Gemeinde Steinhagen

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2021

unbedruckt

Inhaltsübersicht

	Seite(n)
Feststellungsverfahren	1
Haushaltssatzung	3 - 4
Regelungen für die Haushaltswirtschaft	5
Produktübersichten	7 - 9
Statistische Angaben	11
Vorbericht	13 - 48
Nebenrechnung Haushaltsbelastungen COVID-19-Pandemie	49 - 51
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	53 - 55
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	
Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutzmanagement	57 - 66
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	67 - 72
Amt für Personal, Organisation und Finanzen	73 - 105
Ordnungs- und Umweltamt	107 - 144
Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur	145 - 234
Amt für Generationen, Arbeit, Soziales und Integration	235 - 252
Bauamt	253 - 289
Haushaltsplan nach Produktbereichen	291 - 323
Stellenplan	325 - 330
Haushaltsquerschnitte	331 - 335
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten sowie Verpflichtungen aus Bürgschaften	337
Eigenkapitalspiegel 31.12.2019	338
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	339
Darstellung der Zuwendungen an die Fraktionen	340
Ergebnisrechnung 2019	342
Finanzrechnung 2019	343
Bilanz 31.12.2019	344 - 345
Übersicht Beteiligungen	346 - 347

unbedruckt

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

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

aufgestellt:

Steinhagen, den 13.11.2020

(Hahn)
Kämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

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

bestätigt:

Steinhagen, den 13.11.2020

(Süß)
Bürgermeisterin

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

wurde von mir nach Bestätigung dem Rat zugeleitet. In der Sitzung am 25.11.2020 verwies der Rat den Entwurf an die Fraktionen und Ausschüsse zur Beratung. Nach öffentlicher Bekanntgabe vom 08.12.2020 lag der Entwurf nebst Anlagen während der Dauer des Beratungsverfahrens öffentlich aus. Nach Beratung in den Fraktionen und Ausschüssen wurde die Haushaltssatzung in der vorliegenden Fassung in der Sitzung am 10.02.2021 vom Rat beschlossen.

Steinhagen, den 11.02.2021

Gemeinde Steinhagen
Die Bürgermeisterin

(Süß)

unbedruckt

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

der Gemeinde Steinhagen
für das Haushaltsjahr 2021

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 10.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	53.368.688 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	56.622.184 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	48.230.518 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	53.477.695 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	13.332.681 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	11.929.530 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	3.000.000 €
festgesetzt.	
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausleihungen an gemeindliche Beteiligungen erforderlich ist, wird auf	2.500.000 €
festgesetzt.	

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 3.253.496 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

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

Diese Angabe hat nur deklaratorische Bedeutung, da am 25.11.2020 vom Rat der Gemeinde Steinhagen eine gesonderte Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen wurde.

§ 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.

Regelungen für die Haushaltswirtschaft

Grundsätze

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

Budgetregeln

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

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

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

- Die Ergebnis- und Finanzplanpositionen Personal- und Versorgungsaufwand sowie -auszahlungen.
- Die Ergebnisplanpositionen der bilanziellen Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten.

Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung

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

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

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

Ermächtigungsübertragungen

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

Stellvertretung des Kämmerers

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

unbedruckt

Produktplan nach Organisationsstruktur

Stabsstellen der Bürgermeisterin:

Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutzmanagement

Produkt: 1401 Umwelt- und Klimaschutzmanagement
1101 Abfallwirtschaft

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produkt: 1502 Wirtschaftsförderung

Amt für Personal, Organisation und Finanzen

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

Ordnungs- und Umweltamt

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

Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur

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

Amt für Generationen, Arbeit, Soziales und Integration

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

Bauamt

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

Produktplan nach Produktbereichen

Produktbereich 01: Innere Verwaltung

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

Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung

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

Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben

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

Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft

Produkt: 0401 Bibliothek
0402 Archiv, Museum
0403 Kulturelle Einrichtungen

Produktbereich 05: Soziale Angelegenheiten

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

Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Produktbereich 07: Gesundheitsdienste

Produkt: entfällt

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

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

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

Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung
Produkt: 1101 Abfallwirtschaft

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

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

Produktbereich 14: Umweltschutz
Produkt: 1401 Umwelt- und Klimaschutzmanagement

Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 1501 Stadtmarketing und Tourismus
1502 Wirtschaftsförderung

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: 31.12.2019	20.614
Flächengröße in ha	5.618

Schülerzahlen, Stand: August 2020

Grundschule Amshausen	194
Grundschule Brockhagen	126
Grundschule Steinhagen	233
Grundschule Laukshof	181
Realschule Steinhagen	604
Steinhagener Gymnasium	818
insgesamt:	2.156
Kommunaler Kindergarten	40

Straßen und Wege	rd.	162 km
Gehwege	rd.	87 km
Geh-/Radwege	rd.	27 km
Bankette	rd.	183 km
Gräben	rd.	64 km
Öffentliche Grünflächen		45,125 ha
davon 39 Kinderspielplätze und Bolzplätze	rd.	7,01 ha

unbedruckt

Haushaltsvorbericht
Gemeinde Steinhagen

in Westfalen
Steinhagen
seit 1258

2021

Inhaltsverzeichnis

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

1 Allgemeines 2
1.1 Gesetzliche Grundlagen 2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz 2
1.4 Interkommunaler Vergleich 3
2 Übersicht über die Haushaltslage 4
3 Erträge 4
3.1 Steuern 6
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 11
3.3 Sonstige Ertragsarten 13
4 Aufwendungen 13
4.1 Personalaufwendungen 15
4.2 Versorgungsaufwendungen 16
4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17
4.4 Bilanzielle Abschreibungen 18
4.5 Transferaufwendungen 18
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen 21
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22
5 Ergebnis 23
6 Finanzplan 26
6.1 Investitionstätigkeit 26
6.2 Finanzierungstätigkeit 27
6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 28
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden 28
8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW 31
9 Entwicklung des Bevölkerungsstandes 32
10 Ausblick 32

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen und den in den Haushaltsplanberatungen der Ausschüsse beschlossenen Ansätze beläuft sich das Jahresergebnis 2021 auf -3.253.496 Euro. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz des Vorjahres in Höhe von -3.297.569 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 44.073 Euro.

Im Haushaltsjahr 2021 werden folgende wesentliche Ziele und Strategien verfolgt:

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

Gegenüber den Vorjahren werden mit keinen Änderungen gerechnet. Weitere Ziele sind in den Produktbeschreibungen enthalten, dort werden auch ggf. Ergebnisse für 2018 und 2019 zu den geplanten Zielen dargestellt.

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

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -3.253.496 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -3.844.026 Euro.

1.4 Interkommunaler Vergleich

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

Kommunenarten: kreisangehörige Stadt, Gemeinde
Einwohner von: 15.000 bis 25.000
Bundesland: Nordrhein-Westfalen

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

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	E 2015	E 2016	E 2017	E 2018	E 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
(NKF) Sach- u. Dienstl.intensität inkl. Erstattungen (ohne Miete, Pacht, Leasing)	54	49	51	44	28	56	53	50	43	17
Abschreibungsquote (Abschreibungsintensität)	53	48	51	43	28	56	52	49	42	16
Anteil Umlage an Gemeinden, GV (KU, LVU) an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in %	54	49	51	44	28	56	53	50	43	17
Aufkommen aus Anteil Einkommensteuer je Einwohner	53	49	51	44	28	55	52	50	43	20
Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einwohner	53	49	51	44	28	55	52	50	43	20
Eigenkapitalquote 1 (NKF-Set NRW)	47	46	46	39	26	39	26	3	0	0
Gewerbesteuer je Einwohner	53	49	50	43	27	54	51	49	42	19
Grundsteuer B je Einwohner	52	48	50	43	27	54	51	49	42	19
Investitionsausgaben je Einwohner	53	49	51	44	28	55	51	49	42	19
Personalintensität I (NKF-Set NRW - Anteil Pers.aufw. 2 v. ord. Aufwand)	54	49	51	44	28	56	52	49	42	16
Steuerquote	55	50	51	44	28	56	53	50	43	17
Transferaufwandsquote	54	49	51	44	28	56	53	50	43	17
Verschuldungsgrad (Verbindl. in % vom Eigenkapital)	47	46	46	39	26	37	25	3	0	0
Zinslastquote 1	53	47	49	43	27	55	53	50	43	17
Zuwendungsquote (ohne Leistungsbeteil.) (NKF-Set NRW)	54	49	51	44	28	56	53	50	43	17

Hinweise zur Verwendung von Trendpfeilen:

Werden im nachfolgende Bericht Trendpfeile verwendet haben diese folgende Bedeutung:

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

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes wird nicht erforderlich.

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge	52.728.142	51.161.005	49.518.279
Ordentliche Aufwendungen	51.959.201	55.241.502	56.475.262
Ordentliches Ergebnis	**768.941**	**-4.080.497**	**-6.956.983**
Finanzerträge	1.213.256	1.024.000	839.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	192.768	241.072	146.922
Finanzergebnis	**1.020.488**	**782.928**	**692.478**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**1.789.429**	**-3.297.569**	**-6.264.505**
Außerordentliche Erträge	--	--	3.011.009
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**3.011.009**
Jahresergebnis	**1.789.429**	**-3.297.569**	**-3.253.496**
globaler Minderaufwand	--	--	--
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**1.789.429**	**-3.297.569**	**-3.253.496**

Hinweis: Wenn nachfolgend der Planwert für 2020 angegeben wird handelt es sich immer um den fortgeschriebenen Planansatz inkl. der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2019.

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

Verrechnungen allgemeine Rücklage

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	9.222	--	--
Aufwendungen aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	-2.113	--	--
Verrechnungssaldo	**7.109**	**--**	**--**

3 Erträge

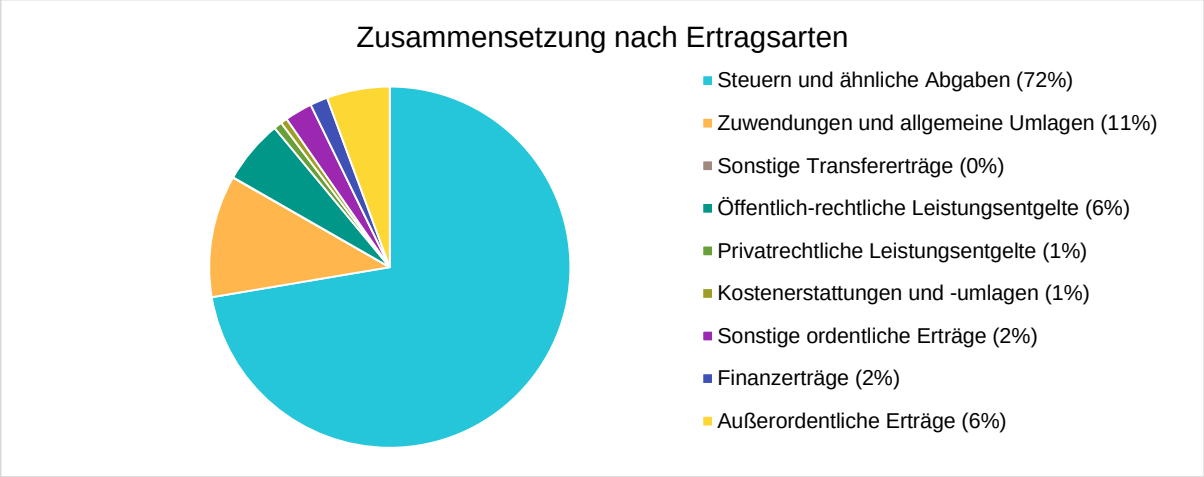
Die Gesamtsumme der Erträge in Höhe von 53.368.688 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	38.605.000	72,34
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.828.917	10,92
Sonstige Transfererträge	15.330	0,03

	Plan 2021	in %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.045.378	5,71
Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.651	0,74
Kostenerstattungen und -umlagen	313.428	0,59
Sonstige ordentliche Erträge	1.316.575	2,47
Ordentliche Erträge	**49.518.279**	**92,79**
Finanzerträge	839.400	1,57
Außerordentliche Erträge	3.011.009	5,64
Summe	**53.368.688**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt für das Jahr 2021 folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 52.185.005 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.183.683 Euro auf 53.368.688 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

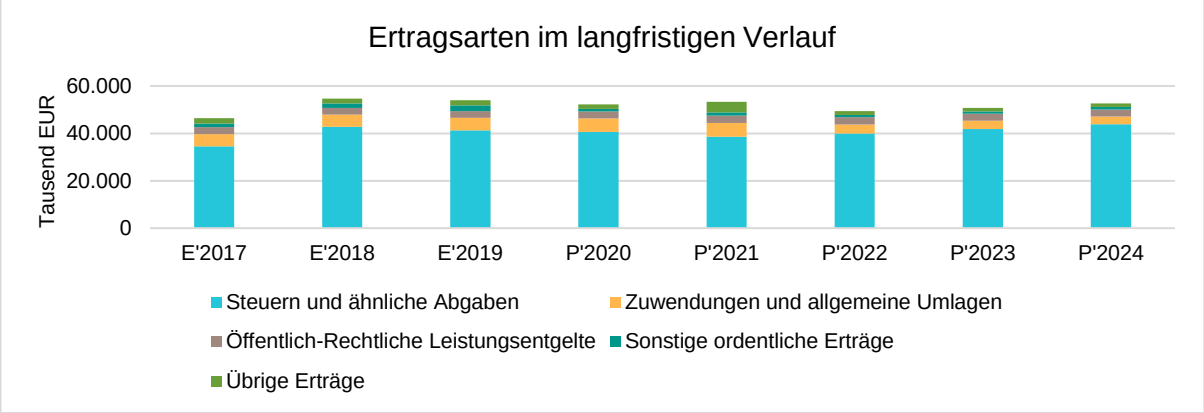
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	40.640.000	38.605.000	-2.035.000 ↘
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.687.646	5.828.917	141.271 ↗
Sonstige Transfererträge	5.000	15.330	10.330 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.857.759	3.045.378	187.619 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	556.800	393.651	-163.149 ↘
Kostenerstattungen und -umlagen	329.675	313.428	-16.247 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	1.084.125	1.316.575	232.450 ↗
Ordentliche Erträge	**51.161.005**	**49.518.279**	**-1.642.726** ↘
Finanzerträge	1.024.000	839.400	-184.600 ↘
Außerordentliche Erträge	--	3.011.009	3.011.009 ↗
Summe	**52.185.005**	**53.368.688**	**1.183.683** ↗

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	41.217.320	40.640.000	38.605.000	39.969.000	41.862.000	43.820.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.386.797	5.687.646	5.828.917	3.758.737	3.424.322	3.324.469
Sonstige Transfererträge	10.567	5.000	15.330	15.330	15.330	15.330
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.820.833	2.857.759	3.045.378	3.070.019	2.969.546	2.973.261
Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.324	556.800	393.651	391.913	390.913	387.913
Kostenerstattungen und -umlagen	378.996	329.675	313.428	313.508	295.588	300.168
Sonstige ordentliche Erträge	2.411.305	1.084.125	1.316.575	972.575	970.575	969.575
Ordentliche Erträge	**52.728.142**	**51.161.005**	**49.518.279**	**48.491.082**	**49.928.274**	**51.790.716**
Finanzerträge	1.213.256	1.024.000	839.400	859.200	856.400	854.700
Außerordentliche Erträge	--	--	3.011.009	--	--	--
Summe	**53.941.398**	**52.185.005**	**53.368.688**	**49.350.282**	**50.784.674**	**52.645.416**

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



3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	63.041	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Grundsteuer B	3.347.107	3.308.000	3.358.000	3.408.000	3.442.000	3.476.000
Gewerbesteuer	22.786.668	21.700.000	20.700.000	21.700.000	22.800.000	23.900.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.184.939	11.568.000	10.745.000	11.121.000	11.789.000	12.531.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.452.011	2.622.000	2.536.000	2.252.000	2.304.000	2.355.000
Vergnügungssteuer	219.507	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Hundesteuer	100.864	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.063.183	1.065.000	908.000	1.130.000	1.169.000	1.200.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**41.217.320**	**40.640.000**	**38.605.000**	**39.969.000**	**41.862.000**	**43.820.000**

Bei den **Grundsteuern** zeigt sich eine stetige Steigerung aufgrund der Bewertung der neu bebauten Grundstücke in den Bebauungsgebieten. Nach Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B im Jahr 2016 auf 380 v.H. ist aktuell keine weitere Hebesatzerhöhung vorgesehen.

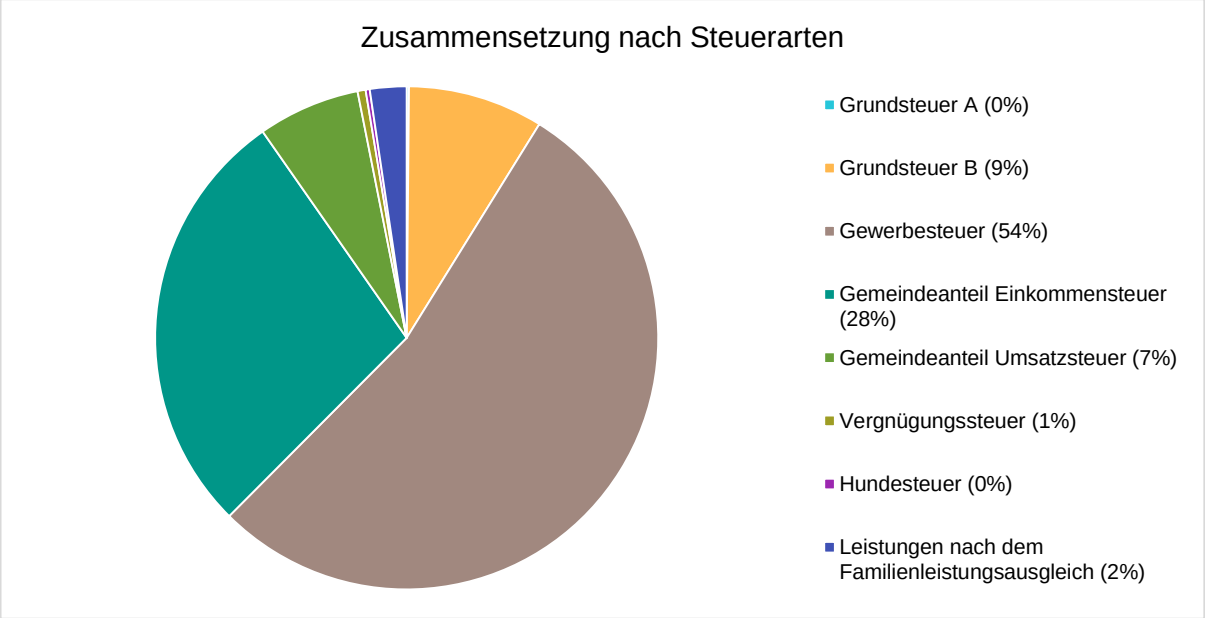
Die **Gewerbesteuererträge** zeigten in den letzten Jahren überwiegend positive Entwicklungen auf. Im Jahr 2020 kam es bedingt durch die Corona-Pandemie zu erheblichen Einbrüchen im Bereich der Gewerbesteuer. Aufgrund der vorliegenden Messbeträge und der voraussichtlichen Auswirkungen der Pandemie auf die Gewerbebetriebe muss der Ansatz im Jahr 2021 deutlich reduziert werden. Für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 ist mit leichten Steigerungsraten kalkuliert worden. Grundlage hierfür sind die Orientierungsdaten des Landes NRW für die mittelfristige Finanzplanung. Nach Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer im Jahr 2016 auf 417 v.H. ist aktuell keine weitere Hebesatzerhöhung vorgesehen.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** fällt in 2021 geringer aus als in den Vorjahren. Bei dem Rückgang handelt es sich ebenfalls um Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die Ansätze sind auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes NRW für die mittelfristige Finanzplanung veranschlagt worden. Für die Folgejahre wird mit einem Anstieg gerechnet.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** fällt in 2021 etwas geringer aus als im Vorjahr. Bis 2021 wird der Umsatzsteueranteil durch eine Entlastungshilfe des Bundes über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt. Diese Aufstockung wird ab 2022 voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen, was zu einem deutlich reduzierten Ansatz beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer führt. Grundlage der Kalkulation sind Orientierungsdaten des Landes NRW für die mittelfristige Finanzplanung.

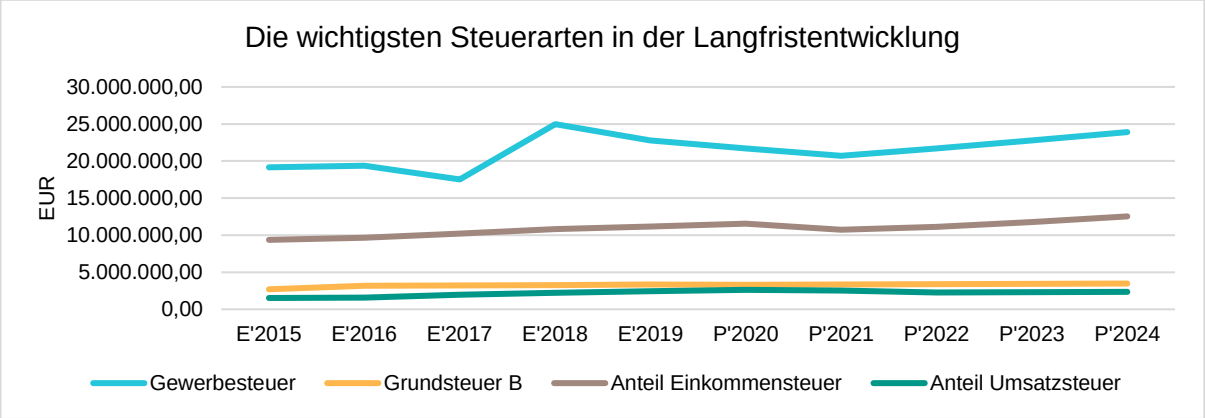
Der Ansatz bei der **Vergnügungssteuer** wurde aufgrund der aktuellen Sollstellungen sowie der Auswirkungen durch den Glücksspielstaatsvertrag kalkuliert. Der Ansatz bei der **Hundesteuer** entspricht den aktuellen Sollstellungen für das Jahr 2020.

Zusammensetzung des Steueraufkommens



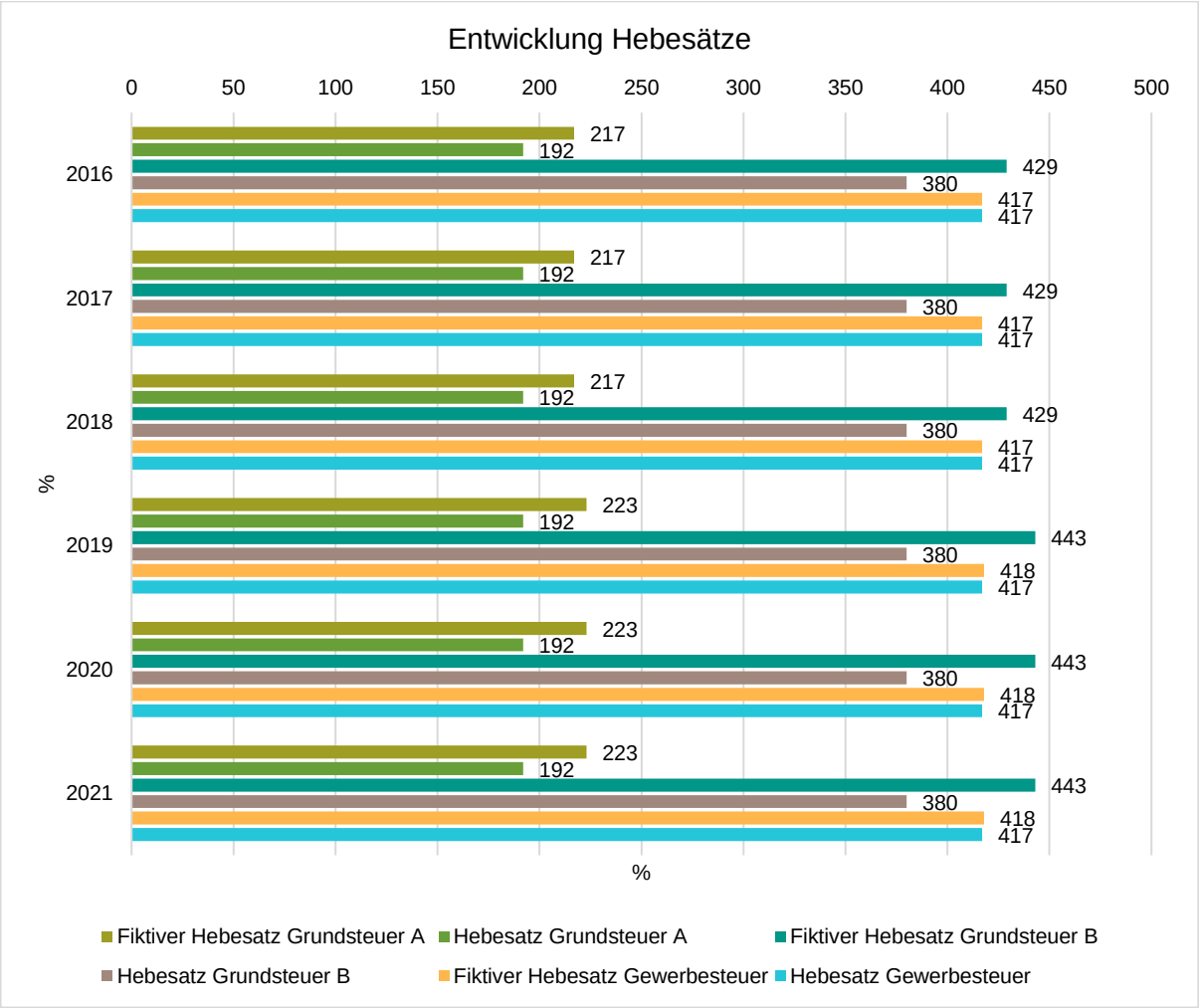
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

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



Zu den Hebesätzen für das Jahr 2019 veröffentliche IT.NRW folgende Mitteilung:

„ Bei den 396 Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen reichte die Spanne bei der Grundsteuer A von 130 Prozent (Verl im Kreis Gütersloh) bis 870 Prozent (Hürtgenwald im Kreis Düren). Den geringsten Hebesatz bei der Grundsteuer B meldete mit 230 Prozent ebenfalls Verl, den höchsten mit 959 Prozent Bergneustadt (Oberbergischer Kreis). Der Gewerbesteuerhebesatz war in Monheim am Rhein (Kreis Mettmann) mit 250 Prozent am niedrigsten und in Oberhausen mit 580 Prozent am höchsten.“

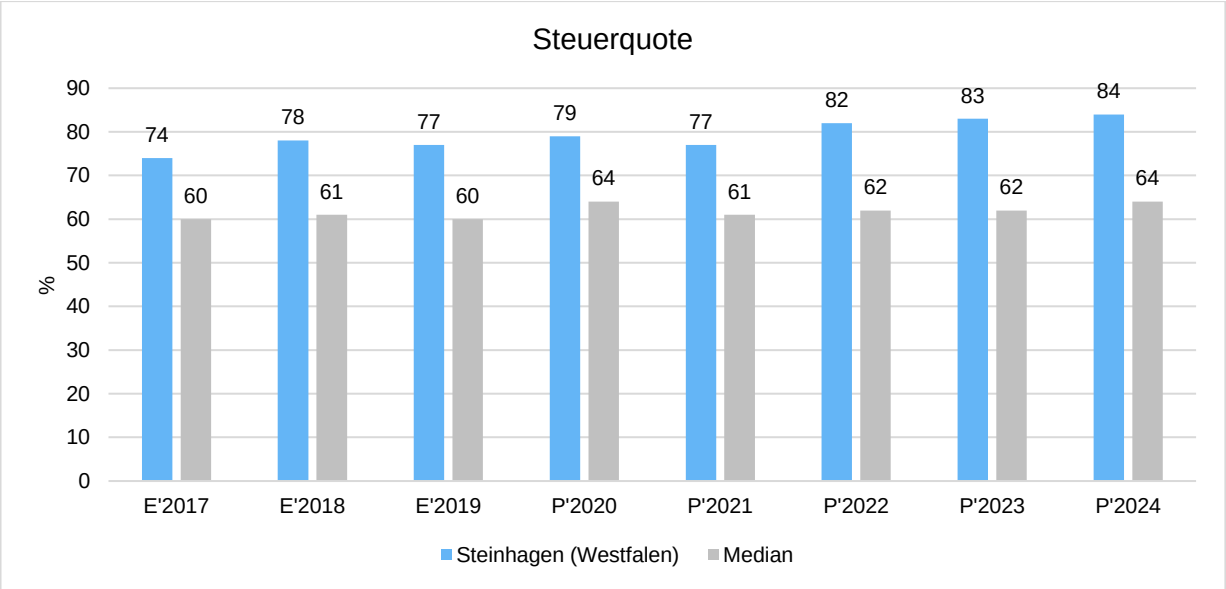
Die Gemeinde Steinhagen positionierte sich in 2019 landesweit bei den niedrigsten Hebesätzen bei der Grundsteuer A an 10. Stelle (zusammen mit Stadt Rheda-Wiedenbrück), bei der Grundsteuer B an 11. Stelle (mit zwei weiteren Kommunen; u.a. Gemeinde Herzebrock-Clarholz) und bei der Gewerbesteuer an 61. Stelle (mit 17 weiteren Kommunen; u.a. Stadt Halle (Westf.) und Stadt Werther).

Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

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

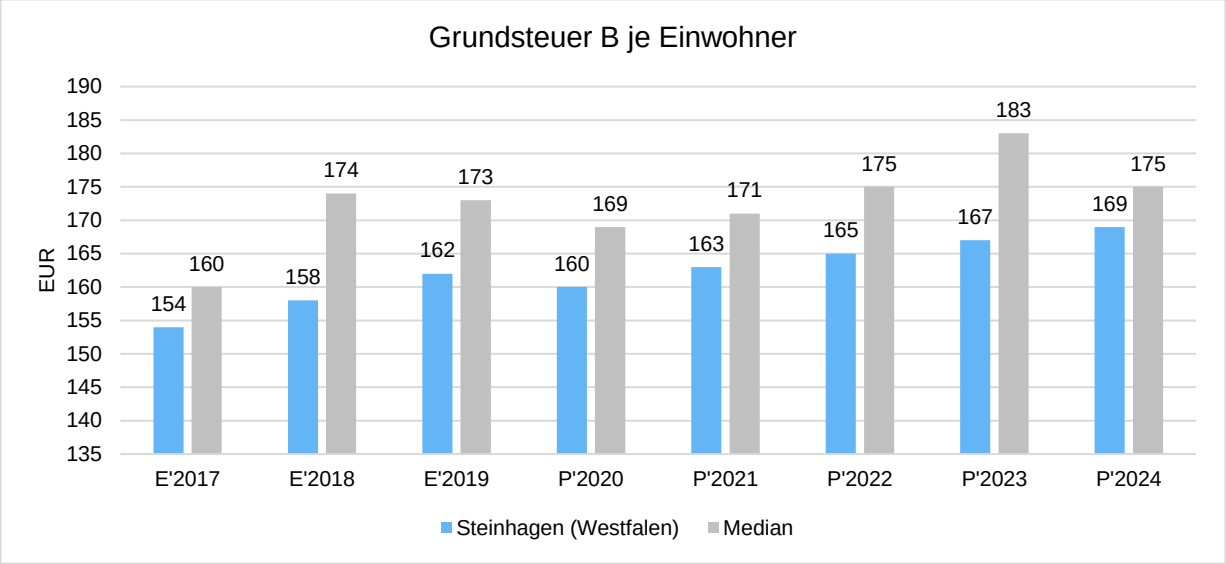
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



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

Grundsteuer B je Einwohner

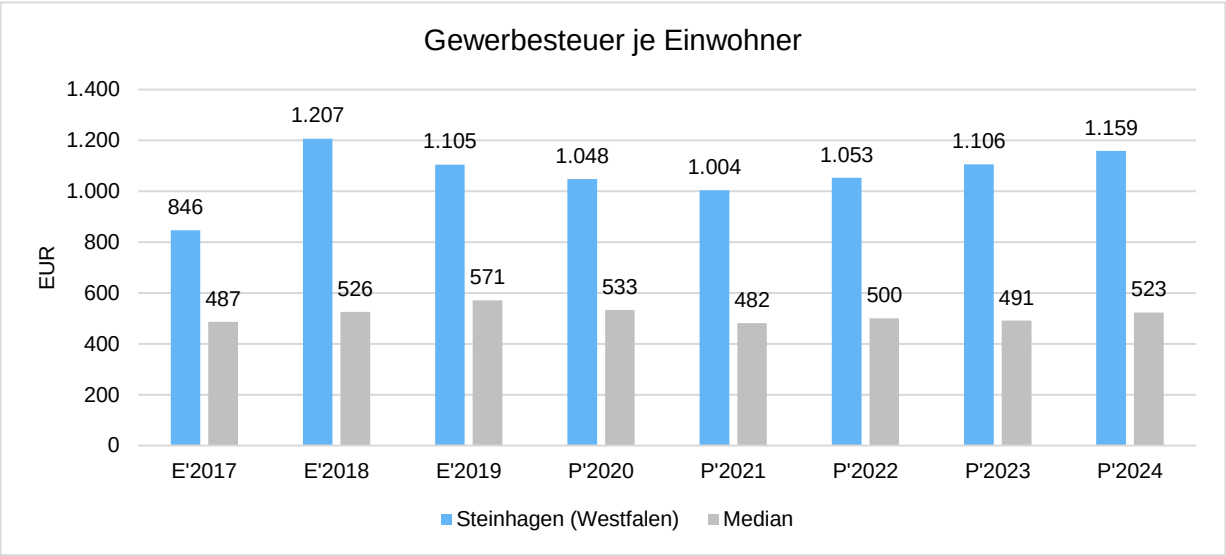
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



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

Gewerbesteuer je Einwohner

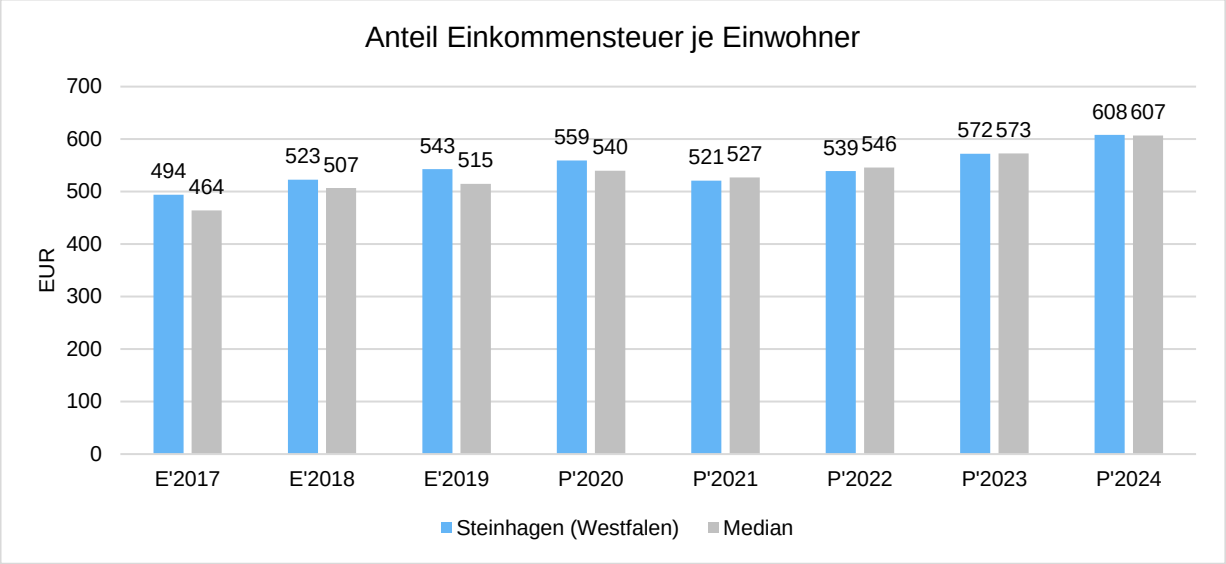
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



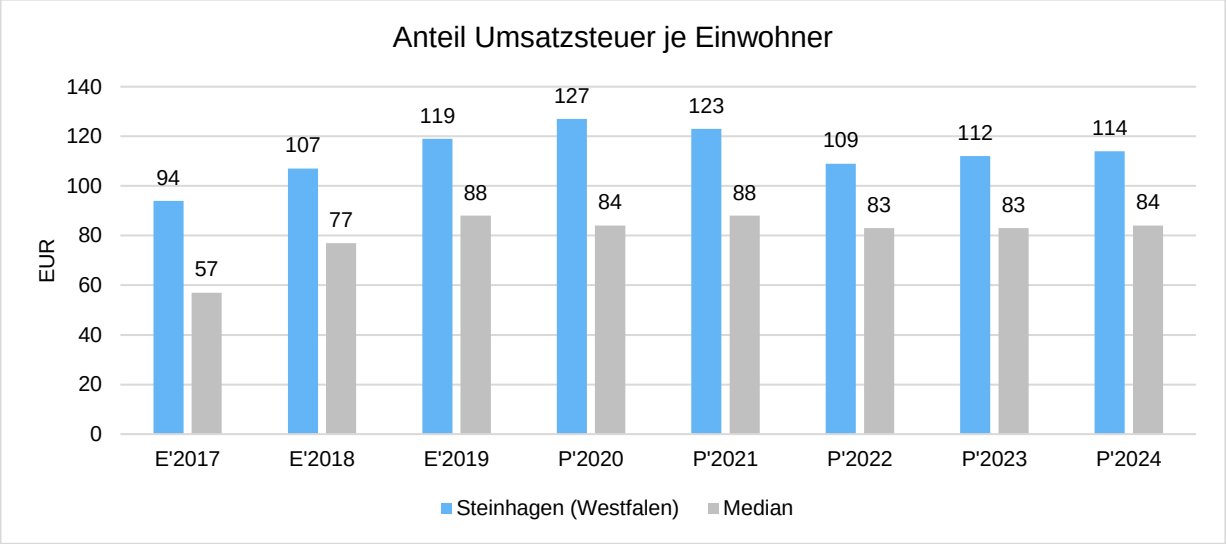
Hier zeigt die Grafik, dass die Gemeinde Steinhagen über hohe Gewerbesteuererträge verfügt und damit deutlich über den Vergleichswerten anderer Kommunen liegt.

Gemeinschaftssteuern

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



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



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

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**5.386.797**	**5.687.646**	**5.828.917**	**3.758.737**	**3.424.322**	**3.324.469**
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.285.193	2.855.311	3.065.849	2.954.938	2.622.104	2.508.988
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	769.808	858.735	800.068	803.799	802.218	815.481
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	1.331.797	1.973.600	1.963.000	--	--	--

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

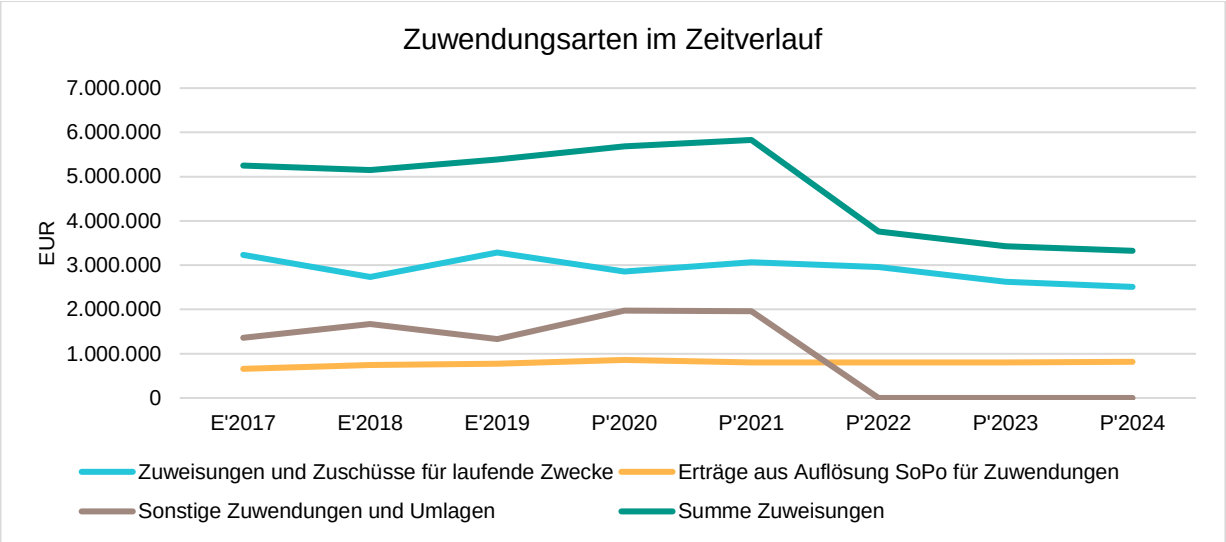
In den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sind unter anderem die Schul- und Bildungspauschale und die Sportpauschale enthalten.

