentwurf**

DER

**GEMEINDE STEINHAGEN**

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

**2019**

# STELLENPLAN

## Teil A: Beamte

| Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen | Besoldungs-<br>gruppen | Zahl der Stellen 2019 |              | Zahl der Stellen 2018 | Zahl der tatsächlich besetz-<br>ten Stellen am 30.06.2018 | Erläuterungen                    |
|------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                          |                        | insgesamt             | ausgesondert |                       |                                                           |                                  |
| <b>Wahlbeamter</b>                       |                        |                       |              |                       |                                                           |                                  |
| Bürgermeister                            | B 4                    | 1                     | 1            | 1                     | 1                                                         |                                  |
|                                          |                        |                       |              |                       |                                                           |                                  |
| <b>Laufbahngruppe 2</b>                  |                        |                       |              |                       |                                                           |                                  |
| Direktor                                 | A 15                   |                       |              |                       |                                                           |                                  |
| Oberrat                                  | A 14                   | 1                     |              | 1                     | 1                                                         |                                  |
| Rat (2. Eingangsamt)                     | A 13                   |                       |              |                       |                                                           |                                  |
|                                          |                        |                       |              |                       |                                                           |                                  |
| <b>Laufbahngruppe 2</b>                  |                        |                       |              |                       |                                                           |                                  |
| Rat                                      | A 13                   | 1                     |              | 1                     | 0,93<br>☆                                                 | ☆<br>befr. Reduzierung           |
| Amtsrat                                  | A 12                   | 4                     |              | 4                     | 3                                                         |                                  |
| Amtmann                                  | A 11                   | 1,61                  |              | 1,61                  | 2,61<br>☆                                                 | ☆<br>1,0 ausstehende Beförderung |
| Oberinspektor                            | A 10                   | 1                     |              | 1                     | 0,61<br>☆                                                 | ☆<br>befr. Reduzierung           |
| Inspektor (1. Eingangsamt)               | A 9                    |                       |              |                       |                                                           |                                  |
|                                          |                        |                       |              |                       |                                                           |                                  |
| <b>Laufbahngruppe 1</b>                  |                        |                       |              |                       |                                                           |                                  |
| Amtsinspektor                            | A 9                    | 1,1                   |              | 1,5                   | 0,29<br>☆                                                 | ☆<br>0,21 bef. AZ-Reduz.         |
| Hauptsekretär                            | A 8                    |                       |              | 0,5                   | 0,6                                                       |                                  |
| Obersekretär                             | A 7                    |                       |              |                       |                                                           |                                  |
| <b>Gesamt:</b>                           |                        | <b>10,71</b>          | <b>0</b>     | <b>11,61</b>          | <b>10,04</b>                                              |                                  |

# STELLENÜBERSICHT

## Teil A: Aufteilung nach Organisationseinheiten

### I. Beamte

| Organisations-<br>einheit                                    | Wahl-<br>beamte | Laufbahngruppe 2 |          |      |          |          | Laufbahngruppe 1 |          |     |            | Gesamt:      | Erläuterungen       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------|------|----------|----------|------------------|----------|-----|------------|--------------|---------------------|
|                                                              |                 | A 15             | A 14     | A 13 | A 13     | A 12     | A 11             | A 10     | A 9 | A 9        |              |                     |
| Bürgermeister                                                | 1               |                  |          |      |          |          |                  |          |     |            |              |                     |
| Amt für Personal,<br>Organisation und<br>Finanzen            |                 |                  | 1        |      |          |          |                  | 1 ☆      |     |            | 2            | ☆0,49 tats. besetzt |
| Ordnungs- und<br>Umweltamt                                   |                 |                  |          |      |          |          |                  |          |     |            | 0            |                     |
| Amt für Schulen,<br>Jugend, Sport<br>und Kultur              |                 |                  |          |      |          | 2        | 1                |          |     |            | 3            |                     |
| Amt für Generationen,<br>Arbeit, Soziales<br>und Integration |                 |                  |          |      |          |          |                  |          | 0,6 |            | 0,6          |                     |
| Bauamt                                                       |                 |                  |          |      | 1        | 2        | 0,61             |          |     | 0,5 ☆      | 4,11         | ☆0,29 tats. besetzt |
| <b>Gesamt:</b>                                               | <b>1</b>        |                  | <b>1</b> |      | <b>1</b> | <b>4</b> | <b>1,61</b>      | <b>1</b> |     | <b>1,1</b> | <b>10,71</b> |                     |