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

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

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

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

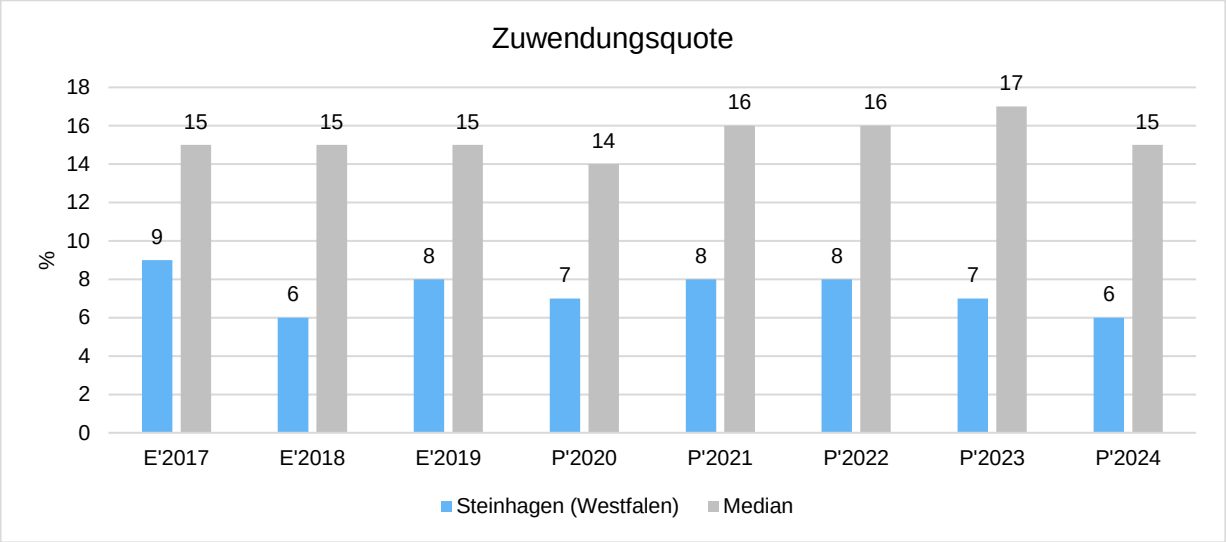


Zuwendungsquote

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

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



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

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Transfererträge	10.567	5.000	15.330	15.330	15.330	15.330
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.820.833	2.857.759	3.045.378	3.070.019	2.969.546	2.973.261
Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.324	556.800	393.651	391.913	390.913	387.913
Kostenerstattungen und -umlagen	378.996	329.675	313.428	313.508	295.588	300.168
Sonstige ordentliche Erträge	2.411.305	1.084.125	1.316.575	972.575	970.575	969.575
Finanzerträge	1.213.256	1.024.000	839.400	859.200	856.400	854.700
Außerordentliche Erträge	--	--	3.011.009	--	--	--

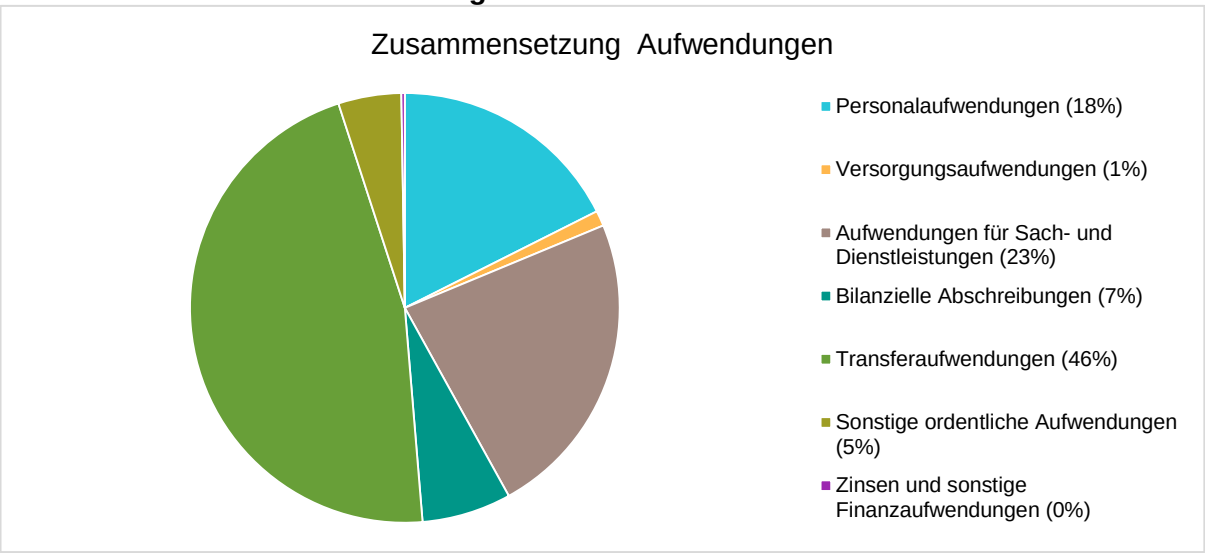
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 56.622.184 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsübersicht

	Plan 2021	in %
Personalaufwendungen	9.957.544	17,59
Versorgungsaufwendungen	653.527	1,15
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.148.509	23,22
Bilanzielle Abschreibungen	3.805.903	6,72
Transferaufwendungen	26.225.790	46,32
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.683.989	4,74
Ordentliche Aufwendungen	**56.475.262**	**99,74**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	146.922	0,26
Summe	**56.622.184**	**100,00**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 55.482.574 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.139.610 Euro auf 56.622.184 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Personalaufwendungen	9.623.543	9.957.544	334.001 ↗
Versorgungsaufwendungen	569.419	653.527	84.108 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.148.834	13.148.509	999.675 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	3.745.831	3.805.903	60.072 ↗
Transferaufwendungen	26.234.422	26.225.790	-8.632 →
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.919.453	2.683.989	-235.464 ↘
Ordentliche Aufwendungen	**55.241.502**	**56.475.262**	**1.233.760** ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	241.072	146.922	-94.150 ↘
Summe	**55.482.574**	**56.622.184**	**1.139.610** ↗

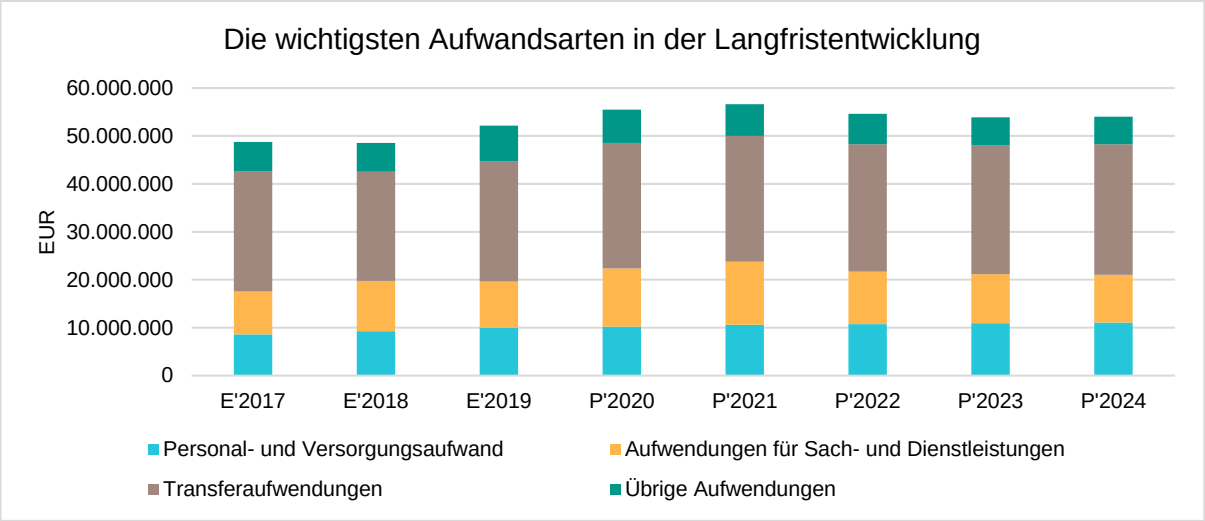
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	9.327.382	9.623.543	9.957.544	10.180.235	10.374.446	10.533.573
Versorgungsaufwendungen	655.426	569.419	653.527	591.640	547.568	565.467
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.670.352	12.148.834	13.148.509	10.913.079	10.245.619	9.921.969
Bilanzielle Abschreibungen	4.040.533	3.745.831	3.805.903	3.894.993	3.764.876	3.814.508
Transferaufwendungen	25.008.784	26.234.422	26.225.790	26.605.786	26.904.432	27.233.658
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.256.724	2.919.453	2.683.989	2.262.317	1.883.628	1.808.114
Ordentliche Aufwendungen	**51.959.201**	**55.241.502**	**56.475.262**	**54.448.050**	**53.720.569**	**53.877.289**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	192.768	241.072	146.922	148.522	158.422	140.622
Summe	**52.151.969**	**55.482.574**	**56.622.184**	**54.596.572**	**53.878.991**	**54.017.911**

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

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

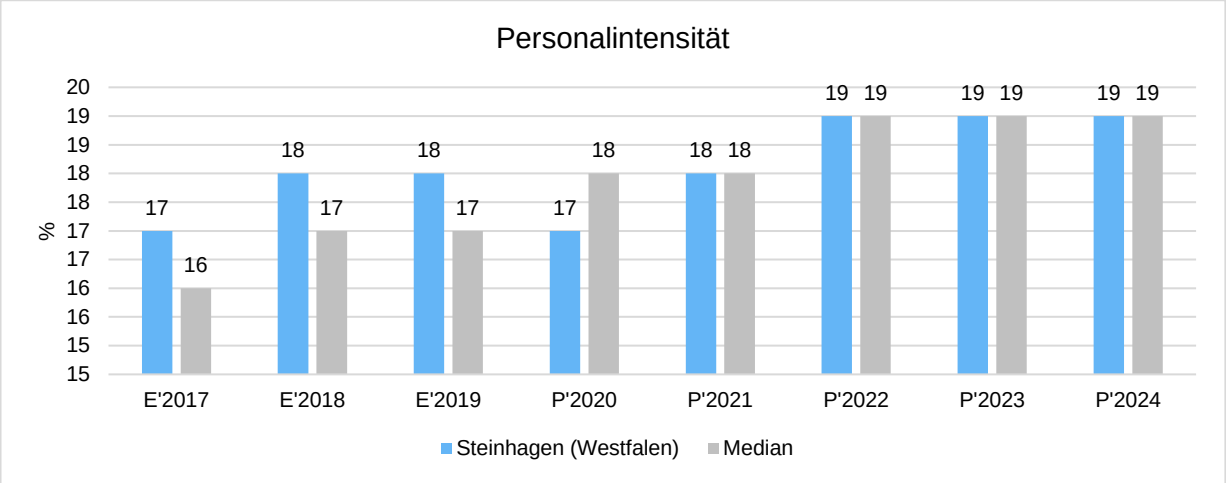
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Dienstaufwendungen Beamte	687.329	773.570	765.417	780.738	796.369	812.311
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	6.391.571	6.681.779	6.994.125	7.166.669	7.309.197	7.413.641
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftige	504.783	514.471	531.384	544.864	555.803	563.599
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.271.170	1.334.036	1.382.857	1.417.771	1.446.169	1.466.735
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	28.500	30.600	29.250	30.150	30.730	31.310

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten arbeitsmedizinischer und sicherheits-technischer Dienst	16.164	18.500	18.500	18.500	19.000	19.000
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	427.865	270.587	236.011	221.543	217.178	226.977
Personalaufwendungen	**9.327.382**	**9.623.543**	**9.957.544**	**10.180.235**	**10.374.446**	**10.533.573**

In der mittelfristigen Finanzplanung wurden die Personalaufwendungen für 2021 mit den beschlossenen Tarifsteigerungen kalkuliert. Für die Folgejahre wurde mit einer 2 prozentigen Steigerung pro Jahr gerechnet. Die Aufwendungen wurden entsprechend den im Stellenplan angegebenen Stellenanteilen auf die Produkte aufgeteilt.

Personalintensität

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



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

4.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Versorgungsaufwendungen	655.426	569.419	653.527	591.640	547.568	565.467

Die hohe Summe der Versorgungsaufwendungen in 2021 ist auf den Wechsel von aktiven Beamten und Beamtinnen zu den Versorgungsempfängern zurückzuführen. In den Jahren 2022 bis 2024 sinken die Werte wieder, da der Wechsel nur einmalige Auswirkungen auf die Versorgungsaufwendungen hat.

4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

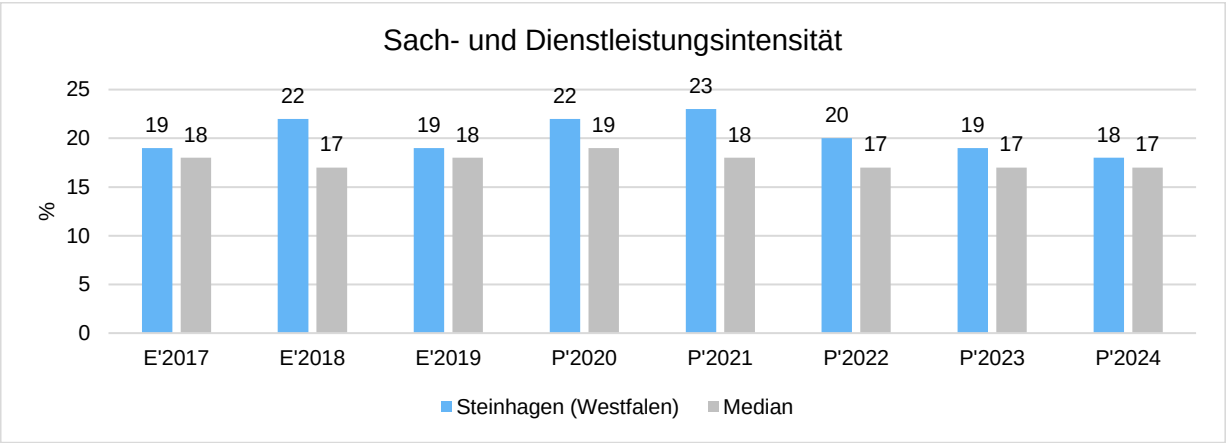
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	4.369.969	5.577.400	5.817.161	4.237.961	3.570.961	3.570.961
Unterhaltung bewegliches Vermögen	186.527	205.500	224.000	194.000	194.000	194.000
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	34.210	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	5.079.646	6.330.934	7.072.348	6.446.118	6.445.658	6.122.008
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**9.670.352**	**12.148.834**	**13.148.509**	**10.913.079**	**10.245.619**	**9.921.969**

Der Aufwand für **Sach- und Dienstleistungen** wurde aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre und der notwendigen Maßnahmen geplant. Zu den Sach- und Dienstleistungen gehören im wesentlichen die Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens, Lehr- und Unterrichtsmittel (Kosten für die Digitalisierung der Schulen), Schülerbeförderungskosten, Kostenanteil für Oberflächenentwässerung sowie Geschäftsausgaben. In der mittelfristigen Finanzplanung sind Maßnahmen mit enthalten, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts 2021 bereits geplant wurden.

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



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

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

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

4.4 Bilanzielle Abschreibungen

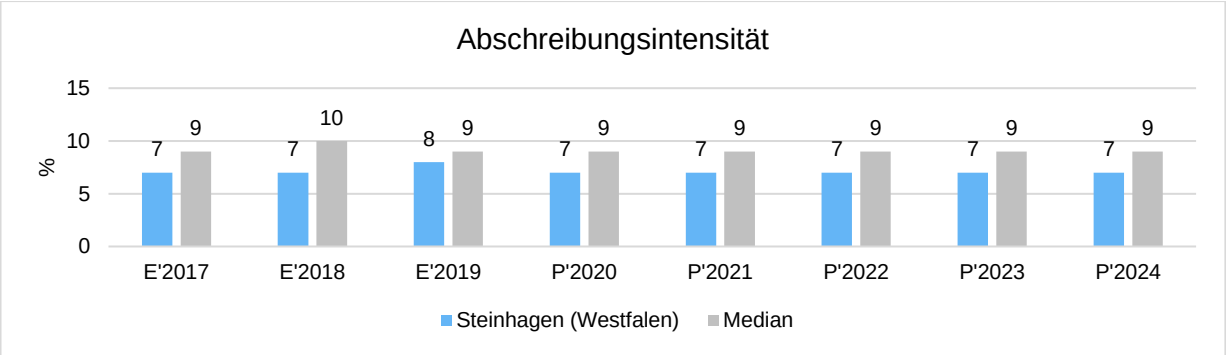
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	4.040.533	3.745.831	3.805.903	3.894.993	3.764.876	3.814.508
Abschreibungen gesamt	**4.040.533**	**3.745.831**	**3.805.903**	**3.894.993**	**3.764.876**	**3.814.508**

Abschreibungsintensität

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



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

4.5 Transferaufwendungen

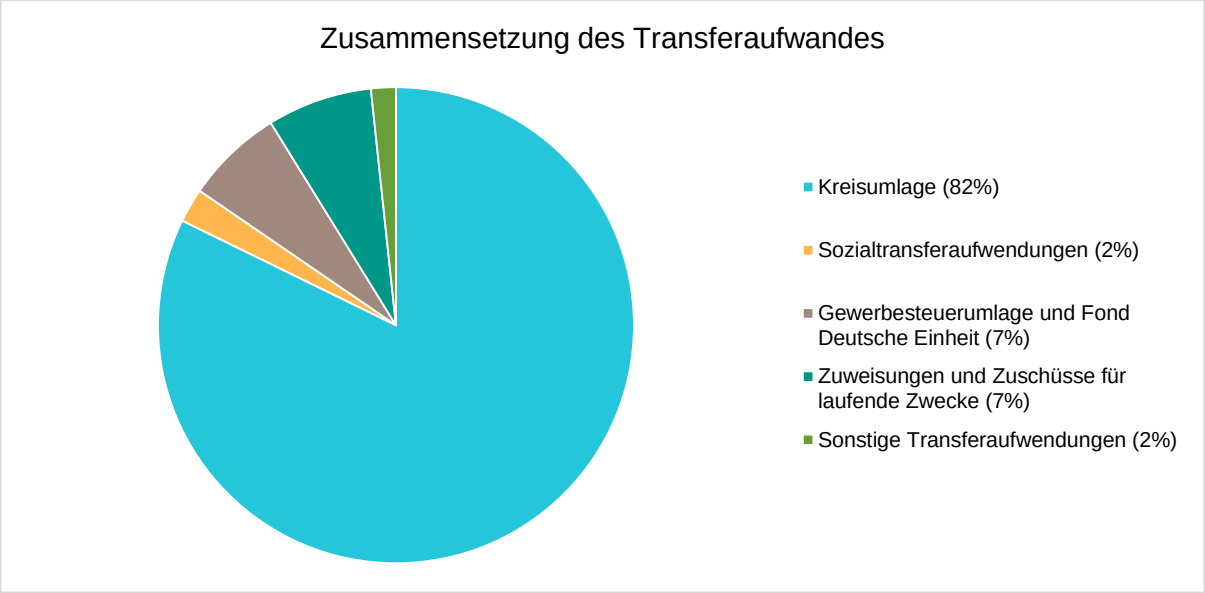
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Kreisumlage die Gewerbesteuerumlage sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreisumlage	19.125.798	21.512.000	21.569.000	21.784.700	22.002.500	22.222.500
Sozialtransferaufwendungen	505.468	580.300	606.700	606.700	606.700	606.700
Gewerbesteuerumlage und Fond Deutsche Einheit	3.408.267	1.821.343	1.737.410	1.821.343	1.913.669	2.005.995
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.589.954	1.877.454	1.870.355	1.952.718	1.952.838	1.969.738
Sonstige Transferaufwendungen	379.296	443.325	442.325	440.325	428.725	428.725
Summe Transferaufwendungen	**25.008.784**	**26.234.422**	**26.225.790**	**26.605.786**	**26.904.432**	**27.233.658**

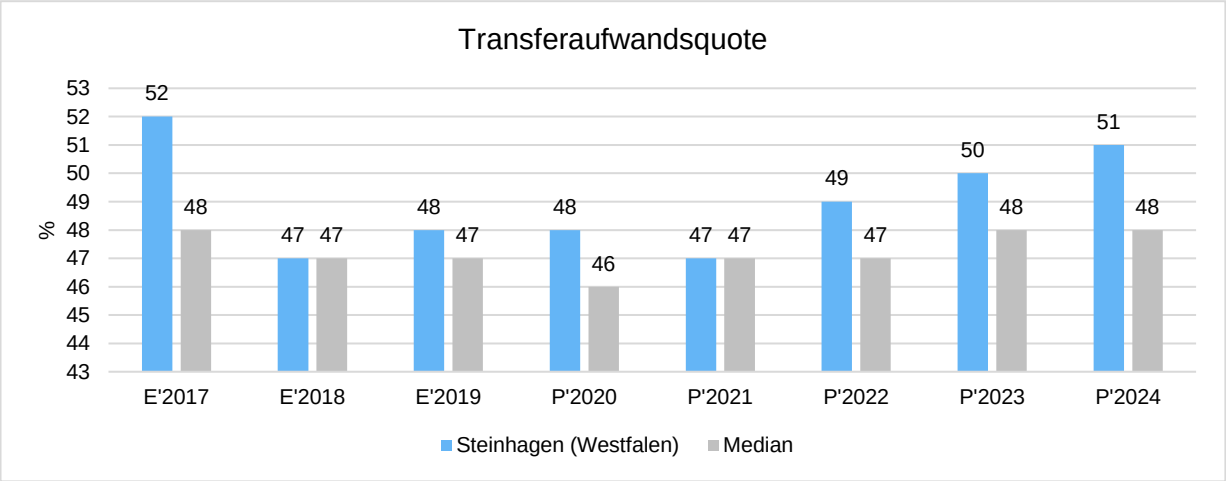
Die **Gewerbesteuerumlage** errechnet sich aus der tatsächlich eingenommenen Gewerbesteuer. Der geringe Wert in 2021 hängt überwiegend mit den, aufgrund der Corona-Pandemie, erwarteten Einbrüchen der Gewerbesteuer für 2021 zusammen. Die höheren Beträge in den Folgejahren beruhen auf der Steigerung der erwarteten Gewerbesteuererträge. Ab dem Jahr 2020 ist für die Städte und Gemeinden die Beteiligung an dem Fond deutsche Einheit entfallen. Dies führt zu einer Entlastung.

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

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



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

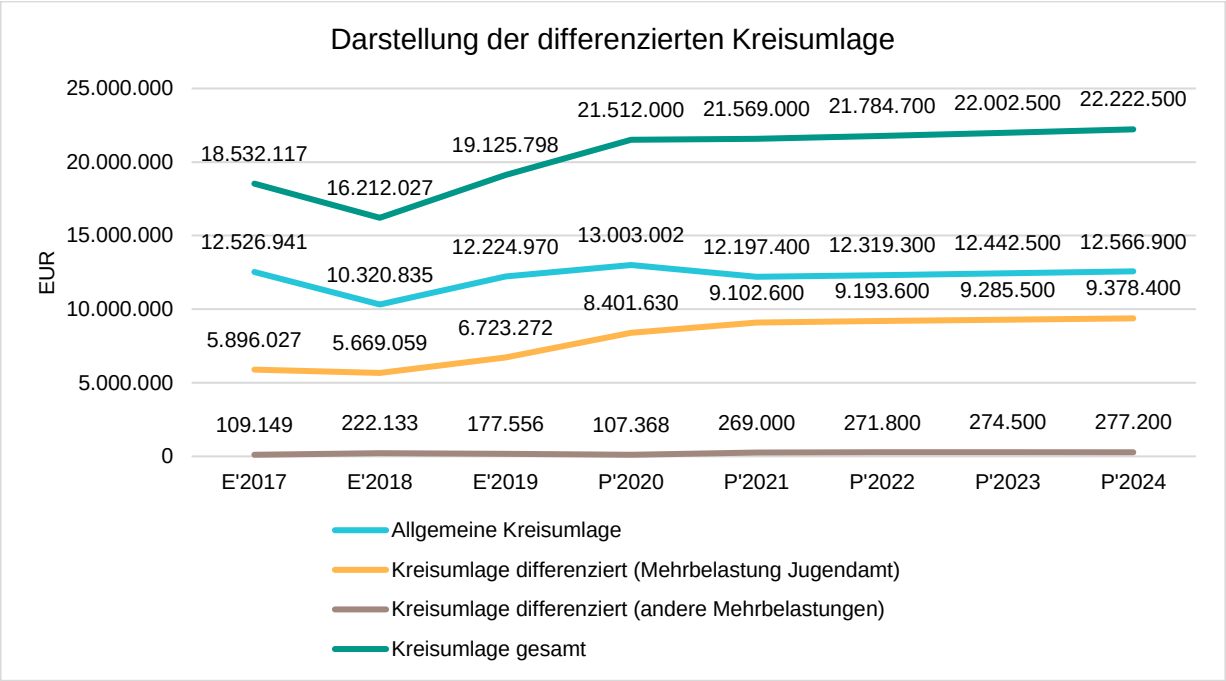
Entwicklung der Kreisumlage

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

Darstellung der differenzierten Kreisumlage

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Differenzierte Kreisumlage	21.512.000	21.569.000	57.000 →
5374000 - Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	13.003.002	12.197.400	-805.602 ↘
5375000 - Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (§ 56,5 KrO)	8.401.630	9.102.600	700.970 ↗
5376000 - Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	107.368	269.000	161.632 ↗

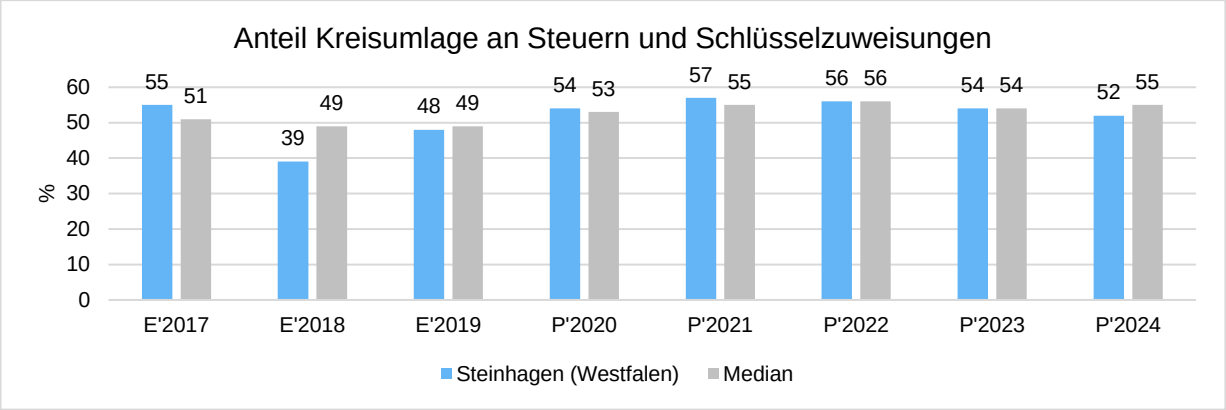
Eine erste Kalkulation der voraussichtlichen **Kreisumlage** für 2021 liegt vor. Es ist mit einem Anstieg der Kreisumlage gegenüber 2020 zu rechnen. Die allgemeine Kreisumlage sinkt, da auch der Kreis die coronabedingten Belastungen isoliert hat. Der Anstieg ist überwiegend darauf zurückzuführen, dass der Umlagebedarf im Bereich der Jugendamtsumlage und der anderen Mehrbelastungen (Schulumlage) erheblich gestiegen ist. Im Bereich der Jugendamtsumlage entsteht insbesondere im Bereich der Umsetzung des Kinderbildungsgesetzes sowie der ambulanten und stationären Erziehungshilfe ein erheblicher Mehrbedarf. Da dieser Anstieg im Bereich der Jugendhilfe teilweise auf Mehrbedarfe aus 2019 zurückzuführen ist, wurde bereits im Jahresabschluss 2019 eine Rückstellung in Höhe von 346.000 Euro gebildet um der zusätzlichen Belastung des Haushaltes in 2021 entgegenzuwirken.



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



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

4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (z.B. Fortbildungskosten)	111.596	109.673	116.023	111.981	111.825	111.168
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Mieten und Pachten)	414.791	448.679	529.981	529.981	517.978	531.381
Geschäftsaufwendungen (z.B. Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Ersatzbesch. Betriebs- und Geschäftsausstattung aufgrund v. Festwerten)	665.443	1.851.570	1.559.050	1.144.350	778.820	689.560
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	328.506	316.500	317.150	317.150	317.150	317.150
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen (insbesondere Forderungen)	634.308	121.000	71.000	71.000	71.000	71.000
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.102.081	72.031	90.785	87.855	86.855	87.855
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	**3.256.724**	**2.919.453**	**2.683.989**	**2.262.317**	**1.883.628**	**1.808.114**

Der Anstieg im Bereich der Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ist überwiegend auf die Erhöhung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder zurückzuführen. Dies hängt überwiegend mit der höheren Anzahl an Ratsmitgliedern aufgrund der Überhangmandate und mit dem neu gebildeten Ausschuss für Klima und Umwelt zusammen.

Die starken Schwankungen im Bereich der Geschäftsaufwendungen hängen überwiegend mit der Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung aufgrund von Festwerten und den seit 2020 hier ausgewiesenen geringwertigen Wirtschaftsgütern (unter 800 Euro netto) zusammen.

Die Ansätze für die Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung aufgrund von Festwerten sind gegenüber 2019 unter anderem aufgrund der Digitalisierung in den Schulen deutlich angestiegen. Weiterhin sind im Ansatz 2020 Ermächtigungsübertragungen aus 2019 in Höhe von rund 185.000 Euro enthalten.

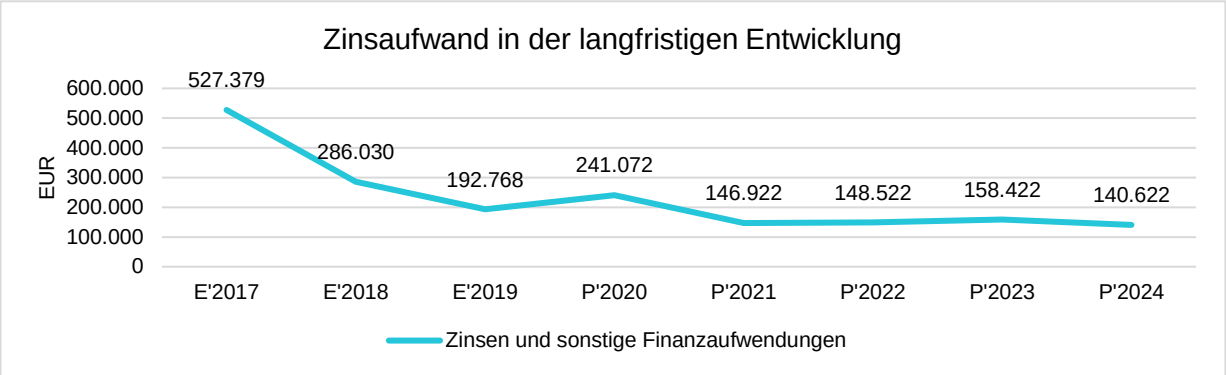
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

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

Zinsaufwand

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	241.072	146.922	-94.150 ↘

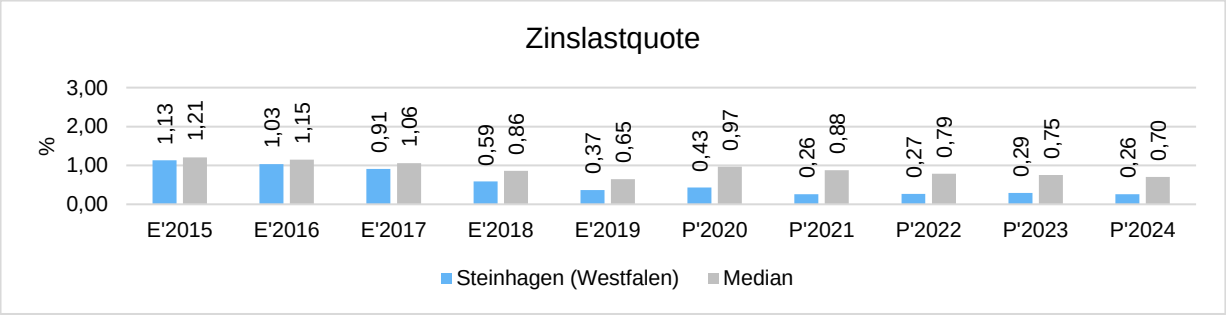


Auf wesentliche Zinsbelastungen ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO näher einzugehen. Bei den Darlehen der Gemeinde Steinhagen besteht in den nächsten Jahren kein Risiko, dass bei einer möglichen inflationären Entwicklung und evtl. steigenden Zinssätzen zusätzliche Belastungen entstehen könnten. Eine Überprüfung,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

Der 3-Monats-Euribor ist seit April 2015 in den negativen Bereich gerutscht. Dies führt teilweise dazu, dass die Gemeinde Steinhagen neben dem Festzins auch den 3-Monats-Euribor an das Kreditinstitut zahlen muss. Dadurch muss die Gemeinde Steinhagen neben dem Festzins auch den 3-Monats-Euribors an das Kreditinstitut zahlen muss. Dadurch sind in 2019 für zwei Derivate (Nr. 37 und Nr. 40) insgesamt Mehraufwendungen von rd. 1.800 Euro entstanden.

Zinslastquote

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



Für den Liquiditätskredit und für die langfristigen Investitionsdarlehen konnte das aktuell niedrige Zinsniveau und die angebotenen Förderprogramme der NRW.BANK und der KfW genutzt werden. Insgesamt hat die Gemeinde Steinhagen im Kernhaushalt 24 Darlehen. Für 21 Darlehen konnten Zinssätze zwischen 0,0 % und 0,96 % vereinbart werden. Dies führt dazu, dass die Gemeinde Steinhagen im Verhältnis zu den Vergleichskommunen eine geringere Zinslastquote hat.

5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-4.080.497	-6.956.983	-2.876.486 ↘
Finanzergebnis	782.928	692.478	-90.450 ↘
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-3.297.569	-6.264.505	-2.966.936 ↘
Außerordentliches Ergebnis	--	3.011.009	3.011.009 ↗
Jahresergebnis	**-3.297.569**	**-3.253.496**	**44.073** ↗
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-3.297.569**	**-3.253.496**	**44.073** ↗

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

Ergebnis in der mittelfristigen Ergebnisplanung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	768.941	-4.080.497	-6.956.983	-5.956.968	-3.792.295	-2.086.573
Finanzergebnis	1.020.488	782.928	692.478	710.678	697.978	714.078
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	1.789.429	-3.297.569	-6.264.505	-5.246.290	-3.094.317	-1.372.495
Außerordentliches Ergebnis	--	--	3.011.009	--	--	--
Jahresergebnis	**1.789.429**	**-3.297.569**	**-3.253.496**	**-5.246.290**	**-3.094.317**	**-1.372.495**
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**1.789.429**	**-3.297.569**	**-3.253.496**	**-5.246.290**	**-3.094.317**	**-1.372.495**

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

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

Aufgrund der geplanten negativen Jahresergebnisse in den Jahren 2021 bis 2024 wird sich das Eigenkapital der Gemeinde Steinhagen voraussichtlich stark vermindern. Die im Finanzplan geplanten Auszahlungen können nicht durch laufende Einzahlungen gedeckt werden. Die Deckung muss durch vorhandene Liquidität, sowie die Aufnahme von Krediten erfolgen.

Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2021 und für die Haushalte der folgenden Jahre ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO näher einzugehen.

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

Investitionstabelle

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamthaushalt	***5.823.735***	***11.123.100***	***9.606.150***	***5.665.000***	***6.465.000***	***1.255.000***
02 - Amt für Personal, Organisation und Finanzen	*25.237*	*2.656.000*	*2.544.550*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
01050001 - Anschaffung IT-Ausstattung	25.237	156.000	44.550	25.000	25.000	25.000
16010007 - Ausleihungen an GW	--	2.500.000	2.500.000	--	--	--
03 - Ordnungs- und Umweltamt	*--*	*250.000*	*360.000*	*--*	*--*	*--*
02021402 - Anschaffung TLF 2000 LZ Amshausen	--	0	360.000	--	--	--
02021802 - Anschaffung Gerätewagen Logistik LZ Brockhagen	--	250.000	--	--	--	--
04 - Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur	*4.204.213*	*2.220.000*	*2.354.000*	*3.070.000*	*6.070.000*	*1.070.000*
01071901 - Ankauf Häuser Bahnhofstraße 122-130a	2.751.508	--	--	--	--	--
03021601 - Erweiterung OGS Amshausen	238.855	--	--	--	--	--
03031901 - Anbau Mensa	114.332	0	--	--	--	--
03032001 - Neubau Grundschule Brockhagen	--	50.000	80.000	3.000.000	6.000.000	1.000.000
03041801 - Anbau eines Aufzuges	234.444	--	--	--	--	--
06020001 - Umgestaltung von Spielplätzen	133.066	170.000	174.000	70.000	70.000	70.000
08011801 - Kernsanierung Umkleiden Sportzentrum Steinhagen	732.008	--	--	--	--	--
08011802 - Investitionszuschuss Neubau Cronsbachhalle	--	2.000.000	1.900.000	0	--	--
08012101 - Outdoor-Spielfeld Sportanlage Amshausen	--	--	200.000	--	--	--
06 - Bauamt	*1.594.284*	*5.997.100*	*4.347.600*	*2.570.000*	*370.000*	*160.000*
01091203 - Anschaffung Lkw	--	200.000	210.000	--	--	--
01101601 - Ankauf Grundstücke Neubaugebiet Amshausen	370	127.000	153.000	--	--	--
12031304 - Kreisverkehr Brockhagener Str. / Hilterweg	--	450.000	--	--	--	--
12031403 - Erschließungsmaßn. Gew.gebiet Bahnhof	334.503	--	--	--	--	--
12031602 - Erschließungsmaßn. Upheider Weg/Brilskamp	140.648	--	--	--	--	--
12031605 - Neubau Rad-/Gehweg an der Jüpke	--	330.000	350.000	--	--	--
12031701 - Beleuchtung Geh-/Radweg Brockhagener Straße	107.100	--	--	--	--	--
12031702 - Erneuerung von Brückenbauwerken	226.510	550.000	580.000	220.000	310.000	150.000
12031801 - Endausbau Jückemühlenweg	170.118	--	--	--	--	--
12031802 - Umgestaltung Straße "Am Pulverbach"	--	30.000	20.000	1.550.000	--	--
12031803 - Ausbau Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/An der Jüpke	1.961	315.000	315.000	--	--	--

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12031902 - Erschließungsmaßn. Baugeb. Amsh. B-Plan 13	--	885.000	1.484.000	--	--	--
12031905 - Umgestaltung ZOB zur Mobilitätsstation	--	650.000	--	--	--	--
12031906 - Bürgerradweg L778 Harsewinkler Str.	11.814	525.000	--	--	--	--
12031907 - Gehweg Friedhofstraße	--	140.000	150.000	--	--	--
12031909 - Radweg Brook	1.204	175.000	--	--	--	--
12031911 - Geh-, Radweg Hilterw. ab Abzw. Upheider Weg	--	300.000	300.000	--	--	--
12032005 - Erschließungsmaßn. Baugebiet Brockhagen B-Plan 12	--	20.000	180.000	--	--	--
12032006 - Erschließungsmaßn. Swinemünder Str. B-Plan 6	--	20.000	220.000	--	--	--
12032101 - Anbindung Austmannshof an Kreuzungsber. Hilterweg	--	--	10.000	150.000	--	--
12041256 - IHK - M 2.5 Straßenraumgestaltung Am Markt	3.782	444.700	1.700	--	--	--
12041257 - IHK - M 2.6 Platzgestaltung Fivizzanoplatz	11.350	458.900	3.900	--	--	--
12041263 - IHK - M 3.3 Straßenraumgest. Alte Kirchstr.	--	10.000	10.000	350.000	10.000	--
12041269 - IHK - M 3.8 Fußweg Brinkstraße/Am Markt	165.292	6.500	--	--	--	--
12041279 - IHK - M 5.5 Umnutzung Friedhof als Park	--	40.000	40.000	300.000	50.000	10.000
12041289 - IHK - M 2.2.2 Straßenraumgest. Südl. Kirchring	308.161	5.000	--	--	--	--
12041290 - IHK - M 3.10 Fußwegeverb. Brinkstr./Bahnhofstr.	110.163	5.000	--	--	--	--
13011901 - Hochwasserentlastung Pulverbach/Schulweg	1.309	310.000	320.000	--	--	--

Zur Erhaltung des kommunalen Vermögens ist es wichtig, regelmäßige Investitionen zu tätigen. Dem wird die Gemeinde Steinhagen gerecht indem das Vermögen durch nachhaltige und klimafreundliche Maßnahmen erhalten und weiter ausgebaut wird. Hier ist im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung insbesondere auf den Neubau der Grundschule Brockhagen hinzuweisen.

Neben den aufgeführten Investitionen sind für 2021 folgende **wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen** geplant:

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag in EUR
0304	Pflasterung des Eingangsportals	104.000
0307	Umstellung der Beleuchtung auf LED und Überarbeitung der EDV-Infrastruktur	781.000
0308	Überarbeitung der EDV-Infrastruktur	135.000
1203	Instandhaltung der Straßen	345.000
1203	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	296.000

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

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.488.615	50.284.052	48.230.518
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.853.363	51.501.944	53.477.695
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.635.252**	**-1.217.892**	**-5.247.177**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.252.070	4.090.316	5.832.681
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.247.017	11.937.450	10.244.450
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.994.947**	**-7.847.134**	**-4.411.769**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**640.305**	**-9.065.026**	**-9.658.946**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.500.000	11.500.000	7.500.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.321.834	5.659.950	1.685.080
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**178.166**	**5.840.050**	**5.814.920**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**818.471**	**-3.224.976**	**-3.844.026**

6.1 Investitionstätigkeit

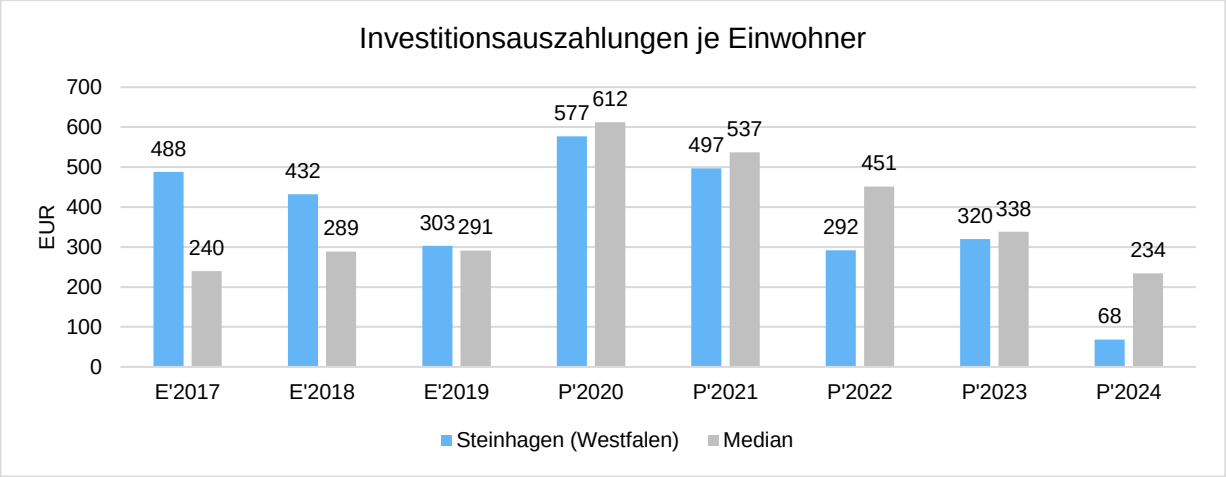
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.626.567	2.259.366	1.835.486	1.477.686	1.326.686	1.317.686
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	655.455	831.100	3.090.755	2.020.100	1.010.100	100
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	650	68.400	35.000	2.000	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.139	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	84.000	171.500	0	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	425.362	82.850	122.500	185.900	186.700	187.600
Beiträge und ähnliche Entgelte	454.898	677.100	748.940	465.000	246.000	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**3.252.070**	**4.090.316**	**5.832.681**	**4.150.686**	**2.769.486**	**1.505.386**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.231.157	215.000	258.500	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	228.654	2.917.250	3.051.550	266.000	118.000	118.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.959	2.534.100	2.534.800	35.500	36.200	36.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.677.811	5.746.100	4.399.600	5.690.000	6.425.000	1.215.000
Sonstige investive Auszahlungen	77.437	525.000	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**6.247.017**	**11.937.450**	**10.244.450**	**6.016.500**	**6.604.200**	**1.394.900**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



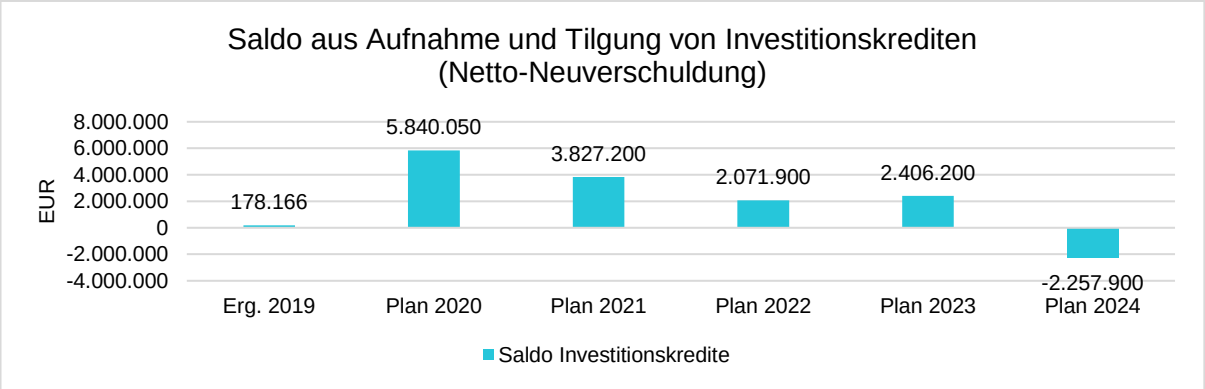
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreditaufnahmen für Investitionen	1.500.000	7.500.000	5.500.000	4.000.000	4.500.000	--
Aufnahme von Liquiditätskrediten	--	4.000.000	2.000.000	5.000.000	3.000.000	5.000.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**1.500.000**	**11.500.000**	**7.500.000**	**9.000.000**	**7.500.000**	**5.000.000**
Tilgung von Investitionskrediten	1.321.834	1.659.950	1.672.800	1.928.100	2.093.800	2.257.900
Tilgung von Liquiditätskrediten	--	4.000.000	12.280	4.012.280	2.012.280	5.012.280
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**1.321.834**	**5.659.950**	**1.685.080**	**5.940.380**	**4.106.080**	**7.270.180**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**178.166**	**5.840.050**	**5.814.920**	**3.059.620**	**3.393.920**	**-2.270.180**

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



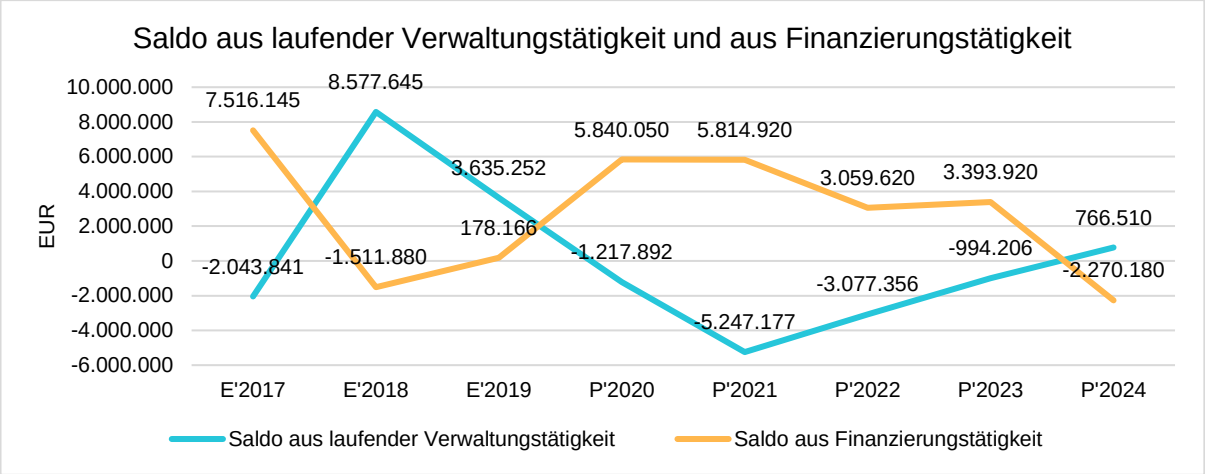
6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

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

Im Planjahr 2021 beträgt das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.247.177. Dies weicht um 4.029.285 von 2020 ab. Im Vorjahr 2020 betrug der Saldo -1.217.892.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt in 2021 5.814.920 Euro. Dies weicht um 25.130 Euro von 2020 ab. Im Vorjahr 2020 betrug der Saldo 5.840.050 Euro.