**S T E L L E N P L A N**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

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

kw = künftig wegfallend

# STELLENÜBERSICHT

## Teil A: Aufteilung nach Organisationseinheiten

### II. Tariflich Beschäftigte

| Organisationseinheit                                          | 15          | 14          | 13          | 12          | 11           | 10          | 9c          | 9b          | 9a           | 8           | 7            | 6            | 5            | 4           | 3           | 2            | 1 | Gesamt:       | Erläuterungen     |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|---|---------------|-------------------|
| <b>Stabsstelle Bürgermeister</b>                              |             |             |             |             | 3,04*        |             |             |             |              |             |              |              | 1,28         |             |             |              |   | <b>4,32</b>   | * 0,50 kw-Stellen |
| <b>Amt für Personal, Organisation und Finanzen</b>            |             |             |             |             | 2,72         | 4,00        |             |             | 5,37         | 1,00        | 2,00         | 1,00         | 1,74         |             |             | 2,99*        |   | <b>20,82</b>  | * 0,51 kw-Stellen |
| <b>Ordnungs- und Umweltamt</b>                                | 1,00        |             |             |             | 2,00         |             | 1,00        |             | 4,00         |             | 2,00         | 1,76         | 0,36         |             | 0,31        |              |   | <b>12,43</b>  |                   |
| <b>Standesamt</b>                                             |             |             |             |             |              |             | 1,73        |             |              |             |              |              |              |             |             |              |   | <b>1,73</b>   |                   |
| <b>Feuerschutz</b>                                            |             |             |             |             |              |             |             |             |              |             |              |              |              |             |             | 0,43         |   | <b>0,43</b>   |                   |
| <b>Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur</b>              |             | 1,00        |             |             |              |             |             | 2,00        | 1,31         |             |              | 2,00         | 0,16         |             |             | 0,05         |   | <b>6,52</b>   |                   |
| <b>Grundschulen</b>                                           |             |             |             |             |              |             |             |             | 0,20         |             | 2,73         |              | 4,00         |             |             | 6,06         |   | <b>12,99</b>  |                   |
| <b>Realschule</b>                                             |             |             |             |             |              |             |             |             | 0,20         |             | 1,97*        |              |              |             |             | 3,62         |   | <b>5,79</b>   | * 0,10 kw-Stellen |
| <b>Gymnasium</b>                                              |             |             |             |             |              |             |             |             | 0,20         |             | 2,24         |              |              |             |             |              |   | <b>2,44</b>   |                   |
| <b>Mensa</b>                                                  |             |             |             |             |              |             |             |             | 1,10         |             | 0,40         | 1,46*        |              |             | 1,08        | 3,21         |   | <b>7,25</b>   | * 0,64 kw-Stellen |
| <b>Gemeindearchiv</b>                                         |             |             |             |             |              |             |             | 1,00        |              |             |              |              |              |             |             |              |   | <b>1,00</b>   |                   |
| <b>Bibliothek</b>                                             |             |             |             |             | 1,00         |             |             |             |              | 2,00        |              |              | 0,85         |             |             | 0,42         |   | <b>4,27</b>   |                   |
| <b>Kindertagesstätte</b>                                      |             |             |             |             |              |             |             | 0,82        |              | 4,18*       |              |              | 0,20         | 0,50        |             | 0,69         |   | <b>6,39</b>   | * 0,24 kw-Stellen |
| <b>Sportanlage Brockhagen</b>                                 |             |             |             |             |              |             |             |             |              |             |              |              |              |             |             | 0,53         |   | <b>0,53</b>   |                   |
| <b>Sportzentrum Steinhagen</b>                                |             |             |             |             |              |             |             |             | 0,10         |             |              | 0,40         |              |             |             |              |   | <b>0,50</b>   |                   |
| <b>Sporthalle Steinhagen</b>                                  |             |             |             |             |              |             |             |             | 0,10         |             |              | 0,40         |              |             |             | 1,04         |   | <b>1,54</b>   |                   |
| <b>Sporthalle Gymnasium</b>                                   |             |             |             |             |              |             |             |             | 0,10         |             |              | 0,40         |              |             |             |              |   | <b>0,50</b>   |                   |
| <b>Begegnungsstätten</b>                                      |             |             |             |             |              |             |             |             |              |             |              |              |              |             |             | 0,89         |   | <b>0,89</b>   |                   |
| <b>Amt für Generationen, Arbeit, Soziales und Integration</b> |             | 1,00        |             |             | 2,87         | 0,77        | 2,35        |             | 3,72         |             |              | 3,51         | 0,38         |             |             |              |   | <b>14,60</b>  |                   |
| <b>Bauamt</b>                                                 |             | 1,00        |             | 2,00        |              | 0,79        |             | 0,25        | 0,50         |             |              |              |              |             |             |              |   | <b>4,54</b>   |                   |
| <b>Park- und Gartenanlagen</b>                                |             |             |             |             |              |             |             |             | 1,00         |             | 4,00         | 9,00         | 5,00         |             |             |              |   | <b>19,00</b>  |                   |
| <b>Gemeindestraßen</b>                                        |             |             |             |             |              |             |             |             |              |             | 1,00         | 9,00         | 1,00         |             |             |              |   | <b>11,00</b>  |                   |
| <b>Gesamt:</b>                                                | <b>1,00</b> | <b>3,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2,00</b> | <b>11,63</b> | <b>5,56</b> | <b>5,08</b> | <b>4,07</b> | <b>17,90</b> | <b>7,18</b> | <b>16,34</b> | <b>28,93</b> | <b>14,97</b> | <b>0,50</b> | <b>1,39</b> | <b>19,93</b> |   | <b>139,48</b> |                   |