Die Entwicklung der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit stellen sich für die Zeit von 2017 bis 2024 folgendermaßen dar:



Für das Haushaltsjahr 2021 wird davon ausgegangen, dass sich im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit eine Unterdeckung von rund 5,2 Mio. Euro ergeben wird. Folglich können Investitionen nicht aus den Überschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Auch zur Abdeckung der Tilgung der Kredite genügt der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht, sodass auf die vorhandenen liquiden Mittel sowie die Aufnahme von Liquiditätskrediten zurückgegriffen werden muss.

Aktuell wird nicht davon ausgegangen, dass der vorhandene Liquiditätskredit in Höhe von 4 Mio. Euro ausreichen wird. In der Finanzplanung ist demnach die Aufnahme eines weiteren Liquiditätskredites in Höhe von 2 Mio. Euro vorgesehen. Zur Absicherung von Liquiditätsengpässen ist in der Haushaltssatzung allerdings eine höhere Aufnahmesumme vorgesehen. Die Rückführung der Liquiditätskredite konnte im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung nicht einkalkuliert werden, da sich bis 2023 jedes Jahr ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt. Lediglich die Verlängerung der vorhandenen Kredite sowie Neuaufnahmen sind vorgesehen. Wann eine Rückführung der Liquiditätskredite möglich sein wird hängt maßgeblich von der Entwicklung der derzeitigen Situation im Bereich der Gewerbesteuer ab. Sobald ein Liquiditätsüberschuss vorhanden ist, wird eine schnellstmögliche Rückführung beabsichtigt.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Bilanzvolumen / Aktiva	163.677.312	164.557.222	171.363.735	175.162.236
Eigenkapital	80.134.068	77.924.329	84.280.658	86.077.196
davon Allgemeine Rücklage	66.686.570	66.776.878	67.009.438	67.016.547
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	12.552.510	13.447.497	11.147.451	17.271.221
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	894.988	-2.300.046	6.123.770	1.789.429
Sonderposten	46.810.765	48.248.948	49.574.373	50.357.617
Rückstellungen	12.406.191	12.574.944	12.666.313	13.311.600
Verbindlichkeiten	24.149.725	25.634.695	24.837.854	25.158.612
Passive Rechnungsabgrenzung	176.563	174.306	4.537	257.212

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

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

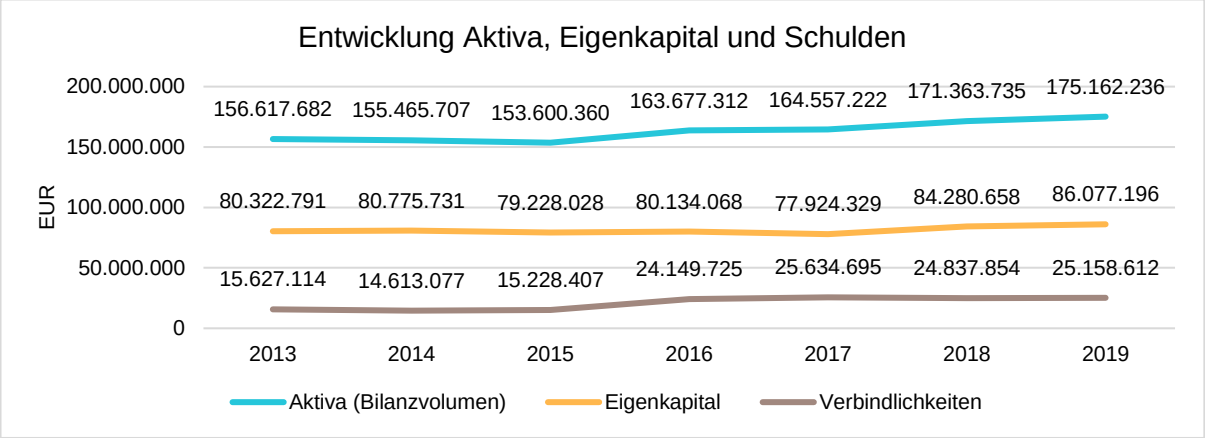
Die Jahresabschlüsse 2010, 2015 und 2017 ergaben Fehlbeträge und führten damit zu einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. Mit den Jahresüberschüssen aus den Jahren 2011 bis 2014, 2016, 2018 und 2019 konnte diese jedoch wieder aufgestockt werden.

Im Haushaltsplan 2020 schließt der **Gesamtergebnisplan** mit einem **negativen Ergebnis** ab, so dass eine **Entnahme aus der Ausgleichsrücklage** notwendig wird. Für die Jahre 2022 bis 2024 ist nach derzeitiger Planung ebenfalls mit negativen Ergebnissen zu rechnen. Die Gemeinde Steinhagen verfügt über eine Ausgleichsrücklage in Höhe **von 19.060.649,50 Euro** (Stand: 31.12.2019 nach Ergebnisverwendung).

Die Höhe der Ausgleichsrücklage wird voraussichtlich nach den Planzahlen bis zum 31.12.2024 rd. 2.796.482,50 Euro betragen.

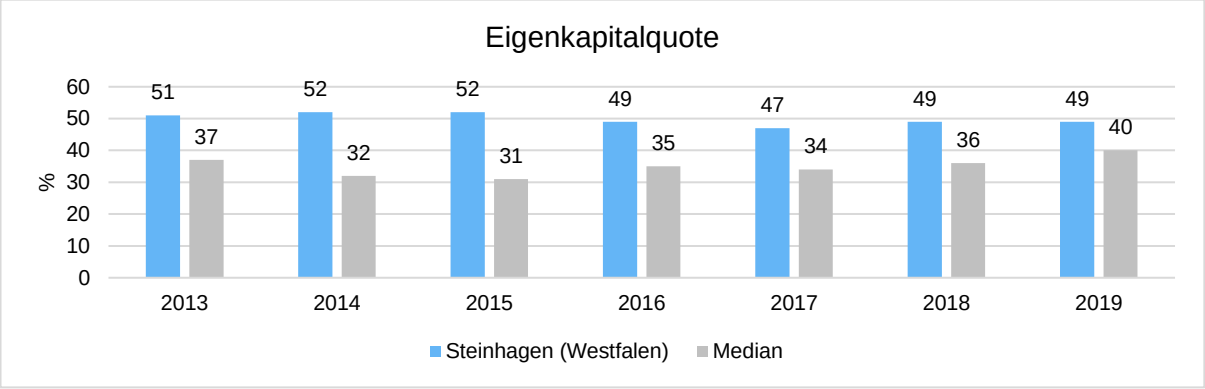
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



Eigenkapitalquote

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



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

Die Eigenkapitalentwicklung wird nachfolgend abgebildet:

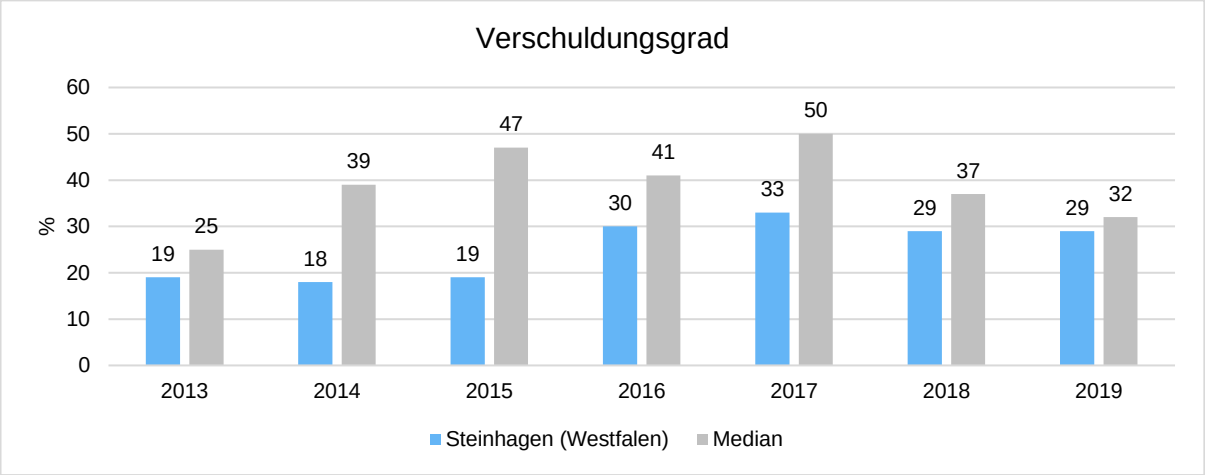
Eigenkapitalentwicklung

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eigen-kapital	77.924.329	84.280.658	86.077.196	82.779.627	79.526.131	74.279.841	71.185.524	69.813.029

Verschuldungsgrad

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

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



Die Verschuldung gemessen am Eigenkapital ist bei der Gemeinde Steinhagen im Verhältnis zu den Vergleichskommunen bis 2019 eher gering. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass es sich immer um eine Stichtagsbetrachtung zum 31.12. eines jeden Jahres handelt. Dadurch, dass bei der Gemeinde Steinhagen in den Jahren 2016 bis 2019 stark investiert wurde, mussten diverse neue Kredite aufgenommen werden, welche den Verschuldungsgrad steigen lassen. Durch das gute Jahresergebnis 2018, welches zu einer Erhöhung des Eigenkapitals beigetragen hat, hat sich der Wert trotz steigender Verbindlichkeiten nicht wesentlich verändert.

8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

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

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

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

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

Die Gemeinde Steinhagen hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO wesentliche Verbindlichkeiten aus Krediten in 2021 und den folgenden 3 Jahren. Diese sind in der dem Haushaltsplan beigefügten Übersicht über die Verbindlichkeiten aufgeführt.

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

Bei der Gemeinde Steinhagen haben sich nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO beim Jahresabschluss 2021 keine Verpflichtungen aus Gewährverträgen ergeben.

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

9 Entwicklung des Bevölkerungsstandes

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

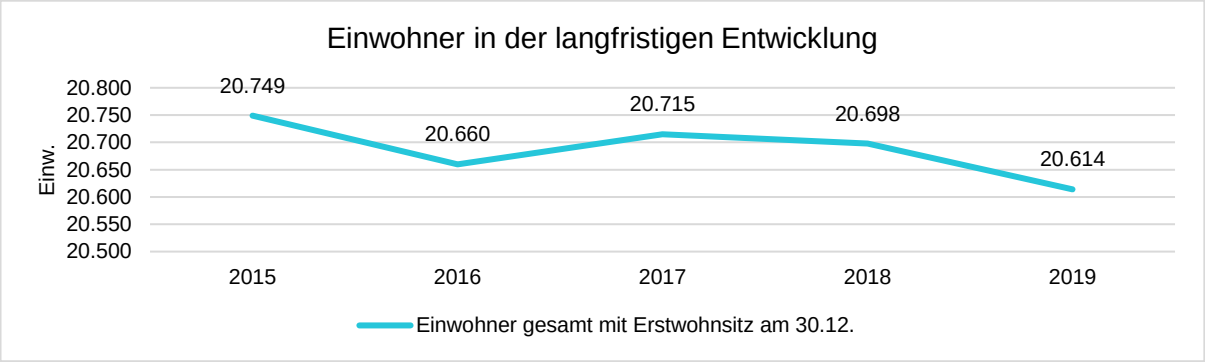
Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation im Hinblick auf die Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf einzuschätzen ist. Die nachfolgenden Werte wurden den Statistikdaten vom Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) entnommen.

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl abgebildet:

Einwohner

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.	20.749	20.660	20.715	20.698	20.614

Die langfristige Entwicklung der Einwohner



Die Einwohnerzahl hat sich seit 2015 tendenziell verringert.

10 Ausblick

Das zum Eröffnungsbilanzstichtag vorhandene Vermögen kann nur erhalten werden, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist. Dies ist nach den vorliegenden Zahlen in den Haushaltsjahren 2008, 2009, 2011 bis 2014, 2016, 2018 und 2019 durch ein positives Ergebnis der Fall. 2010, 2015 und 2017 war die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage notwendig, um den Haushaltsausgleich formal darzustellen. Für 2020 ist in der Planung wiederum eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage vorgesehen. Aufgrund der aktuellen Lage und dem Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie ist aktuell nicht davon auszugehen, dass sich diese Entnahme verringern wird.

Ein ausgeglichener bzw. positiver Ergebnisplan, wie es das Haushaltsrecht vorsieht wird im Haushaltsjahr 2021 und auch in der mittelfristigen Finanzplanung nicht erreicht.

Seit 2006 wurden alle Investitionen aus vorhandener Liquidität finanziert. Im Jahre 2016 wurde erstmalig wieder eine Kreditermächtigung in Höhe von 10 Mio. Euro in der Haushaltssatzung festgeschrieben. Seit dem sind jährlich zusätzliche Kreditermächtigungen zur Finanzierung von Investitionen vorgesehen geworden. In 2020 beträgt diese 5,0 Mio. Euro (Kernhaushalt) und 2,5 Mio. Euro (Ausleihungen Gemeindewerke Steinhagen GmbH).

Insgesamt wurden in den Jahren 2016, 2017, 2018, 2019 und 2020 folgende Kredite für Investitionen aufgenommen:

2016 = 4.061.220,00 Euro

2017 = 4.995.696,00 Euro

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

2019 = 1.500.000,00 Euro

2020 = 2.500.000,00 Euro

Sämtliche Kreditermächtigungen wurden somit nur teilweise in Anspruch genommen.

Weiterhin wurde im Februar 2018 ein Liquiditätskredit in Höhe von 4,0 Mio. Euro aufgenommen. Die Finanzplanung sah eine Rückführung des Liquiditätskredites im Jahr 2020 vor. Aufgrund der weiterhin bestehenden angespannten Liquiditätslage, unter anderem durch die sich verzögernde Vermarktung von Baugrundstücken und die Mindereinnahmen und Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie, ist eine Rückführung dieses Liquiditätskredites nicht absehbar. Zusätzlich werden in 2021 und den Folgejahren weitere Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung erforderlich. Die in der Haushaltssatzung vorgesehene Ermächtigung für Liquiditätskredite wird auf 10,0 Mio. Euro erhöht. Dadurch soll eine ausreichende Liquidität gewährleistet werden.

Durch die in den Jahren 2016 bis 2020 aufgenommenen Darlehen werden sich in den nächsten Jahren die Tilgungen erhöhen. In den Jahren 2021 bis 2024 werden jedes Jahr ca. 1,6 bis 2,2 Mio. Euro fällig. Im Jahr 2019 betrug das Ergebnis für Tilgungen ca. 1,32 Mio. Euro. Wie die genannten Werte zeigen belastet jedes aufgenommene Darlehen künftige Generationen mit erheblichen Mehrbelastungen. Insbesondere die kritische Liquiditätslage zeigt, dass auch in künftigen Jahren Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden müssen um die Tilgungsleistungen decken zu können.

Der Finanzplan weist für die Jahre 2021 bis 2024 negative Ergebnisse aus.

Der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2020 wird voraussichtlich ca. 22,2 Mio. Euro betragen (Investitions- und Liquiditätskredite).

Im Jahr 2021 wird wieder eine Ermächtigung für Investitionskredite in der Haushaltssatzung festgeschrieben. Die Höhe der Ermächtigung beläuft sich auf 5,5 Millionen Euro (3 Mio. Euro im Kernhaushalt und 2,5 Mio. Euro für die Gemeindewerke Steinhagen GmbH). Die Aufnahme von Darlehen wird notwendig, weil die Auszahlungen für Investitionen insgesamt rd. 10,24 Millionen Euro betragen und denen Einzahlungen von nur rd. 5,83 Millionen Euro gegenüberstehen. Es ist keine ausreichende Liquidität vorhanden, um diese Investitionen zu finanzieren. Auch wenn für aufgenommene Kredite Vermögen angeschafft wird ist zu beachten, dass dadurch Zinsaufwand für die kommenden Jahrzehnte entstehen wird und künftige Gestaltungsspielräume eingeengt werden. Auch die gegebenenfalls entstehenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten belasten die künftigen Haushaltsjahre und somit künftige Generationen.

Gegenüber der Planung 2020 sind insbesondere die Steuereinnahmen deutlich geringer ausgefallen. Dies ist vor allem auf die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Mindereinnahmen zurückzuführen. Damit der Haushalt der Kommunen durch dieses Ereignis nicht übermäßig belastet wird, wurde das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz-NKF-CIG) verabschiedet, welches am 01.10.2020 in Kraft getreten ist. Danach müssen diese Mindererträge und dadurch bedingte Mehrbelastungen im Jahresabschluss 2020 und im Haushaltsplan 2021 isoliert werden. Dies erfolgt durch den Ansatz einer Bilanzierungshilfe über einen außerordentlichen Ertrag. Die Zusammensetzung dieser Mindererträge und Mehraufwendungen kann der beigefügten Anlage zum Vorbericht entnommen werden. Die Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear abzuschreiben oder ganz bzw. teilweise erfolgsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen.

Die negativen Ergebnisse für die Jahre 2021 bis 2024 liegen insbesondere an den erhöhten Transferaufwendungen (z.B. die Kreisumlage), dem ständigen Modernisierungsaufwand für die Gebäude (z.B. auch durch erhöhte Kosten für Handwerkerleistungen und Dienstleistungen) und der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung und insbesondere der Schulen (Umsetzung des Medienentwicklungsplanes). Auch künftige anstehende investive Maßnahmen, wo noch keine konkreten Planungen vorliegen, sind noch nicht in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten und können die geplanten Ergebnisse im Ergebnis- und Finanzplan in den Jahren 2022 bis 2024 noch verschlechtern.

In der letzten Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes für 2019 wird darauf hingewiesen, dass die kommunale Haushaltssituation trotz der guten Wirtschaftslage mit hohem Steueraufkommen – auch mittelfristig betrachtet – angespannt bleibt. Bis Ende 2019 werden 147 StGB NRW-Mitgliedstädte und -gemeinden ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben. Für 2020 erwarten dies sechs Kommunen und für die drei Folgejahre noch einmal sieben Kommunen. Dies bedeutet, dass im Finanzplanungszeitraum insgesamt 160 der 360 StGB NRW Mitgliedskommunen - mehr als 44 Prozent - ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben werden. 16 Kommunen haben bereits jetzt das gesamte Eigenkapital vollständig aufgezehrt. Eine aktuelle Haushaltsumfrage für das Jahr 2020 liegt derzeit noch nicht vor. Es ist allerdings davon auszugehen, dass sich die Lage durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie vorerst nicht verbessern, sondern eher verschlechtern wird.

Für das Jahr 2021 ist versucht worden, dies durch die bereits genannte Isolierung der coronabedingten Belastungen zu vermeiden. Allerdings ist diese Vorgehensweise nach aktuellem Stand nur für die Haushaltsplanung 2021 vorgesehen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass auch im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung Belastungen durch die Corona-Pandemie entstehen werden, welche die Jahresergebnisse in 2022 bis 2024 zusätzlich belasten. Da die Höhe allerdings nicht absehbar ist, wurden bisher keine Planzahlen für die mittelfristige Haushaltsplanung eingestellt.

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

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

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

Die Gemeinde Steinhagen konnte für 2017 bis 2020 insgesamt rd. 935.000 Euro an Kreditkontingente in Anspruch nehmen. Für die Jahre 2017, 2018 wurden die Mittel für den Erweiterungsbau der OGS Amshausen in Anspruch genommen. Die Mittel für 2019 und 2020 sind für die Dachsanierung der zur Grundschule Brockhagen gehörigen Sporthalle verwendet worden.

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

Das NKF macht transparent, welche Belastungen dauerhaft vorhanden sind und welche z. B. durch neue Investitionen zusätzlich entstehen. Neue Investitionen sollten erst nach intensiver Prüfung der Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung der laufenden Folgekosten einschl. der Abschreibungen vorgenommen werden.

Die Ergebnisse für 2021 bis 2024 sehen den Haushaltsausgleich nur über die Ausgleichsrücklage vor. Dies bedeutet den Verzehr von Eigenkapital.

Anlage zum Haushaltsvorbericht

Nebenrechnung Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie

Nebenberechnung Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie

Mindererträge und Mehraufwendungen Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	2.887.000,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-15.500,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	25.500,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
08	Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**2.897.000,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	72.015,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	159.500,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	-117.506,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**114.009,00**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**3.011.009,00**
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**3.011.009,00**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**3.011.009,00**
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**0,00**	**0,00**	**3.011.009,00**

Die Zeile 28 enthält alle coronabedingten Mehrbelastungen des Haushaltsplans der Gemeinde Steinhagen. Diese sind gemäß § 4 Absatz 5 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz-NKF-CIG) im Ergebnisplan als außerordentlicher Ertrag aufzunehmen.

Erläuterungen Nebenberechnung Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie

<table>
<tr><th>Zeile</th><th>Erläuterungen</th><th>Gesamtbetrag</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>Es wird mit folgenden Mindererträgen gerechnet:
<table>
<tr><th>Ertragsart</th><th>Ansatz 2021 im Haushaltsplan 2020</th><th>Ansatz 2021 im Haushaltsplan 2021</th><th>Differenz (coronabedingte Mindererträge)</th></tr>
<tr><td>Gewerbesteuer</td><td>22.100.000</td><td>20.700.000</td><td>1.400.000</td></tr>
<tr><td>Einkommensteueranteil</td><td>11.915.000</td><td>10.745.000</td><td>1.170.000</td></tr>
<tr><td>Umsatzsteueranteil</td><td>2.675.000</td><td>2.536.000</td><td>139.000</td></tr>
<tr><td>Familienleistungsausgleich</td><td>1.086.000</td><td>908.000</td><td>178.000</td></tr>
</table></td><td>2.887.000 €</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hälftige Erstattung der coronabedingten Mindererträge und Mehraufwendungen für die OGS- und Randstundenbetreuung durch das Land.</td><td>-15.500 €</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Coronabedingte Mindererträge für Elternentgelte für die OGS-Betreuung.</td><td>25.500 €</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Im Rahmen der Covid-19-Pandemie mussten die Reinigungsintervalle angepasst werden. Des Weiteren wurde eine zusätzliche Stelle im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung geschaffen.</td><td>72.015 €</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Für die Anschaffung von Materialien zur Eindämmung der Corona-Pandemie (z.B. Mund-Nasen-Schutz, Spuckschutz) werden ca. 17.000 € benötigt.

Weiterhin entsteht ein Mehrbedarf bei den Kosten der OGS und Randstundenbetreuung (70.500 €). Für zusätzliche Busfahrten bei den Schulen fallen Mehrkosten an (50.000 €). Des Weiteren kommt es zu Mehrkosten im Bereich der Mensa, da ein Verzehr vor Ort für alle Schüler nur in eingeschränktem Maße möglich ist (22.000 €).</td><td>159.500 €</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Die Mindererträge bei der Gewerbesteuer sind nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz-NKF-CIG) um die geminderte Gewerbesteuerumlage zu bereinigen.

Die Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage errechnen sich wie folgt:
<table>
<tr><th>Ertragsart</th><th>Ansatz 2021 im Haushaltsplan 2020</th><th>Ansatz 2021 im Haushaltsplan 2021</th><th>Differenz (coronabedingte Minderaufwendungen)</th></tr>
<tr><td>Gewerbesteuerumlage</td><td>1.854.916</td><td>1.737.410</td><td>117.506</td></tr>
</table></td><td>-117.506 €</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

unbedruckt

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Hinweis zu den Teilfinanzplänen:

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

Beispiele:

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

Produkt-Nr.

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

Wiederkehrende Investition = 00

Lfd. Nr. der Investitionsmaßnahme in dem Haushaltsjahr

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

Produkt-Nr.

Instandhaltungsrückstellung (erkennbar aus Stelle 5) = 9

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

Lfd. Nr. der Instandhaltungsrückstellung

Ergebnisplan

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.217.319,77	40.640.000,00	38.605.000,00	39.969.000,00	41.862.000,00	43.820.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.386.797,00	5.687.646,00	5.828.917,00	3.758.737,00	3.424.322,00	3.324.469,00
03	+ Sonstige Transfererträge	10.566,93	5.000,00	15.330,00	15.330,00	15.330,00	15.330,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.820.832,61	2.857.759,00	3.045.378,00	3.070.019,00	2.969.546,00	2.973.261,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.323,66	556.800,00	393.651,00	391.913,00	390.913,00	387.913,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.996,48	329.675,00	313.428,00	313.508,00	295.588,00	300.168,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.411.305,06	1.084.125,00	1.316.575,00	972.575,00	970.575,00	969.575,00
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**	**52.728.141,51**	**51.161.005,00**	**49.518.279,00**	**48.491.082,00**	**49.928.274,00**	**51.790.716,00**
11	- Personalaufwendungen	-9.327.381,87	-9.623.543,00	-9.957.544,00	-10.180.235,00	-10.374.446,00	-10.533.573,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-655.426,12	-569.419,00	-653.527,00	-591.640,00	-547.568,00	-565.467,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.670.351,99	-12.148.834,00	-13.148.509,00	-10.913.079,00	-10.245.619,00	-9.921.969,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.040.532,83	-3.745.831,00	-3.805.903,00	-3.894.993,00	-3.764.876,00	-3.814.508,00
15	- Transferaufwendungen	-25.008.783,76	-26.234.422,00	-26.225.790,00	-26.605.786,00	-26.904.432,00	-27.233.658,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.256.724,35	-2.919.453,00	-2.683.989,00	-2.262.317,00	-1.883.628,00	-1.808.114,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-51.959.200,92**	**-55.241.502,00**	**-56.475.262,00**	**-54.448.050,00**	**-53.720.569,00**	**-53.877.289,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**768.940,59**	**-4.080.497,00**	**-6.956.983,00**	**-5.956.968,00**	**-3.792.295,00**	**-2.086.573,00**
19	+ Finanzerträge	1.213.256,08	1.024.000,00	839.400,00	859.200,00	856.400,00	854.700,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-192.768,04	-241.072,00	-146.922,00	-148.522,00	-158.422,00	-140.622,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.020.488,04**	**782.928,00**	**692.478,00**	**710.678,00**	**697.978,00**	**714.078,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.789.428,63**	**-3.297.569,00**	**-6.264.505,00**	**-5.246.290,00**	**-3.094.317,00**	**-1.372.495,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	3.011.009,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**3.011.009,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**1.789.428,63**	**-3.297.569,00**	**-3.253.496,00**	**-5.246.290,00**	**-3.094.317,00**	**-1.372.495,00**
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**1.789.428,63**	**-3.297.569,00**	**-3.253.496,00**	**-5.246.290,00**	**-3.094.317,00**	**-1.372.495,00**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	9.221,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.112,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**7.109,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.687.699,44	40.640.000,00	38.605.000,00	39.969.000,00	41.862.000,00	43.820.000,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.584.014,57	4.828.911,00	5.028.849,00	2.954.938,00	2.622.104,00	2.508.988,00
03	Sonstige Transfereinzahlungen	9.965,78	5.000,00	15.330,00	15.330,00	15.330,00	15.330,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.899.090,16	1.851.975,00	2.085.285,00	2.160.184,00	2.163.125,00	2.166.839,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	486.683,65	556.800,00	393.651,00	391.913,00	390.913,00	387.913,00
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	385.328,33	329.675,00	313.428,00	313.508,00	295.588,00	300.168,00
07	Sonstige Einzahlungen	1.229.088,59	1.047.691,00	949.575,00	949.575,00	949.575,00	949.575,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.206.744,46	1.024.000,00	839.400,00	859.200,00	856.400,00	854.700,00
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**50.488.614,98**	**50.284.052,00**	**48.230.518,00**	**47.613.648,00**	**49.155.035,00**	**51.003.513,00**
10	Personalauszahlungen	-8.995.938,38	-9.423.746,00	-9.973.644,00	-10.170.935,00	-10.350.846,00	-10.509.973,00
11	Versorgungsauszahlungen	-499.741,79	-655.417,00	-645.771,00	-661.365,00	-677.294,00	-693.667,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.165.612,79	-12.148.834,00	-13.218.509,00	-10.913.079,00	-10.245.619,00	-9.921.969,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-210.085,09	-241.072,00	-146.922,00	-148.522,00	-158.422,00	-140.622,00
14	Transferauszahlungen	-25.124.417,07	-26.234.422,00	-26.234.790,00	-26.605.786,00	-26.904.432,00	-27.233.658,00
15	Sonstige Auszahlungen	-1.857.567,66	-2.798.453,00	-3.258.059,00	-2.191.317,00	-1.812.628,00	-1.737.114,00
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-46.853.362,78**	**-51.501.944,00**	**-53.477.695,00**	**-50.691.004,00**	**-50.149.241,00**	**-50.237.003,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.635.252,20**	**-1.217.892,00**	**-5.247.177,00**	**-3.077.356,00**	**-994.206,00**	**766.510,00**
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.626.566,96	2.259.366,00	1.835.486,00	1.477.686,00	1.326.686,00	1.317.686,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	656.105,00	899.500,00	3.125.755,00	2.022.100,00	1.010.100,00	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	454.897,65	677.100,00	748.940,00	465.000,00	246.000,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	509.361,53	254.350,00	122.500,00	185.900,00	186.700,00	187.600,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.252.069,73**	**4.090.316,00**	**5.832.681,00**	**4.150.686,00**	**2.769.486,00**	**1.505.386,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-3.231.156,77	-215.000,00	-258.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.677.810,82	-5.746.100,00	-4.399.600,00	-5.690.000,00	-6.425.000,00	-1.215.000,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-228.653,56	-2.917.250,00	-3.051.550,00	-266.000,00	-118.000,00	-118.000,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-31.958,98	-2.534.100,00	-2.534.800,00	-35.500,00	-36.200,00	-36.900,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-77.436,64	-525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.247.016,77**	**-11.937.450,00**	**-10.244.450,00**	**-6.016.500,00**	**-6.604.200,00**	**-1.394.900,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.994.947,04**	**-7.847.134,00**	**-4.411.769,00**	**-1.865.814,00**	**-3.834.714,00**	**110.486,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**640.305,16**	**-9.065.026,00**	**-9.658.946,00**	**-4.943.170,00**	**-4.828.920,00**	**876.996,00**
33	Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	1.500.000,00	7.500.000,00	5.500.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00	0,00
34	Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	4.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00
35	Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.321.834,12	-1.659.950,00	-1.672.800,00	-1.928.100,00	-2.093.800,00	-2.257.900,00
36	Ausz. für die Tilgung u. Gewährung Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-4.000.000,00	-12.280,00	-4.012.280,00	-2.012.280,00	-5.012.280,00
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**178.165,88**	**5.840.050,00**	**5.814.920,00**	**3.059.620,00**	**3.393.920,00**	**-2.270.180,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**818.471,04**	**-3.224.976,00**	**-3.844.026,00**	**-1.883.550,00**	**-1.435.000,00**	**-1.393.184,00**
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.053.241,87	3.000.000,00	8.800.000,00	4.955.974,00	3.072.424,00	1.637.424,00
40	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	274.244,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**Liquide Mittel**	**5.145.957,40**	**-224.976,00**	**4.955.974,00**	**3.072.424,00**	**1.637.424,00**	**244.240,00**

unbedruckt

Teilpläne

Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutzmanagement

unbedruckt

Produktbeschreibung

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

Kurzbeschreibung:	Wahrnehmen von Aufgaben der Abfallberatung (z.B. Mülltrennung, Schadstoffmobil, Entleerungs- und Abholtermine, Beratung) und der Abfallentsorgung (z.B. Erstellen und Kontrollieren des Gebührenhaushaltes, Satzungsangelegenheiten)
Produktverantwortliche/r:	Sarah Süß
Organisationseinheit:	Stabsstelle der Bürgermeisterin
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Bürger/innen, Schulen, Entsorgungsunternehmen
Ziele:	1. Erhöhung der Kompost-Saisontonnen zur Vermeidung illegaler Abfallentsorgung 2. Aktion und Öffentlichkeitsarbeit zur Abfallvermeidung und Abfalltrennung sowie zur Vermeidung von illegalen Müllablagerungen

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Kompost-Saisontonnen	475	520	650	670	690	700
Ergebnis 2019	528					
Aktionen Öffentlichkeitsarbeit	-	15	17	19	21	-
Ergebnis 2019	13					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
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	1.269.453,91	1.338.451,00	1.347.444,00	1.347.084,00	1.350.725,00	1.354.439,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.735,97	30.600,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128,50	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**	**1.301.318,38**	**1.369.051,00**	**1.378.144,00**	**1.377.784,00**	**1.381.425,00**	**1.385.139,00**
11	- Personalaufwendungen	-175.600,80	-179.902,00	-178.487,00	-182.057,00	-185.698,00	-189.412,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.109.700,62	-1.174.210,00	-1.180.587,00	-1.180.587,00	-1.180.587,00	-1.180.587,00
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	-5.206,27	-4.600,00	-8.530,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.290.507,69**	**-1.358.712,00**	**-1.367.604,00**	**-1.367.244,00**	**-1.370.885,00**	**-1.374.599,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**10.810,69**	**10.339,00**	**10.540,00**	**10.540,00**	**10.540,00**	**10.540,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**10.810,69**	**10.339,00**	**10.540,00**	**10.540,00**	**10.540,00**	**10.540,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**10.810,69**	**10.339,00**	**10.540,00**	**10.540,00**	**10.540,00**	**10.540,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.810,69	-10.339,00	-10.540,00	-10.540,00	-10.540,00	-10.540,00
29	**= Teilergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zu Produkt 1101

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
4	Gebühren für die Abfallentsorgung: Entsorgung von Sperrmüll, Elektro- und Elektronikgeräten, Beistellsäcken **(13.350 €)**, Benutzung der Restmüll- und Komposttonnen **(1.283.835 €)**. Weiterhin ist eine Entnahme aus dem Sonderposten in Höhe von **50.259 €** erforderlich.	**1.347.444 €**
6	Kommunale Nebenentgelte vom DSD und anderen Systembetreibern für die Reinigung der Containerstandorte und Abfallberatung **(28.700 €)**, Insertionseinnahmen des Umweltkalenders (Anteil Abfall) und Kostenerstattung für die im Handel verkauften Beistellsäcke **(2.000 €)**.	**30.700 €**
13	Kosten der Abfallentsorgung: Fuhrleistungsentgelte **464.000 €** Kosten der Schadstoffsammlung **52.400 €** Entsorgungsentgelte GEG **663.687 €** Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen **500 €**	**1.180.587 €**
16	Es handelt sich um die Abführung der eingenommen Umsatzsteuer für die kommunalen Nebenentgelte **(4.600 €)** sowie um die Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenhaushalt **(3.930 €)**.	**8.530 €**

Teilfinanzplan Produkt 1101 Abfallwirtschaft

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Jährliche Umsetzung der Klimaschutzkonzepte/Aktionsplan	ja	ja	ja	ja	ja	ja
2. Jährlicher Energiebericht	ja	ja	ja	ja	ja	ja
3. Jährliche Förderung Radverkehr	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1401 Umwelt- und Klimaschutzmanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.393,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.976,28	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.969,33**	**4.800,00**	**3.800,00**	**4.800,00**	**3.800,00**	**4.800,00**
11	- Personalaufwendungen	-158.593,13	-201.509,00	-182.653,00	-186.307,00	-190.035,00	-193.837,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.694,21	-83.500,00	-108.500,00	-106.500,00	-108.500,00	-106.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-74.000,00	-129.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.408,70	-5.000,00	-3.000,00	-5.500,00	-3.000,00	-5.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-234.696,04**	**-364.009,00**	**-423.153,00**	**-372.307,00**	**-375.535,00**	**-379.837,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-225.726,71**	**-359.209,00**	**-419.353,00**	**-367.507,00**	**-371.735,00**	**-375.037,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-225.726,71**	**-359.209,00**	**-419.353,00**	**-367.507,00**	**-371.735,00**	**-375.037,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-225.726,71**	**-359.209,00**	**-419.353,00**	**-367.507,00**	**-371.735,00**	**-375.037,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.135,00	-929,00	-947,00	-961,00	-971,00
29	**= Teilergebnis**	**-225.726,71**	**-361.344,00**	**-420.282,00**	**-368.454,00**	**-372.696,00**	**-376.008,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-225.726,71**	**-361.344,00**	**-420.282,00**	**-368.454,00**	**-372.696,00**	**-376.008,00**

Erläuterungen zu Produkt 1401

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Zuschuss des Kreises zu den Kosten für die Energieberatung.	**2.000 €**
5	Erstattung der Kosten für die Insertion im Umweltkalender sowie Teilnahmeentgelte zur Bodenaktion.	**1.000 €**
7	Bußgelder aufgrund von Verstößen gegen die Baumschutzsatzung **(500 €)** sowie Spenden **(300 €)**.	**800 €**
13	Aufwendungen für Baumschutz- und Baumpflegemaßnahmen **(30.000 €)**. Des Weiteren sind hier die Kosten für die Erstellung des Energieberichts **(5.000 €)**, die Kosten für die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes **(20.000 €)** und die Kosten für den Umweltmarkt **(2.000 €)** veranschlagt. Weiterhin enthalten sind Kosten für das Projekt Energieberatung für Mieter und Eigentümer **(8.000 €)**, Kosten für die Teilnahme an Alt-BauNeu-Aktionen **(6.000 €)**, Kosten für die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise NRW e.V. **(2.500 €)**, Kosten für die Durchführung von Bürgeraktionen zu Neu- und Ersatzpflanzungen von Bäumen **(5.000 €)** sowie Kosten für weitere Aktionen zum Klimaschutz **(5.000 €)**. Zusätzlich wurden Kosten für das Projekt „Klimaschutz an Steinhagener Schulen“ **(20.000 €)** veranschlagt. Das Konzept „Klimaschutz an Steinhagener Schulen“ wurde am 12.12.2018 im Rat verabschiedet. Für ein Gutachten zur Überprüfung von Klimaschutzmaßnahmen auf den der Dachflächen der eigenen Gebäude wurde ein Betrag von **5.000 €** veranschlagt.	**108.500 €**
15	Kosten für das Förderprogramm für Solaranlagen **(100.000 €)**, für das Förderprogramm Sanierungsgutachten **(4.000 €)**, für das Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung **(20.000 €)** und für das Förderprogramm zur Umgestaltung strukturarmer Flächen **(5.000 €)**.	**129.000 €**
16	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit, z. B. Umweltkalender, Bodenaktion, Flyer.	**3.000 €**

Teilfinanzplan Produkt 1401 Umwelt- und Klimaschutzmanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 1401 Umwelt- und Klimaschutzmanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
14019201 Rückstellung für das Förderprogr. für Solaranlagen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilplan

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

unbedruckt

Produktbeschreibung

Produktbereich:	15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	**Wirtschaftsförderung**
Produktnummer:	1502

Kurzbeschreibung:	Wirtschaftsförderung und Wirtschaftsentwicklung, Aufbau und Erweiterung der vorhandenen Netzwerke (z.B. pro Wirtschaft Gütersloh GmbH, Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer), Kontaktpflege zu Unternehmen und Partnerinstitutionen, Konzeptionelle und inhaltliche Bearbeitung gemeindlicher Schwerpunktthemen
Produktverantwortliche/r:	Sarah Süß
Organisationseinheit:	Stabsstelle der Bürgermeisterin
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Ortsansässige und ansiedelungsinteressierte Unternehmen, Gewerbetreibende
Ziele:	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Ansiedelung von Unternehmen, Aktiver Austausch mit den ortsansässigen und ansiedelungsinteressierten Unternehmen und Gewerbetreibenden

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-24.220,00	-35.936,00	-36.656,00	-37.390,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-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
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-29.220,00**	**-40.936,00**	**-41.656,00**	**-42.390,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-29.220,00**	**-40.936,00**	**-41.656,00**	**-42.390,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-29.220,00**	**-40.936,00**	**-41.656,00**	**-42.390,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-29.220,00**	**-40.936,00**	**-41.656,00**	**-42.390,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-29.220,00**	**-40.936,00**	**-41.656,00**	**-42.390,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-29.220,00**	**-40.936,00**	**-41.656,00**	**-42.390,00**

Erläuterungen zu Produkt 1502

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
13	Kosten für Maßnahmen der Wirtschaftsförderung **(5.000 €)**.	**5.000 €**

Teilfinanzplan Produkt 1502 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilpläne

Amt für Personal, Organisation und Finanzen

unbedruckt

Produktbeschreibung

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

Kurzbeschreibung:	Unterstützung und Beratung der politischen Gremien, Regeln sämtlicher Verwaltungsangelegenheiten des Rates und der Ausschüsse
Produktverantwortliche/r:	Jens Hahn
Organisationseinheit:	Amt für Personal, Organisation und Finanzen
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Rats- und Ausschussmitglieder
Ziele:	Rats- und Ausschussniederschriften sollen bis zur Einladung der nächsten Rats- bzw. Ausschusssitzung veröffentlicht sein

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einhaltung der Frist für die Erstellung der Niederschriften	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ergebnis 2019	80,25%					
Ergebnis 2018	88,00%					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
11	- Personalaufwendungen	-66.048,71	-68.820,00	-72.243,00	-73.686,00	-75.158,00	-76.659,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.159,90	-12.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
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	-172.111,19	-192.508,00	-268.408,00	-268.408,00	-268.408,00	-272.308,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-253.319,80**	**-273.328,00**	**-354.151,00**	**-355.594,00**	**-357.066,00**	**-362.467,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-252.419,80**	**-272.428,00**	**-353.251,00**	**-354.694,00**	**-356.166,00**	**-361.567,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-252.419,80**	**-272.428,00**	**-353.251,00**	**-354.694,00**	**-356.166,00**	**-361.567,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-252.419,80**	**-272.428,00**	**-353.251,00**	**-354.694,00**	**-356.166,00**	**-361.567,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-252.419,80**	**-272.428,00**	**-353.251,00**	**-354.694,00**	**-356.166,00**	**-361.567,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-252.419,80**	**-272.428,00**	**-353.251,00**	**-354.694,00**	**-356.166,00**	**-361.567,00**

Erläuterungen zu Produkt 0101

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
6	Beteiligung der Ratsmitglieder am Abschlussessen.	**900 €**
13	Anlässlich der Gratulationen zu Altengeburtstagen und Ehejubiläen überreichen die Bürgermeisterin oder ihre 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.	**13.500 €**
16	Es handelt sich um die Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich Tätigen **(250.012 €)**, die Fraktionszuwendungen **(16.896 €)** und die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin **(1.500 €)**.	**268.408 €**

Teilfinanzplan Produkt 0101 Politische Gremien

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bereinigte Personalquote (Ist-Stellen je 1.000 Einwohner ohne Sondervermögen Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Abfall-entsorgung, Märkte und Mensa)	< 6,5 %	< 6,5 %	< 6,5 %	< 6,5 %	< 6,5 %	< 6,5 %
Ergebnis 2019 Ergebnis 2018	6,76% 6,33%					
Weiterentwicklung des Bürgerportals; Anbieten weiterer Online-Dienstleistungen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Ergebnis 2019	3,00					

Einwohner am 31.12.2017: 20.715
Einwohner am 31.12.2018: 20.698
Einwohner am 31.12.2019: 20.614

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung, Personalrat, Gleichstellung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	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	2.323,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.873,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-241.220,02	-250.052,00	-258.490,00	-264.031,00	-269.316,00	-274.708,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.467,10	-9.100,00	-7.100,00	-9.100,00	-7.100,00	-9.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-247.187,12**	**-260.652,00**	**-267.090,00**	**-274.631,00**	**-277.916,00**	**-285.308,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-244.314,12**	**-257.652,00**	**-264.090,00**	**-271.631,00**	**-274.916,00**	**-282.308,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-244.314,12**	**-257.652,00**	**-264.090,00**	**-271.631,00**	**-274.916,00**	**-282.308,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-244.314,12**	**-257.652,00**	**-264.090,00**	**-271.631,00**	**-274.916,00**	**-282.308,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-244.314,12**	**-257.652,00**	**-264.090,00**	**-271.631,00**	**-274.916,00**	**-282.308,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-244.314,12**	**-257.652,00**	**-264.090,00**	**-271.631,00**	**-274.916,00**	**-282.308,00**

Erläuterungen zu Produkt 0102

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
5 u. 6	Es handelt sich um Teilnahmeentgelte **(2.000 €)** und Kreiszuschüsse **(1.000 €)** aus Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle.	**3.000 €**
13	Hier sind die Kosten der Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten sowie Honorarkosten für Kurse und Veranstaltungen veranschlagt **(7.000 €)**. Alle zwei Jahre erfolgt turnusmäßig die Neuauflage der Broschüre „Kinder, Kinder“. Weiterhin handelt es sich um kleinere Aufwendungen für die Personalratsarbeit **(100 €)**.	**7.100 €**
15	Zuschuss an die Betriebsgemeinschaftskasse der Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung Steinhagen.	**1.500 €**

Teilfinanzplan Produkt 0102 Verwaltungsführung, Personalrat, Gleichstellung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

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

Kurzbeschreibung:	Erledigen sämtlicher dienst- und tarifrechtlicher Angelegenheiten der Mitarbeiter/innen einschl. Stellenausschreibungen, Einstellungen, Personalfreisetzungen sowie der Bezügeberechnung, Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen, Bewirtschaften des Stellenplanes, Stellenbeschreibungen und -bewertungen, Kalkulieren und Kontrollieren der Personalkosten, Sicherstellen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
Produktverantwortliche/r:	Jens Hahn
Organisationseinheit:	Amt für Personal, Organisation und Finanzen
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Mitarbeiter/innen
Ziele:	1. Qualitative und quantitative Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazitäten und rechtmäßige Abwicklung von Personalmaßnahmen einschließlich der Bezügeberechnung 2. NKF-Kennzahl "Personalintensität" (angestrebt wird ein Ergebnis, dass unter dem Mittelwert vergleichbarer Kommunen liegt)

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwandsquote (Personalaufwand lt. Teilergebnisplan 0103 im Verhältnis zum Gesamtpersonalaufwand)	1,83%	1,92%	2,02%	2,01%	2,02%	2,02%
Ergebnis 2019 Ergebnis 2018	1,77% 1,87%					
Personalintensität zum 31.12.	< 16,7 %	< 17,5 %*	< 17,5 %*	< 17,5 %*	< 17,5 %*	< 17,5 %*
Ergebnis 2019 Ergebnis 2018	17,95% 17,73%					

* Mittelwert lt. GPA: kleine kreisangehörige Kommunen (Prüfungen ab 2017) Vergleichsjahr 2017; Stand: 30.11.2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0103 Personalmanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
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	1.054,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.054,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-165.482,94	-185.198,00	-201.390,00	-205.048,00	-209.281,00	-213.088,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.917,11	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-219.400,05**	**-246.198,00**	**-262.390,00**	**-262.048,00**	**-266.281,00**	**-270.088,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-218.345,47**	**-246.198,00**	**-262.390,00**	**-262.048,00**	**-266.281,00**	**-270.088,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-218.345,47**	**-246.198,00**	**-262.390,00**	**-262.048,00**	**-266.281,00**	**-270.088,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-218.345,47**	**-246.198,00**	**-262.390,00**	**-262.048,00**	**-266.281,00**	**-270.088,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-218.345,47**	**-246.198,00**	**-262.390,00**	**-262.048,00**	**-266.281,00**	**-270.088,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-218.345,47**	**-246.198,00**	**-262.390,00**	**-262.048,00**	**-266.281,00**	**-270.088,00**

Erläuterungen zu Produkt 0103

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
13	Kosten für das Einscannen der Personalakten.	**4.000 €**
16	Es handelt sich um Aufwendungen für Ausbildung, Schulung und Fortbildung der Verwaltungsangehörigen. Die Rechnungsergebnisse aus 2017 (ca. 55.656 €), 2018 (ca. 55.468 €), 2019 (ca. 53.917 €), sowie das bisher aufgelaufene Ergebnis 2020 (ca. 41.436 € Stand: 30.09.2020) zeigen einen entsprechenden Bedarf.	**57.000 €**

Teilfinanzplan Produkt 0103 Personalmanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Ausgeglichene Ergebnisrechnung	100,09%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Ergebnis 2019	103,43%					
Ergebnis 2018	112,61%					
2. Aufstockung der Ausgleichsrücklage	-	ja	ja	ja	ja	ja
Ergebnis 2019	erreicht					
Ergebnis 2018	erreicht					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
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	214.294,47	42.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**214.294,47**	**42.000,00**	**41.500,00**	**41.500,00**	**41.500,00**	**41.500,00**
11	- Personalaufwendungen	-444.815,74	-546.120,00	-541.997,00	-557.838,00	-573.999,00	-585.485,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.815,75	-69.750,00	-63.750,00	-63.750,00	-63.750,00	-63.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.321,44	-11.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-597.952,93**	**-627.070,00**	**-613.947,00**	**-629.788,00**	**-645.949,00**	**-657.435,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-383.658,46**	**-585.070,00**	**-572.447,00**	**-588.288,00**	**-604.449,00**	**-615.935,00**
19	+ Finanzerträge	8.793,29	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.069,26	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.724,03**	**-7.500,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-381.934,43**	**-592.570,00**	**-580.047,00**	**-595.888,00**	**-612.049,00**	**-623.535,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-381.934,43**	**-592.570,00**	**-580.047,00**	**-595.888,00**	**-612.049,00**	**-623.535,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-381.934,43**	**-592.570,00**	**-580.047,00**	**-595.888,00**	**-612.049,00**	**-623.535,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-381.934,43**	**-592.570,00**	**-580.047,00**	**-595.888,00**	**-612.049,00**	**-623.535,00**

Erläuterungen zu Produkt 0104

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
7	Hierbei handelt es sich um Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren und Stundungszinsen **(40.500 €)** sowie Erstattungen von verauslagten Rücklastschriftgebühren **(1.000 €)**.	**41.500 €**
13	Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf NKF wird die Prüfung des Jahresabschlusses durch einen Wirtschaftsprüfer notwendig, hierfür entstehen Honorarkosten in Höhe von **25.000 €**. Weiterhin entstehen jährliche Kosten für die Prüfung des Gesamtabschlusses in Höhe von **2.000 €**. Zusätzlich werden der Rückstellung für die alle 4 Jahre anstehende überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) **16.000 €** zugeführt. Des Weiteren sind hier **20.750 €** für die Inanspruchnahme von steuerlichen Beratungsleistungen und die Erstellung der Steuererklärungen eingeplant.	**63.750 €**
16	Für die Rückbelastung von nicht eingelösten Lastschriften sind Gebühren zu veranschlagen **(1.200 €)**. Zusätzlich fallen Bankgebühren (z.B. für Kontoführung und Schecks) in Höhe von ca. **6.000 €** an. Des Weiteren fallen voraussichtlich Steuern in Höhe von ca. **1.000 €** an.	**8.200 €**
19	Es handelt sich um Zinserträge von verbundenen Unternehmen **(500 €)**.	**500 €**
20	Es handelt sich um Verwahrentgelte sowie sonstige Zinsaufwendungen.	**8.100 €**

Teilfinanzplan Produkt 0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

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

Kurzbeschreibung:	Planen und Realisieren des Einsatzes aktueller Technik, Digitalisierung der Verwaltung, Koordinieren der Zusammenarbeit mit dem Rechenzentrum und anderen IT-Anbietern, Schulen und Beraten der Mitarbeiter/innen
Produktverantwortliche/r:	Jens Hahn
Organisationseinheit:	Amt für Personal, Organisation und Finanzen
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Mitarbeiter/innen
Ziele:	1. Qualitative und quantitative Sicherstellung der erforderlichen Hard- und Software (einschl. Lizenz-, Server- und Leitungskosten) 2. Erstellung eines E-Government-Konzeptes

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Aufwand je Bildschirmarbeitsplatz (Ergebnis Teilergebnisplan 0105 : Anzahl Bildschirmarbeitsplätze im Rathaus einschl. aller betreuten Einrichtungen)	5.152,04 €	5.502,89 €	7.522,53 €	6.636,03 €	6.596,27 €	5.312,01 €
Ergebnis 2019 Ergebnis 2018	4.155,90 € 4.014,65 €					
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze	170	179	186	186	186	186
Ergebnis 2019 Ergebnis 2018	181 177					
2. E-Government-Konzept	teilweise	ja	ja	ja	ja	ja

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0105 IT-Management

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
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	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	8.482,15	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.064,05	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.546,20**	**11.959,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-262.986,01	-245.629,00	-318.041,00	-342.984,00	-349.847,00	-356.848,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.953,20	-646.500,00	-990.500,00	-800.500,00	-800.500,00	-553.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-41.513,44	-51.925,00	-56.550,00	-57.718,00	-55.059,00	-56.185,00
15	- Transferaufwendungen	-9.114,02	-32.600,00	-28.600,00	-26.600,00	-15.000,00	-15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.196,59	-20.322,00	-13.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-771.763,26**	**-996.976,00**	**-1.407.191,00**	**-1.242.302,00**	**-1.234.906,00**	**-996.033,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-752.217,06**	**-985.017,00**	**-1.399.191,00**	**-1.234.302,00**	**-1.226.906,00**	**-988.033,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-752.217,06**	**-985.017,00**	**-1.399.191,00**	**-1.234.302,00**	**-1.226.906,00**	**-988.033,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-752.217,06**	**-985.017,00**	**-1.399.191,00**	**-1.234.302,00**	**-1.226.906,00**	**-988.033,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-752.217,06**	**-985.017,00**	**-1.399.191,00**	**-1.234.302,00**	**-1.226.906,00**	**-988.033,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-752.217,06**	**-985.017,00**	**-1.399.191,00**	**-1.234.302,00**	**-1.226.906,00**	**-988.033,00**

Erläuterungen zu Produkt 0105

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
6	Erstattung der anteiligen EDV-Kosten durch den Abwasserbetrieb der Gemeinde Steinhagen.	**8.000 €**
13	Hierbei handelt es sich um die vertraglich vereinbarten Wartungs- und Pflegekosten sowie Nutzungsentgelte für die elektronische Datenverarbeitung in der Gemeindeverwaltung. Größter Dienstleister in diesem Bereich ist die Regio IT insbesondere mit den Softwareprodukten Infoma (Finanzwesen), D3 Archivsystem (Finanz- und Steuerwesen), MESO (Einwohnerwesen) und dem Personalabrechnungsprogramm Loga **(454.800 €)**. Weiterhin ergeben sich zusätzliche Kosten aus der Beschaffung von Ersatzteilen, Verbrauchsmaterial und IT-Ausstattung **(6.000 €)**, für die Bundestagswahl **(1.200 €)**, für die Digitalisierung von Personalakten **(18.000 €)**, für eine Software fürs Facilitymanagement **(21.000 €)** und für eine neue Archivlösung **(5.000 €)**. Zusätzlich sind hier Kosten für die Ausbaubeteiligung am Breitbandausbau **(407.000 €)** sowie für die externe Überwachung des Breitbandausbaus **(30.000 €)** veranschlagt. Weitere Kosten entstehen für die Einführung des digitalen Rechnungsworkflows **(34.500 €)** sowie für die Erweiterung des Bürgerportales **(13.000 €)**.	**990.500 €**
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	**56.550 €**
15	Erhebung einer Verbandsumlage an den Zweckverband Infokom **(15.000 €)** sowie Umlage der Kosten des interkommunalen Projektes „Prozessmanagement“ bis 2022 **(13.600 €)**.	**28.600 €**
16	Kosten für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (unter 800 € netto).	**13.500 €**

Teilfinanzplan Produkt 0105 IT-Management

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
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	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-25.237,42	-156.000,00	-44.550,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.237,42**	**-156.000,00**	**-44.550,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.237,42**	**-150.600,00**	**-44.550,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**

Investitionen Produkt 0105 IT-Management

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
01050001 Anschaffung IT-Ausstattung	-25.237,42	-156.000,00	-44.550,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-25.237,42	-156.000,00	-44.550,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
01052001 Verkauf iPad's	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sachaufwand je Einwohner (Sonstiger ordentlicher Aufwand : Einwohnerzahl)	23,67 €	29,70 €	27,29 €	25,91 €	25,92 €	25,92 €
Ergebnis 2019	27,72 €					
Ergebnis 2018	25,73 €					

Einwohner am 31.12.2017: 20.715
Einwohner am 31.12.2018: 20 698
Einwohner am 31.12.2019: 20.614

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.955,76	16.173,00	5.869,00	5.869,00	5.869,00	5.869,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.156,34	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.616,91	35.475,00	36.283,00	36.283,00	36.283,00	36.283,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.900,51	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**100.629,52**	**70.448,00**	**60.952,00**	**60.952,00**	**60.952,00**	**60.952,00**
11	- Personalaufwendungen	-869.339,55	-836.631,00	-723.838,00	-692.931,00	-683.406,00	-702.527,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-655.426,12	-569.419,00	-653.527,00	-591.640,00	-547.568,00	-565.467,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.343,14	-351.100,00	-295.600,00	-162.800,00	-158.600,00	-162.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-20.637,40	-21.677,00	-23.585,00	-23.585,00	-22.630,00	-21.674,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-571.330,61	-614.773,00	-562.623,00	-534.181,00	-534.275,00	-534.368,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.362.076,82**	**-2.393.600,00**	**-2.259.173,00**	**-2.005.137,00**	**-1.946.479,00**	**-1.986.836,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.261.447,30**	**-2.323.152,00**	**-2.198.221,00**	**-1.944.185,00**	**-1.885.527,00**	**-1.925.884,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.261.447,30**	**-2.323.152,00**	**-2.198.221,00**	**-1.944.185,00**	**-1.885.527,00**	**-1.925.884,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.261.447,30**	**-2.323.152,00**	**-2.198.221,00**	**-1.944.185,00**	**-1.885.527,00**	**-1.925.884,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.063,98	-44.426,00	-38.662,00	-39.417,00	-39.975,00	-40.409,00
29	**= Teilergebnis**	**-2.289.311,28**	**-2.365.378,00**	**-2.234.683,00**	**-1.981.402,00**	**-1.923.302,00**	**-1.964.093,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-2.289.311,28**	**-2.365.378,00**	**-2.234.683,00**	**-1.981.402,00**	**-1.923.302,00**	**-1.964.093,00**

Erläuterungen zu Produkt 0106

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen.	**5.869 €**
5	Es handelt sich um die Einspeisevergütung aus dem Betrieb der BHKW-Anlage.	**8.000 €**
6	Kostenerstattungen durch die Gemeindewerke Steinhagen GmbH und den Abwasserbetrieb der Gemeinde Steinhagen für anteilige Mitgliedsbeiträge **(3.783 €)**, Pensions- und Beihilfekosten **(30.500 €)** und sonstige Erstattungen **(2.000 €)**.	**36.283 €**
7	Kommunalrabatt auf Netznutzungsentgelte für alle Objekte der Gemeinde sowie Steuererstattungen.	**10.800 €**
12	Es handelt sich hier um die Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für die Pensionäre.	**653.527 €**
13	Sachaufwand für Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses sowie für die Fahrzeuge und das Inventar. **Instandhaltung Rathaus** **106.000 €** Grundbetrag 1.000 € Sanierung des Aufzuges 95.000 € Erneuerung Eingangstür Kellerrampe 10.000 € **Unterhaltung und Bewirtschaftung** **136.500 €** Grundbetrag Unterhaltung incl. Wartung BHKW 29.500 € Malerarbeiten Blumenkästen 3.000 € Prüfung Archivschrankanlage 1.000 € Erstellung einer externen Notstromeinspeisemöglichkeit 10.000 € Renovierung Büroräume 18.000 € Bewirtschaftungskosten 75.000 € **Unterhaltung Fahrzeuge** **10.000 €** **Unterhaltung Inventar** **2.000 €** Weiterhin enthalten sind Kosten für die interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Vergaben sowie für Regiopole Bielefeld **(25.000 €)** und für die Erstellung von Steuererklärungen **(1.100 €)**. Gleichzeitig wurden hier coronabedingte Mehraufwendungen in Höhe von **15.000 €** berücksichtigt.	**295.600 €**
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	**23.585 €**
16	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge der Unfallversicherung **(217.600 €)**, Haftpflicht- und Elektronikversicherungen etc. **(70.000 €)** sowie Steuern **(300 €)**, die Ersatzbeschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung **(57.900 €)**, Post- und Fernmeldegebühren **(80.000 €)**, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften **(57.000 €)**, Mitgliedsbeiträge **(14.300 €)**, Fahrt- und Reisekosten **(11.000 €)**, Personalnebenausgaben **(32.523 €)** und sonstige Geschäftsaufwendungen **(22.000 €)**.	**562.623 €**

Teilfinanzplan Produkt 0106 Zentrale Dienste

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	16.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-28.381,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-28.381,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.961,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 0106 Zentrale Dienste

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
01061001 Veräußerung von Fahrzeugen	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061002 Anschaffung von Fahrzeugen	-3.777,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	16.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-20.547,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061901 Anschaffung Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge	-7.833,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-7.833,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01069181 Instandhaltungsrückst. Umbau alte Bibliothek	-299.683,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01069182 Instandhaltungsrückst. LED-Beleuchtung	-245.200,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Realsteuerhebesätze						
Grundsteuer A	192 v.H.	192 v.H.	192 v.H.	192 v.H.	192 v.H.	192 v.H.
Grundsteuer B	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.
Gewerbesteuer	417 v.H.	417 v.H.	417 v.H.	417 v.H.	417 v.H.	417 v.H.
Ergebnis 2019	erreicht					
Ergebnis 2018	erreicht					
2. Eigenkapitalquote 1 (jeweils am Ende des Haushaltsjahres)	-	> 50 %	> 50 %	> 50 %	> 50 %	> 50 %
Ergebnis 2019	49,14%					
Ergebnis 2018	49,18%					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.217.319,77	40.640.000,00	38.605.000,00	39.969.000,00	41.862.000,00	43.820.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.156.823,62	2.828.679,00	2.883.108,00	920.108,00	920.108,00	920.108,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	12.280,00	12.280,00	12.280,00	12.280,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.837.184,25	948.000,00	1.206.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**45.211.327,64**	**44.416.679,00**	**42.706.388,00**	**41.761.388,00**	**43.654.388,00**	**45.612.388,00**
11	- Personalaufwendungen	-15.319,29	-15.780,00	-16.379,00	-16.707,00	-17.042,00	-17.383,00
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	-22.823.185,24	-23.644.068,00	-23.617.135,00	-23.916.768,00	-24.226.894,00	-24.539.220,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-827.871,95	-142.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-23.666.376,48**	**-23.801.848,00**	**-23.734.514,00**	**-24.034.475,00**	**-24.344.936,00**	**-24.657.603,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**21.544.951,16**	**20.614.831,00**	**18.971.874,00**	**17.726.913,00**	**19.309.452,00**	**20.954.785,00**
19	+ Finanzerträge	1.204.439,79	1.023.400,00	838.900,00	858.700,00	855.900,00	854.200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-183.033,85	-232.972,00	-138.822,00	-140.422,00	-150.322,00	-132.522,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.021.405,94**	**790.428,00**	**700.078,00**	**718.278,00**	**705.578,00**	**721.678,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**22.566.357,10**	**21.405.259,00**	**19.671.952,00**	**18.445.191,00**	**20.015.030,00**	**21.676.463,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	3.011.009,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**3.011.009,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**22.566.357,10**	**21.405.259,00**	**22.682.961,00**	**18.445.191,00**	**20.015.030,00**	**21.676.463,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**22.566.357,10**	**21.405.259,00**	**22.682.961,00**	**18.445.191,00**	**20.015.030,00**	**21.676.463,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**22.566.357,10**	**21.405.259,00**	**22.682.961,00**	**18.445.191,00**	**20.015.030,00**	**21.676.463,00**

Erläuterungen zu Produkt 1601

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
1	Es wird mit folgenden Erträgen gerechnet:	**38.605.000 €**

Ertragsart	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	**57.000**	57.000	57.000	57.000
Grundsteuer B	**3.358.000**	3.408.000	3.442.000	3.476.000
Gewerbesteuer	**20.700.000**	21.700.000	22.800.000	23.900.000
Einkommensteuerant.	**10.745.000**	11.121.000	11.789.000	12.531.000
Umsatzsteueranteil	**2.536.000**	2.252.000	2.304.000	2.355.000
Vergnügungssteuer	**200.000**	200.000	200.000	200.000
Hundesteuer	**101.000**	101.000	101.000	101.000
Familienleistungsausgl.	**908.000**	1.130.000	1.169.000	1.200.000

Es wurde mit folgenden Hebesätzen bei der Gewerbesteuer und den Grundsteuern kalkuliert:
Grundsteuer A 192 v.H. (Vorjahr 192 v. H.)
Grundsteuer B 380 v.H. (Vorjahr 380 v. H.)
Gewerbesteuer 417 v.H. (Vorjahr 417 v.H.)

Die fiktiven Hebesätze des Landes NRW, die auch bei der Steuerkraft- und Umlageberechnung Anwendung finden, haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert und betragen:
Grundsteuer A 223 v.H. (Vorjahr 223 v. H.)
Grundsteuer B 443 v.H. (Vorjahr 443 v. H.)
Gewerbesteuer 418 v.H. (Vorjahr 418 v.H.)

Bei der Grundsteuer A ist nach den aktuellen Messbeträgen und dem Hebesatz von 192 v.H. mit Erträgen in Höhe von jährlich 57.000 € zu rechnen. Bei der Grundsteuer B ist bei den z. Zt. geltenden Messbeträgen und dem Hebesatz von 380 v.H. mit Erträgen in Höhe von 3.358.000 € zu rechnen. Durch die Fortschreibung der Messbeträge u.a. aufgrund der Neubautätigkeit wird bei der Grundsteuer B mit steigenden Beträgen in den folgenden Jahren gerechnet. Künftige Auswirkungen wegen der Grundsteuerreform sind zurzeit nicht bekannt.

Bei der Gewerbesteuer sind nach den aktuellen Messbeträgen Vorauszahlungen in Höhe von rund 18.500.000 € zu erwarten. Es werden Gewerbesteuer-Nachzahlungen aus Veranlagungen für Vorjahre in Höhe von rund 2,2 Mio. € erwartet.

Nach den Orientierungsdaten des Landes NRW geht das Innenministerium davon aus, dass das Gewerbesteueraufkommen in den Jahren 2021 bis 2024 steigen wird. Für die Planung wurde ab 2022 eine Steigerung in Höhe v. ca. 5,0 % eingeplant.

Der nach den Orientierungsdaten des Landes NRW aus Oktober 2020 im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich zur Verfügung stehende Betrag für die Einkommensteuer ergibt aufgrund der seit 2021 geltenden Schlüsselzahl von 0,0012459 für die Gemeinde Steinhagen einen Anteil von rund 10.745.000 € (Einkommensteueranteil).

Der nach den Orientierungsdaten des Landes NRW aus Oktober 2020 im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich zur Verfügung stehende Betrag für die Umsatzsteuer ergibt aufgrund der seit 2021 geltenden Schlüsselzahl von 0,00152487 für die Gemeinde Steinhagen einen Anteil von rund 2.536.000 € (Umsatzsteueranteil).

	Der Ansatz bei der Vergnügungssteuer wurde aufgrund der aktuellen Sollstellungen unter Berücksichtigung des neuen Glückspielstaatsvertrages kalkuliert. Für die z. Zt. rund 1.681 angemeldeten Hunde ist eine Hundesteuer in der veranschlagten Höhe zu erwarten. Bei den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wird davon ausgegangen, dass nach den bisher bekannten Daten zum kommunalen Finanzausgleich 2021 ein Betrag von rund 908.000 € auf die Gemeinde Steinhagen entfällt.	
2	Die seit 2002 vom Land NRW gezahlte Schulpauschale wird ab 2008 als Schul- und Bildungspauschale gewährt. Die Schul- und Bildungspauschale wird aufgrund der Simulationsrechnung zum kommunalen Finanzausgleich 2021 mit **657.016 €** veranschlagt, für die Sportpauschale werden **66.932 €** kalkuliert. Die seit 2019 gezahlte Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird mit **196.160 €** veranschlagt. Weiterhin wird mit einer Erstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz in Höhe von **1.963.000 €** gerechnet. Die Erstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz wird ab 2022 entfallen.	**2.883.108 €**
3	Es handelt sich um die Tilgung der Schulden aus dem Liquiditätsdarlehen Gute Schule 2020 für die Jahre 2019 und 2020, welche vom Land übernommen wird.	**12.280 €**
7	Die Konzessionsabgabe von der Gemeindewerke Steinhagen GmbH für die Geschäftszweige Strom-, Wasser- und Gaslieferungen wird hier mit insgesamt **750.000 €** veranschlagt. Zinserträge aus Gewerbesteuernachzahlungen werden mit **70.000 €** erwartet, Verspätungszuschläge mit **1.000 €**. Aus Bürgschaftsprovisionen sind für 2021 rund **19.000 €** und aus Absetzungen von Wertberichtigungen rund **20.000 €** zu erwarten. Des Weiteren können die in 2019 gebildeten Rückstellungen für die Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt) in Höhe von **346.000 €** in 2021 aufgelöst werden.	**1.206.000 €**
15	Die Kreisumlage für das Jahr 2020 wird voraussichtlich **21.569.000 €** betragen. Eine erste Kalkulation der voraussichtlichen **Kreisumlage** für 2021 liegt vor. Es ist mit einem Anstieg der Kreisumlage gegenüber 2020 zu rechnen. Dies ist überwiegend darauf zurückzuführen, dass der Umlagebedarf im Bereich der Jugendamtsumlage und der anderen Mehrbelastungen gestiegen ist. Weiterer Transferaufwand ist die Gewerbesteuerumlage **(1.737.410 €)**, die sich aus den Gewerbesteuererträgen errechnet. Die Krankenhaus-Investitionsumlage ist erstmalig im Haushaltsjahr 2002 vom Land NRW als Beteiligung der Gemeinden an der Krankenhausfinanzierung festgesetzt worden. Der insgesamt auf Landesebene aufzubringende Betrag war bis 2006 auf 20 % der Gesamtkosten festgesetzt. Ab 2007 beträgt der Finanzierungsanteil der Gemeinden 40 %. Nach dem Einwohnerschlüssel ist bei einem voraussichtlichen Betrag in Höhe von ca. 15 €/Einwohner für die Gemeinde Steinhagen mit einem Anteil von **310.725 €** zu rechnen.	**23.617.135 €**
16	Zinszahlungen für Gewerbesteuererstattungen für Vorjahre **(30.000 €)** sowie Aufwendungen aus Forderungsberichtigungen **(71.000 €)**.	**101.000 €**

19	Es handelt sich hauptsächlich um die Eigenkapitalverzinsung (ab 2012 in Höhe von 6 %) des Abwasserbetriebes der Gemeinde Steinhagen mit **477.000 €** und die Gewinnablieferung der Gemeindewerke Steinhagen GmbH mit netto **200.000 €**. Weiterhin wird mit einer Erstattung der Kapitalertragsteuer in Höhe von **100.000 €** gerechnet. Außerdem werden hier die Zinserträge für die ausgegebenen Wohnungsbaudarlehen **(15.400 €)**, Dividenden aus Beteiligungen **(4.500 €)** sowie Zinserträge aus der Weitergabe von Darlehen an verbundene Unternehmen **(42.000 €)** verbucht.	**838.900 €**
20	Die Zinsaufwendungen für die vorhandenen Darlehensverbindlichkeiten sind entsprechend den Zins- und Tilgungsplänen mit den langfristig festgeschriebenen Zinskonditionen kalkuliert. Zusätzlich sind Zinsen für die in 2021 voraussichtlich aufzunehmenden Darlehen berücksichtigt worden.	**138.822 €**
23	Es handelt sich um coronabedingte Belastungen, welche nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz-NKF-CIG) als außerordentlicher Ertrag darzustellen sind. Die Zusammensetzung kann der Anlage zum Haushaltsvorbericht entnommen werden.	**3.011.009 €**

unbedruckt

Teilfinanzplan Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.185.931,33	1.199.400,00	1.267.686,00	1.267.686,00	1.267.686,00	1.267.686,00
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	424.581,53	82.850,00	122.500,00	185.900,00	186.700,00	187.600,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.610.512,86**	**1.282.250,00**	**1.390.186,00**	**1.453.586,00**	**1.454.386,00**	**1.455.286,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-31.757,49	-2.534.100,00	-2.534.800,00	-35.500,00	-36.200,00	-36.900,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-31.757,49**	**-2.534.100,00**	**-2.534.800,00**	**-35.500,00**	**-36.200,00**	**-36.900,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.578.755,37**	**-1.251.850,00**	**-1.144.614,00**	**1.418.086,00**	**1.418.186,00**	**1.418.386,00**

Investitionen Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
16010001 Allgemeine Investitionspauschale	1.164.441,33	1.199.400,00	1.267.686,00	1.267.686,00	1.267.686,00	1.267.686,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.164.441,33	1.199.400,00	1.267.686,00	1.267.686,00	1.267.686,00	1.267.686,00	0,00
16010002 Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	385.921,53	25.400,00	21.300,00	22.200,00	23.000,00	23.900,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	385.921,53	25.400,00	21.300,00	22.200,00	23.000,00	23.900,00	0,00
16010003 Tilgung von Krediten	-1.283.174,12	-1.602.500,00	-1.571.600,00	-1.764.400,00	-1.930.100,00	-2.094.200,00	0,00
16010004 Zuführung Versorgungsfonds	-31.757,49	-34.100,00	-34.800,00	-35.500,00	-36.200,00	-36.900,00	0,00
27 Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-31.757,49	-34.100,00	-34.800,00	-35.500,00	-36.200,00	-36.900,00	0,00
16010005 Kreditaufnahme GW	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16010006 Tilgung von Krediten GW	-38.660,00	-57.450,00	-101.200,00	-163.700,00	-163.700,00	-163.700,00	0,00
16010007 Ausleihungen an GW	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16010008 Tilgung Ausleihung GW	38.660,00	57.450,00	101.200,00	163.700,00	163.700,00	163.700,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	38.660,00	57.450,00	101.200,00	163.700,00	163.700,00	163.700,00	0,00
16011602 Kreditaufnahme	1.500.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Allgemeine Investitionspauschale

Bei der allgemeinen Investitionspauschale handelt es sich um eine pauschale Zuwendung des Landes zur Förderung investitver Maßnahmen, welche alle Städte und Gemeinden unabhängig von ihrer Haushaltslage erhalten. Die Höhe wird im Gemeindefinanzierungsgesetz des jeweiligen Jahres festgesetzt. Die Verteilung erfolgt nach der Einwohnerzahl und Gebietsfläche. Alle bis zum 31.12.2019 erhaltenen Mittel sind bereits verwendet worden.

unbedruckt

Teilpläne

Ordnungs- und Umweltamt

unbedruckt

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Anzahl Hundetoiletten	86*	-	-	-	-	-
Ergebnis 2019	86					
2. Steigerung Präsenz (Anzahl der Außendienst-einsätze in Tagen)	-	280	350	350	350	350
Ergebnis 2019	333					

*Steuerungsziel erreicht; zukünftig Ergänzung nach Bedarf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0201 Allgem. Sicherheit u. Ordnung, Verkehrsangel., Statistik

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
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	39.228,00	31.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.742,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.354,42	18.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.793,74	29.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**115.319,05**	**80.700,00**	**70.200,00**	**70.200,00**	**70.200,00**	**70.200,00**
11	- Personalaufwendungen	-313.136,99	-289.527,00	-413.637,00	-421.912,00	-430.351,00	-438.960,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.932,72	-81.000,00	-105.850,00	-62.850,00	-62.850,00	-62.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-778,88	-779,00	-779,00	-779,00	-779,00	-779,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-6.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.453,74	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-362.302,33**	**-378.306,00**	**-523.266,00**	**-486.541,00**	**-494.980,00**	**-503.589,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-246.983,28**	**-297.606,00**	**-453.066,00**	**-416.341,00**	**-424.780,00**	**-433.389,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-246.983,28**	**-297.606,00**	**-453.066,00**	**-416.341,00**	**-424.780,00**	**-433.389,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-246.983,28**	**-297.606,00**	**-453.066,00**	**-416.341,00**	**-424.780,00**	**-433.389,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-979,79	-2.377,00	-1.888,00	-1.924,00	-1.952,00	-1.973,00
29	**= Teilergebnis**	**-247.963,07**	**-299.983,00**	**-454.954,00**	**-418.265,00**	**-426.732,00**	**-435.362,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-247.963,07**	**-299.983,00**	**-454.954,00**	**-418.265,00**	**-426.732,00**	**-435.362,00**

Erläuterungen zu Produkt 0201

<table>
<tr><th>Zeile</th><th>Erläuterungen</th><th>Gesamtbetrag</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen.</td><td>200 €</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Es handelt sich hauptsächlich um Verwaltungsgebühren (14.500 €) sowie um Benutzungsgebühren für das Obdachlosenwohnheim (15.000 €).</td><td>29.500 €</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Pacht für Anschlagflächen.</td><td>2.000 €</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Kostenerstattungen durch die Wahrnehmung der Rufbereitschaft nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) für die Stadt Werther (15.000 €) sowie Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (z.B. Bestattungskosten, Abschleppkosten für Kraftfahrzeuge und Unterbringungskosten von Fundtieren) (4.500 €).</td><td>19.500 €</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Hier werden Erträge im Bereich Ordnungswesen für Buß- und Verwarnungs- und Zwangsgelder (18.000 €) sowie sonstige Erträge zum Beispiel für Versteigerungserlöse aus Fundsachen (1.000 €) veranschlagt.</td><td>19.000 €</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen (z.B. Bestattungen, Honorarkosten PsychKG, Schiedsmann, Abschleppen von Kraftfahrzeugen) (15.000 €), Tiergesundheit, Tierschutz sowie Tierseuchen (8.000 €), Schädlingsbekämpfung (6.000 €), Unterbringung von Fundtieren (2.000 €) und Einrichtungsgegenstände für das Obdachlosenwohnheim (2.500 €).

Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Obdachlosenwohnheimes:
<table>
<tr><td>Instandhaltung (Grundbetrag)</td><td>1.000 €</td></tr>
<tr><td>Unterhaltung</td><td>28.000 €</td></tr>
<tr><td>Grundbetrag</td><td>10.000 €</td></tr>
<tr><td>Sanierung Fußböden</td><td>9.000 €</td></tr>
<tr><td>Austausch Türen</td><td>1.000 €</td></tr>
<tr><td>Umbau einer Wohnung</td><td>8.000 €</td></tr>
<tr><td>Bewirtschaftungskosten</td><td>13.050 €</td></tr>
</table>
Weiterhin enthalten sind die Kosten für die Erstellung eines Konzeptes für die Verbesserung der verkehrlichen Situation an den Schulen (20.000 €), für die Durchführung von Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung (5.000 €), Kosten für Maßnahmen zur Reduzierung der Feinstaubbelastung (5.000 €) sowie Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel (300 €).</td><td>105.850 €</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.</td><td>779 €</td></tr>
</table>

15	Gewährung eines Zuschusses zur Finanzierung von Drohnenführer-scheinen.	**2.000 €**
16	Aufwendungen für Ausrüstung und Dienstkleidung der Mitarbeiter/innen.	**1.000 €**

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

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

unbedruckt

Produktbeschreibung

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

Kurzbeschreibung:	Sicherstellen des vorbeugenden Brandschutzes, Erstellen und Aktualisieren eines Brandschutzbedarfsplanes, Zusammenarbeiten mit den drei Löschzügen, Brandschauen
Produktverantwortliche/r:	Ellen Strothenke
Organisationseinheit:	Ordnungs- und Umweltamt
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Feuerwehrmitglieder
Ziele:	1. Erhöhung der Anzahl der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Steinhagen durch unterstützende Maßnahmen 2. Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr bei der Nachwuchsförderung (Jugend- und Kinderfeuerwehr) 3. Gewährleistung der Einsatzfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr 4. Sachliche Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Einsatzkräfte	125	125	125	125	125	125
Ergebnis 2019	118					
Ergebnis 2018	122					
2. Mitglieder Jugendfeuerwehr	21	21	21	21	21	21
Ergebnis 2019	21					
2. Mitglieder Kinderfeuerwehr	-	17	17	17	17	17
Ergebnis 2019	17					
3. Anzahl der Atemschutzgeräteträger (in Prozent)	-	-	50	50	50	50
Ergebnis 2019	-					
4. Anzahl der funktionsfähigen Atemschutzgeräte	-	-	60	60	60	60
Ergebnis 2019	-					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Feuerwehr- und Brandschutzangelegenheiten

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.830,27	113.083,00	82.159,00	84.659,00	86.284,00	87.034,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.744,64	18.000,00	17.751,00	17.751,00	17.751,00	17.751,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.336,67	36.000,00	12.805,00	12.805,00	12.805,00	12.805,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.260,22	14.700,00	0,00	2.000,00	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**	**171.171,80**	**181.783,00**	**137.715,00**	**142.215,00**	**141.840,00**	**142.590,00**
11	- Personalaufwendungen	-66.582,36	-55.913,00	-77.912,00	-79.475,00	-81.067,00	-82.692,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.309,86	-357.900,00	-299.400,00	-212.200,00	-211.500,00	-212.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-184.504,98	-206.734,00	-217.730,00	-229.705,00	-230.861,00	-230.845,00
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.867,70	-216.650,00	-304.520,00	-121.020,00	-121.020,00	-121.020,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-614.264,90**	**-840.197,00**	**-904.562,00**	**-647.400,00**	**-649.448,00**	**-651.757,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-443.093,10**	**-658.414,00**	**-766.847,00**	**-505.185,00**	**-507.608,00**	**-509.167,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-443.093,10**	**-658.414,00**	**-766.847,00**	**-505.185,00**	**-507.608,00**	**-509.167,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-443.093,10**	**-658.414,00**	**-766.847,00**	**-505.185,00**	**-507.608,00**	**-509.167,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.710,05	-10.101,00	-9.602,00	-9.789,00	-9.928,00	-10.036,00
29	**= Teilergebnis**	**-452.803,15**	**-668.515,00**	**-776.449,00**	**-514.974,00**	**-517.536,00**	**-519.203,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-452.803,15**	**-668.515,00**	**-776.449,00**	**-514.974,00**	**-517.536,00**	**-519.203,00**

Erläuterungen zu Produkt 0202

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen.	**82.159 €**
4	Erstattung der Kosten für Einsätze der freiwilligen Feuerwehr und Brandsicherheitswachen.	**25.000 €**
5	Es handelt sich um Mieten für die Wohnungen in den Feuerwehrgerätehäusern Steinhagen und Amshausen.	**17.751 €**
6	An Erstattungen von Lehrgangskosten durch das Land werden jährlich **10.000 €** veranschlagt. Für ein Fahrzeug für den erweiterten Katastrophenschutz wird eine Kostenerstattung des Bundes von **1.500 €** erwartet. Weiterhin sind **1.305 €** für die Erstattung von Nebenkosten der Wohnung im Feuerwehrgerätehaus Steinhagen eingeplant.	**12.805 €**
13	Aufwendungen für die Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser. **Instandhaltung** **18.000 €** <u>Amshausen</u> Grundbetrag 1.000 € <u>Brockhagen</u> Grundbetrag 1.000 € Umstellung LED-Beleuchtung 15.000 € <u>Steinhagen</u> Grundbetrag 1.000 € **Unterhaltung** **58.400 €** Grundbeträge Unterhaltung 15.500 € <u>Amshausen</u> Sichtschutz für Brandmeisterzimmer und Werkstatträume 3.000 € <u>Brockhagen</u> Malerarbeiten Umkleide 2.000 € <u>Steinhagen</u> Überarbeitung Schwellen Einfahrt 4.000 € Austausch Schloss Wohnung 800 € Maler- und Fußbodenarbeiten 29.500 € Erneuerung Brandschutztür 3.600 € **Bewirtschaftung** **49.000 €** Amshausen 17.000 € Brockhagen 13.000 € Steinhagen 19.000 € Weitere Aufwendungen entstehen für die Unterhaltung der Kraftfahrzeuge **(80.000 €)**, der Feuerlöschteiche/-brunnen und Hydranten **(5.000 €)** sowie der Sirenenanlagen **(3.500 €)** und die Reparatur und Wartung der Gerätschaften der Freiwilligen Feuerwehr **(16.000 €)**.	**299.400 €**

	Außerdem entstehen Kosten für die Beschaffung von Ölbindemitteln u.ä. **(15.500 €)** sowie für die Durchführung von Brandschauen, für die Beteiligung an einem Programm für die Brandschauen und für Untersuchungen/Impfungen **(12.500 €)**. Weiterhin sind Lehrgangskosten **(19.000 €)** und Lohnausfall **(20.000 €)** für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr zu zahlen. Des Weiteren fallen Kosten für die Mitgliederwerbung der Freiwilligen Feuerwehr an **(2.000 €)**. Zusätzlich entstehen Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel **(500 €)**.	
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	**217.730 €**
15	Kosten für die Jahresdienstversammlung der Feuerwehr **(3.000 €)** sowie sonstige Kosten zur Förderung des Ehrenamtes **(2.000 €)**.	**5.000 €**
16	Aufwandsentschädigungen **38.000 €** Geschäftsaufwendungen (Kosten Pläne Kanalnetz, Hydrantenpläne, Verpflegungskosten) **2.000 €** Bürobedarf **6.000 €** Post- und Fernmeldegebühren **4.000 €** Versicherungen **19.000 €** Sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband) **2.020 €** Für Ersatzbeschaffungen fallen folgende Kosten an: **233.500 €** Grundbetrag 50.000 € Dienst- u. Schutzausrüstung 5.000 € Atemschutzgerätewerkstatt 100.000 € Atemschutz 63.000 € EDV-Ausstattung 13.500 € Jugendfeuerwehr 2.000 €	**304.520 €**

Teilfinanzplan Produkt 0202 Feuerwehr- und Brandschutzangelegenheiten

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	51.481,87	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	63.000,00	35.000,00	2.000,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.481,87**	**113.000,00**	**85.000,00**	**52.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-43.649,04	-270.750,00	-376.500,00	-108.000,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-43.649,04**	**-285.750,00**	**-391.500,00**	**-123.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.832,83**	**-172.750,00**	**-306.500,00**	**-71.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**

Investitionen Produkt 0202 Feuerwehr- und Brandschutzangelegenheiten

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
02020001 Anlage von Feuerlöschbrunnen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
02020002 Feuerschutzpauschale	51.481,87	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	51.481,87	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
02021001 Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	63.000,00	35.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	63.000,00	35.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02021402 Anschaffung TLF 2000 LZ Amshausen	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02021501 Anschaffung von Sirenen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
02021601 Anschaffung HLF20 LZ Brockhagen	-13.659,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-13.659,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02021802 Anschaffung Gerätewagen Logistik LZ Brockhagen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02021803 Anschaffung MTW Kinderfeuerwehr	-29.989,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-29.989,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02021902 Anschaffung MTF LZ Amshausen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
02022001 Anschaffung Verkehrssicherungshaspel	0,00	-12.750,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-12.750,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02029181 Rückstellung Sanierung Vorplatz FWGH Steinhagen	-39.739,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02029201 Rückstellung Ersatztore Garagen FWGH Brockhagen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

unbedruckt

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Anzahl der Stände	20	20	20	20	20	20
Ergebnis 2019	18					
Ergebnis 2018	18					
2. Anzahl der Aktionen	-	4	-	-	-	-
Ergebnis 2019	1					
Ergebnis 2018	-					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Gewerbewesen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
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	6.518,43	8.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.378,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.396,81**	**11.600,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**
11	- Personalaufwendungen	-74.073,70	-78.987,00	-81.180,00	-82.807,00	-84.467,00	-86.159,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.743,30	-9.500,00	-9.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-82.000,32**	**-88.487,00**	**-90.680,00**	**-89.307,00**	**-90.967,00**	**-92.659,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-73.603,51**	**-76.887,00**	**-80.580,00**	**-79.207,00**	**-80.867,00**	**-82.559,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-73.603,51**	**-76.887,00**	**-80.580,00**	**-79.207,00**	**-80.867,00**	**-82.559,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-73.603,51**	**-76.887,00**	**-80.580,00**	**-79.207,00**	**-80.867,00**	**-82.559,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.476,00	-2.923,00	-2.980,00	-3.022,00	-3.055,00
29	**= Teilergebnis**	**-73.603,51**	**-80.363,00**	**-83.503,00**	**-82.187,00**	**-83.889,00**	**-85.614,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-73.603,51**	**-80.363,00**	**-83.503,00**	**-82.187,00**	**-83.889,00**	**-85.614,00**