kw = künftig wegfallend

# STELLENÜBERSICHT

## Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

### I. Nachwuchskräfte

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

### II. Informativisch beschäftigte Dienstkräfte

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

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

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

unbedruckt

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

| Art                                                                                                | Stand am Ende<br>des Vorvorjahres | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des Haushalts-<br>jahres | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des<br>Haushaltsjahres |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    | T€                                | T€                                                               | T€                                                            |
|                                                                                                    | 1                                 | 2                                                                | 3                                                             |
| <b>1. Anleihen</b>                                                                                 |                                   |                                                                  |                                                               |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten<br/>für Investitionen</b>                                     |                                   |                                                                  |                                                               |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen                                                                    |                                   |                                                                  |                                                               |
| 2.2 von Beteiligungen                                                                              |                                   |                                                                  |                                                               |
| 2.3 von Sondermögen                                                                                |                                   |                                                                  |                                                               |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich                                                                       |                                   |                                                                  |                                                               |
| 2.4.1 vom Bund                                                                                     |                                   |                                                                  |                                                               |
| 2.4.2 vom Land                                                                                     |                                   |                                                                  |                                                               |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV)                                                                           |                                   |                                                                  |                                                               |
| 2.4.4 von Zweckverbänden                                                                           |                                   |                                                                  |                                                               |
| 2.4.5 vom sonst. Öffentlichen Bereich                                                              | 17.266                            | 16.703                                                           | 25.954                                                        |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen                                               |                                   |                                                                  |                                                               |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt                                                                       |                                   |                                                                  |                                                               |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten                                                              | 1.010                             | 0                                                                | 0                                                             |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern                                                                     |                                   |                                                                  |                                                               |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur<br/>Liquiditätssicherung</b>                              |                                   |                                                                  |                                                               |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich                                                                       |                                   |                                                                  |                                                               |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt                                                                       | 4.000                             | 4.000                                                            | 4.000                                                         |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die<br/>Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br/>gleichkommen</b> |                                   |                                                                  |                                                               |
| <b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br/>Leistungen</b>                                     | 848                               |                                                                  |                                                               |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>                                                 | 274                               |                                                                  |                                                               |
| <b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                               | 908                               |                                                                  |                                                               |
| <b>8. erhaltene Anzahlungen</b>                                                                    | 1.329                             |                                                                  |                                                               |
| <b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>                                                            | 25.635                            | 20.703                                                           | 29.954                                                        |