Erläuterungen zu Produkt 0203

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
4	Standgelder aus Wochenmärkten **(6.000 €)** sowie Verwaltungsgebühren für Kirmesveranstaltungen **(600 €)**.	**6.600 €**
5	Dienstleistungspauschale für Kirmesveranstaltungen.	**500 €**
6	Kostenerstattungen für die Nutzung der Marktverteiler im Ortskern bei Veranstaltungen.	**3.000 €**
13	Es handelt sich um die Stromkosten für die Marktverteiler im Ortskern **(6.500 €)** sowie Kosten für Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des Wochenmarktes **(3.000 €)**.	**9.500 €**

Teilfinanzplan Produkt 0203 Gewerbewesen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Note (Schulnotensystem)	1,21	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Ergebnis 2019	1,17					
Ergebnis 2018	1,20					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0204 Personenstandswesen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
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	16.717,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.717,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-114.789,69	-119.525,00	-121.611,00	-124.045,00	-126.528,00	-129.061,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-114.789,69**	**-119.525,00**	**-121.611,00**	**-124.045,00**	**-126.528,00**	**-129.061,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-98.072,69**	**-105.525,00**	**-107.611,00**	**-110.045,00**	**-112.528,00**	**-115.061,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-98.072,69**	**-105.525,00**	**-107.611,00**	**-110.045,00**	**-112.528,00**	**-115.061,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-98.072,69**	**-105.525,00**	**-107.611,00**	**-110.045,00**	**-112.528,00**	**-115.061,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-98.072,69**	**-105.525,00**	**-107.611,00**	**-110.045,00**	**-112.528,00**	**-115.061,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-98.072,69**	**-105.525,00**	**-107.611,00**	**-110.045,00**	**-112.528,00**	**-115.061,00**

Erläuterungen zu Produkt 0204

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

Teilfinanzplan Produkt 0204 Personenstandswesen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Note (Schulnotensystem)	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Ergebnis 2019	1,45					
Ergebnis 2018	1,53					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0205 Bürgerberatung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
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	151.056,16	141.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.075,50	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**157.131,66**	**142.500,00**	**147.000,00**	**147.000,00**	**147.000,00**	**147.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-278.672,65	-277.179,00	-284.938,00	-290.639,00	-296.453,00	-302.383,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.459,63	-85.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
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	-194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-372.326,28**	**-362.179,00**	**-374.938,00**	**-380.639,00**	**-386.453,00**	**-392.383,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-215.194,62**	**-219.679,00**	**-227.938,00**	**-233.639,00**	**-239.453,00**	**-245.383,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-215.194,62**	**-219.679,00**	**-227.938,00**	**-233.639,00**	**-239.453,00**	**-245.383,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-215.194,62**	**-219.679,00**	**-227.938,00**	**-233.639,00**	**-239.453,00**	**-245.383,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-215.194,62**	**-219.679,00**	**-227.938,00**	**-233.639,00**	**-239.453,00**	**-245.383,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-215.194,62**	**-219.679,00**	**-227.938,00**	**-233.639,00**	**-239.453,00**	**-245.383,00**

Erläuterungen zu Produkt 0205

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
4	Allgemeine Verwaltungsgebühren der Bürgerberatung **(36.000 €)** sowie Gebühren für Personalausweise und Pässe **(110.000 €)**.	**146.000 €**
7	Verwarnungs- und Bußgelder aufgrund von Verstößen gegen melde-rechtliche Bestimmungen.	**1.000 €**
13	Kosten für die Herstellung von Personalausweisen und Pässen.	**90.000 €**

Teilfinanzplan Produkt 0205 Bürgerberatung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Wahlhelfer < 40 Jahre	40	40	60	60	60	60
Ergebnis 2019	60,00					
Anzahl Wahlhelfer mit Migrationshintergund	12	12	12	12	12	12
Ergebnis 2019	9,00					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0206 Wahlen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
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	17.532,33	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	4.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.532,33**	**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**4.500,00**
11	- Personalaufwendungen	-26.180,00	-23.819,00	-38.289,00	-39.057,00	-39.840,00	-40.639,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.000,00	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	-18.736,62	-26.900,00	-25.500,00	-25.500,00	0,00	-25.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-44.916,62**	**-50.719,00**	**-65.789,00**	**-64.557,00**	**-39.840,00**	**-66.139,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.384,29**	**-50.719,00**	**-47.789,00**	**-46.557,00**	**-39.840,00**	**-61.639,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.384,29**	**-50.719,00**	**-47.789,00**	**-46.557,00**	**-39.840,00**	**-61.639,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-27.384,29**	**-50.719,00**	**-47.789,00**	**-46.557,00**	**-39.840,00**	**-61.639,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-27.384,29**	**-50.719,00**	**-47.789,00**	**-46.557,00**	**-39.840,00**	**-61.639,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-27.384,29**	**-50.719,00**	**-47.789,00**	**-46.557,00**	**-39.840,00**	**-61.639,00**

Erläuterungen zu Produkt 0206

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
6	Kostenerstattung für Bundestagswahl.	**18.000 €**
13	Mehraufwendungen durch die Auswirkung der Corona-Pandemie (Ausstattung der Wahllokale etc.).	**2.000 €**
16	Es handelt sich um Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten **(12.000 €)**, Aufwendungen für Bürobedarf **(5.000 €)**, Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren **(8.000 €)** sowie Aufwendungen für Amtliche Bekanntmachungen **(500 €)**.	**25.500 €**

Teilfinanzplan Produkt 0206 Wahlen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Entwicklung ÖPNV	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Ergebnis 2019	ja					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 ÖPNV

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.490,72	14.227,00	7.407,00	7.407,00	7.354,00	5.311,00
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	4.349,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.840,49**	**18.227,00**	**11.407,00**	**11.407,00**	**11.354,00**	**9.311,00**
11	- Personalaufwendungen	-16.932,59	-14.395,00	-15.515,00	-15.797,00	-16.115,00	-16.440,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.711,09	-225.000,00	-238.220,00	-238.220,00	-238.220,00	-238.220,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-17.679,44	-17.193,00	-10.089,00	-10.622,00	-11.102,00	-9.593,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-208.323,12**	**-256.588,00**	**-263.824,00**	**-264.639,00**	**-265.437,00**	**-264.253,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-179.482,63**	**-238.361,00**	**-252.417,00**	**-253.232,00**	**-254.083,00**	**-254.942,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-179.482,63**	**-238.361,00**	**-252.417,00**	**-253.232,00**	**-254.083,00**	**-254.942,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-179.482,63**	**-238.361,00**	**-252.417,00**	**-253.232,00**	**-254.083,00**	**-254.942,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.362,67	-15.109,00	-12.214,00	-12.453,00	-12.629,00	-12.766,00
29	**= Teilergebnis**	**-185.845,30**	**-253.470,00**	**-264.631,00**	**-265.685,00**	**-266.712,00**	**-267.708,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-185.845,30**	**-253.470,00**	**-264.631,00**	**-265.685,00**	**-266.712,00**	**-267.708,00**

Erläuterungen zu Produkt 1201

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen.	**7.407 €**
6	Beteiligung der Stadt Halle an den Dispositionskosten des Anruf-Sammel-Taxis (AST).	**4.000 €**
13	Folgende Aufwendungen sind veranschlagt: • Kosten Anruf-Sammel-Taxi (AST) **206.000 €** • Anteilige Kosten des Nachtbusses **17.220 €** • Sonstige Kosten des ÖPNV (z.B. Fahrpläne) **2.500 €** • Instandhaltung der Buswartehäuser **2.500 €** Für die Planung eines Gemeindebussystems werden **10.000 €** veranschlagt.	**238.220 €**
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	**10.089 €**

Teilfinanzplan Produkt 1201 ÖPNV

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**

Investitionen Produkt 1201 ÖPNV

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
12010703 Einrichtung u. Verbesserung Haltestellen ÖPNV	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Haushaltsmittel	20.000 €	21.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
Ergebnis 2019	18.710 €					
Ergebnis 2018	14.904 €					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1202 Straßenreinigung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-14.833,48	-15.152,00	-15.704,00	-16.020,00	-16.343,00	-16.672,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.709,70	-21.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-33.543,18**	**-36.152,00**	**-37.704,00**	**-38.020,00**	**-38.343,00**	**-38.672,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.543,18**	**-36.152,00**	**-37.704,00**	**-38.020,00**	**-38.343,00**	**-38.672,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-33.543,18**	**-36.152,00**	**-37.704,00**	**-38.020,00**	**-38.343,00**	**-38.672,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-33.543,18**	**-36.152,00**	**-37.704,00**	**-38.020,00**	**-38.343,00**	**-38.672,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-33.543,18**	**-36.152,00**	**-37.704,00**	**-38.020,00**	**-38.343,00**	**-38.672,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-33.543,18**	**-36.152,00**	**-37.704,00**	**-38.020,00**	**-38.343,00**	**-38.672,00**

Erläuterungen zu Produkt 1202

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
13	Kosten für die Durchführung der Straßenreinigung.	**22.000 €**

Teilfinanzplan Produkt 1202 Straßenreinigung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilpläne

Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur

unbedruckt

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sicherstellung des Schulangebotes gemäß Schulentwicklungsplanung	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Schulen (übergreifende Aufgaben)

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596.326,26	557.500,00	646.000,00	630.500,00	630.500,00	630.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.789,00	260.000,00	259.500,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.865,16	2.400,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**868.005,42**	**819.900,00**	**908.860,00**	**918.860,00**	**918.860,00**	**918.860,00**
11	- Personalaufwendungen	-117.348,37	-154.933,00	-215.728,00	-220.044,00	-224.446,00	-228.935,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.381.258,66	-1.499.300,00	-1.622.800,00	-1.567.300,00	-1.567.300,00	-1.567.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-81.061,64	-100.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.817,35	-40.064,00	-40.064,00	-40.064,00	-40.064,00	-40.064,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.616.486,02**	**-1.794.297,00**	**-1.981.592,00**	**-1.930.408,00**	**-1.934.810,00**	**-1.939.299,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-748.480,60**	**-974.397,00**	**-1.072.732,00**	**-1.011.548,00**	**-1.015.950,00**	**-1.020.439,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-748.480,60**	**-974.397,00**	**-1.072.732,00**	**-1.011.548,00**	**-1.015.950,00**	**-1.020.439,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-748.480,60**	**-974.397,00**	**-1.072.732,00**	**-1.011.548,00**	**-1.015.950,00**	**-1.020.439,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-748.480,60**	**-974.397,00**	**-1.072.732,00**	**-1.011.548,00**	**-1.015.950,00**	**-1.020.439,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-748.480,60**	**-974.397,00**	**-1.072.732,00**	**-1.011.548,00**	**-1.015.950,00**	**-1.020.439,00**

Erläuterungen zu Produkt 0301

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Landeszuwendungen für andere Betreuungsformen an einer offenen Ganztagsschule, z. B. Randstundenbetreuung = **30.000 €** (s. Zeile 13), Landeszuschüsse für OGS = **555.000 €** (siehe Zeile 13), Landeszuschüsse für die Schulsozialarbeit **(23.500 €)** und Landeszuschüsse für schulische Inklusion **(22.000 €)**. Hälftige Erstattungen der coronabedingten Mindererträge und Mehraufwendungen für die OGS- und Randstundenbetreuung **(15.500 €)**.	**646.000 €**
4	Entgelte der Eltern/Erziehungsberechtigten für die Teilnahme ihrer Kinder an der Offenen Ganztagsbetreuung an den Grundschulen (OGS).	**259.500 €**
6	Die Gemeinde trägt die Miete (8.064 €/Jahr) für die der VHS Ravensberg zur Durchführung von Kursen seit September 2009 im Ortskern bereitgestellten Räumlichkeiten (Gebäude Kirchplatz 8). Die Nebenkosten (ca. **3.360 €/**Jahr) werden zum Teil von der VHS erstattet.	**3.360 €**
13	**Die Gemeinde bietet an ihren Grundschulen Betreuungsangebote.** Randstundenbetreuung frühmorgendlich und mittäglich (z. Zt. 118 Kinder) und OGS (z. Zt. 436 Kinder bis 16 bzw. 17 Uhr); die Aufgaben werden durch die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Gütersloh e.V. (AWO) erfüllt. **1.265.500 €** Seit 2008 Schulsozialarbeit an den Grundschulen, in der Realschule und am Gymnasium (AWO) **324.000 €** Fortschreibung Medienentwicklungsplan für alle Schulen **3.000 €** Honorarkosten Schulentwicklungsplan **20.000 €** Projekten Beteiligung von Jugendlichen an kommunalpolitischen Entscheidungsprozessen **2.000 €** AWO-Sprachcamp **1.000 €** Anschaffung von schulübergreifender Hard- und Software **2.300 €** Nebenkosten für die angemieteten Räume für die VHS **4.000 €** Beförderungsaufwand außerhalb von ÖPNV-Verbindungen **1.000 €**	**1.622.800 €**
15	Die Gemeinde Steinhagen ist zusammen mit den Nachbarstädten Borgholzhausen, Halle, Versmold und Werther Mitglied im Zweckverband Volkshochschule Ravensberg. Der Umlageanteil ist mit **103.000 €** veranschlagt.	**103.000 €**
16	An die Gemeindewerke Steinhagen GmbH sind für die regelmäßige Nutzung des Hallenbades durch die gemeindlichen Schulen ca. **32.000 €** an Entgelt zu entrichten. Die Gemeinde trägt die Miete (**8.064 €/**Jahr) für die der VHS Ravensberg zur Durchführung von Kursen seit September 2009 im Ortskern bereitgestellten Räumlichkeiten (Gebäude Kirchplatz 8).	**40.064 €**

Teilfinanzplan Produkt 0301 Schulen (übergreifende Aufgaben)

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

1. Für **allgemeine Lehr- und Lernmittel** die voraussichtliche Schülerzahl im Schuljahr 2020/2021, 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 2020/2021 die vom Landesgesetzgeber ab dem Schuljahr 2021/2022 festgelegten Beträge mit
   32 € je Grundschüler
   68 € je Realschüler sowie Gymnasiast in Sekundarstufe I
   62 € je Gymnasiast in Sekundarstufe II.

3. Sofern nicht besonders erläutert, gilt die voraussichtliche Schülerzahl im Schuljahr 2020/2021, mindestens jedoch 200 SchülerInnen auch für die **Ersatzbeschaffung von Mobiliar und technischen Geräten**, multipliziert mit dem Grundbetrag von **40 €.**

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

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sicherstellung des bedarfsgerechten Schulangebotes	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Grundschule Amshausen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.546,26	43.917,00	42.154,00	36.984,00	26.546,00	26.546,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.501,50	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.065,98	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**60.113,74**	**75.767,00**	**73.754,00**	**68.584,00**	**58.146,00**	**58.146,00**
11	- Personalaufwendungen	-145.212,66	-147.727,00	-146.343,00	-149.273,00	-152.261,00	-155.310,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.931,23	-201.010,00	-186.970,00	-184.710,00	-184.710,00	-184.710,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-102.493,12	-87.508,00	-87.890,00	-87.890,00	-87.890,00	-87.890,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.171,29	-124.760,00	-83.900,00	-64.900,00	-11.100,00	-11.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-468.808,30**	**-561.005,00**	**-505.103,00**	**-486.773,00**	**-435.961,00**	**-439.010,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-408.694,56**	**-485.238,00**	**-431.349,00**	**-418.189,00**	**-377.815,00**	**-380.864,00**
19	+ Finanzerträge	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-320,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-297,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-408.991,87**	**-485.238,00**	**-431.349,00**	**-418.189,00**	**-377.815,00**	**-380.864,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-408.991,87**	**-485.238,00**	**-431.349,00**	**-418.189,00**	**-377.815,00**	**-380.864,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.526,47	-6.361,00	-6.522,00	-6.649,00	-6.743,00	-6.817,00
29	**= Teilergebnis**	**-414.518,34**	**-491.599,00**	**-437.871,00**	**-424.838,00**	**-384.558,00**	**-387.681,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-414.518,34**	**-491.599,00**	**-437.871,00**	**-424.838,00**	**-384.558,00**	**-387.681,00**

Erläuterungen zu Produkt 0302

<table>
<tr><th>Zeile</th><th>Erläuterungen</th><th>Gesamtbetrag</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen (26.546 €) sowie Zuweisungen aus dem Digitalpakt NRW (15.608 €).</td><td>42.154 €</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Mieten und Erstattung der Nebenkosten für drei Wohnungen im Schulgebäude (18.600 €) sowie Einspeisevergütung aus dem Betrieb des BHKW (12.000 €).</td><td>30.600 €</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Es handelt sich um Erstattung von Umsatzsteuern für das BHKW.</td><td>1.000 €</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Für alle Schulen in Trägerschaft der Gemeinde sind in Zeile 13 veranschlagt

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

<table>
<tr><td>Instandhaltung (Grundbetrag)</td><td>1.000 €</td></tr>
<tr><td>Bauliche Unterhaltung</td><td>29.400 €</td></tr>
<tr><td>Grundbetrag</td><td>20.000 €</td></tr>
<tr><td>Verdunklung von Klassen- und Gruppenräumen</td><td>6.300 €</td></tr>
<tr><td>Vorbereitungen Active Panels</td><td>2.100 €</td></tr>
<tr><td>Wartung Sportgeräte</td><td>1.000 €</td></tr>
<tr><td>Bewirtschaftung</td><td>68.000 €</td></tr>
<tr><td>Lehr- und Lernmittel</td><td>26.210 €</td></tr>
<tr><td>Grundbetrag *)</td><td>10.600 €</td></tr>
<tr><td>Digitalisierung (jährl. Nutzungsentgelte, Lern-Apps, etc.)</td><td>12.600 €</td></tr>
<tr><td>Digitalisierung (30 Geräte Sofortausstattungsprogramm)</td><td>2.400 €</td></tr>
<tr><td>Eigenanteil Programm „Kultur und Schule“</td><td>610 €</td></tr>
<tr><td>Lernmittelfreiheit *)</td><td>7.060 €</td></tr>
<tr><td>Schülerbeförderung *)</td><td>42.500 €</td></tr>
<tr><td>Bundesfreiwilligendienst</td><td>7.500 €</td></tr>
<tr><td>sonstige Dienstleistungen</td><td>1.200 €</td></tr>
<tr><td>Schulung Lehrkräfte (Digitalisierung)</td><td>1.400 €</td></tr>
<tr><td>Kosten Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</td><td>2.200 €</td></tr>
<tr><td>Kosten für die Erstellung von Steuererklärungen</td><td>500 €</td></tr>
</table>

*) Erläuterungen zur Ermittlung der Kosten siehe Seite 150</td><td>186.970 €</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.</td><td>87.890 €</td></tr>
</table>

16	Post- und Fernmeldegebühren **(3.000 €)** sowie Steuern für das BHKW **(100 €)**. Weitere Aufwendungen entstehen für die Anschaffung von Mobiliar: **Ersatzbeschaffungen Mobiliar** — **80.800 €** Grundbetrag — 8.000 € iPad Ausstattung mit Schränken — 33.400 € Präsentationstechnik — 21.000 € Ausbau Netzinfrastruktur — 5.000 € Info-Display — 1.000 € zusätzlicher Caching-Server — 1.400 € neue Bestuhlung Aula — 11.000 €	**83.900 €**

Teilfinanzplan Produkt 0302 Grundschule Amshausen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-238.854,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-238.854,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-238.854,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 0302 Grundschule Amshausen

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
03021601 Erweiterung OGS Amshausen	-238.854,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-238.854,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

unbedruckt

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sicherstellung des bedarfsgerechten Schulangebotes	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Grundschule Brockhagen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
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	57.296,00	48.548,00	43.378,00	38.111,00	63.516,00
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	5.540,51	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.428,49	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**45.079,53**	**64.526,00**	**55.578,00**	**50.408,00**	**45.141,00**	**70.546,00**
11	- Personalaufwendungen	-95.559,64	-96.948,00	-98.470,00	-100.443,00	-102.456,00	-104.508,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.955,17	-125.740,00	-157.464,00	-124.964,00	-124.964,00	-124.964,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-617.275,81	-131.749,00	-98.749,00	-69.942,00	-54.320,00	-117.633,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.393,33	-109.000,00	-57.350,00	-49.350,00	-10.850,00	-10.850,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.047.183,95**	**-463.437,00**	**-412.033,00**	**-344.699,00**	**-292.590,00**	**-357.955,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.002.104,42**	**-398.911,00**	**-356.455,00**	**-294.291,00**	**-247.449,00**	**-287.409,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-264,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-264,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.002.368,71**	**-398.911,00**	**-356.455,00**	**-294.291,00**	**-247.449,00**	**-287.409,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.002.368,71**	**-398.911,00**	**-356.455,00**	**-294.291,00**	**-247.449,00**	**-287.409,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.964,25	-7.594,00	-7.566,00	-7.714,00	-7.823,00	-7.908,00
29	**= Teilergebnis**	**-1.010.332,96**	**-406.505,00**	**-364.021,00**	**-302.005,00**	**-255.272,00**	**-295.317,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-1.010.332,96**	**-406.505,00**	**-364.021,00**	**-302.005,00**	**-255.272,00**	**-295.317,00**

Erläuterungen zu Produkt 0303

<table>
<tr><th>Zeile</th><th>Erläuterungen</th><th>Gesamtbetrag</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen (38.111 €) sowie Zuweisungen aus dem Digitalpakt NRW (10.437 €).</td><td>48.548 €</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Miete für Photovoltaikflächen (230 €) und Einspeisevergütung aus dem Betrieb des BHKW (6.000 €).</td><td>6.230 €</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Es handelt sich um Erstattung von Umsatzsteuern für das BHKW.</td><td>800 €</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Für alle Schulen in Trägerschaft der Gemeinde sind in Zeile 13 veranschlagt

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

<table>
<tr><td>Instandhaltung (Grundbetrag)</td><td>1.000 €</td></tr>
<tr><td>Bauliche Unterhaltung</td><td>50.400 €</td></tr>
<tr><td>Grundbetrag</td><td>14.000 €</td></tr>
<tr><td>Grundwasserabsenkung</td><td>35.000 €</td></tr>
<tr><td>Vorbereitungen Active Panels</td><td>1.400 €</td></tr>
<tr><td>Bewirtschaftung</td><td>40.000 €</td></tr>
<tr><td>Lehr- und Lernmittel</td><td>21.600 €</td></tr>
<tr><td>Grundbetrag *)</td><td>10.600 €</td></tr>
<tr><td>Digitalisierung (jährl. Nutzungsentgelte, Lern-Apps, etc.)</td><td>10.440 €</td></tr>
<tr><td>Digitalisierung (7 Geräte Sofortausstattungsprogramm)</td><td>560 €</td></tr>
<tr><td>Lernmittelfreiheit *)</td><td>6.664 €</td></tr>
<tr><td>Schülerbeförderung *)</td><td>34.000 €</td></tr>
<tr><td>sonstige Dienstleistungen</td><td>800 €</td></tr>
<tr><td>Schulung Lehrkräfte (Digitalisierung)</td><td>1.400 €</td></tr>
<tr><td>Kosten Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</td><td>1.200 €</td></tr>
<tr><td>Kosten für die Erstellung von Steuererklärungen</td><td>400 €</td></tr>
</table>

*) Erläuterungen zur Ermittlung der Kosten siehe Seite 150</td><td>157.464 €</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.</td><td>98.749 €</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>16</td><td>Post- und Fernmeldegebühren (2.750 €) sowie Steuern für das BHKW (100 €). Weitere Aufwendungen entstehen für die Anschaffung von Mobiliar:

<table>
<tr><th>Ersatzbeschaffungen Mobiliar</th><th>54.500 €</th></tr>
<tr><td>Grundbetrag</td><td>8.000 €</td></tr>
<tr><td>iPad Ausstattung mit Schränken</td><td>16.700 €</td></tr>
<tr><td>Präsentationstechnik</td><td>14.000 €</td></tr>
<tr><td>Ausbau Netzinfrastruktur</td><td>5.000 €</td></tr>
<tr><td>Info-Display</td><td>1.000 €</td></tr>
<tr><td>zusätzlicher Caching-Server</td><td>1.400 €</td></tr>
<tr><td>PC’s und Laptops (Umstellung Windows 10)</td><td>8.400 €</td></tr>
</table></td><td>57.350 €</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Teilfinanzplan Produkt 0303 Grundschule Brockhagen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.331,79	-50.000,00	-80.000,00	-3.000.000,00	-6.000.000,00	-1.000.000,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-114.331,79**	**-50.000,00**	**-80.000,00**	**-3.000.000,00**	**-6.000.000,00**	**-1.000.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-114.331,79**	**-50.000,00**	**-80.000,00**	**-3.000.000,00**	**-6.000.000,00**	**-1.000.000,00**

Investitionen Produkt 0303 Grundschule Brockhagen

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
03031901 Anbau Mensa	-114.331,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.331,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03032001 Neubau Grundschule Brockhagen	0,00	-50.000,00	-80.000,00	-3.000.000,00	-6.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-80.000,00	-3.000.000,00	-6.000.000,00	-1.000.000,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 0303 Grundschule Brockhagen

Erläuterungen:

Neubau Grundschule Brockhagen

Der Abriss und Neubau des Hauptgebäudes der Grundschule mit Verwaltungstrakt, Verteilmensa und Klassenräumen bzw. Mehrzweckräumen wurde in der Sitzung des Rates am 19.02.2020 beschlossen. Sporthalle und Mehrzweckhalle sind davon ausgenommen. Die Verwaltung hatte zuvor die erforderlichen Maßnahmen zur Beseitigung der durch Unterspülungen des Gebäudes entstandenen Schäden sowie weiteren Sanierungsmaßnahmen unter Berücksichtigung der künftig anstehenden technischen und energetischen Ertüchtigung im Altbaubestand einschließlich des bereits beschlossenen Anbaus einer neuen Verteilmensa aufgezeigt. Bei den Planwerten handelt es sich um Schätzwerte, eine konkrete Planung der Gesamtkosten kann erst nach Einstieg in die Leistungsphasen 1 -3 (Architektenbeauftragung, Grundlagenermittlung, Vorplanung und Entwurfsplanung) erfolgen.

unbedruckt

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sicherstellung des bedarfsgerechten Schulangebotes	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Grundschule Steinhagen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.599,62	39.596,00	20.037,00	25.208,00	9.600,00	9.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.381,77	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	0,00	1.150,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**250.981,39**	**55.746,00**	**36.337,00**	**41.508,00**	**25.900,00**	**25.900,00**
11	- Personalaufwendungen	-179.088,82	-181.535,00	-188.292,00	-192.061,00	-195.905,00	-199.826,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-556.438,33	-403.599,00	-390.495,00	-196.995,00	-196.995,00	-196.995,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-82.834,87	-97.835,00	-100.378,00	-100.378,00	-100.378,00	-100.378,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.428,00	-130.190,00	-94.070,00	-103.920,00	-12.460,00	-12.460,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-861.790,02**	**-813.159,00**	**-773.235,00**	**-593.354,00**	**-505.738,00**	**-509.659,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-610.808,63**	**-757.413,00**	**-736.898,00**	**-551.846,00**	**-479.838,00**	**-483.759,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-249,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-611.058,03**	**-757.413,00**	**-736.898,00**	**-551.846,00**	**-479.838,00**	**-483.759,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-611.058,03**	**-757.413,00**	**-736.898,00**	**-551.846,00**	**-479.838,00**	**-483.759,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.448,99	-12.485,00	-11.517,00	-11.742,00	-11.908,00	-12.038,00
29	**= Teilergebnis**	**-617.507,02**	**-769.898,00**	**-748.415,00**	**-563.588,00**	**-491.746,00**	**-495.797,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-617.507,02**	**-769.898,00**	**-748.415,00**	**-563.588,00**	**-491.746,00**	**-495.797,00**

Erläuterungen zu Produkt 0304

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen **(9.600 €)** sowie Zuweisungen aus dem Digitalpakt NRW **(10.437 €)**.	**20.037 €**
5	Mieten und Erstattung der Nebenkosten für die Dienstwohnung des Hausmeisters **(6.000 €)**. Einspeisevergütung aus dem Betrieb des BHKW **(9.000 €)**.	**15.000 €**
7	Es handelt sich um Erstattung von Umsatzsteuern für das BHKW.	**1.300 €**
13	**Für alle Schulen** in Trägerschaft der Gemeinde sind in Zeile 13 veranschlagt • der Aufwand für die Instandhaltung, Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung • die Kosten für Lehr- und Lernmittel nach einem auf der Schülerzahl basierenden Schlüssel • sowie die Kosten der Schülerbeförderung (Grundlage ist die Anzahl der ausgegebenen Schulwegtickets)	**390.495 €**

Instandhaltung (Grundbetrag)	**74.000 €**
Grundbetrag	1.000 €
Sanierung Schmutzwasserleitung	52.000 €
Umstellung Lichtanlage und Beleuchtung Aula auf LED	21.000 €
Bauliche Unterhaltung	**144.900 €**
Grundbetrag incl. Wartung BHKW	16.000 €
Pflasterung Eingangsportal	104.000 €
Schalldämmung Gruppenräume OGS	14.000 €
Vorbereitungen Active Panels	1.400 €
Vorbereitung Beamer in der Aula	3.000 €
Umrüstung auf selbstspülende Armaturen	5.000 €
Wartung Sportgeräte	1.500 €
Bewirtschaftung	**85.000 €**
Lehr- und Lernmittel	**32.329 €**
Grundbetrag *)	12.349 €
Digitalisierung (jährl. Nutzungsentgelte, Lern-Apps, etc.)	17.180 €
Digitalisierung (35 Geräte Sofortausstattungsprogramm)	2.800 €
Lernmittelfreiheit *)	**9.366 €**
Schülerbeförderung *)	**40.500 €**
sonstige Dienstleistungen	**800 €**
Schulung Lehrkräfte (Digitalisierung)	**1.400 €**
Kosten Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	**1.700 €**
Kosten für die Erstellung von Steuererklärungen	**500 €**

*) Erläuterungen zur Ermittlung der Kosten siehe Seite 150

14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	**100.378 €**
16	Post- und Fernmeldegebühren **(3.000 €)** sowie Steuern für das BHKW **(100 €)**. Weitere Aufwendungen entstehen für die Anschaffung von Mobiliar: **Ersatzbeschaffungen Mobiliar** — **90.970 €** Grundbetrag — 9.320 € iPad Ausstattung mit Schränken — 33.400 € Präsentationstechnik — 14.000 € Ausbau Infrastruktur — 5.000 € PC's (päd. Netz) — 10.500 € zusätzlicher Caching-Server — 1.400 € Erweiterung Musikanlage Aula — 3.800 € Tische und Stühle Lehrerzimmer — 6.000 € Beamer Aula — 4.500 € Sonstige Möbel — 3.050 €	**94.070 €**

Teilfinanzplan Produkt 0304 Grundschule Steinhagen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-24.650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.553,33	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	108,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-259.094,56**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-259.094,56**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 0304 Grundschule Steinhagen

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
03041501 Erweiterung OGS GS Steinhagen	-24.650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-24.650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03041801 Anbau eines Aufzuges	-234.444,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.553,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	108,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03042101 Erweiterungsanbau GS Steinhagen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03049131 Sanierung Dach GS Steinhagen aus Rückstellungen	-136.680,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

unbedruckt

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sicherstellung des bedarfsgerechten Schulangebotes	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Grundschule Laukshof

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.731,16	74.729,00	73.436,00	44.169,00	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	373,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**35.491,11**	**75.429,00**	**74.136,00**	**44.869,00**	**34.431,00**	**34.431,00**
11	- Personalaufwendungen	-142.419,61	-161.377,00	-156.628,00	-159.763,00	-162.960,00	-166.221,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.026,21	-258.220,00	-181.998,00	-145.498,00	-145.498,00	-145.498,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-83.846,08	-83.846,00	-83.846,00	-83.846,00	-83.846,00	-83.846,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.569,74	-112.250,00	-79.400,00	-66.400,00	-11.600,00	-11.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-413.861,64**	**-615.693,00**	**-501.872,00**	**-455.507,00**	**-403.904,00**	**-407.165,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-378.370,53**	**-540.264,00**	**-427.736,00**	**-410.638,00**	**-369.473,00**	**-372.734,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-378.370,53**	**-540.264,00**	**-427.736,00**	**-410.638,00**	**-369.473,00**	**-372.734,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-378.370,53**	**-540.264,00**	**-427.736,00**	**-410.638,00**	**-369.473,00**	**-372.734,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.183,65	-11.200,00	-8.841,00	-9.014,00	-9.142,00	-9.241,00
29	**= Teilergebnis**	**-384.554,18**	**-551.464,00**	**-436.577,00**	**-419.652,00**	**-378.615,00**	**-381.975,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-384.554,18**	**-551.464,00**	**-436.577,00**	**-419.652,00**	**-378.615,00**	**-381.975,00**

Erläuterungen zu Produkt 0305

<table>
<tr><th>Zeile</th><th>Erläuterungen</th><th>Gesamtbetrag</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen (33.731 €) sowie Zuweisungen aus dem Digitalpakt NRW (15.608 €). Weiterhin ist ein Zuschuss des Bundes zur Förderung der LED-Beleuchtung enthalten (24.097 €).</td><td>73.436 €</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Miete für Photovoltaikflächen.</td><td>700 €</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Für alle Schulen in Trägerschaft der Gemeinde sind in Zeile 13 veranschlagt

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

<table>
<tr><td>Instandhaltung (Grundbetrag)</td><td>1.000 €</td></tr>
<tr><td>Bauliche Unterhaltung</td><td>54.600 €</td></tr>
<tr><td>Grundbetrag</td><td>13.000 €</td></tr>
<tr><td>Sanierung Glasdach</td><td>3.000 €</td></tr>
<tr><td>Vorbereitungen Active Panels</td><td>2.100 €</td></tr>
<tr><td>Wärmeschutz im 2. OG</td><td>25.000 €</td></tr>
<tr><td>Umrüstung auf selbstspülende Armaturen</td><td>10.000 €</td></tr>
<tr><td>Wartung Sportgeräte</td><td>1.500 €</td></tr>
<tr><td>Bewirtschaftung</td><td>55.000 €</td></tr>
<tr><td>Lehr- und Lernmittel</td><td>35.050 €</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>Digitalisierung (jährl. Nutzungsentgelte, Lern-Apps, etc.)</td><td>13.140 €</td></tr>
<tr><td>Digitalisierung (40 Geräte Sofortausstattungsprogramm)</td><td>3.200 €</td></tr>
<tr><td>Eigenanteil Programm „Kultur und Schule“</td><td>610 €</td></tr>
<tr><td>Lernmittelfreiheit *)</td><td>8.248 €</td></tr>
<tr><td>Schülerbeförderung *)</td><td>23.500 €</td></tr>
<tr><td>sonstige Dienstleistungen</td><td>1.200 €</td></tr>
<tr><td>Schulung Lehrkräfte (Digitalisierung)</td><td>1.400 €</td></tr>
<tr><td>Kosten Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</td><td>2.000 €</td></tr>
</table>

*) Erläuterungen zur Ermittlung der Kosten siehe Seite 150</td><td>181.998 €</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.</td><td>83.846 €</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>16</td><td>Post- und Fernmeldegebühren (3.500 €) sowie Umsatzsteuer (100 €). Weitere Aufwendungen entstehen für die Anschaffung von Mobiliar:

<table>
<tr><td>Ersatzbeschaffungen Mobiliar</td><td>75.800 €</td></tr>
<tr><td>Grundbetrag</td><td>8.000 €</td></tr>
<tr><td>iPad Ausstattung mit Schränken</td><td>33.400 €</td></tr>
<tr><td>Präsentationstechnik</td><td>21.000 €</td></tr>
<tr><td>Ausbau Netzinfrastruktur</td><td>5.000 €</td></tr>
<tr><td>Info-Display</td><td>1.000 €</td></tr>
<tr><td>zusätzlicher Caching-Server</td><td>1.400 €</td></tr>
<tr><td>mediale Ausstattung Forum</td><td>6.000 €</td></tr>
</table></td><td>79.400 €</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Teilfinanzplan Produkt 0305 Grundschule Laukshof

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-29.748,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.748,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.748,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 0305 Grundschule Laukshof

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
03051501 Erweiterung OGS GS Laukshof	-29.748,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-29.748,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

unbedruckt

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sicherstellung des bedarfsgerechten Schulangebotes	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0307 Realschule

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.577,91	243.817,00	475.457,00	282.257,00	194.258,00	194.258,00
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	3.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	589,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**175.067,65**	**248.817,00**	**480.457,00**	**287.257,00**	**199.258,00**	**199.258,00**
11	- Personalaufwendungen	-274.882,66	-280.949,00	-323.104,00	-329.568,00	-336.162,00	-342.888,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-663.541,77	-993.800,00	-1.743.628,00	-836.868,00	-847.108,00	-847.108,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-191.614,36	-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	-23.934,09	-432.890,00	-341.760,00	-269.670,00	-150.760,00	-46.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.153.972,88**	**-1.899.253,00**	**-2.600.106,00**	**-1.627.720,00**	**-1.525.644,00**	**-1.427.610,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-978.905,23**	**-1.650.436,00**	**-2.119.649,00**	**-1.340.463,00**	**-1.326.386,00**	**-1.228.352,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-978.905,23**	**-1.650.436,00**	**-2.119.649,00**	**-1.340.463,00**	**-1.326.386,00**	**-1.228.352,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-978.905,23**	**-1.650.436,00**	**-2.119.649,00**	**-1.340.463,00**	**-1.326.386,00**	**-1.228.352,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.536,73	-16.851,00	-15.227,00	-15.525,00	-15.745,00	-15.916,00
29	**= Teilergebnis**	**-989.441,96**	**-1.667.287,00**	**-2.134.876,00**	**-1.355.988,00**	**-1.342.131,00**	**-1.244.268,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-989.441,96**	**-1.667.287,00**	**-2.134.876,00**	**-1.355.988,00**	**-1.342.131,00**	**-1.244.268,00**

Erläuterungen zu Produkt 0307

<table>
<tr><th>Zeile</th><th>Erläuterungen</th><th>Gesamtbetrag</th></tr>
<tr><td>2</td><td>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen (66.578 €) sowie Zuweisungen aus dem Digitalpakt NRW (87.999 €). Landeszuweisung für Mehraufwand aus dem gebundenen Ganztagsbetrieb (127.680 € „Geld oder Stelle“). Weiterhin ist ein Zuschuss des Bundes zur Förderung der LED-Beleuchtung enthalten (193.200 €).</td><td>475.457 €</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Erträge aus der Vermietung der Aula.</td><td>5.000 €</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Für alle Schulen in Trägerschaft der Gemeinde sind in Zeile 13 veranschlagt

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

<table>
<tr><td>Instandhaltung</td><td>782.000 €</td></tr>
<tr><td>Grundbetrag</td><td>1.000 €</td></tr>
<tr><td>Umstellung der Beleuchtung auf LED</td><td>644.000 €</td></tr>
<tr><td>Überarbeitung der EDV-Infrastruktur</td><td>137.000 €</td></tr>
<tr><td>Bauliche Unterhaltung</td><td>156.600 €</td></tr>
<tr><td>Grundbetrag</td><td>40.000 €</td></tr>
<tr><td>Umbau Lehrerzimmer</td><td>70.000 €</td></tr>
<tr><td>Sicht- und Sonnenschutz</td><td>3.700 €</td></tr>
<tr><td>Vorbereitungen Active Panels</td><td>11.900 €</td></tr>
<tr><td>Umrüstung auf selbstspülende Armaturen</td><td>18.000 €</td></tr>
<tr><td>Einrichtung Gebäudeleittechnik</td><td>13.000 €</td></tr>
<tr><td>Bewirtschaftung</td><td>175.000 €</td></tr>
<tr><td>Lehr- und Lernmittel</td><td>82.256 €</td></tr>
<tr><td>Grundbetrag *)</td><td>38.656 €</td></tr>
<tr><td>Digitalisierung (jährl. Nutzungsentgelte, Lern-Apps, etc.)</td><td>36.400 €</td></tr>
<tr><td>Digitalisierung (90 Geräte Sofortausstattungsprogramm)</td><td>7.200 €</td></tr>
<tr><td>Lernmittelfreiheit *)</td><td>41.820 €</td></tr>
<tr><td>Schülerbeförderung *)</td><td>305.000 €</td></tr>
<tr><td>Aufwand für „Geld oder Stelle“</td><td>127.680 €</td></tr>
<tr><td>EDV-Betreuung</td><td>16.500 €</td></tr>
<tr><td>Servicevertrag WLAN</td><td>9.372 €</td></tr>
<tr><td>Bundesfreiwilligendienst</td><td>15.600 €</td></tr>
<tr><td>Brandsicherheitswache</td><td>1.500 €</td></tr>
<tr><td>Support und Schulung Lehrkräfte (Digitalisierung)</td><td>18.000 €</td></tr>
<tr><td>Sonstige Dienstleistungen</td><td>6.800 €</td></tr>
<tr><td>Kosten Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</td><td>5.500 €</td></tr>
</table>

*) Erläuterungen zur Ermittlung der Kosten siehe Seite 150</td><td>1.743.628 €</td></tr>
</table>

14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	**191.614 €**
16	Post- und Fernmeldegebühren **(21.000 €)** sowie Aufwendungen für die Anschaffung von Mobiliar: **Ersatzbeschaffungen Mobiliar** **320.760 €** Grundbetrag 24.160 € iPad Ausstattung mit Koffern 97.600 € Präsentationstechnik 119.000 € Ausbau Netzinfrastruktur 70.000 € Info-Displays 2.000 € Anschaffung Caching-Server 8.000 €	**341.760 €**

Teilfinanzplan Produkt 0307 Realschule

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

unbedruckt

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sicherstellung des bedarfsgerechten Schulangebotes	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0308 Gymnasium

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.612,99	126.842,00	131.747,00	267.322,00	65.776,00	57.860,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.933,60	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**93.546,59**	**152.842,00**	**157.747,00**	**293.322,00**	**91.776,00**	**83.860,00**
11	- Personalaufwendungen	-132.674,69	-139.466,00	-147.217,00	-150.164,00	-153.170,00	-156.235,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-802.214,71	-958.255,00	-1.169.256,00	-1.386.396,00	-871.396,00	-871.396,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-228.889,14	-228.889,00	-228.889,00	-228.889,00	-227.967,00	-225.199,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.943,90	-397.630,00	-342.120,00	-262.560,00	-270.000,00	-270.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.223.722,44**	**-1.724.240,00**	**-1.887.482,00**	**-2.028.009,00**	**-1.522.533,00**	**-1.522.830,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.130.175,85**	**-1.571.398,00**	**-1.729.735,00**	**-1.734.687,00**	**-1.430.757,00**	**-1.438.970,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.130.175,85**	**-1.571.398,00**	**-1.729.735,00**	**-1.734.687,00**	**-1.430.757,00**	**-1.438.970,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.130.175,85**	**-1.571.398,00**	**-1.729.735,00**	**-1.734.687,00**	**-1.430.757,00**	**-1.438.970,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.568,29	-24.590,00	-21.435,00	-21.854,00	-22.163,00	-22.404,00
29	**= Teilergebnis**	**-1.144.744,14**	**-1.595.988,00**	**-1.751.170,00**	**-1.756.541,00**	**-1.452.920,00**	**-1.461.374,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-1.144.744,14**	**-1.595.988,00**	**-1.751.170,00**	**-1.756.541,00**	**-1.452.920,00**	**-1.461.374,00**

Erläuterungen zu Produkt 0308

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen **(59.860 €)** sowie Zuweisungen aus dem Digitalpakt NRW **(60.887 €)**. Belastungsausgleich des Landes zu den Schülerfahrtkosten **(11.000 €)**.	**131.747 €**
5	Teilnehmerentgelte für zusätzliche Förderung im Rahmen der Musikklassen **(25.000 €)** sowie Miete für Photovoltaikflächen und das Foyer **(1.000 €)**.	**26.000 €**
13	**Für alle Schulen** in Trägerschaft der Gemeinde sind in Zeile 13 veranschlagt • der Aufwand für die Instandhaltung, Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung • die Kosten für Lehr- und Lernmittel nach einem auf der Schülerzahl basierenden Schlüssel • sowie die Kosten der Schülerbeförderung (Grundlage ist die Anzahl der ausgegebenen Schulwegtickets)	**1.169.256 €**

Instandhaltung	**258.000 €**
Grundbetrag	1.000 €
Überarbeitung der EDV-Infrastruktur	135.000 €
Umbau Trinkwassernetz	82.000 €
Umrüstung Gasanlage	40.000 €
Bauliche Unterhaltung	**64.900 €**
Grundbetrag	40.000 €
Rückbau Waschbecken Foyer/Atelier	5.000 €
Vorbereitungen Active Panels	8.400 €
Einrichtung Gebäudeleittechnik	11.500 €
Bewirtschaftung	**228.000 €**
Lehr- und Lernmittel	**123.192 €**
Grundbetrag *)	52.352 €
Umstellung Bildungsgang G9	3.000 €
Digitalisierung (jährl. Nutzungsentgelte, Lern-Apps, etc.)	60.040 €
Digitalisierung (60 Geräte Sofortausstattungsprogramm)	4.800 €
Unterstützung bei Kosten der Musikklasse	3.000 €
Lernmittelfreiheit	**73.864 €**
Grundbetrag *)	53.864 €
Umstellung Bildungsgang G9	20.000 €
Schülerbeförderung *)	**300.000 €**
Aufwand AWO Mediothek	**41.000 €**
IT-Betreuung	**25.000 €**
Brandsicherheitswache	**1.500 €**
Sonstige Dienstleistungen	**4.800 €**
Aufwand für Musikklassen	**25.000 €**
Support und Schulung Lehrkräfte (Digitalisierung)	**18.000 €**
Kosten Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	**6.000 €**

*) Erläuterungen zur Ermittlung der Kosten siehe Seite 150

<table>
<tr><td>14</td><td>Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.</td><td>228.889 €</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Post- und Fernmeldegebühren (25.000 €) sowie Aufwendungen für die Anschaffung von Mobiliar:
<table>
<tr><td>Ersatzbeschaffungen Mobiliar</td><td>317.120 €</td></tr>
<tr><td>Grundbetrag</td><td>32.720 €</td></tr>
<tr><td>iPad Ausstattung mit Koffern</td><td>102.400 €</td></tr>
<tr><td>Präsentationstechnik</td><td>84.000 €</td></tr>
<tr><td>Ausbau Netzinfrastruktur</td><td>70.000 €</td></tr>
<tr><td>neue Möbel Schüleraufenthaltsraum</td><td>20.000 €</td></tr>
<tr><td>zusätzlicher Caching-Server</td><td>8.000 €</td></tr>
</table></td><td>342.120 €</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Teilfinanzplan Produkt 0308 Gymnasium

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 0308 Gymnasium

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
03082001 Gebäudeerweiterung G9	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

unbedruckt

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der ausgegebenen Essen (Durchschnitt/Schulwoche)	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Ergebnis 2019	3.703					
Ergebnis 2018	3.442					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0311 Mensa

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.650,52	37.429,00	37.429,00	37.429,00	37.429,00	37.429,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.827,51	139.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.985,35	119.700,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	389,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**338.528,19**	**296.129,00**	**333.629,00**	**333.629,00**	**333.629,00**	**333.629,00**
11	- Personalaufwendungen	-419.592,82	-391.148,00	-383.469,00	-391.145,00	-398.973,00	-406.958,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.275,28	-321.450,00	-374.700,00	-349.700,00	-349.700,00	-349.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-64.931,77	-64.932,00	-64.932,00	-64.932,00	-64.932,00	-64.932,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.928,08	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-812.727,95**	**-783.530,00**	**-829.101,00**	**-811.777,00**	**-819.605,00**	**-827.590,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-474.199,76**	**-487.401,00**	**-495.472,00**	**-478.148,00**	**-485.976,00**	**-493.961,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-474.199,76**	**-487.401,00**	**-495.472,00**	**-478.148,00**	**-485.976,00**	**-493.961,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-474.199,76**	**-487.401,00**	**-495.472,00**	**-478.148,00**	**-485.976,00**	**-493.961,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-474.199,76**	**-487.401,00**	**-495.472,00**	**-478.148,00**	**-485.976,00**	**-493.961,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-474.199,76**	**-487.401,00**	**-495.472,00**	**-478.148,00**	**-485.976,00**	**-493.961,00**

Erläuterungen zu Produkt 0311

<table>
<tr><th>Zeile</th><th>Erläuterungen</th><th>Gesamtbetrag</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen (7.429 €). Zuschüsse des Bundes im Rahmen des Bildungs- und Teilhabe-Paketes (30.000 €).</td><td>37.429 €</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Essensgelder offene Ganztagsschule (OGS).</td><td>155.000 €</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Verkaufsentgelte für die ausgegebenen Essensportionen für die Kindertagesstätte Ströhen und die weiterführenden Schulen etc. (140.000 €). Einnahmen aus Vermietung (700 €).</td><td>140.700 €</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Kostenerstattungen für verlorene Mensaausweise.</td><td>500 €</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Für die Kinder in der Offenen Ganztagsbetreuung an den vier Grundschulen, in der gemeindlichen Kindertagesstätte und den zwei weiterführenden Schulen wird seit August 2008 bei steigender Nachfrage in der Mensa frisch gekocht.
Das Mittagessen für die gemeindlichen Grundschulen (Amshausen, Steinhagen und Brockhagen) und die Kindertagesstätte wird kurz vor Mittag ausgeliefert; die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler aus Realschule, Gymnasium und der Grundschule Laukshof essen zweischichtig in der Mensa.

Von folgenden Aufwendungen wird ausgegangen:
<table>
<tr><td>Instandhaltung (Grundbetrag)</td><td>1.000 €</td></tr>
<tr><td>Bauliche Unterhaltung</td><td>25.000 €</td></tr>
<tr><td>Grundbetrag</td><td>22.000 €</td></tr>
<tr><td>Umbau Spülanschluss</td><td>3.000 €</td></tr>
<tr><td>Bewirtschaftung</td><td>80.000 €</td></tr>
<tr><td>Aufwendungen Bestellsystem</td><td>6.000 €</td></tr>
<tr><td>Aufwendungen für Lebensmitteleinkäufe</td><td>201.000 €</td></tr>
<tr><td>sonstige Sachleistungen</td><td>2.000 €</td></tr>
<tr><td>Kosten der Berufsbekleidung und Taxifahrten</td><td>57.900 €</td></tr>
<tr><td>Kosten Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</td><td>300 €</td></tr>
<tr><td>Kosten für die Erstellung von Steuererklärungen</td><td>1.500 €</td></tr>
</table></td><td>374.700 €</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.</td><td>64.932 €</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Post- und Fernmeldegebühren (500 €), Kosten für Ersatzbeschaffungen (5.000) sowie Umsatzsteuern (500 €).</td><td>6.000 €</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Teilfinanzplan Produkt 0311 Mensa

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 0311 Mensa

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
03112001 Erneuerung elektronisches Bestellsystem	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

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

Kurzbeschreibung:	Bereitstellen und Vermitteln von konventionellen und digitalen Medien und Informationsangeboten (Bücher, Zeitschriften, CD`s, CD-Rom`s, DVD`s, Hörbücher, Spiele, OWL-e Ausleihe und Internet-Arbeitsplätze), Veranstaltungen im Rahmen der Bibliotheksarbeit und in Kooperation mit den Schulen, Kindertagesstätten und anderen Netzwerkpartnern
Produktverantwortliche/r:	Gabi Schneegaß
Organisationseinheit:	Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Steinhagen
Ziele:	Sicherstellung einer umfangreichen und aktuellen Medienauswahl und der Leseförderung für Kinder und Jugendliche, Etablierung als Aufenthaltsort für Kommunikation und Begegnung.

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sicherstellung Medienauswahl und Leseförderung	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Erneuerungsquote (mind. 10 %)	-	-	10%	10%	10%	10%
Ergebnis 2019	-					
Entleihung inkl. E-Medien	-	-	85.000	85.000	85.000	85.000
Ergebnis 2019	-					
Personen mit Bibliotheksausweis	-	-	4.500	4.500	4.500	4.500
Ergebnis 2019	-					
Besucher/innen	-	-	54.000	54.000	54.000	54.000
Ergebnis 2019	-					
Veranstaltungen	-	-	85	85	85	85
Ergebnis 2019	-					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Bibliothek

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	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	13.017,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.913,24**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-227.599,75	-246.525,00	-258.970,00	-264.151,00	-269.436,00	-274.826,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.105,43	-98.000,00	-109.410,00	-89.210,00	-89.410,00	-89.210,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.103,74	-50.090,00	-72.790,00	-48.290,00	-48.290,00	-48.290,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-369.808,92**	**-394.615,00**	**-441.170,00**	**-401.651,00**	**-407.136,00**	**-412.326,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-351.895,68**	**-383.615,00**	**-430.170,00**	**-390.651,00**	**-396.136,00**	**-401.326,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-351.895,68**	**-383.615,00**	**-430.170,00**	**-390.651,00**	**-396.136,00**	**-401.326,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-351.895,68**	**-383.615,00**	**-430.170,00**	**-390.651,00**	**-396.136,00**	**-401.326,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23,00	-22,00	-22,00	-22,00	-23,00
29	**= Teilergebnis**	**-351.895,68**	**-383.638,00**	**-430.192,00**	**-390.673,00**	**-396.158,00**	**-401.349,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-351.895,68**	**-383.638,00**	**-430.192,00**	**-390.673,00**	**-396.158,00**	**-401.349,00**

Erläuterungen zu Produkt 0401

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
4	Benutzungsgebühren der Bibliothek.	**11.000 €**
13	Regelmäßiger Aufwand für Medienbeschaffung und -pflege, Sachmittel und Öffentlichkeitsarbeit, OWL-e-Ausleihe, Veranstaltungen und Musikstreaming **(58.050 €)** und EDV-Wartung inkl. laufender Kosten **(31.160 €)**. Des Weiteren sind hier Kosten für die Bewirtschaftung der neuen Bibliotheksräume **(20.000 €)** eingeplant. Für die Überprüfung der ortveränderlichen Betriebsmittel fallen **200 €** an.	**109.410 €**
16	Miete für die Bibliotheksräume am Kirchplatz 26a **(45.540 €)**, Kosten für die Ersatzbeschaffung von Mobiliar **(1.500 €)**, Anschaffung von IT-Technik **(3.000 €)**, Anschaffung von Inventar zur Durchführung von Projekten, wie z.B. Dritter Ort **(21.500 €)**, abzuführende Steuern **(500 €)** sowie Post- und Fernmeldegebühren **(750 €)**.	**72.790 €**

Teilfinanzplan Produkt 0401 Bibliothek

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-927,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-927,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-927,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 0401 Bibliothek

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
04011701 Ausstattung Bibliothek	-927,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-927,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Präsentationen	1	2	1	1	1	1
Ergebnis 2019	0					
Ergebnis 2018	0					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0402 Archiv

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
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	4.702,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.702,59**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
11	- Personalaufwendungen	-38.658,96	-29.133,00	-29.530,00	-30.122,00	-30.726,00	-31.343,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.952,31	-34.500,00	-30.700,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00
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	-27.070,38	-30.813,00	-30.815,00	-30.815,00	-30.812,00	-30.815,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-85.681,65**	**-94.446,00**	**-91.045,00**	**-83.637,00**	**-84.238,00**	**-84.858,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-80.979,06**	**-93.946,00**	**-90.545,00**	**-83.137,00**	**-83.738,00**	**-84.358,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-80.979,06**	**-93.946,00**	**-90.545,00**	**-83.137,00**	**-83.738,00**	**-84.358,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-80.979,06**	**-93.946,00**	**-90.545,00**	**-83.137,00**	**-83.738,00**	**-84.358,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44,83	-269,00	-269,00	-273,00	-278,00	-281,00
29	**= Teilergebnis**	**-81.023,89**	**-94.215,00**	**-90.814,00**	**-83.410,00**	**-84.016,00**	**-84.639,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-81.023,89**	**-94.215,00**	**-90.814,00**	**-83.410,00**	**-84.016,00**	**-84.639,00**

Erläuterungen zu Produkt 0402

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
7	Verkaufserlöse.	**500 €**
13	Nebenkosten für die angemieteten Räumlichkeiten des Historischen Museums **(20.700 €)**. Kosten für die Digitalisierung des Archivgutes **(2.000 €)**, für die Restaurierung von altem Kartenmaterial **(1.000 €)**, für die Organisation einer Ausstellung zur Geschichte Steinhagens während des Nationalsozialismus **(5.000 €)** sowie sonstige Sach- und Dienstleistungen **(2.000 €).**	**30.700 €**
16	Miete für Räumlichkeiten des Historischen Museums **(29.815 €)** sowie Aufwand für die Präsentation von Einzelthemen **(1.000 €)**.	**30.815 €**

Teilfinanzplan Produkt 0402 Archiv

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Besucherzahl Kulturtage	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis 2019	925					
Ergebnis 2018	1.150					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0403 Kulturelle Einrichtungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
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	111.544,00	108.194,00	124.144,00	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	13.623,70	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**45.666,90**	**40.044,00**	**130.544,00**	**127.194,00**	**143.144,00**	**40.044,00**
11	- Personalaufwendungen	-87.233,81	-85.158,00	-125.137,00	-140.471,00	-142.439,00	-91.743,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.245,54	-240.200,00	-145.000,00	-116.650,00	-134.050,00	-70.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-41.512,81	-43.486,00	-43.486,00	-39.291,00	-39.819,00	-40.819,00
15	- Transferaufwendungen	-54.164,00	-56.279,00	-78.180,00	-56.273,00	-56.368,00	-56.368,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117,29	-10.700,00	-5.100,00	-5.100,00	-4.850,00	-1.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-277.273,45**	**-435.823,00**	**-396.903,00**	**-357.785,00**	**-377.526,00**	**-260.830,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-231.606,55**	**-395.779,00**	**-266.359,00**	**-230.591,00**	**-234.382,00**	**-220.786,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-231.606,55**	**-395.779,00**	**-266.359,00**	**-230.591,00**	**-234.382,00**	**-220.786,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-231.606,55**	**-395.779,00**	**-266.359,00**	**-230.591,00**	**-234.382,00**	**-220.786,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.789,84	-9.970,00	-4.926,00	-5.022,00	-5.093,00	-5.149,00
29	**= Teilergebnis**	**-235.396,39**	**-405.749,00**	**-271.285,00**	**-235.613,00**	**-239.475,00**	**-225.935,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-235.396,39**	**-405.749,00**	**-271.285,00**	**-235.613,00**	**-239.475,00**	**-225.935,00**

Erläuterungen zu Produkt 0403

<table>
<tr><th>Zeile</th><th>Erläuterungen</th><th>Gesamtbetrag</th></tr>
<tr><td>2</td><td>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen (25.044 €). Weiterhin enthalten ist hier eine Landesförderung für das Projekt „Dritter Ort“ (71.500 €) sowie eine Förderung eines Privatunternehmens (15.000 €).</td><td>111.544 €</td></tr>
<tr><td>5 u. 6</td><td>Erträge für kommunale kulturelle Veranstaltungen (aus Eintrittsentgelten und Sponsoring).</td><td>19.000 €</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Aufwand für den geplanten Skulpturenpark (22.000 €), für die alljährlichen Kulturtage (21.000 €), für Kunstausstellungen im Rathaus (3.000 €), für den „Literarischen Adventskalender“ (2.000 €), für „Offene Ateliers“ (2.000 €), sowie für die zu entrichtende Künstlersozialabgabe (700 €). Aufwendungen für das Projekt „Dritter Ort“ (41.800 €).

Technischer Aufwand für die drei öffentlichen Begegnungsstätten:
<table>
<tr><th></th><th>Alte Feuerwehr Amshausen</th><th>Alte Dorfschule Brockhagen</th><th>Heimathaus Steinhagen</th></tr>
<tr><td>Instandhaltung
Grundbetrag</td><td>1.000 €
1.000 €</td><td>1.000 €
1.000 €</td><td>1.000 €
1.000 €</td></tr>
<tr><td>Bauliche Unterhaltung
Grundbetrag
Haupt- und Seiteneingang aufarbeiten
Küche erneuen</td><td>4.000 €
4.000 €</td><td>6.000 €
3.500 €

2.500 €</td><td>12.000 €
5.000 €

7.000 €</td></tr>
<tr><td>Bewirtschaftung</td><td>6.000 €</td><td>12.000 €</td><td>8.000 €</td></tr>
<tr><td>Summen</td><td>11.000 €</td><td>19.000 €</td><td>21.000 €</td></tr>
</table>
Des Weiteren sind für die Ersatzbeschaffung von Geschirr (1.500 €) Mittel eingeplant worden.</td><td>145.000 €</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.</td><td>43.486 €</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Die Gemeinde bezuschusst die Arbeit im kulturellen Bereich mit folgenden jährlichen Beträgen:

Kulturwerk Steinhagen e.V. 50.000 €
NordWestDeutsche Philharmonie 3.080 €
Gesangspflege (300 € pro Verein) 900 €
Gemeinwesen in den drei Ortsteilen (Vereine) 1.200 €
Zuschüsse für Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen 2.000 €
Zuschuss „Kultur vor Ort“ 6.000 €
Zuschuss an das Netzwerk Apostolische Geschichte e.V. 15.000 €</td><td>78.180 €</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Kosten für die Ersatzbeschaffung von Mobiliar (1.500 €). Mitgliedsbeitrag für den Förderverein NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat und Kulturpflege (100 €). Mietaufwendungen für die Projektstelle „Dritter Ort“ (3.500 €).</td><td>5.100 €</td></tr>
</table>

Teilfinanzplan Produkt 0403 Kulturelle Einrichtungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-19.449,01	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.449,01**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.449,01**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Investitionen Produkt 0403 Kulturelle Einrichtungen

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
04031701 Kunst im öffentlichen Raum	-2.449,00	-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.	-2.449,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
04031901 Anschaffung mobile Veranstaltungsbühne	-17.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-17.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

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

Kurzbeschreibung:	Verwalten der gemeindlichen Tageseinrichtung, Ermittlung und Festsetzung der Elternbeiträge für alle Tageseinrichtungen, Kindertagesstättenbedarfs-planung, Abrechnen der Betriebskostenzuschüsse an andere Träger
Produktverantwortliche/r:	Gabi Schneegaß
Organisationseinheit:	Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Kinder, Erziehungsberechtigte, Träger der Tageseinrichtungen
Ziele:	Volle Auslastung der gemeindlichen Kindertageseinrichtung Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes im Rahmen der Kindertagesstättenbedarfsplanung des Kreises Gütersloh

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Maximale Verringerung des Auslastungsgrades (weniger als in %)	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5 %
Ergebnis 2019 Ergebnis 2018	erreicht erreicht					

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.360,26	334.888,00	399.888,00	399.888,00	399.888,00	399.888,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.951,00	10.951,00	10.951,00	10.951,00	10.951,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**323.360,26**	**345.839,00**	**410.839,00**	**410.839,00**	**410.839,00**	**410.839,00**
11	- Personalaufwendungen	-430.741,50	-444.965,00	-459.159,00	-468.343,00	-477.712,00	-487.268,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.104,03	-42.500,00	-47.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-38.719,11	-38.719,00	-40.719,00	-40.719,00	-40.492,00	-40.131,00
15	- Transferaufwendungen	-614.523,14	-655.000,00	-686.000,00	-686.000,00	-686.000,00	-686.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.546,18	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.166.633,96**	**-1.187.184,00**	**-1.238.878,00**	**-1.244.062,00**	**-1.253.204,00**	**-1.262.399,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-843.273,70**	**-841.345,00**	**-828.039,00**	**-833.223,00**	**-842.365,00**	**-851.560,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-843.273,70**	**-841.345,00**	**-828.039,00**	**-833.223,00**	**-842.365,00**	**-851.560,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-843.273,70**	**-841.345,00**	**-828.039,00**	**-833.223,00**	**-842.365,00**	**-851.560,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.704,00	-4.220,00	-1.758,00	-1.793,00	-1.818,00	-1.838,00
29	**= Teilergebnis**	**-845.977,70**	**-845.565,00**	**-829.797,00**	**-835.016,00**	**-844.183,00**	**-853.398,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-845.977,70**	**-845.565,00**	**-829.797,00**	**-835.016,00**	**-844.183,00**	**-853.398,00**

Erläuterungen zu Produkt 0601

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Zuschüsse zu den Betriebskosten der kommunalen Tageseinrichtung für Kinder „Ströhen“ (Kreis Gütersloh = ca. **390.000 €**). Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen **(9.888 €)**.	**399.888 €**
5	Miete für den Pavillon an der Kita Arche Noah.	**10.951 €**
13	Betriebsaufwand der Tageseinrichtung für Kinder „Ströhen“ für Gebäudeinstandhaltung (Grundbetrag) **1.000 €**, Gebäudeunterhaltung **9.000 €**, Bewirtschaftung **27.500 €**, Sachkosten für die Betreuung **7.000 €,** Kosten Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel **500 €**. Weiterhin ist die Rückstellung für die Rückbauverpflichtung des Pavillons an der Kita Arche Noah jährlich anzupassen **(2.000 €)**.	**47.000 €**
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	**40.719 €**
15	Zuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder in anderer Trägerschaft: Übernahme von Betriebskostenanteilen für elf Tageseinrichtungen (4 x AWO, 5 x Ev. Kirchengemeinde, 1x Kath. Kirchengemeinde, 1 x DRK) mit insgesamt **681.000 €** (davon 10.000 € zur Erhöhung der Rückstellung für alte Jahre). Zuschüsse zur Nutzung des Hallenbades durch Kindertagesstätten **(5.000 €)**.	**686.000 €**
16	Post- und Fernmeldegebühren **(1.000 €)** sowie Kosten für die Ersatzbeschaffung von Mobiliar **(5.000 €)**.	**6.000 €**

Teilfinanzplan Produkt 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
06012002 Neuausstattung Außengelände Kita Ströhen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Anzahl Spiel- und Bolzplätze	39*	40	40	41	41	41
Ergebnis 2019	39					
Ergebnis 2018	40					
2. Spielplatzentwicklungsplanung	ja	ja	ja	ja	ja	ja

* Wegfall Spielplatz Lange Straße durch Ablauf der Pachtzeit

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.367,22	5.117,00	4.471,00	3.602,00	2.745,00	2.265,00
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	2.084,25	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	50.370,88	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**62.822,35**	**10.317,00**	**9.671,00**	**8.802,00**	**7.945,00**	**7.465,00**
11	- Personalaufwendungen	-95.058,81	-100.499,00	-101.503,00	-103.531,00	-105.600,00	-107.710,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.890,14	-106.100,00	-119.600,00	-119.600,00	-119.600,00	-119.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-47.742,75	-65.816,00	-78.430,00	-87.251,00	-90.773,00	-93.552,00
15	- Transferaufwendungen	-215.999,31	-275.690,00	-285.080,00	-285.080,00	-285.080,00	-285.080,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.394,37	-9.050,00	-9.050,00	-9.050,00	-9.050,00	-9.050,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-450.085,38**	**-557.155,00**	**-593.663,00**	**-604.512,00**	**-610.103,00**	**-614.992,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-387.263,03**	**-546.838,00**	**-583.992,00**	**-595.710,00**	**-602.158,00**	**-607.527,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-387.263,03**	**-546.838,00**	**-583.992,00**	**-595.710,00**	**-602.158,00**	**-607.527,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-387.263,03**	**-546.838,00**	**-583.992,00**	**-595.710,00**	**-602.158,00**	**-607.527,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.362,24	-211.170,00	-200.383,00	-204.297,00	-207.189,00	-209.439,00
29	**= Teilergebnis**	**-574.625,27**	**-758.008,00**	**-784.375,00**	**-800.007,00**	**-809.347,00**	**-816.966,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-574.625,27**	**-758.008,00**	**-784.375,00**	**-800.007,00**	**-809.347,00**	**-816.966,00**

Erläuterungen zu Produkt 0602

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen.	**4.471 €**
7	Spenden für die Ferienspiele (im Wesentlichen der AGS; bisher jährlich **5.200 €**).	**5.200 €**
11	Die alljährlich im Sommer stattfindenden dreiwöchigen gemeindlichen Ferienspiele an vier Stationen werden von zwei Fachkräften geleitet; zur Betreuung werden 24 Betreuerinnen und Betreuer angeworben. Der Personalaufwand hierfür beläuft sich auf insgesamt rd. **37.588 €**. Der restliche Personalaufwand bezieht sich auf Tätigkeiten der Verwaltungsmitarbeiter/innen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit **(63.915 €)**.	**101.503 €**
13	Sächlicher Aufwand für die Ferienspiele **(11.000 €)**, die Instandhaltung der Spielplätze und Spielgeräte **(34.000 €)** sowie die Unterhaltung der Spielplätze und Spielgeräte **(20.000 €)**. Erheblich sind auch die entsprechenden Leistungen des gemeindlichen Bauhofes (Zeile 28). In 2009 wurde das Projekt der Aufsuchenden Sozialarbeit begonnen. Der Aufwand in 2021 ist mit **54.600 €** ermittelt.	**119.600 €**
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	**78.430 €**
15	Die **Kinder- und Jugendarbeit innerhalb der Gemeinde** nimmt einen erheblichen Raum ein, der sich auch in der finanziellen Beteiligung der Gemeinde darstellt. Die praktische Arbeit wird überwiegend von der Arbeiterwohlfahrt für den Kreis Gütersloh e.V. und kirchlichen Trägern wahrgenommen: (Die **aufsuchende Sozialarbeit** ist bereits unter Zeile 13 aufgeführt). Die veranschlagte Summe setzt sich wie folgt zusammen: • Jährlicher Zuschuss zu den Betriebskosten des **Jugendhauses „Checkpoint“** (AWO) **220.800 €** • Erweiterung aufsuchende Arbeit Spielmobil **15.000 €** • Jährlicher Zuschuss für **offene Jugendarbeit** **20.500 €** - an die Ev. Kirchengemeinde Steinhagen zu den Personalkosten im CVJM-Jugendkeller mit maximal 15.500 € - an die Ev. Kirchengemeinde Brockhagen zu den Personalkosten im Rahmen der erweiterten Jugendarbeit in Brockhagen mit maximal 5.000 € • **Förderung von Projekten im Rahmen von Sucht- und Gewaltprävention, gegen Fremdenfeindlichkeit und zur Stärkung von sozialen Kompetenzen** **23.280 €** - DRK-Sportangebot für jugendliche Migranten 5.080 € - Projektarbeit in den Einrichtungen der Träger offener	**285.080 €**

	Jugendarbeit 900 € - Eltern-AG-Arbeit „Soziales Lernen“ (Deeskalationstraining) in den Grundschulen Amshausen, Lauks-hof, Steinhagen sowie der Realschule Steinhagen 12.200 € - Kinderfest zum Tag des Kindes 3.000 € - Theaterprojekt Gymnasium 1.500 € - Sonstiges 600 € • **Besuchsdienst Neugeborene 5.500 €**	
16	Mieten und Pachten für Spielflächen **(5.050 €)** sowie Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern unter 800 Euro netto **(4.000 €)**.	**9.050 €**

Teilfinanzplan Produkt 0602 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.537,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-65.528,62	-170.000,00	-194.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-133.066,24**	**-170.000,00**	**-194.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-132.466,24**	**-170.000,00**	**-194.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**

Investitionen Produkt 0602 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
06020001 Umgestaltung von Spielplätzen	-132.466,24	-170.000,00	-174.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.537,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-65.528,62	-170.000,00	-174.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
06022101 Spielplatz Niehaussiedlung	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06029181 Rückstellung Rückbauverpfl. Spielpl. Lange Str.	-109.629,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

unbedruckt

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Anzahl Sporteinrichtungen *)	13	13	13	13	13	13
Ergebnis 2019	13					
Ergebnis 2018	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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen, Sportförderung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.693,76	140.691,00	144.531,00	144.531,00	144.531,00	144.531,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.064,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**117.695,74**	**145.129,00**	**148.969,00**	**146.231,00**	**146.231,00**	**146.231,00**
11	- Personalaufwendungen	-200.609,89	-220.255,00	-212.479,00	-216.739,00	-221.083,00	-225.517,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.227,50	-875.600,00	-553.100,00	-522.600,00	-372.600,00	-372.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-255.606,47	-283.053,00	-337.701,00	-387.553,00	-382.786,00	-382.012,00
15	- Transferaufwendungen	-206.307,77	-118.900,00	-123.900,00	-198.900,00	-198.900,00	-189.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.405,52	-58.140,00	-58.140,00	-58.140,00	-58.140,00	-58.140,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.174.157,15**	**-1.555.948,00**	**-1.285.320,00**	**-1.383.932,00**	**-1.233.509,00**	**-1.228.169,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.056.461,41**	**-1.410.819,00**	**-1.136.351,00**	**-1.237.701,00**	**-1.087.278,00**	**-1.081.938,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.056.461,41**	**-1.410.819,00**	**-1.136.351,00**	**-1.237.701,00**	**-1.087.278,00**	**-1.081.938,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.056.461,41**	**-1.410.819,00**	**-1.136.351,00**	**-1.237.701,00**	**-1.087.278,00**	**-1.081.938,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.291,97	-151.526,00	-141.209,00	-143.966,00	-146.004,00	-147.590,00
29	**= Teilergebnis**	**-1.180.753,38**	**-1.562.345,00**	**-1.277.560,00**	**-1.381.667,00**	**-1.233.282,00**	**-1.229.528,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-1.180.753,38**	**-1.562.345,00**	**-1.277.560,00**	**-1.381.667,00**	**-1.233.282,00**	**-1.229.528,00**

Erläuterungen zu Produkt 0801

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen.	**144.531 €**
5	Miete und Nebenkosten aus der vermieteten Wohnung im Sportzentrum **(2.738 €)** sowie Miete für die Nutzung des Kunstrasenplatzes durch den DFB-Stützpunkt **(1.200 €)**.	**3.938 €**
7	Sportsponsoring durch Dritte.	**500 €**
13	Aufwand für die alljährliche Sportabzeichenaktion sowie die Ehrung von Spitzensportlern aus der Gemeinde Steinhagen in Zusammenarbeit mit dem Sportring Steinhagen **(5.000 €)**. Für die sechs Sportanlagen entstehen Aufwendungen für die Instandhaltung, bauliche Unterhaltung und die Bewirtschaftung:	**553.100 €**

	Instand-haltung	Bauliche Unterhaltung	Bewirt-schaftung
Sportanlage Amshausen	**19.000 €**	**28.200 €**	**40.000 €**
Grundbetrag (einschl. alljährlicher Rasenrenovation sowie jährlicher Pflege des Kunstrasens)	1.000 €	26.200 €	
Erneuerung Dachflächen Altbau Landeplatz	18.000 €		
Pauschale für Torreparaturen		2.000 €	
Sportanlage Brockhagen	**37.000 €**	**63.500 €**	**45.000 €**
Grundbetrag (inkl. Wartung Kunststoffflächen)	1.000 €	8.000 €	
Wartung Sportgeräte		3.000 €	
Umstellung Beleuchtung auf LED	36.000 €		
Düngung Rasenfläche		3.000 €	
Umrüstung selbstspülende Armaturen		12.500 €	
Tribüne inkl. Fußboden überarbeiten		27.000 €	
Sportboden Gymnastikhalle überarbeiten		10.000 €	
Sportzentrum Steinhagen	**1.000 €**	**40.100 €**	**84.000 €**
Grundbetrag (einschl. alljährlicher Rasenrenovation)	1.000 €	27.100 €	
Pauschale für Torreparaturen		2.000 €	
Schädlingsbekämpfung		2.500 €	
Ersatzbeschaffung Regner		3.000 €	
Kunstrasenpflege		3.500 €	
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner		2.000 €	
Sporthalle Schulzentrum	**1.000 €**	**44.500 €**	**58.000 €**
Grundbetrag	1.000 €	14.000 €	
Wartung Sportgeräte		5.000 €	
Umrüstung selbstspülende Armaturen		16.500 €	
Deckenpaneelen in Umkleiden tauschen		9.000 €	
Sporthalle Gymnasium	**1.000 €**	**22.500 €**	**35.000 €**
Grundbetrag	1.000 €	7.000 €	
Wartung Sportgeräte		3.000 €	

	Umrüstung selbstspülende Armaturen		12.500 €		
	Pfadfinderheim	**21.000 €**	**3.000 €**	**3.500 €**	
	Grundbetrag	1.000 €	3.000 €		
	Sanierung Sanitäranlagen	20.000 €			
	Summen	**80.000 €**	**201.800 €**	**265.500 €**	
	Weiterhin entstehen Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel in Höhe von ca. **800 €**.				
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorh. Anlagegüter.				**337.701 €**
15	Zuschüsse nach dem gemeindlichen Jugend- und Sportförderungsplan für die in Steinhagen Jugendarbeit betreibenden Vereine, festgelegte Übernahme von Betriebskostenanteilen für größere Vereinsanlagen sowie für die Gewinnung von Übungsleitern.				**123.900 €**
16	Kostenübernahme für die Nutzung des Hallenbades durch die örtlichen Schwimmsport treibenden Vereine **(54.000 €)** sowie Pachtbetrag für Teilflächen der Sportanlage Amshausen **(4.140 €)**.				**58.140 €**

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

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-185.903,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-546.103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-22.796,02	-2.000.000,00	-2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-754.803,68**	**-2.000.000,00**	**-2.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-754.803,68**	**-2.000.000,00**	**-1.920.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
08011801 Kernsanierung Umkleiden Sportzentrum Steinhagen	-732.007,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-185.903,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-546.103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08011802 Investitionszuschuss Neubau Cronsbachhalle	0,00	-2.000.000,00	-1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000.000,00	-1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08011901 Anschaffung Ballfangzäune und Betreuerbänke	-22.796,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-22.796,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08012101 Outdoor-Spielfeld Sportanlage Amshausen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Investitionszuschuss Neubau Cronsbachhalle

Der Zuschuss an die SPVG zum Neubau der Cronsbachhalle wird bei der Gemeinde Steinhagen als immaterieller Vermögensgegenstand im Anlagevermögen aktiviert, da der Gemeinde im Gegenzug zu diesem Zuschuss ein Nutzungsrecht der Sporthalle für den Schulsport zugesichert wurde. Durch Verzögerungen in der Planungsphase hat sich die Auszahlung des Zuschusses verschoben. Die ersten Auszahlungen erfolgten in 2020. Vorgesehen ist die Auszahlung des Restbetrages komplett in 2021. Die Gesamtsumme des Zuschusses beträgt 3 Mio. Euro.

Outdoor-Spielfeld Sportanlage Amshausen

SPERRVERMERK: Die Errichtung des Outdoor-Spielfeldes wird von der 90-prozentigen Förderung abhängig gemacht.

unbedruckt

Produktbeschreibung

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

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

Die Entwicklung der Energieverbräuche in den einzelnen gemeindeeigenen Gebäuden ist im Detail dem jeweils aktuellen Energiebericht der kommunalen Liegenschaften und sonstigen Einrichtungen zu entnehmen. Der Bericht findet sich auf der Homepage der Gemeinde Steinhagen unter:
Wirtschaft & Wohnen > Umwelt und Klimaschutz > Energiebericht

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0107 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
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	97.121,70	97.681,00	97.681,00	97.681,00	97.681,00	97.681,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.722,91	40.560,00	40.560,00	40.560,00	40.560,00	40.560,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**132.844,61**	**138.241,00**	**138.241,00**	**138.241,00**	**138.241,00**	**138.241,00**
11	- Personalaufwendungen	-241.830,60	-283.165,00	-292.090,00	-297.933,00	-303.891,00	-309.968,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.766,49	-107.000,00	-86.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-38.019,77	-38.019,00	-38.019,00	-38.020,00	-38.020,00	-38.019,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-364.616,86**	**-428.184,00**	**-416.109,00**	**-415.953,00**	**-421.911,00**	**-427.987,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-231.772,25**	**-289.943,00**	**-277.868,00**	**-277.712,00**	**-283.670,00**	**-289.746,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-231.772,25**	**-289.943,00**	**-277.868,00**	**-277.712,00**	**-283.670,00**	**-289.746,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-231.772,25**	**-289.943,00**	**-277.868,00**	**-277.712,00**	**-283.670,00**	**-289.746,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-231.772,25**	**-289.943,00**	**-277.868,00**	**-277.712,00**	**-283.670,00**	**-289.746,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-231.772,25**	**-289.943,00**	**-277.868,00**	**-277.712,00**	**-283.670,00**	**-289.746,00**

Erläuterungen zu Produkt 0107

<table>
<tr><th>Zeile</th><th>Erläuterungen</th><th>Gesamtbetrag</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Mieten für die die Räumlichkeiten „Kirchplatz 30“, „Woerdener Straße 7-9“ sowie für die Häuser „Bahnhofstraße 122-130a“.</td><td>97.681 €</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Erstattung der Nebenkosten für die vermieteten Räumlichkeiten.</td><td>40.560 €</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Aufwendungen für Instandhaltung, bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der unter dem Zentralen Gebäudemanagement erfassten Gebäude:
<table>
<tr><th></th><th>Instandhaltung</th><th>Unterhaltung</th><th>Bewirtschaftung</th></tr>
<tr><td>Kirchplatz 30</td><td>5.000 €</td><td>5.000 €</td><td>3.000 €</td></tr>
<tr><td>Woerdener Straße 7-9</td><td>5.000 €</td><td>5.000 €</td><td>7.000 €</td></tr>
<tr><td>Bahnhofstraße 122-130a</td><td>5.000 €</td><td>21.000 €</td><td>30.000 €</td></tr>
<tr><td>Summen</td><td>15.000 €</td><td>31.000 €</td><td>40.000 €</td></tr>
</table></td><td>86.000 €</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.</td><td>38.019 €</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Teilfinanzplan Produkt 0107 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-2.751.508,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.751.508,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.751.508,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 0107 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
01071901 Ankauf Häuser Bahnhofstraße 122-130a	-2.751.508,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-2.751.508,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Besuche	6	12	12	12*	12	12
Ergebnis 2019	12					
Ergebnis 2018	12					

* 2022= 50 Jahre Partnerschaft Woerden/Steinhagen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0108 Städtepartnerschaften und internationale Begegnungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
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	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-9.865,05	-8.324,00	-8.438,00	-8.608,00	-8.782,00	-8.959,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.468,88	-15.000,00	-15.000,00	-14.000,00	-15.000,00	-14.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-20.333,93**	**-23.424,00**	**-23.538,00**	**-22.708,00**	**-23.882,00**	**-23.059,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.253,93**	**-23.424,00**	**-23.538,00**	**-22.708,00**	**-23.882,00**	**-23.059,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.253,93**	**-23.424,00**	**-23.538,00**	**-22.708,00**	**-23.882,00**	**-23.059,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-18.253,93**	**-23.424,00**	**-23.538,00**	**-22.708,00**	**-23.882,00**	**-23.059,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-18.253,93**	**-23.424,00**	**-23.538,00**	**-22.708,00**	**-23.882,00**	**-23.059,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-18.253,93**	**-23.424,00**	**-23.538,00**	**-22.708,00**	**-23.882,00**	**-23.059,00**

Erläuterungen zu Produkt 0108

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
13	Es handelt sich um allgemeine Geschäftsaufwendungen z.B. für Essen im Rahmen des Weihnachtsmarktes für Gäste aus den Partnerstädten, gemeinsame Ausstellungen und Vereinsfahrten für Jugendliche in die Partnerstädte und sonstige internationale Begegnungen.	**15.000 €**
16	Es handelt sich um Umsatzsteuern.	**100 €**

Teilfinanzplan Produkt 0108 Städtepartnerschaften und internationale Begegnungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3. Beteiligung am IHK	ja	ja	ja	ja	ja	ja
4. Anzahl Stadtführungen	20	20	20	20	20	20
Ergebnis 2019	20					
Ergebnis 2018	20					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Stadtmarketing und Tourismus

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,33	0,00	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	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	881,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	794,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.709,46**	**1.000,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
11	- Personalaufwendungen	-73.419,75	-73.030,00	-77.919,00	-79.480,00	-81.073,00	-82.697,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.354,75	-74.500,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-81,48	0,00	-489,00	-489,00	-489,00	-489,00
15	- Transferaufwendungen	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-157.855,98**	**-158.530,00**	**-159.208,00**	**-160.769,00**	**-162.362,00**	**-163.986,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-156.146,52**	**-157.530,00**	**-158.008,00**	**-159.569,00**	**-161.162,00**	**-162.786,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-156.146,52**	**-157.530,00**	**-158.008,00**	**-159.569,00**	**-161.162,00**	**-162.786,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-156.146,52**	**-157.530,00**	**-158.008,00**	**-159.569,00**	**-161.162,00**	**-162.786,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.049,32	-28.962,00	-29.807,00	-30.390,00	-30.820,00	-31.154,00
29	**= Teilergebnis**	**-184.195,84**	**-186.492,00**	**-187.815,00**	**-189.959,00**	**-191.982,00**	**-193.940,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-184.195,84**	**-186.492,00**	**-187.815,00**	**-189.959,00**	**-191.982,00**	**-193.940,00**

Erläuterungen zu Produkt 1501

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen.	**200 €**
7	Erträge aus dem Verkauf eigener Werbeartikel.	**1.000 €**
13	Die Bemühungen zur **Attraktivitätssteigerung der Gemeinde** sollen mit insgesamt **47.000 €** finanziell unterstützt werden durch eigene Leistungen oder Unterstützung Dritter: Aufwand Heidefest 12.000 € ParKulTour 15.000 € Professionelle Fotographie 3.000 € Anzeigen und Graphikerleistungen 2.000 € Sonstiges 15.000 € Im **Tourismusbereich** ist für die Belebung ein Betrag von **22.800 €** vorgesehen, der sich wie folgt zusammen setzt: Mitgliedsbeiträge/Umlagen für OWL-Marketing GmbH, „Hermannshöhen“, Bahnradrouten Teuto-Senne und Hellweg-Weser etc. 2.600 € Weg für Genießer (Projektstelle, div. Pflegemaßnahmen etc.) 1.200 € App-Weg für Genießer 11.200 € Überarbeitung und neue Ausschilderung lokale Wanderwege 5.000 € Kostenbeteiligung Broschüre „Offene Gartenpforte“ 800 € Schaltung von Anzeigen in Wanderkarten, Broschüren, Erwerb von Kartenmaterial zur Weitergabe an Touristen etc. 1.000 € Übersetzungskosten etc. 1.000 €	**69.800 €**
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	**489 €**
15	Zuschuss zum Köchemarkt **(5.000 €)**, Zuschuss zum Dorfgemeinschaftsfest Brockhagen **(3.000 €)** sowie Zuschuss zum Weinmarkt **(3.000 €)**.	**11.000 €**

Teilfinanzplan Produkt 1501 Stadtmarketing und Tourismus

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-4.888,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.888,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.888,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 1501 Stadtmarketing und Tourismus

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
15011901 Hörmöblierung Rastzplatz Hermannshöhe	-2.888,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-4.888,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verfügbarer Ausschüttungsbetrag aus Zinserträgen	800 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Verfügbarer Ausschüttungsbetrag aus direkten Spendenmitteln	12.535 €	14.034 €*	13.160 €	13.160 €	13.160 €	13.160 €

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

*Stand: September 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1701 Kinder- und Jugendstiftung Steinhagen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
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	3.460,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.460,23**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
11	- Personalaufwendungen	-6.424,96	-6.409,00	-6.261,00	-6.386,00	-6.514,00	-6.644,00
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	-3.460,23	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.885,19**	**-6.509,00**	**-6.361,00**	**-6.486,00**	**-6.614,00**	**-6.744,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.424,96**	**-6.409,00**	**-6.261,00**	**-6.386,00**	**-6.514,00**	**-6.644,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.424,96**	**-6.409,00**	**-6.261,00**	**-6.386,00**	**-6.514,00**	**-6.644,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.424,96**	**-6.409,00**	**-6.261,00**	**-6.386,00**	**-6.514,00**	**-6.644,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-6.424,96**	**-6.409,00**	**-6.261,00**	**-6.386,00**	**-6.514,00**	**-6.644,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-6.424,96**	**-6.409,00**	**-6.261,00**	**-6.386,00**	**-6.514,00**	**-6.644,00**

Erläuterungen zu Produkt 1701

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
7 u. 16	Die unselbstständige örtliche **Kinder- und Jugendstiftung Steinhagen** im Sinne von § 2 Abs. 2 und 3 Stiftungsgesetz NRW besteht seit dem Jahr 2000. Das Stiftungsvermögen einschließlich Zinsen betrug Anfang Juli rund **147.000 €.** Die Spendeneinnahmen und Zustiftungen werden dem Stiftungsvermögen zugeführt. Das Stiftungsvermögen selbst ist unantastbar. Aus den Zinseinnahmen werden entsprechend dem Stiftungszweck Maßnahmen aus dem Bereich der Kinder- und Jugendarbeit unterstützt, die in Abstimmung mit dem Fachausschuss und den Stiftungsgründern ausgewählt werden. Die aktuellen Kapitalmarktentwicklungen lassen jedoch auch bei Zuwachs des Stiftungskapitals auf stagnierende oder zurückgehende, zur Auszahlung verfügbare Zinsmittel schließen. Unabhängig davon fließen alljährlich **Spendenmittel direkt** an vom jeweiligen Spender ausgewählte gemeinnützige Projekte im Kinder- und Jugendbereich, die sich seit Dezember 2008 bis September diesen Jahres auf insgesamt rd. **86.505 €** summieren.	**Saldierung der Erträge und Aufwendungen (0 €)**

Teilfinanzplan Produkt 1701 Kinder- und Jugendstiftung Steinhagen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.138,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-201,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-201,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.937,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 1701 Kinder- und Jugendstiftung Steinhagen

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
17010001 Geldanlagen Kinder- und Jugendstiftung	4.937,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-201,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilpläne

Amt für Generationen, Arbeit, Soziales und Integration

unbedruckt

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Wirtschaftl. Hilfen, Hilfe z. Lebensunterhalt, Grundsicherung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-123.719,88	-171.756,00	-164.772,00	-168.069,00	-171.432,00	-174.862,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-123.719,88**	**-171.756,00**	**-164.772,00**	**-168.069,00**	**-171.432,00**	**-174.862,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-123.719,88**	**-171.756,00**	**-164.772,00**	**-168.069,00**	**-171.432,00**	**-174.862,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-123.719,88**	**-171.756,00**	**-164.772,00**	**-168.069,00**	**-171.432,00**	**-174.862,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-123.719,88**	**-171.756,00**	**-164.772,00**	**-168.069,00**	**-171.432,00**	**-174.862,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-123.719,88**	**-171.756,00**	**-164.772,00**	**-168.069,00**	**-171.432,00**	**-174.862,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-123.719,88**	**-171.756,00**	**-164.772,00**	**-168.069,00**	**-171.432,00**	**-174.862,00**

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

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

unbedruckt

Produktbeschreibung

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

Kurzbeschreibung:	Antragsannahme, Prüfung und Entscheidung, Widerspruchs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, Kostenersatz- und -erstattungsansprüche gegenüber Dritten, Umfassende Beratung der Asylbewerber/innen, Rückkehrhilfen für Flüchtlinge
Produktverantwortliche/r:	Birgit Pape
Organisationseinheit:	Amt für Generationen, Arbeit, Soziales und Integration
Hauptsächliche Zielgruppe/n:	Antragsteller/innen, Leistungsempfänger/innen
Ziele:	1. Vollständige Besetzung der Plätze in Arbeitsgelegenheiten nach dem AsylbLG 2. Bearbeitung der Anträge auf Leistungen nach dem AsylbLG durchschnittlich 1 Woche

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Anzahl der besetzten Arbeitsgelegenheiten	4	4	4	4	4	4
Ergebnis 2019	4					
Ergebnis 2018	4					
2. Bearbeitungszeit durchschnittlich	-	-	Annahme 1 Woche	Annahme 1 Woche	Annahme 1 Woche	Annahme 1 Woche
Ergebnis 2019	-					
Ergebnis 2018	-					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0503 Asylbewerberleistungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.176.006,91	742.357,00	442.357,00	442.357,00	442.357,00	442.357,00
03	+ Sonstige Transfererträge	10.566,93	5.000,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.912,51	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.836,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.299.215,88**	**932.357,00**	**585.407,00**	**585.407,00**	**585.407,00**	**585.407,00**
11	- Personalaufwendungen	-401.826,41	-309.227,00	-295.437,00	-301.356,00	-307.395,00	-313.556,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.057,08	-434.450,00	-430.970,00	-412.970,00	-412.970,00	-412.970,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-252.147,66	-252.147,00	-252.147,00	-252.147,00	-252.147,00	-250.085,00
15	- Transferaufwendungen	-637.610,22	-736.300,00	-716.700,00	-716.700,00	-716.700,00	-716.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.858,75	-28.450,00	-19.560,00	-19.560,00	-19.560,00	-19.560,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.676.500,12**	**-1.760.574,00**	**-1.714.814,00**	**-1.702.733,00**	**-1.708.772,00**	**-1.712.871,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-377.284,24**	**-828.217,00**	**-1.129.407,00**	**-1.117.326,00**	**-1.123.365,00**	**-1.127.464,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-377.284,24**	**-828.217,00**	**-1.129.407,00**	**-1.117.326,00**	**-1.123.365,00**	**-1.127.464,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-377.284,24**	**-828.217,00**	**-1.129.407,00**	**-1.117.326,00**	**-1.123.365,00**	**-1.127.464,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	274,27	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-830,00	-184,00	-188,00	-191,00	-194,00
29	**= Teilergebnis**	**-377.009,97**	**-827.247,00**	**-1.127.791,00**	**-1.115.714,00**	**-1.121.756,00**	**-1.125.858,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-377.009,97**	**-827.247,00**	**-1.127.791,00**	**-1.115.714,00**	**-1.121.756,00**	**-1.125.858,00**

Erläuterungen zu Produkt 0503

<table>
<tr><th>Zeile</th><th>Erläuterungen</th><th>Gesamtbetrag</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Es handelt sich um Zuweisungen des Landes in Höhe von 400.000 € (Landeszuweisung Asyl) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen in Höhe von 42.357 €.</td><td>442.357 €</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kostenersatz/Ersatzansprüche von Asylbewerberleistungen.</td><td>3.050 €</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Benutzungsgebühren von anerkannten Flüchtlingen.</td><td>140.000 €</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Aufwendungen für die Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wohngelegenheiten, sowie Nebenkosten für alle angemieteten Wohnungen. Die Unterkunft in der Patthorster Straße dient auch der Unterbringung von Obdachlosen (Produkt 0201).
<table>
<tr><th></th><th>Instand-haltung</th><th>Bauliche Unterhaltung</th><th>Bewirt-schaftung</th></tr>
<tr><td>Wohngebäude Patthorster Straße</td><td>1.000 €</td><td>26.000 €</td><td>73.950 €</td></tr>
<tr><td>Wohngebäude An der Jüpke</td><td>1.000 €</td><td>12.000 €</td><td>32.000 €</td></tr>
<tr><td>Wohngebäude Lange Straße</td><td>1.000 €</td><td>3.000 €</td><td>5.500 €</td></tr>
<tr><td>Wohngebäude Lange Straße</td><td>1.000 €</td><td>3.000 €</td><td>5.800 €</td></tr>
<tr><td>Wohngebäude Lange Straße</td><td>1.000 €</td><td>3.000 €</td><td>7.800 €</td></tr>
<tr><td>Wohngebäude Am Cronsbach</td><td>1.000 €</td><td>25.000 €</td><td>80.000 €</td></tr>
<tr><td>Wohngebäude Laukshof</td><td>1.000 €</td><td>14.000 €</td><td>80.000 €</td></tr>
<tr><td>Summen</td><td>7.000 €</td><td>86.000 €</td><td>285.050 €</td></tr>
</table>
Für die Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel fallen 3.200 € an.