**Zuwendungen an Fraktionen**  
**Teil A: Geldleistungen**

| Nr. | Fraktion              | Haushaltsansatz |           | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2017<br>€ | Erläuterungen |
|-----|-----------------------|-----------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|
|     |                       | 2018<br>€       | 2019<br>€ |                                                |               |
| 1   | 2                     | 3               | 4         | 5                                              | 6             |
| 1   | SPD                   | 4.920           | 4.920     | 4.920,00                                       | *)            |
| 2   | CDU                   | 4.488           | 4.344     | 4.488,00                                       |               |
| 3   | Bündnis 90/Die Grünen | 1.176           | 1.176     | 1.176,00                                       |               |
| 4   | FDP                   | 888             | 888       | 888,00                                         |               |

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

## **Beteiligungsbericht der Gemeinde Steinhagen**

### **1. Vorbemerkungen**

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

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

### **2. Beteiligungen der Gemeinde Steinhagen**

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

### **3. Die Beteiligungen im einzelnen (Stand: 31.12.2017)**

#### **3.1 Kreiswohnstättengenossenschaft Halle (Westf.) eG**

##### **3.1.1 Gegenstand des Unternehmens, öffentlicher Zweck**

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

##### **3.1.2 Höhe der Beteiligung**

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

##### **3.1.3 Organe**

- Vorstand
- Aufsichtsrat
- Mitgliederversammlung

### **3.1.4 Vertretung der Gemeinde Steinhagen**

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

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

### **3.2.1 Gegenstand des Unternehmens, öffentlicher Zweck**

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

### **3.2.2 Höhe der Beteiligung**

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

### **3.1.3 Organe**

- Vorstand
- Aufsichtsrat
- Vertreterversammlung

### **3.2.4 Vertretung der Gemeinde Steinhagen**

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

## **3.3 Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh**

### **3.3.1 Gegenstand des Unternehmens, öffentlicher Zweck**

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

### **3.3.2 Höhe der Beteiligung**

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

### **3.3.3 Organe**

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

### **3.3.4 Vertretung der Gemeinde Steinhagen**

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

## **3.4 Gemeindewerke Steinhagen GmbH**

### **3.4.1 Gegenstand des Unternehmens, öffentlicher Zweck**

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

### **3.4.2 Höhe der Beteiligung**

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

### **3.4.3 Organe**

- Geschäftsführer
- Aufsichtsrat
- Gesellschafterversammlung

### **3.4.4 Vertretung der Gemeinde Steinhagen**

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

## **3.5 Sondervermögen Abwasserbetrieb der Gemeinde Steinhagen**

### **3.5.1 Gegenstand des Unternehmens, öffentlicher Zweck**

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

### **3.5.2 Höhe der Beteiligung**

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

### **3.5.3 Organe**

- Betriebsleiter
- Betriebsausschuss

### **3.5.4 Vertretung der Gemeinde Steinhagen**

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

## **3.6 pro Wirtschaft GT GmbH**

### **3.6.1 Gegenstand des Unternehmens, öffentlicher Zweck**

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

### **3.6.2 Höhe der Beteiligung**

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

### **3.6.3 Organe**

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

### **3.6.4 Vertretung der Gemeinde Steinhagen**

Der Bürgermeister vertritt die Gemeinde Steinhagen in der Gesellschafterversammlung.

## **3.7 Volkshochschule Ravensberg**

### **3.7.1 Gegenstand des Unternehmens, öffentlicher Zweck**

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

### **3.7.2 Höhe der Beteiligung**

Die Beteiligung der Gemeinde Steinhagen beträgt 45.320,77 Euro.

### **3.7.3 Organe**

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

### **3.7.4 Vertretung der Gemeinde Steinhagen**

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

### **3.8 Zweckverband Infokom Gütersloh**

#### **3.8.1 Gegenstand des Unternehmens, öffentlicher Zweck**

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

#### **3.8.2 Höhe der Beteiligung**

Die Beteiligung der Gemeinde Steinhagen beträgt 133.121,82 Euro.

#### **3.8.3 Organe**

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

#### **3.8.4 Vertretung der Gemeinde Steinhagen**

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

### **3.9 d-NRW AöR**

#### **3.9.1 Gegenstand des Unternehmens, öffentlicher Zweck**

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

#### **3.9.2 Höhe der Beteiligung**

Die Beteiligung der Gemeinde Steinhagen beträgt 1.000,00 Euro.

#### **3.9.3 Organe**

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

#### **3.9.4 Vertretung der Gemeinde Steinhagen**

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

unbedruckt