Kosten für Gebühren Deutschsprachkurs für Personen ohne Zugang zu einem Integrationskurs (13.000 €), Sachleistungen für Sprachkurse (500 €), Kosten für die Unterhaltung und Ersatzbeschaffung des Inventars (15.220 €), für die Unterhaltung der Fahrzeuge (5.000 €) sowie sonstige Dienstleistungen wie Wachdienste (16.000 €).</td><td>430.970 €</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.</td><td>252.147 €</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Aufwendungen für Asylbewerberleistungen (591.200 €), Rückkehrhilfen (10.000 €) und die Flüchtlingsberatung über die Diakonie e.V. (115.500 €).</td><td>716.700 €</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Versicherungsbeiträge (3.150 €), Mieten (8.160 €) sowie Post- und Fernmeldegebühren (8.250 €).</td><td>19.560 €</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Teilfinanzplan Produkt 0503 Asylbewerberleistungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
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	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Note (Rentenversicherungs-angelegenheiten)	2	2	2	2	2	2
Ergebnis 2019	2					
2. Note (Wohngeld)	2	2	2	2	2	2
Ergebnis 2019	2					
3. Bearbeitungszeit durchschn.	1 Monat	1 Monat	1 Monat	1 Monat	1 Monat	1 Monat
Ergebnis 2019	1 Monat					
Ergebnis 2018	1 Monat					
4. Fortführung Integrationskonzept	-	ja	ja	ja	ja	ja
Ergebnis 2019	ja					
5. Anzahl Integrations-maßnahmen (ab 2018)	3	3	3	3	3	3
Ergebnis 2019	5					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0505 Sozialvers., Wohngeld, Sonst. soziale Angelegenheiten

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	3.536,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.536,89**	**100,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-262.531,26	-252.140,00	-253.138,00	-258.207,00	-263.377,00	-268.649,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-823,67	-2.050,00	-15.950,00	-1.950,00	-950,00	-1.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-299.204,60	-386.070,00	-369.680,00	-455.950,00	-482.150,00	-508.050,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-562.559,53**	**-640.760,00**	**-638.768,00**	**-716.607,00**	**-746.477,00**	**-779.149,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-559.022,64**	**-640.660,00**	**-636.768,00**	**-714.607,00**	**-744.477,00**	**-777.149,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-559.022,64**	**-640.660,00**	**-636.768,00**	**-714.607,00**	**-744.477,00**	**-777.149,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-559.022,64**	**-640.660,00**	**-636.768,00**	**-714.607,00**	**-744.477,00**	**-777.149,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-559.022,64**	**-640.660,00**	**-636.768,00**	**-714.607,00**	**-744.477,00**	**-777.149,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-559.022,64**	**-640.660,00**	**-636.768,00**	**-714.607,00**	**-744.477,00**	**-777.149,00**

Erläuterungen zu Produkt 0505

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Es handelt sich die Integrationspauschale nach § 14 Teilhabe- und Integrationsgesetz.	**2.000 €**
13	Kosten für Projekte der Integrations- und Flüchtlingsbeauftragten **(950 €)**, Sachkosten zur Unterstützung der Ansiedlung einer Kinderärztin/eines Kinderarztes **(10.000 €)** sowie Kosten für eine externe Expertise zur Prüfung ambulanter und stationärer palliativer Angebote und die Einrichtung eines stationären Hospizes auf dem Gemeindegebiet **(5.000 €)**.	**15.950 €**
15	Hier sind veranschlagt: Zuschuss ash Gütersloh e.V./Beschäftigungsträger (Recyclingkaufhaus M & M, Integrationscoaching und Repair Café) **28.250 €** Übergangscoaches **60.500 €** Werkstatttage Realschule **16.500 €** Arztstipendium **1.000 €** Förderung von Entwicklungshilfeprojekten **20.000 €** Auslagenersatz Bürgerkomitee **2.500 €** Soziallotse **5.000 €** Familienzentrum (Zuschuss Betriebskosten) **20.000 €** Windelgeld **18.000 €** Förderprogramm „Jung kauft Alt“ **132.000 €** Wohnungsbauförderungsprogramm **9.000 €** Zuschuss an den Arbeitskreis Asyl **4.930 €** Mietzuschuss Netzwerk BANG **12.000 €** (Der Mietzuschuss soll erst zur Auszahlung kommen, wenn im zuständigen Ausschuss berichtet wurde.) Zuschuss zur Unterstützung der Ansiedlung einer Kinderärztin/eines Kinderarztes **40.000 €**	**369.680 €**

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

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Terminvergabezeit in Tagen Pflegeberatung	14	14	14	14	14	14
Ergebnis 2019	14					
Ergebnis 2018	14					
2. Terminvergabezeit in Tagen Wohnberatung	14	14	14	14	14	14
Ergebnis 2019	14					
3. Erhalt Generationengerechtigkeit	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Ergebnis 2019	ja					
4. Zahl der Ehrenämter über Ehrenamtsbörse	-	5	-	5	-	5
Ergebnis 2019	-					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0506 Pflege- und Wohnberatung, Generationenbüro, Seniorenarbeit

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.697,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.760,10**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-159.427,18	-165.173,00	-160.886,00	-164.110,00	-167.396,00	-170.748,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.091,91	-15.400,00	-21.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-36.108,94	-86.840,00	-36.840,00	-36.840,00	-36.840,00	-36.840,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-203.628,03**	**-267.413,00**	**-219.426,00**	**-215.650,00**	**-218.936,00**	**-222.288,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-201.867,93**	**-264.413,00**	**-216.426,00**	**-212.650,00**	**-215.936,00**	**-219.288,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-201.867,93**	**-264.413,00**	**-216.426,00**	**-212.650,00**	**-215.936,00**	**-219.288,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-201.867,93**	**-264.413,00**	**-216.426,00**	**-212.650,00**	**-215.936,00**	**-219.288,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-201.867,93**	**-264.413,00**	**-216.426,00**	**-212.650,00**	**-215.936,00**	**-219.288,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-201.867,93**	**-264.413,00**	**-216.426,00**	**-212.650,00**	**-215.936,00**	**-219.288,00**

Erläuterungen zu Produkt 0506

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
5	Teilnehmerentgelte der Seniorengruppe ab 60.	**3.000 €**
13	Kosten der Seniorengruppe ab 60 **(7.500 €)**, Sach- und Dienstleistungen des Generationenbüros **(12.700 €)**, Kosten für Öffentlichkeitsarbeit zur Pflege- und Wohnberatung und die Pflegeinformationsveranstaltungen **(1.500 €)**.	**21.700 €**
15	Zuschuss an die Altentagesstätte **(30.840 €)**. Zuschuss zu den Kursgebühren der VHS und dem hälftigen Eintrittspreis an das Kulturwerk Steinhagen für Ehrenamtliche mit einem Ehrenamtsausweis **(6.000 €)**.	**36.840 €**

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

Teilfinanzplan Produkt 0506 Pflege- und Wohnberatung, Generationenbüro, Seniorenarbeit

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilpläne

Bauamt

unbedruckt

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der bestehenden rechtskräftigen Bebauungspläne	52	53	55	56	56	56
Ergebnis 2019	50					
Ergebnis 2018	50					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
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	200,00	300,00	1.500,00	1.000,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**200,00**	**300,00**	**1.500,00**	**1.000,00**	**300,00**	**300,00**
11	- Personalaufwendungen	-47.729,76	-51.051,00	-49.059,00	-50.039,00	-51.036,00	-52.054,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.831,61	-105.000,00	-74.500,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-89.561,37**	**-156.051,00**	**-123.559,00**	**-75.039,00**	**-66.036,00**	**-67.054,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-89.361,37**	**-155.751,00**	**-122.059,00**	**-74.039,00**	**-65.736,00**	**-66.754,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-89.361,37**	**-155.751,00**	**-122.059,00**	**-74.039,00**	**-65.736,00**	**-66.754,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-89.361,37**	**-155.751,00**	**-122.059,00**	**-74.039,00**	**-65.736,00**	**-66.754,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-89.361,37**	**-155.751,00**	**-122.059,00**	**-74.039,00**	**-65.736,00**	**-66.754,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-89.361,37**	**-155.751,00**	**-122.059,00**	**-74.039,00**	**-65.736,00**	**-66.754,00**

Erläuterungen zu Produkt 0901

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
4	Hierbei handelt es sich um Verwaltungsgebühren für Bescheinigungen im Rahmen des Freistellungsverfahrens nach § 63 BauO NRW.	**1.500 €**
13	Überarbeitung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen: Nr. 13 nördlich Amshausener Straße 2.000 € Nr. 12 östlich Riegestraße 2.000 € Nr. 24 Gewerbe-Gebiet Am Bahnhof 25.500 € Nr. 25 Gewerbe-Gebiet Düfelsiek 6.000 € Nr. 34 westlich Bahnhofstraße 9.000 € Ideenwettbewerb „südlich Fivizzanoplatz“ 10.000 € Unvorhersehbares/Sonstiges 15.000 € Kosten für die Erstellung einer Ansiedlungs- und Vermarktungsstrategie und die Erstellung eines Handbuches zur ökologischen Gebäude- und Grundstücksplanung **(5.000 €)**.	**74.500 €**

Teilfinanzplan Produkt 0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Durchschnittl. Bearbeitungszeit pro Antrag in Tagen	9	9	9	9	9	9
Ergebnis 2019	9					
Ergebnis 2018	9					
2.1 Anzahl der Baudenkmale	39	39	39	39	39	39
2.2 Anzahl der Bodendenkmale	11	11	11	11	11	11
Ergebnis 2019	38					
	11					
Ergebnis 2018	38					
	11					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1002 Bauanträge, Bauanfragen, Denkmalschutz u. -pflege

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-56.804,95	-59.786,00	-45.378,00	-46.294,00	-47.226,00	-48.175,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-106.500,00	-60.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-56.804,95**	**-172.286,00**	**-111.878,00**	**-52.794,00**	**-53.726,00**	**-54.675,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-56.804,95**	**-169.286,00**	**-108.878,00**	**-49.794,00**	**-50.726,00**	**-51.675,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-56.804,95**	**-169.286,00**	**-108.878,00**	**-49.794,00**	**-50.726,00**	**-51.675,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-56.804,95**	**-169.286,00**	**-108.878,00**	**-49.794,00**	**-50.726,00**	**-51.675,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-56.804,95**	**-169.286,00**	**-108.878,00**	**-49.794,00**	**-50.726,00**	**-51.675,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-56.804,95**	**-169.286,00**	**-108.878,00**	**-49.794,00**	**-50.726,00**	**-51.675,00**

Erläuterungen zu Produkt 1002

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Landeszuschuss für Arbeiten an Baudenkmälern.	**3.000 €**
13	Veranstaltungen zum Tag des offenen Denkmals **(500 €)** sowie Kosten für die Digitalisierung der Bauakten **(60.000 €)**.	**60.500 €**
15	Zuschuss für Arbeiten an Baudenkmälern.	**6.000 €**

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

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Reduzierung des Energieverbrauches (Kwh) aller Straßenleuchten pro Jahr	485.250	500.000	525.000	450.000	450.000	450.000
Ergebnis 2019	521.517					
Ergebnis 2018	542.887					
2. Jährliche Unterhaltungskosten	335.000 €	330.000 €	345.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €
Ergebnis 2019	205.462 €					
Ergebnis 2018	440.362 €					
3. Sanierung Brücken und Durchlässe (Kosten)	270.000 €	550.000 €	580.000 €	220.000 €	310.000 €	150.000 €
Ergebnis 2019	226.510 €					
Ergebnis 2018	55.773 €					
4. Einführung Straßenkataster	Planung	Planung	Umsetzung	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1203 Öffentl. Verkehrsflächen, Verkehrssicherung u. -planung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.765,70	115.661,00	113.073,00	113.073,00	113.073,00	113.073,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909.025,10	914.908,00	909.834,00	909.835,00	806.421,00	806.422,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.752,81	135.000,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.103,20	18.166,00	19.575,00	19.575,00	19.575,00	19.575,00
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**	**1.168.646,81**	**1.183.735,00**	**1.162.582,00**	**1.162.583,00**	**1.059.169,00**	**1.059.170,00**
11	- Personalaufwendungen	-173.033,44	-177.367,00	-192.043,00	-195.886,00	-199.806,00	-203.804,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.046.429,21	-1.436.000,00	-1.512.361,00	-1.096.361,00	-1.096.361,00	-1.096.361,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.492.624,28	-1.565.106,00	-1.564.575,00	-1.602.843,00	-1.498.009,00	-1.504.249,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.271,53	-19.310,00	-18.576,00	-18.576,00	-18.576,00	-18.576,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.757.358,46**	**-3.197.783,00**	**-3.287.555,00**	**-2.913.666,00**	**-2.812.752,00**	**-2.822.990,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.588.711,65**	**-2.014.048,00**	**-2.124.973,00**	**-1.751.083,00**	**-1.753.583,00**	**-1.763.820,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.588.711,65**	**-2.014.048,00**	**-2.124.973,00**	**-1.751.083,00**	**-1.753.583,00**	**-1.763.820,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.588.711,65**	**-2.014.048,00**	**-2.124.973,00**	**-1.751.083,00**	**-1.753.583,00**	**-1.763.820,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-564.693,45	-619.561,00	-620.670,00	-632.798,00	-641.755,00	-648.719,00
29	**= Teilergebnis**	**-2.153.405,10**	**-2.633.609,00**	**-2.745.643,00**	**-2.383.881,00**	**-2.395.338,00**	**-2.412.539,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-2.153.405,10**	**-2.633.609,00**	**-2.745.643,00**	**-2.383.881,00**	**-2.395.338,00**	**-2.412.539,00**

Erläuterungen zu Produkt 1203

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen.	**113.073 €**
4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die im Rahmen des Straßenneubaues erhaltenen Erschließungs- u. Straßenbaubeiträge.	**909.834 €**
6	Kostenerstattung für Schadensfälle **(6.000 €)**. Verwaltungskostenbeitrag vom Abwasserbetrieb der Gemeinde Steinhagen **(114.100 €)**.	**120.100 €**
7	Erstattung der Kosten für Grundstückszufahrten **(15.000 €)** und Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten **(4.575 €)**.	**19.575 €**
13	Laufende Instandhaltung von Straßen, Risssanierungen und Arbeiten an Banketten incl. Fremdvergabe Pflasterarbeiten 50.000 € Schadensbeseitigung 20.000 € Fahrbahnerneuerungen (Fremdvergabe) 230.000 € Instandsetzung Bankette/Gehwege 15.000 € Überprüfung der Brückenbauwerke 30.000 € Straßeninstandhaltung insgesamt: **345.000 €** Wartung Lichtsignalanlagen/Sonstiges **10.000 €** Unterhaltung freiwilliger Lärmschutzwall/Rampen A33 **25.000 €** Kostenanteil für Oberflächenentwässerung **471.361 €** Kosten des Winterdienstes **15.000 €** Kosten Verkehrsschilder **10.000 €** Kosten für Grundstückszufahrten **15.000 €** Stromkosten der Straßenbeleuchtung **160.000 €** Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung **50.000 €** Reparatur Beleuchtungskabel **10.000 €** Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik **296.000 €** Standsicherheitsprüfung Beleuchtungsmasten **10.000 €** Planungsleistungen externe Büros **10.000 €** (Sanierung Bielefelder Str., Radwegplanung Velo-Route) Aufbau eines Straßenkatasters **80.000 €** Gutachten zur Überprüfung der Lichtemissionen **5.000 €**	**1.512.361 €**
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	**1.564.575 €**
16	Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten **(15.576 €)** sowie Anschaffung von Stadtmobiliar unter 800 Euro netto **(3.000 €)**.	**18.576 €**

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

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	43.194,27	552.716,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	830,00	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	454.897,65	677.100,00	748.940,00	465.000,00	246.000,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	84.000,00	171.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**582.921,92**	**1.401.416,00**	**869.040,00**	**465.100,00**	**246.100,00**	**100,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-11.000,00	-31.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.113.188,72	-4.323.000,00	-3.831.000,00	-1.967.000,00	-342.000,00	-182.000,00
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	-52.206,48	-525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.165.395,20**	**-4.859.000,00**	**-3.862.000,00**	**-1.972.000,00**	**-347.000,00**	**-187.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-582.473,28**	**-3.457.584,00**	**-2.992.960,00**	**-1.506.900,00**	**-100.900,00**	**-186.900,00**

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

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
12030001 Veräußerung von Straßenflächen	830,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	830,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
12030002 Erwerb von Straßenflächen	0,00	-11.000,00	-31.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-11.000,00	-31.000,00	-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)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
12030009 Anschaffung Stadtmobiliar	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	596,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-596,67	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
12031301 KAG-Beiträge Mühlenstraße	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031302 Erschließungsbeitr. Hilter Weg	277.284,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	276.937,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031304 Kreisverkehr Brockhagener Str. / Hilterweg	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031403 Erschließungsmaßn. Gew.gebiet Bahnhof	-334.503,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-334.503,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031601 Erschließungsmaßn. Baugeb. Amsh. B-Plan 14	-50.068,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.068,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031602 Erschließungsmaßn. Upheider Weg/Brilskamp	-140.648,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.648,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031605 Neubau Rad-/Gehweg an der Jüpke	0,00	-330.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-330.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031701 Beleuchtung Geh-/Radweg Brockhagener Straße	-107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031702 Erneuerung von Brückenbauwerken	-226.509,78	-550.000,00	-580.000,00	-220.000,00	-310.000,00	-150.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226.509,78	-550.000,00	-580.000,00	-220.000,00	-310.000,00	-150.000,00	0,00
12031801 Endausbau Jückemühlenweg	-170.117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031802 Umgestaltung Straße "Am Pulverbach"	0,00	-30.000,00	-20.000,00	-1.550.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-20.000,00	-1.550.000,00	0,00	0,00	0,00
12031803 Ausbau Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/An der Jüpke	-1.960,81	-315.000,00	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.960,81	-315.000,00	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031804 Erschließungsmaßn. Ausbau Gew.gebiet Michaelisstr.	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
12031901 Straßenbaumaßnahmen barrierefreie Haltestellen	-45.000,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.607,84	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-40.392,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031902 Erschließungsmaßn. Baugeb. Amsh. B-Plan 13	0,00	-885.000,00	-1.484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-885.000,00	-1.484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031903 Erschließungsbeiträge Baugeb. Amsh. B-Plan 13	0,00	198.000,00	396.000,00	369.000,00	198.000,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	198.000,00	396.000,00	369.000,00	198.000,00	0,00	0,00
12031904 Erschließungsbeiträge Baugeb. Amsh. B-Plan 14	174.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	174.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031905 Umgestaltung ZOB zur Mobilitätsstation	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031906 Bürgerradweg L778 Harsewinkler Str.	114.185,68	-353.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	84.000,00	171.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.814,32	-525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031907 Gehweg Friedhofstraße	0,00	-140.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031908 Erschließungsmaßn. Wolliner Str./Swinemünder Str.	-75.621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.872,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031909 Radweg Brook	-1.203,80	-141.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	33.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.203,80	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031910 Geh-, Radweg Osterfeldstr./Dianastr.	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031911 Geh-, Radweg Hilterw. ab Abzw. Upheider Weg	0,00	-300.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031912 Tiefbaumaßnahmen Breitbandausbau	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12032001 Erschließungsbeiträge Jückemühlenweg	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12032002 Erschließungsbeiträge Wolliner Str.	0,00	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12032003 Erschließungsbeiträge Baugeb. Brockhagen B-Plan 12	0,00	38.100,00	96.000,00	96.000,00	48.000,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	38.100,00	96.000,00	96.000,00	48.000,00	0,00	0,00
12032004 Sanierung Straße Upheider Weg	0,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12032005 Erschließungsmaßn. Baugebiet Brockhagen B-Plan 12	0,00	-20.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12032006 Erschließungsmaßn. Swinemünder Str. B-Plan 6	0,00	-20.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12032007 Anschaffung elektronische Informationsstele	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12032008 Verlängerung Fußweg Hallenbad	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12032009 Beleuchtung Radweg Vennorter Straße	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12032101 Anbindung Austmannshof an Kreuzungsber. Hilterweg	0,00	0,00	-10.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
12032102 Erschließungsmaßnahme 12. Kita Am Cronsbach	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12032103 Sanierung Bielefelder Straße L778	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12032104 Erschließungsbeiträge Swinemünder Straße	0,00	0,00	87.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	87.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12032105 Querungshilfe Bahnhofstraße (Höhe Ärztezentrum)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12039081 Freiwilliger Lärmschutz A 33	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erneuerung von Brückenbauwerken

Auf der Grundlage eines Schadenbehebungskonzeptes aus dem Jahre 2015 werden alle Brückenbauwerke auf dem Gebiet der Gemeinde Steinhagen überprüft und bei Bedarf saniert. In 2021 soll die Brücke an der Jüpke-Jückemühlenbach saniert werden. Weiterhin sind Planungskosten für die Brücke Abrookstraße-Reckbach enthalten, welche dann im Jahr 2022 saniert werden soll.

Umgestaltung Straße "Am Pulverbach"

Es handelt sich zunächst um Planungskosten für den Neugestaltung der Straße „Am Pulverbach". Die Umsetzung ist für das Jahr 2022 geplant.

Erschließungsmaßn. Baugeb. Amsh. B-Plan 13

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

Gemeinde Steinhagen

Es handelt sich um die Erschließung der Bauflächen des Neubaugebietes nördlich der Amshausener Straße. Das Bauleitplanverfahren wird voraussichtlich bis Ende 2020 abgeschlossen sein, sodass mit dem Bau der Baustraße und Kanäle in 2021 begonnen werden kann. Wann der Endausbau der Straße stattfindet ist aktuell noch nicht absehbar.

Erschließungsbeiträge Baugeb. Amsh. B-Plan 13

Es handelt sich um die Vorausleistungen der Erschließungsbeiträge für die Bauflächen des Neubaugebietes nördlich der Amshausener Straße, welche bei Abschluss des jeweiligen Grundstückskaufvertrages erhoben werden. Das Bauleitplanverfahren wird voraussichtlich bis Ende 2020 abgeschlossen sein, sodass ab 2021 mit der Vermarktung der Grundstücke begonnen werden kann. Es wird aktuell damit gerechnet, dass bis Ende 2023 alle Vorausleistungen eingehen werden. Die Abrechnung der Erschließungsmaßnahme kann erst nach dem Endausbau der Straße erfolgen. Wann der Endausbau der Straße stattfindet ist aktuell noch nicht absehbar.

unbedruckt

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Abschluss
Ergebnis 2019	erfolgt					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1204 Integriertes Handlungskonzept Ortskern

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.798,06	141.988,00	143.058,00	143.058,00	123.274,00	106.805,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**110.798,06**	**141.988,00**	**143.058,00**	**143.058,00**	**123.274,00**	**106.805,00**
11	- Personalaufwendungen	-38.486,64	-41.776,00	-38.849,00	-39.633,00	-40.431,00	-41.245,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.367,91	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-15.200,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-160.399,59	-187.936,00	-206.731,00	-207.231,00	-207.984,00	-205.165,00
15	- Transferaufwendungen	-3.820,55	-36.175,00	-21.175,00	-21.175,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.363,33	-6.363,00	-6.363,00	-6.363,00	-6.363,00	-6.363,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-230.438,02**	**-302.250,00**	**-303.118,00**	**-304.402,00**	**-269.978,00**	**-252.773,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-119.639,96**	**-160.262,00**	**-160.060,00**	**-161.344,00**	**-146.704,00**	**-145.968,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.830,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.830,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-121.470,89**	**-160.262,00**	**-160.060,00**	**-161.344,00**	**-146.704,00**	**-145.968,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-121.470,89**	**-160.262,00**	**-160.060,00**	**-161.344,00**	**-146.704,00**	**-145.968,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-121.470,89**	**-160.262,00**	**-160.060,00**	**-161.344,00**	**-146.704,00**	**-145.968,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-121.470,89**	**-160.262,00**	**-160.060,00**	**-161.344,00**	**-146.704,00**	**-145.968,00**

Erläuterungen zu Produkt 1204

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Zuschüsse im Rahmen des Integrierten Handlungskon- zeptes für die Maßnahmen: 1.1 Verfügungsfond zum Stadtmarketing **5.000 €** 1.2 Anteilige Erstattungen der Kosten der DSK **10.000 €** 4.1 Fassadenprogramm **5.588 €** 4.2 Modernisierung/Instandhaltung Gebäude (Private) **5.000 €** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur **117.470 €** Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen.	**143.058 €**
13	Kosten im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes für die Maßnahmen: 1.1 Verfügungsfond zum Stadtmarketing **10.000 €** 1.2 Kosten der DSK **20.000 €**	**30.000 €**
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	**206.731 €**
15	Kosten im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes für die Maßnahmen: 4.1 Fassadenprogramm **11.175 €** 4.2 Modernisierung/Instandhaltung Gebäude (Private) **10.000 €**	**21.175 €**
16	Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für den Kreis- verkehr Bahnhofstraße/Raiffeisenstraße.	**6.363 €**

Teilfinanzplan Produkt 1204 Integriertes Handlungskonzept Ortskern

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	326.589,49	457.250,00	7.800,00	160.000,00	9.000,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**326.589,49**	**457.250,00**	**7.800,00**	**160.000,00**	**9.000,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.786,47	-1.020.100,00	-55.600,00	-700.000,00	-60.000,00	-10.000,00
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	-25.230,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-626.016,63**	**-1.020.100,00**	**-55.600,00**	**-700.000,00**	**-60.000,00**	**-10.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-299.427,14**	**-562.850,00**	**-47.800,00**	**-540.000,00**	**-51.000,00**	**-10.000,00**

Investitionen Produkt 1204 Integriertes Handlungskonzept Ortskern

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
12041206 IHK - M 2.5 Straßen-raumgestaltung Am Markt	0,00	218.000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	218.000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041207 IHK - M 2.6 Platzgestaltung Fivizzanoplatz	0,00	226.000,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	226.000,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.349,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.580,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041213 IHK - M 3.3 Straßen-raumgestaltung Alte Kirchstr	0,00	5.000,00	5.000,00	160.000,00	9.000,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	5.000,00	5.000,00	160.000,00	9.000,00	0,00	0,00
12041219 IHK - M 3.8 Fußweg Brinkstraße/Am Markt	99.185,94	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	99.185,94	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041230 IHK - M 5.6 Aufwertung östlicher Grünzug 1. BA	5.614,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.614,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041235 IHK - M 2.2.2 Straßen-raumgest. Südl. Kirchring	108.789,49	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	108.789,49	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041237 IHK - M 3.10 Fußwegeverb. Brinkstr./Bahnhofstr.	113.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	113.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041256 IHK - M 2.5 Straßen-raumgestaltung Am Markt	-3.782,01	-444.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.782,01	-444.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041257 IHK - M 2.6 Platzgestaltung Fivizzanoplatz	-11.349,98	-458.900,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 1204 Integriertes Handlungskonzept Ortskern

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.349,98	-458.900,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041263 IHK - M 3.3 Straßen-raumgest. Alte Kirchstr.	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-350.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-350.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
12041266 IHK - M 3.6 Querungshilfe Woerdener Straße	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
12041269 IHK - M 3.8 Fußweg Brinkstraße/Am Markt	-165.291,89	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.291,89	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041279 IHK - M 5.5 Umnutzung Friedhof als Park	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-300.000,00	-50.000,00	-10.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-300.000,00	-50.000,00	-10.000,00	0,00
12041280 IHK - M 5.6 Aufwertung östlicher Grünz. 1. BA	-11.483,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.483,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041289 IHK - M 2.2.2 Straßen-raumgest. Südl. Kirchring	-308.161,15	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-308.161,15	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041290 IHK - M 3.10 Fußwegeverb. Brinkstr./Bahnhofstr.	-110.162,50	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.162,50	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041291 IHK - M 5.7 Aufwertung östl. Grünz. 2. BA	-1.905,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.905,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

unbedruckt

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Kostenintensive Gewässerstrecken	118 km	116 km	115 km	114 km	113 km	112 km
Ergebnis 2019 Ergebnis 2018	117,5 km 119,5 km					
2. Neuanlage	0,2 ha	0,2 ha	0,2 ha	0,2 ha	0,2 ha	0,2 ha
Ergebnis 2019 Ergebnis 2018	0,35 ha 0,25 ha					
3. Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliche Grün- und Wasserflächen, Friedhöfe

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.506,60	100,00	2.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.506,60**	**100,00**	**2.200,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
11	- Personalaufwendungen	-130.409,71	-131.740,00	-140.122,00	-142.924,00	-145.782,00	-148.698,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.389,39	-366.600,00	-385.600,00	-319.600,00	-319.600,00	-319.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-3.100,00	-3.350,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
15	- Transferaufwendungen	-12.184,33	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-658.849,45	-10.150,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.105.832,88**	**-516.590,00**	**-544.072,00**	**-484.224,00**	**-482.082,00**	**-484.998,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.104.326,28**	**-516.490,00**	**-541.872,00**	**-479.924,00**	**-477.782,00**	**-480.698,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.104.326,28**	**-516.490,00**	**-541.872,00**	**-479.924,00**	**-477.782,00**	**-480.698,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.104.326,28**	**-516.490,00**	**-541.872,00**	**-479.924,00**	**-477.782,00**	**-480.698,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-835.628,49	-773.186,00	-821.113,00	-837.153,00	-849.004,00	-858.221,00
29	**= Teilergebnis**	**-1.939.954,77**	**-1.289.676,00**	**-1.362.985,00**	**-1.317.077,00**	**-1.326.786,00**	**-1.338.919,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-1.939.954,77**	**-1.289.676,00**	**-1.362.985,00**	**-1.317.077,00**	**-1.326.786,00**	**-1.338.919,00**

Erläuterungen zu Produkt 1301

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen **(2.100 €)**.Landeszuschuss zur Unterhaltung von Kriegsgräbern **(100 €)**.	**2.200 €**
13	Unterhaltung der Grünanlagen **60.000 €** Unterhaltung der Gewässer Gewässerunterhaltung Unternehmer 150.000 € Kosten Wasserverbände 60.000 € Pflanzungen und Material 10.000 € Unterhaltung Heideweiher 5.000 € Projekt Biostation (ökologische Flächen) 14.000 € Unterhaltungsmaßahmen WRRL 25.000 € Hochwasserentlastung Lange Straße 6.000 € **270.000 €** Kosten für die Erstellung eines Grünflächenkatasters **50.000 €** Pflegekosten Alter Friedhof **5.000 €** Pflegekosten Kriegsgräber **600 €**	**385.600 €**
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	**3.350 €**
15	Zuschuss für die Sanierung der Wege auf dem Brockhagener Friedhof.	**5.000 €**
16	Pachten für Grünflächen am Elgesbach, Steinbach und Bürgerpark.	**10.000 €**

Teilfinanzplan Produkt 1301 Öffentliche Grün- und Wasserflächen, Friedhöfe

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.309,00	-330.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.309,00**	**-330.000,00**	**-320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.309,00**	**-330.000,00**	**-110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 1301 Öffentliche Grün- und Wasserflächen, Friedhöfe

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
13011901 Hochwasserentlastung Pulverbach/Schulweg	-1.309,00	-310.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.309,00	-310.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13012001 Hochwasserentlastung Hilterweg	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Kostendeckungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Ergebnis 2019 Ergebnis 2018	101,08% 101,15%					
2. Einhaltung Pflegerhythmus	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung
3. Grünflächenkataster	Umsetzung	Planung	Umsetzung	Umsetzung	-	-

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0109 Leistungen des Bauhofes

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.623,29	20.212,00	7.044,00	7.044,00	7.044,00	7.044,00
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	640,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.565,60	7.140,00	7.620,00	7.700,00	7.780,00	7.860,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.374,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**51.203,08**	**28.352,00**	**15.764,00**	**15.844,00**	**15.924,00**	**16.004,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.611.933,14	-1.720.457,00	-1.713.725,00	-1.748.001,00	-1.782.962,00	-1.818.623,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.230,62	-145.500,00	-145.500,00	-145.500,00	-145.500,00	-145.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-76.679,62	-83.768,00	-75.225,00	-82.849,00	-76.279,00	-62.719,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.298,56	-44.950,00	-49.450,00	-45.950,00	-45.950,00	-45.950,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.886.141,94**	**-1.994.675,00**	**-1.983.900,00**	**-2.022.300,00**	**-2.050.691,00**	**-2.072.792,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.834.938,86**	**-1.966.323,00**	**-1.968.136,00**	**-2.006.456,00**	**-2.034.767,00**	**-2.056.788,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.834.938,86**	**-1.966.323,00**	**-1.968.136,00**	**-2.006.456,00**	**-2.034.767,00**	**-2.056.788,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.834.938,86**	**-1.966.323,00**	**-1.968.136,00**	**-2.006.456,00**	**-2.034.767,00**	**-2.056.788,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.854.815,62	1.966.323,00	1.968.136,00	2.006.456,00	2.034.767,00	2.056.788,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**19.876,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**19.876,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zu Produkt 0109

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die zur Finanzierung der Anlagegüter erhaltenen Zuwendungen **(4.044 €)** sowie Zuschuss aus der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen **(3.000 €)**.	**7.044 €**
5	Erträge aus der Durchführung der jährlichen Häckselaktion. <u>nachrichtlich:</u> Die Kosten der Häckselaktion 2019 betrugen 3.564,70 €. Demgegenüber standen im Jahr 2019 Einnahmen in Höhe von 640,00 €. Saldo Häckselaktion = -2.924,70 €	**600 €**
6	Erstattung für Leistungen des Bauhofes vom Abwasserbetrieb der Gemeinde Steinhagen.	**7.620 €**
7	Sonstige Erträge, z.B. aus dem Verkauf von Schrott.	**500 €**
13	Sachaufwand für die Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Fahrzeugbestandes des Bauhofes und des Inventars. Bewirtschaftung Bauhof **35.000 €** Haltung Fahrzeuge **90.000 €** Kleinwerkzeug / Reparaturen **20.000 €** Für die Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel fallen **500 €** an.	**145.500 €**
14	Bilanzielle Abschreibungen für die in diesem Produkt vorhandenen Anlagegüter.	**75.225 €**
16	Miete für den Bauhof **(30.700 €)**, Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete **(13.500 €)**, Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter unter 800 Euro netto **(3.000 €)** und Fernmeldegebühren **(2.250 €)**.	**49.450 €**

Teilfinanzplan Produkt 0109 Leistungen des Bauhofes

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-12.678,86	-265.500,00	-266.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.678,86**	**-265.500,00**	**-266.500,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.678,86**	**-265.500,00**	**-266.500,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Investitionen Produkt 0109 Leistungen des Bauhofes

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
01090001 Anschaffung von Geräten	-5.874,11	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-5.874,11	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
01091203 Anschaffung Lkw	0,00	-200.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-200.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01091901 Anschaffung Tieflader/Anhänger	-6.804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-6.804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01092001 Anschaffung Rüttelplatte	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01092002 Anschaffung Schachtrahmenheber	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01092003 Anschaffung Kleintransporter/Pritschenwagen	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01092101 Anschaffung Kleintransporter mit Kippfunktion	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01092102 Anschaffung Sauggerät /Eichenprozessionsspinner	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesicherte Ausgleichsflächen ab 2019 in Biotopwertpunkten (BWP)	240.720	277.636	424.785	461.701	478.617	495.533
Ergebnis 2019 Ergebnis 2018	240.720 240.720					
In Anspruch genommene Flächen ab 2019 in Biotopwertpunkten (BWP)	255.807	255.807	290.807	290.807	290.807	290.807
Ergebnis 2019 Ergebnis 2018	255.807 240.720					
Umstellung von ha-Angaben in Wertpunkte	erfolgt	-	-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Grundstücksmanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
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	19.234,20	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.007,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.941,06	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**136.182,83**	**19.100,00**	**17.100,00**	**17.100,00**	**17.100,00**	**16.100,00**
11	- Personalaufwendungen	-98.649,50	-87.386,00	-106.874,00	-130.214,00	-142.412,00	-145.260,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.373,94	-23.000,00	-33.000,00	-23.000,00	-22.400,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-116.023,44**	**-110.386,00**	**-139.874,00**	**-153.214,00**	**-164.812,00**	**-165.260,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**20.159,39**	**-91.286,00**	**-122.774,00**	**-136.114,00**	**-147.712,00**	**-149.160,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**20.159,39**	**-91.286,00**	**-122.774,00**	**-136.114,00**	**-147.712,00**	**-149.160,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**20.159,39**	**-91.286,00**	**-122.774,00**	**-136.114,00**	**-147.712,00**	**-149.160,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.570,19	-3.562,00	-3.929,00	-4.006,00	-4.062,00	-4.106,00
29	**= Teilergebnis**	**18.589,20**	**-94.848,00**	**-126.703,00**	**-140.120,00**	**-151.774,00**	**-153.266,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**18.589,20**	**-94.848,00**	**-126.703,00**	**-140.120,00**	**-151.774,00**	**-153.266,00**

Erläuterungen zu Produkt 0110

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag
5	Mieten und Pachten.	**10.000 €**
6	Erstattung verauslagter Kosten (z.B. Grundsteuer, Vermessungskosten nach Grundstücksverkäufen).	**100 €**
7	Einnahmen aus Holzverkauf **(6.000 €)** sowie Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken **(1.000 €)**.	**7.000 €**
13	Bewirtschaftung der Grundstücke **(20.000 €)** sowie Vermessungskosten für das Flurbereinigungsverfahren Patthorst **(3.000 €)** sowie für unverwertbare Spliss-Parzellen **(10.000 €)**.	**33.000 €**

Teilfinanzplan Produkt 0110 Grundstücksmanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
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	654.625,00	831.000,00	3.090.655,00	2.020.000,00	1.010.000,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**654.625,00**	**831.000,00**	**3.090.655,00**	**2.020.000,00**	**1.010.000,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-491,92	-204.000,00	-227.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-5.226,28	0,00	-35.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.718,20**	**-204.000,00**	**-262.500,00**	**-70.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**648.906,80**	**627.000,00**	**2.828.155,00**	**1.950.000,00**	**980.000,00**	**-30.000,00**

Investitionen Produkt 0110 Grundstücksmanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Verpfl.-Ermächti-gungen
01100001 Verkauf von Grundstücken	1.500,00	0,00	1.070.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0,00	1.070.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01100002 Ankauf von Grundstücken	-121,92	-10.000,00	-46.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-121,92	-10.000,00	-46.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
01100003 Ank. v. Grundst. f. Ausgleichsmaßn.	0,00	-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	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
01100004 Kosten für Ausgleichsmaßnahmen	-5.226,28	0,00	-35.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-5.226,28	0,00	-35.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
01101401 Klimaschutzsiedlung Ausschüttung Bonuszahlungen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101601 Ankauf Grundstücke Neubaugebiet Amshausen	-370,00	-127.000,00	-153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-370,00	-127.000,00	-153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101602 Verkauf Grundstücke Neubaugebiet Amshausen	653.125,00	697.500,00	1.395.000,00	1.395.000,00	697.500,00	0,00	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	653.125,00	697.500,00	1.395.000,00	1.395.000,00	697.500,00	0,00	0,00
01102001 Ankauf von Grundst. Baugebiet Brockh. B-Plan 12	0,00	-57.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-57.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01102002 Verkauf von Grundst. Baugebiet Brockh. B-Plan 12	0,00	133.500,00	625.000,00	625.000,00	312.500,00	0,00	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	133.500,00	625.000,00	625.000,00	312.500,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Verkauf von Grundstücken

Es handelt sich um die Veräußerung einzelner Bauflächen im Bereich der Swinemünder Straße, der Pfirsichstraße und der Bahnhofstraße.

Verkauf Grundstücke Neubaugebiet Amshausen

Es handelt sich um die Veräußerung der Bauflächen des Neubaugebietes nördlich der Amshausener Straße. Durch Verzögerungen im Bauleitplanverfahren, konnte bisher noch nicht mit der Veräußerung begonnen werden. Das Bauleitplanverfahren wird voraussichtlich bis Ende 2020 abgeschlossen sein, sodass ab 2021 mit der Vermarktung der Grundstücke begonnen werden kann. Es wird aktuell damit gerechnet, dass bis Ende 2023 alle Grundstücke verkauft sein werden.

Investitionen Produkt 0110 Grundstücksmanagement

Gemeinde Steinhagen

Verkauf von Grundst. Baugebiet Brockh. B-Plan 12

Es handelt sich um die Veräußerung der Bauflächen des Neubaugebietes an der Riegestraße in Brockhagen. Das Bauleitplanverfahren wird bis Ende 2020 abgeschlossen sein, sodass ab 2021 mit der Vermarktung der Grundstücke begonnen werden kann. Es wird aktuell damit gerechnet, dass bis Ende 2023 alle Grundstücke verkauft sein werden.

unbedruckt

Haushaltsplan nach Produktbereichen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.829,05	39.385,00	12.913,00	12.913,00	12.913,00	12.913,00
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	127.475,24	120.181,00	118.281,00	118.281,00	118.281,00	118.281,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.729,72	93.175,00	94.463,00	94.543,00	94.623,00	94.703,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	405.574,28	61.259,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	58.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**661.608,29**	**314.000,00**	**285.457,00**	**285.537,00**	**285.617,00**	**284.697,00**
11	- Personalaufwendungen	-4.012.171,26	-4.231.782,00	-4.237.126,00	-4.321.274,00	-4.399.054,00	-4.492.125,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-655.426,12	-569.419,00	-653.527,00	-591.640,00	-547.568,00	-565.467,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.052.579,02	-1.382.950,00	-1.653.950,00	-1.312.150,00	-1.306.350,00	-1.062.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-176.850,23	-195.389,00	-193.379,00	-202.172,00	-191.988,00	-178.597,00
15	- Transferaufwendungen	-10.614,02	-34.100,00	-30.100,00	-28.100,00	-16.500,00	-16.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-931.175,50	-940.853,00	-959.281,00	-928.339,00	-928.433,00	-932.426,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.838.816,15**	**-7.354.493,00**	**-7.727.363,00**	**-7.383.675,00**	**-7.389.893,00**	**-7.247.265,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.177.207,86**	**-7.040.493,00**	**-7.441.906,00**	**-7.098.138,00**	**-7.104.276,00**	**-6.962.568,00**
19	+ Finanzerträge	8.793,29	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.069,26	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.724,03**	**-7.500,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.175.483,83**	**-7.047.993,00**	**-7.449.506,00**	**-7.105.738,00**	**-7.111.876,00**	**-6.970.168,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.175.483,83**	**-7.047.993,00**	**-7.449.506,00**	**-7.105.738,00**	**-7.111.876,00**	**-6.970.168,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.857.015,62	1.968.523,00	1.970.336,00	2.008.656,00	2.036.967,00	2.058.988,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.634,17	-47.988,00	-42.591,00	-43.423,00	-44.037,00	-44.515,00
29	**= Teilergebnis**	**-4.350.102,38**	**-5.127.458,00**	**-5.521.761,00**	**-5.140.505,00**	**-5.118.946,00**	**-4.955.695,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-4.350.102,38**	**-5.127.458,00**	**-5.521.761,00**	**-5.140.505,00**	**-5.118.946,00**	**-4.955.695,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	16.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	655.275,00	836.400,00	3.090.655,00	2.020.000,00	1.010.000,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**672.045,00**	**836.400,00**	**3.090.655,00**	**2.020.000,00**	**1.010.000,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-2.752.000,25	-204.000,00	-227.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-71.524,21	-421.500,00	-346.050,00	-78.000,00	-38.000,00	-38.000,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.823.524,46**	**-625.500,00**	**-573.550,00**	**-98.000,00**	**-58.000,00**	**-58.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.151.479,46**	**210.900,00**	**2.517.105,00**	**1.922.000,00**	**952.000,00**	**-58.000,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.030,27	113.283,00	82.359,00	84.859,00	86.484,00	87.234,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.519,59	194.100,00	221.100,00	221.100,00	221.100,00	221.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.987,53	20.500,00	20.251,00	20.251,00	20.251,00	20.251,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.601,80	57.500,00	53.305,00	53.305,00	35.305,00	39.805,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.129,46	45.200,00	20.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**486.268,65**	**430.583,00**	**397.015,00**	**401.515,00**	**383.140,00**	**388.390,00**
11	- Personalaufwendungen	-873.435,39	-844.950,00	-1.017.567,00	-1.037.935,00	-1.058.706,00	-1.079.894,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.445,51	-533.400,00	-506.750,00	-371.550,00	-370.850,00	-371.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-185.283,86	-207.513,00	-218.509,00	-230.484,00	-231.640,00	-231.624,00
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-9.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.435,38	-244.550,00	-331.020,00	-147.520,00	-122.020,00	-147.520,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.590.600,14**	**-1.839.413,00**	**-2.080.846,00**	**-1.792.489,00**	**-1.788.216,00**	**-1.835.588,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.104.331,49**	**-1.408.830,00**	**-1.683.831,00**	**-1.390.974,00**	**-1.405.076,00**	**-1.447.198,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.104.331,49**	**-1.408.830,00**	**-1.683.831,00**	**-1.390.974,00**	**-1.405.076,00**	**-1.447.198,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.104.331,49**	**-1.408.830,00**	**-1.683.831,00**	**-1.390.974,00**	**-1.405.076,00**	**-1.447.198,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.689,84	-15.954,00	-14.413,00	-14.693,00	-14.902,00	-15.064,00
29	**= Teilergebnis**	**-1.115.021,33**	**-1.424.784,00**	**-1.698.244,00**	**-1.405.667,00**	**-1.419.978,00**	**-1.462.262,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-1.115.021,33**	**-1.424.784,00**	**-1.698.244,00**	**-1.405.667,00**	**-1.419.978,00**	**-1.462.262,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	51.481,87	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	63.000,00	35.000,00	2.000,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.481,87**	**113.000,00**	**85.000,00**	**52.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-43.649,04	-270.750,00	-376.500,00	-108.000,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-43.649,04**	**-285.750,00**	**-391.500,00**	**-123.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.832,83**	**-172.750,00**	**-306.500,00**	**-71.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220.155,25	1.181.126,00	1.474.808,00	1.367.247,00	1.035.951,00	1.053.440,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.616,51	399.000,00	414.500,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.628,73	203.230,00	224.230,00	224.230,00	224.230,00	224.230,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.540,16	2.400,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.872,97	3.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.866.813,62**	**1.789.156,00**	**2.120.498,00**	**2.038.437,00**	**1.707.141,00**	**1.724.630,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.630.499,15	-1.725.839,00	-1.824.023,00	-1.860.530,00	-1.897.765,00	-1.935.743,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.221.641,36	-4.761.374,00	-5.827.311,00	-4.792.431,00	-4.287.671,00	-4.287.671,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.371.885,15	-886.373,00	-856.298,00	-827.491,00	-810.947,00	-871.492,00
15	- Transferaufwendungen	-81.061,64	-100.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-417.185,78	-1.352.784,00	-1.044.664,00	-862.864,00	-512.834,00	-408.074,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.722.273,08**	**-8.826.370,00**	**-9.655.296,00**	**-8.446.316,00**	**-7.612.217,00**	**-7.605.980,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.855.459,46**	**-7.037.214,00**	**-7.534.798,00**	**-6.407.879,00**	**-5.905.076,00**	**-5.881.350,00**
19	+ Finanzerträge	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-811,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.856.270,46**	**-7.037.214,00**	**-7.534.798,00**	**-6.407.879,00**	**-5.905.076,00**	**-5.881.350,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.856.270,46**	**-7.037.214,00**	**-7.534.798,00**	**-6.407.879,00**	**-5.905.076,00**	**-5.881.350,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.228,38	-79.081,00	-71.108,00	-72.498,00	-73.524,00	-74.324,00
29	**= Teilergebnis**	**-5.907.498,84**	**-7.116.295,00**	**-7.605.906,00**	**-6.480.377,00**	**-5.978.600,00**	**-5.955.674,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-5.907.498,84**	**-7.116.295,00**	**-7.605.906,00**	**-6.480.377,00**	**-5.978.600,00**	**-5.955.674,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-293.252,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-348.885,12	-50.000,00	-170.000,00	-3.000.000,00	-6.000.000,00	-1.000.000,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	108,87	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-642.029,00**	**-75.000,00**	**-195.000,00**	**-3.000.000,00**	**-6.000.000,00**	**-1.000.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-642.029,00**	**-75.000,00**	**-195.000,00**	**-3.000.000,00**	**-6.000.000,00**	**-1.000.000,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.543,20	25.044,00	111.544,00	108.194,00	124.144,00	25.044,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.017,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.623,70	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.505,49	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.592,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**68.282,73**	**51.544,00**	**142.044,00**	**138.694,00**	**154.644,00**	**51.544,00**
11	- Personalaufwendungen	-353.492,52	-360.816,00	-413.637,00	-434.744,00	-442.601,00	-397.912,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.303,28	-372.700,00	-285.110,00	-228.560,00	-246.160,00	-182.210,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-41.512,81	-43.486,00	-43.486,00	-39.291,00	-39.819,00	-40.819,00
15	- Transferaufwendungen	-54.164,00	-56.279,00	-78.180,00	-56.273,00	-56.368,00	-56.368,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.291,41	-91.603,00	-108.705,00	-84.205,00	-83.952,00	-80.705,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-732.764,02**	**-924.884,00**	**-929.118,00**	**-843.073,00**	**-868.900,00**	**-758.014,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-664.481,29**	**-873.340,00**	**-787.074,00**	**-704.379,00**	**-714.256,00**	**-706.470,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-664.481,29**	**-873.340,00**	**-787.074,00**	**-704.379,00**	**-714.256,00**	**-706.470,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-664.481,29**	**-873.340,00**	**-787.074,00**	**-704.379,00**	**-714.256,00**	**-706.470,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.834,67	-10.262,00	-5.217,00	-5.317,00	-5.393,00	-5.453,00
29	**= Teilergebnis**	**-668.315,96**	**-883.602,00**	**-792.291,00**	**-709.696,00**	**-719.649,00**	**-711.923,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-668.315,96**	**-883.602,00**	**-792.291,00**	**-709.696,00**	**-719.649,00**	**-711.923,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-20.376,02	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.376,02**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.376,02**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.176.006,91	742.457,00	444.357,00	444.357,00	444.357,00	444.357,00
03	+ Sonstige Transfererträge	10.566,93	5.000,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.610,01	188.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.899,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.304.512,87**	**935.457,00**	**590.407,00**	**590.407,00**	**590.407,00**	**590.407,00**
11	- Personalaufwendungen	-823.784,85	-726.540,00	-709.461,00	-723.673,00	-738.168,00	-752.953,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.972,66	-451.900,00	-468.620,00	-429.620,00	-428.620,00	-429.620,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-252.147,66	-252.147,00	-252.147,00	-252.147,00	-252.147,00	-250.085,00
15	- Transferaufwendungen	-972.923,76	-1.209.210,00	-1.123.220,00	-1.209.490,00	-1.235.690,00	-1.261.590,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.858,75	-28.950,00	-19.560,00	-20.060,00	-19.560,00	-20.060,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.442.687,68**	**-2.668.747,00**	**-2.573.008,00**	**-2.634.990,00**	**-2.674.185,00**	**-2.714.308,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.138.174,81**	**-1.733.290,00**	**-1.982.601,00**	**-2.044.583,00**	**-2.083.778,00**	**-2.123.901,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.138.174,81**	**-1.733.290,00**	**-1.982.601,00**	**-2.044.583,00**	**-2.083.778,00**	**-2.123.901,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.138.174,81**	**-1.733.290,00**	**-1.982.601,00**	**-2.044.583,00**	**-2.083.778,00**	**-2.123.901,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	274,27	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-830,00	-184,00	-188,00	-191,00	-194,00
29	**= Teilergebnis**	**-1.137.900,54**	**-1.732.320,00**	**-1.980.985,00**	**-2.042.971,00**	**-2.082.169,00**	**-2.122.295,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-1.137.900,54**	**-1.732.320,00**	**-1.980.985,00**	**-2.042.971,00**	**-2.082.169,00**	**-2.122.295,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
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	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.727,48	340.005,00	404.359,00	403.490,00	402.633,00	402.153,00
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	2.084,25	10.951,00	10.951,00	10.951,00	10.951,00	10.951,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.370,88	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**386.182,61**	**356.156,00**	**420.510,00**	**419.641,00**	**418.784,00**	**418.304,00**
11	- Personalaufwendungen	-525.800,31	-545.464,00	-560.662,00	-571.874,00	-583.312,00	-594.978,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.994,17	-148.600,00	-166.600,00	-162.600,00	-162.600,00	-162.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-86.461,86	-104.535,00	-119.149,00	-127.970,00	-131.265,00	-133.683,00
15	- Transferaufwendungen	-830.522,45	-930.690,00	-971.080,00	-971.080,00	-971.080,00	-971.080,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.940,55	-15.050,00	-15.050,00	-15.050,00	-15.050,00	-15.050,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.616.719,34**	**-1.744.339,00**	**-1.832.541,00**	**-1.848.574,00**	**-1.863.307,00**	**-1.877.391,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.230.536,73**	**-1.388.183,00**	**-1.412.031,00**	**-1.428.933,00**	**-1.444.523,00**	**-1.459.087,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.230.536,73**	**-1.388.183,00**	**-1.412.031,00**	**-1.428.933,00**	**-1.444.523,00**	**-1.459.087,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.230.536,73**	**-1.388.183,00**	**-1.412.031,00**	**-1.428.933,00**	**-1.444.523,00**	**-1.459.087,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190.066,24	-215.390,00	-202.141,00	-206.090,00	-209.007,00	-211.277,00
29	**= Teilergebnis**	**-1.420.602,97**	**-1.603.573,00**	**-1.614.172,00**	**-1.635.023,00**	**-1.653.530,00**	**-1.670.364,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-1.420.602,97**	**-1.603.573,00**	**-1.614.172,00**	**-1.635.023,00**	**-1.653.530,00**	**-1.670.364,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.537,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-65.528,62	-190.000,00	-194.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-133.066,24**	**-190.000,00**	**-194.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-132.466,24**	**-190.000,00**	**-194.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.693,76	140.691,00	144.531,00	144.531,00	144.531,00	144.531,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.064,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**117.695,74**	**145.129,00**	**148.969,00**	**146.231,00**	**146.231,00**	**146.231,00**
11	- Personalaufwendungen	-200.609,89	-220.255,00	-212.479,00	-216.739,00	-221.083,00	-225.517,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.227,50	-875.600,00	-553.100,00	-522.600,00	-372.600,00	-372.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-255.606,47	-283.053,00	-337.701,00	-387.553,00	-382.786,00	-382.012,00
15	- Transferaufwendungen	-206.307,77	-118.900,00	-123.900,00	-198.900,00	-198.900,00	-189.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.405,52	-58.140,00	-58.140,00	-58.140,00	-58.140,00	-58.140,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.174.157,15**	**-1.555.948,00**	**-1.285.320,00**	**-1.383.932,00**	**-1.233.509,00**	**-1.228.169,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.056.461,41**	**-1.410.819,00**	**-1.136.351,00**	**-1.237.701,00**	**-1.087.278,00**	**-1.081.938,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.056.461,41**	**-1.410.819,00**	**-1.136.351,00**	**-1.237.701,00**	**-1.087.278,00**	**-1.081.938,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.056.461,41**	**-1.410.819,00**	**-1.136.351,00**	**-1.237.701,00**	**-1.087.278,00**	**-1.081.938,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.291,97	-151.526,00	-141.209,00	-143.966,00	-146.004,00	-147.590,00
29	**= Teilergebnis**	**-1.180.753,38**	**-1.562.345,00**	**-1.277.560,00**	**-1.381.667,00**	**-1.233.282,00**	**-1.229.528,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-1.180.753,38**	**-1.562.345,00**	**-1.277.560,00**	**-1.381.667,00**	**-1.233.282,00**	**-1.229.528,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-185.903,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-546.103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-22.796,02	-2.000.000,00	-2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-754.803,68**	**-2.000.000,00**	**-2.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-754.803,68**	**-2.000.000,00**	**-1.920.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
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	200,00	300,00	1.500,00	1.000,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**200,00**	**300,00**	**1.500,00**	**1.000,00**	**300,00**	**300,00**
11	- Personalaufwendungen	-47.729,76	-51.051,00	-49.059,00	-50.039,00	-51.036,00	-52.054,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.831,61	-105.000,00	-74.500,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-89.561,37**	**-156.051,00**	**-123.559,00**	**-75.039,00**	**-66.036,00**	**-67.054,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-89.361,37**	**-155.751,00**	**-122.059,00**	**-74.039,00**	**-65.736,00**	**-66.754,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-89.361,37**	**-155.751,00**	**-122.059,00**	**-74.039,00**	**-65.736,00**	**-66.754,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-89.361,37**	**-155.751,00**	**-122.059,00**	**-74.039,00**	**-65.736,00**	**-66.754,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-89.361,37**	**-155.751,00**	**-122.059,00**	**-74.039,00**	**-65.736,00**	**-66.754,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-89.361,37**	**-155.751,00**	**-122.059,00**	**-74.039,00**	**-65.736,00**	**-66.754,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-56.804,95	-59.786,00	-45.378,00	-46.294,00	-47.226,00	-48.175,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-106.500,00	-60.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-56.804,95**	**-172.286,00**	**-111.878,00**	**-52.794,00**	**-53.726,00**	**-54.675,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-56.804,95**	**-169.286,00**	**-108.878,00**	**-49.794,00**	**-50.726,00**	**-51.675,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-56.804,95**	**-169.286,00**	**-108.878,00**	**-49.794,00**	**-50.726,00**	**-51.675,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-56.804,95**	**-169.286,00**	**-108.878,00**	**-49.794,00**	**-50.726,00**	**-51.675,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-56.804,95**	**-169.286,00**	**-108.878,00**	**-49.794,00**	**-50.726,00**	**-51.675,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-56.804,95**	**-169.286,00**	**-108.878,00**	**-49.794,00**	**-50.726,00**	**-51.675,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
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	1.269.453,91	1.338.451,00	1.347.444,00	1.347.084,00	1.350.725,00	1.354.439,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.735,97	30.600,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128,50	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**	**1.301.318,38**	**1.369.051,00**	**1.378.144,00**	**1.377.784,00**	**1.381.425,00**	**1.385.139,00**
11	- Personalaufwendungen	-175.600,80	-179.902,00	-178.487,00	-182.057,00	-185.698,00	-189.412,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.109.700,62	-1.174.210,00	-1.180.587,00	-1.180.587,00	-1.180.587,00	-1.180.587,00
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	-5.206,27	-4.600,00	-8.530,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.290.507,69**	**-1.358.712,00**	**-1.367.604,00**	**-1.367.244,00**	**-1.370.885,00**	**-1.374.599,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**10.810,69**	**10.339,00**	**10.540,00**	**10.540,00**	**10.540,00**	**10.540,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**10.810,69**	**10.339,00**	**10.540,00**	**10.540,00**	**10.540,00**	**10.540,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**10.810,69**	**10.339,00**	**10.540,00**	**10.540,00**	**10.540,00**	**10.540,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.810,69	-10.339,00	-10.540,00	-10.540,00	-10.540,00	-10.540,00
29	**= Teilergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.054,48	271.876,00	263.538,00	263.538,00	243.701,00	225.189,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909.025,10	914.908,00	909.834,00	909.835,00	806.421,00	806.422,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.102,58	139.000,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.103,20	18.166,00	19.575,00	19.575,00	19.575,00	19.575,00
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**	**1.308.285,36**	**1.343.950,00**	**1.317.047,00**	**1.317.048,00**	**1.193.797,00**	**1.175.286,00**
11	- Personalaufwendungen	-243.286,15	-248.690,00	-262.111,00	-267.336,00	-272.695,00	-278.161,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.260.217,91	-1.712.000,00	-1.802.581,00	-1.386.581,00	-1.371.781,00	-1.356.581,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.670.703,31	-1.770.235,00	-1.781.395,00	-1.820.696,00	-1.717.095,00	-1.719.007,00
15	- Transferaufwendungen	-3.820,55	-36.175,00	-21.175,00	-21.175,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.634,86	-25.673,00	-24.939,00	-24.939,00	-24.939,00	-24.939,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.229.662,78**	**-3.792.773,00**	**-3.892.201,00**	**-3.520.727,00**	**-3.386.510,00**	**-3.378.688,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.921.377,42**	**-2.448.823,00**	**-2.575.154,00**	**-2.203.679,00**	**-2.192.713,00**	**-2.203.402,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.830,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.830,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.923.208,35**	**-2.448.823,00**	**-2.575.154,00**	**-2.203.679,00**	**-2.192.713,00**	**-2.203.402,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.923.208,35**	**-2.448.823,00**	**-2.575.154,00**	**-2.203.679,00**	**-2.192.713,00**	**-2.203.402,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-571.056,12	-634.670,00	-632.884,00	-645.251,00	-654.384,00	-661.485,00
29	**= Teilergebnis**	**-2.494.264,47**	**-3.083.493,00**	**-3.208.038,00**	**-2.848.930,00**	**-2.847.097,00**	**-2.864.887,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-2.494.264,47**	**-3.083.493,00**	**-3.208.038,00**	**-2.848.930,00**	**-2.847.097,00**	**-2.864.887,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	369.783,76	1.009.966,00	127.800,00	160.000,00	9.000,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	830,00	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	454.897,65	677.100,00	748.940,00	465.000,00	246.000,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	84.000,00	171.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**909.511,41**	**1.858.666,00**	**876.840,00**	**625.100,00**	**255.100,00**	**100,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-11.000,00	-31.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.713.975,19	-5.351.100,00	-3.894.600,00	-2.675.000,00	-410.000,00	-200.000,00
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	-77.436,64	-525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.791.411,83**	**-5.887.100,00**	**-3.925.600,00**	**-2.680.000,00**	**-415.000,00**	**-205.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-881.900,42**	**-4.028.434,00**	**-3.048.760,00**	**-2.054.900,00**	**-159.900,00**	**-204.900,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.506,60	100,00	2.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.506,60**	**100,00**	**2.200,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
11	- Personalaufwendungen	-130.409,71	-131.740,00	-140.122,00	-142.924,00	-145.782,00	-148.698,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.389,39	-366.600,00	-385.600,00	-319.600,00	-319.600,00	-319.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-3.100,00	-3.350,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
15	- Transferaufwendungen	-12.184,33	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-658.849,45	-10.150,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.105.832,88**	**-516.590,00**	**-544.072,00**	**-484.224,00**	**-482.082,00**	**-484.998,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.104.326,28**	**-516.490,00**	**-541.872,00**	**-479.924,00**	**-477.782,00**	**-480.698,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.104.326,28**	**-516.490,00**	**-541.872,00**	**-479.924,00**	**-477.782,00**	**-480.698,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.104.326,28**	**-516.490,00**	**-541.872,00**	**-479.924,00**	**-477.782,00**	**-480.698,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-835.628,49	-773.186,00	-821.113,00	-837.153,00	-849.004,00	-858.221,00
29	**= Teilergebnis**	**-1.939.954,77**	**-1.289.676,00**	**-1.362.985,00**	**-1.317.077,00**	**-1.326.786,00**	**-1.338.919,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-1.939.954,77**	**-1.289.676,00**	**-1.362.985,00**	**-1.317.077,00**	**-1.326.786,00**	**-1.338.919,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.309,00	-330.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.309,00**	**-330.000,00**	**-320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.309,00**	**-330.000,00**	**-110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.393,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.976,28	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.969,33**	**4.800,00**	**3.800,00**	**4.800,00**	**3.800,00**	**4.800,00**
11	- Personalaufwendungen	-158.593,13	-201.509,00	-182.653,00	-186.307,00	-190.035,00	-193.837,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.694,21	-83.500,00	-108.500,00	-106.500,00	-108.500,00	-106.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-74.000,00	-129.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.408,70	-5.000,00	-3.000,00	-5.500,00	-3.000,00	-5.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-234.696,04**	**-364.009,00**	**-423.153,00**	**-372.307,00**	**-375.535,00**	**-379.837,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-225.726,71**	**-359.209,00**	**-419.353,00**	**-367.507,00**	**-371.735,00**	**-375.037,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-225.726,71**	**-359.209,00**	**-419.353,00**	**-367.507,00**	**-371.735,00**	**-375.037,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-225.726,71**	**-359.209,00**	**-419.353,00**	**-367.507,00**	**-371.735,00**	**-375.037,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.135,00	-929,00	-947,00	-961,00	-971,00
29	**= Teilergebnis**	**-225.726,71**	**-361.344,00**	**-420.282,00**	**-368.454,00**	**-372.696,00**	**-376.008,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-225.726,71**	**-361.344,00**	**-420.282,00**	**-368.454,00**	**-372.696,00**	**-376.008,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,33	0,00	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	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	881,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	794,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.709,46**	**1.000,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
11	- Personalaufwendungen	-73.419,75	-73.030,00	-102.139,00	-115.416,00	-117.729,00	-120.087,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.354,75	-74.500,00	-74.800,00	-74.800,00	-74.800,00	-74.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-81,48	0,00	-489,00	-489,00	-489,00	-489,00
15	- Transferaufwendungen	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-157.855,98**	**-158.530,00**	**-188.428,00**	**-201.705,00**	**-204.018,00**	**-206.376,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-156.146,52**	**-157.530,00**	**-187.228,00**	**-200.505,00**	**-202.818,00**	**-205.176,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-156.146,52**	**-157.530,00**	**-187.228,00**	**-200.505,00**	**-202.818,00**	**-205.176,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-156.146,52**	**-157.530,00**	**-187.228,00**	**-200.505,00**	**-202.818,00**	**-205.176,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.049,32	-28.962,00	-29.807,00	-30.390,00	-30.820,00	-31.154,00
29	**= Teilergebnis**	**-184.195,84**	**-186.492,00**	**-217.035,00**	**-230.895,00**	**-233.638,00**	**-236.330,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-184.195,84**	**-186.492,00**	**-217.035,00**	**-230.895,00**	**-233.638,00**	**-236.330,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-4.888,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.888,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.888,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.217.319,77	40.640.000,00	38.605.000,00	39.969.000,00	41.862.000,00	43.820.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.156.823,62	2.828.679,00	2.883.108,00	920.108,00	920.108,00	920.108,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	12.280,00	12.280,00	12.280,00	12.280,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.837.184,25	948.000,00	1.206.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**45.211.327,64**	**44.416.679,00**	**42.706.388,00**	**41.761.388,00**	**43.654.388,00**	**45.612.388,00**
11	- Personalaufwendungen	-15.319,29	-15.780,00	-16.379,00	-16.707,00	-17.042,00	-17.383,00
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	-22.823.185,24	-23.644.068,00	-23.617.135,00	-23.916.768,00	-24.226.894,00	-24.539.220,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-827.871,95	-142.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-23.666.376,48**	**-23.801.848,00**	**-23.734.514,00**	**-24.034.475,00**	**-24.344.936,00**	**-24.657.603,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**21.544.951,16**	**20.614.831,00**	**18.971.874,00**	**17.726.913,00**	**19.309.452,00**	**20.954.785,00**
19	+ Finanzerträge	1.204.439,79	1.023.400,00	838.900,00	858.700,00	855.900,00	854.200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-183.033,85	-232.972,00	-138.822,00	-140.422,00	-150.322,00	-132.522,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.021.405,94**	**790.428,00**	**700.078,00**	**718.278,00**	**705.578,00**	**721.678,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**22.566.357,10**	**21.405.259,00**	**19.671.952,00**	**18.445.191,00**	**20.015.030,00**	**21.676.463,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	3.011.009,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**3.011.009,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**22.566.357,10**	**21.405.259,00**	**22.682.961,00**	**18.445.191,00**	**20.015.030,00**	**21.676.463,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**22.566.357,10**	**21.405.259,00**	**22.682.961,00**	**18.445.191,00**	**20.015.030,00**	**21.676.463,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**22.566.357,10**	**21.405.259,00**	**22.682.961,00**	**18.445.191,00**	**20.015.030,00**	**21.676.463,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.185.931,33	1.199.400,00	1.267.686,00	1.267.686,00	1.267.686,00	1.267.686,00
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	424.581,53	82.850,00	122.500,00	185.900,00	186.700,00	187.600,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.610.512,86**	**1.282.250,00**	**1.390.186,00**	**1.453.586,00**	**1.454.386,00**	**1.455.286,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-31.757,49	-2.534.100,00	-2.534.800,00	-35.500,00	-36.200,00	-36.900,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-31.757,49**	**-2.534.100,00**	**-2.534.800,00**	**-35.500,00**	**-36.200,00**	**-36.900,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.578.755,37**	**-1.251.850,00**	**-1.144.614,00**	**1.418.086,00**	**1.418.186,00**	**1.418.386,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
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	3.460,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.460,23**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
11	- Personalaufwendungen	-6.424,96	-6.409,00	-6.261,00	-6.386,00	-6.514,00	-6.644,00
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	-3.460,23	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.885,19**	**-6.509,00**	**-6.361,00**	**-6.486,00**	**-6.614,00**	**-6.744,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.424,96**	**-6.409,00**	**-6.261,00**	**-6.386,00**	**-6.514,00**	**-6.644,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.424,96**	**-6.409,00**	**-6.261,00**	**-6.386,00**	**-6.514,00**	**-6.644,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.424,96**	**-6.409,00**	**-6.261,00**	**-6.386,00**	**-6.514,00**	**-6.644,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-6.424,96**	**-6.409,00**	**-6.261,00**	**-6.386,00**	**-6.514,00**	**-6.644,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 29 und 30)**	**-6.424,96**	**-6.409,00**	**-6.261,00**	**-6.386,00**	**-6.514,00**	**-6.644,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.138,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-201,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-201,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.937,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

unbedruckt

Stellenplan

DER

GEMEINDE STEINHAGEN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2021

S T E L L E N P L A N

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppen	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetz-ten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
Wahlbeamtin						
Bürgermeisterin	B 4	1	1	1	1	
Laufbahngruppe 2						
Direktorin/Direktor	A 15					
Oberrätin/Oberrat	A 14	1		1	1	
Rätin/Rat (2. Eingangsamt)	A 13					
Laufbahngruppe 2						
Rätin/Rat	A 13	2		2	1,93 ☆	☆ befr. Reduzierung
Amtsrätin/Amtsrat	A 12	4		4	3,93 ☆	☆ 1,00 ku- Stellen, befr. Reduzierung
Amtfrau/Amtmann	A 11	2		2	1,61	
Oberinspektorin/Oberinspektor	A 10			1	0,61 ☆	☆ befr. Reduzierung
Inspektorin/Inspektor (1.Eingangsamt)	A 9					
Laufbahngruppe 1						
Amtsinspektorin/Amtsinspektor	A 9	1,18		1,20	0,98 ☆	☆ 0,21 bef. AZ-Reduz.
Hauptsekretärin/Hauptsekretär	A 8					
Oberinspektorin/Obersekretär	A 7					
Gesamt:		**11,18**	**1**	**12,20**	**11,06**	

ku = künftig umzuwandeln

S T E L L E N Ü B E R S I C H T

Teil A: Aufteilung nach Organisationseinheiten

I. Beamtinnen und Beamte

Organisations-einheit	Wahl-beamtin	Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt				**Gesamt:**	Erläuterungen
	B 4	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
Bürgermeisterin	1													**1**	
Amt für Personal, Organisation und Finanzen			1											**1**	
Ordnungs- und Umweltamt						1								**1**	
Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur					1	1 ☆	1							**3**	☆ 1,00 ku-Stellen
Amt für Generationen, Arbeit, Soziales und Integration										0,68				**0,68**	
Bauamt					1 ☆	2 ☆	1 ☆			0,5 ☆				**4,5**	☆ 2x0,93, 0,61 u.0,29 tats. bes.
Gesamt:	**1**		**1**		**2**	**4**	**2**	**0**		**1,18**	**0**			**11,18**	

S T E L L E N P L A N

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
15	1,00	1,00	1,00	
14	3,00	3,00	3,00	
13				
12	4,00	4,00	4,00	
11	11,09	10,26	10,59	
10	5,00	5,87	4,79	
9c	☆ 7,93	6,08	5,15	☆ 0,77 kw-Stellen (bis 31.12.2023)
9b	6,50	4,25	4,00	
9a	25,24	22,56	25,60	
8	☆ 7,49	7,34	6,69	☆ 0,31 kw-Stellen (bis 31.07.2021)
7	☆ 15,53	14,32	15,79	☆ 0,23 kw-Stellen (bis 31.05.2021)
6	26,63	25,82	25,95	
5	11,21	13,59	11,21	
4	0,50	0,50	1,50	
3	1,95	1,95	1,64	
2	20,12	19,22	19,38	
1				
Gesamt:	**147,19**	**139,76**	**140,29**	

kw = künftig wegfallend

S T E L L E N Ü B E R S I C H T

Teil A: Aufteilung nach Organisationseinheiten

II. Tariflich Beschäftigte

Organisationseinheit	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	**Gesamt:**	Erläuterungen
Stabsstelle Bürgermeisterin																			
Klima- und Umweltschutzmanagement					3,23								1,28					**4,51**	
Wirtschaftsförderung					0,5													**0,50**	
Amt für Personal, Organisation und Finanzen				2,00	2,72	2,00		1,00	10,31			2,41	1,00			2,56		**24,00**	
Ordnungs- und Umweltamt	1,00					1,00	2,00		6,00	1,00	1,00	1,76	0,36		0,31			**14,43**	
Standesamt							1,73											**1,73**	
Feuerschutz																0,48		**0,48**	
Amt für Schulen, Jugend, Sport und Kultur		1,00				1,00	1,00	4,00	1,41			0,26	0,16			0,05		**8,88**	
Grundschulen									0,20		2,73	1,00	2,00			6,35		**12,28**	
Realschule									0,20		1,97					4,25		**6,42**	
Gymnasium									0,20		2,49☆							**2,69**	☆ 0,23 kw-Stellen
Mensa									1,10		0,40	1,46			1,64	2,72		**7,32**	
Gemeindearchiv					1,00													**1,00**	
Bibliothek					1,00					2,00	0,74		0,21			0,56		**4,51**	☆
Dritter Ort							0,77☆											**0,77**	☆ 0,77 kw-Stellen
Kindertagesstätte								1,00		4,49☆			0,20	0,50		0,69		**6,88**	☆ 0,31 kw-Stellen
Sportanlage Brockhagen																0,53		**0,53**	
Sportzentrum Steinhagen									0,10		0,40							**0,50**	
Sporthalle Steinhagen									0,10		0,40					1,04		**1,54**	
Sporthalle Gymnasium									0,10		0,40							**0,50**	
Begegnungsstätten																0,89		**0,89**	
Amt für Generationen, Arbeit, Soziales und Integration		1,00			2,64		2,43		4,02			1,74						**11,83**	
Bauamt		1,00		2,00		1,00		0,50	0,50									**5,00**	
Park- und Gartenanlagen									1,00		4,00	9,00	5,00					**19,00**	
Gemeindestraßen											1,00	9,00	1,00					**11,00**	
Gesamt:	**1,00**	**3,00**	**0,00**	**4,00**	**11,09**	**5,00**	**7,93**	**6,50**	**25,24**	**7,49**	**15,53**	**26,63**	**11,21**	**0,50**	**1,95**	**20,12**		**147,19**	

kw = künftig wegfallend

S T E L L E N Ü B E R S I C H T

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

I. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 1.10.2020	Erläuterungen
Verwaltungswirtin/ Verwaltungswirt	Ausbildungs-entgelt	4	4	
Straßenwärterin/ Straßenwärter	Ausbildungs-entgelt	1	1	
Bundesfreiwilligen-dienst	fester Satz	1	1	
Praktikantin/ Praktikant	fester Satz	1	1	
	Gesamt:	**7**	**7**	

II. Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Anzahl in 2021	Erläuterungen
Beschäftigte in Elternzeit bzw. Beurlaubung	4	
Beschäftigte in befristeter Erwerbsunfähigkeit	0	
Beschäftigte in Altersteilzeit (Freistellungsphase)	2	
Gesamt:	**6**	

Querschnitt Ergebnisplanung 2021

Gemeinde Steinhagen

Produktgruppe		Ordentliche Erträge €	Ordentliche Aufwend-ungen €	Ordentliches Ergebnis €	Finanz-ergebnis €	Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit €	Außerordentli. Ergebnis €	Ergebnis des Teilhaushaltes €
0101	Politische Gremien	900,00	-354.151,00	-353.251,00	0,00	-353.251,00	0,00	-353.251,00
0102	Verwaltungsführung, Personalrat, Gleichstellung	3.000,00	-267.090,00	-264.090,00	0,00	-264.090,00	0,00	-264.090,00
0103	Personalmanagement	0,00	-262.390,00	-262.390,00	0,00	-262.390,00	0,00	-262.390,00
0104	Finanzmanagement und Rechnungswesen	41.500,00	-613.947,00	-572.447,00	-7.600,00	-580.047,00	0,00	-580.047,00
0105	IT-Management	8.000,00	-1.407.191,00	-1.399.191,00	0,00	-1.399.191,00	0,00	-1.399.191,00
0106	Zentrale Dienste	60.952,00	-2.259.173,00	-2.198.221,00	0,00	-2.198.221,00	0,00	-2.198.221,00
0107	Zentrales Gebäudemanagement	138.241,00	-416.109,00	-277.868,00	0,00	-277.868,00	0,00	-277.868,00
0108	Städtepartnerschaften und internationale Begegnungen	0,00	-23.538,00	-23.538,00	0,00	-23.538,00	0,00	-23.538,00
0109	Leistungen des Bauhofes	15.764,00	-1.983.900,00	-1.968.136,00	0,00	-1.968.136,00	0,00	-1.968.136,00
0110	Grundstücksmanagement	17.100,00	-139.874,00	-122.774,00	0,00	-122.774,00	0,00	-122.774,00
0201	Allgem. Sicherheit u. Ordnung, Verkehrsangel., Statistik	70.200,00	-523.266,00	-453.066,00	0,00	-453.066,00	0,00	-453.066,00
0202	Feuerwehr- und Brandschutzangelegenheiten	137.715,00	-904.562,00	-766.847,00	0,00	-766.847,00	0,00	-766.847,00
0203	Gewerbewesen	10.100,00	-90.680,00	-80.580,00	0,00	-80.580,00	0,00	-80.580,00
0204	Personenstandswesen	14.000,00	-121.611,00	-107.611,00	0,00	-107.611,00	0,00	-107.611,00
0205	Bürgerberatung	147.000,00	-374.938,00	-227.938,00	0,00	-227.938,00	0,00	-227.938,00
0206	Wahlen	18.000,00	-65.789,00	-47.789,00	0,00	-47.789,00	0,00	-47.789,00
0301	Schulen (übergreifende Aufgaben)	908.860,00	-1.981.592,00	-1.072.732,00	0,00	-1.072.732,00	0,00	-1.072.732,00
0302	Grundschule Amshausen	73.754,00	-505.103,00	-431.349,00	0,00	-431.349,00	0,00	-431.349,00
0303	Grundschule Brockhagen	55.578,00	-412.033,00	-356.455,00	0,00	-356.455,00	0,00	-356.455,00
0304	Grundschule Steinhagen	36.337,00	-773.235,00	-736.898,00	0,00	-736.898,00	0,00	-736.898,00
0305	Grundschule Laukshof	74.136,00	-501.872,00	-427.736,00	0,00	-427.736,00	0,00	-427.736,00
0306	Hauptschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0307	Realschule	480.457,00	-2.600.106,00	-2.119.649,00	0,00	-2.119.649,00	0,00	-2.119.649,00
0308	Gymnasium	157.747,00	-1.887.482,00	-1.729.735,00	0,00	-1.729.735,00	0,00	-1.729.735,00
0309	Sekundarschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0311	Mensa	333.629,00	-829.101,00	-495.472,00	0,00	-495.472,00	0,00	-495.472,00

Querschnitt Ergebnisplanung 2021

Gemeinde Steinhagen

Produktgruppe		Ordentliche Erträge €	Ordentliche Aufwend-ungen €	Ordentliches Ergebnis €	Finanz-ergebnis €	Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit €	Außerordentli. Ergebnis €	Ergebnis des Teilhaushaltes €
0401	Bibliothek	11.000,00	-441.170,00	-430.170,00	0,00	-430.170,00	0,00	-430.170,00
0402	Archiv	500,00	-91.045,00	-90.545,00	0,00	-90.545,00	0,00	-90.545,00
0403	Kulturelle Einrichtungen	130.544,00	-396.903,00	-266.359,00	0,00	-266.359,00	0,00	-266.359,00
0501	Wirtschaftl. Hilfen, Hilfe z. Lebensunterhalt, Grundsicherung	0,00	-164.772,00	-164.772,00	0,00	-164.772,00	0,00	-164.772,00
0502	Fallmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	Asylbewerberleistungen	585.407,00	-1.714.814,00	-1.129.407,00	0,00	-1.129.407,00	0,00	-1.129.407,00
0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0505	Sozialvers., Wohngeld, Sonst. soziale Angelegenheiten	2.000,00	-638.768,00	-636.768,00	0,00	-636.768,00	0,00	-636.768,00
0506	Pflege- und Wohnberatung, Generationenbüro, Seniorenarbeit	3.000,00	-219.426,00	-216.426,00	0,00	-216.426,00	0,00	-216.426,00
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	410.839,00	-1.238.878,00	-828.039,00	0,00	-828.039,00	0,00	-828.039,00
0602	Kinder- und Jugendarbeit	9.671,00	-593.663,00	-583.992,00	0,00	-583.992,00	0,00	-583.992,00
0701	N.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen, Sportförderung	148.969,00	-1.285.320,00	-1.136.351,00	0,00	-1.136.351,00	0,00	-1.136.351,00
0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	1.500,00	-123.559,00	-122.059,00	0,00	-122.059,00	0,00	-122.059,00
1001	Wohngeld, Wohnraumvermittlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Bauanträge	3.000,00	-111.878,00	-108.878,00	0,00	-108.878,00	0,00	-108.878,00
1101	Abfallwirtschaft	1.378.144,00	-1.367.604,00	10.540,00	0,00	10.540,00	0,00	10.540,00
1201	ÖPNV	11.407,00	-263.824,00	-252.417,00	0,00	-252.417,00	0,00	-252.417,00
1202	Straßenreinigung	0,00	-37.704,00	-37.704,00	0,00	-37.704,00	0,00	-37.704,00
1203	Öffentl. Verkehrsflächen, Verkehrssicherung u. -planung	1.162.582,00	-3.287.555,00	-2.124.973,00	0,00	-2.124.973,00	0,00	-2.124.973,00
1204	Integriertes Handlungskonzept Ortskern	143.058,00	-303.118,00	-160.060,00	0,00	-160.060,00	0,00	-160.060,00
1301	Öffentliche Grün- und Wasserflächen, Friedhöfe	2.200,00	-544.072,00	-541.872,00	0,00	-541.872,00	0,00	-541.872,00
1401	Umwelt- und Klimaschutzmanagement	3.800,00	-423.153,00	-419.353,00	0,00	-419.353,00	0,00	-419.353,00

Querschnitt Ergebnisplanung 2021

Gemeinde Steinhagen

Produktgruppe		Ordentliche Erträge €	Ordentliche Aufwend-ungen €	Ordentliches Ergebnis €	Finanz-ergebnis €	Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit €	Außerordentli. Ergebnis €	Ergebnis des Teilhaushaltes €
1501	Stadtmarketing und Tourismus	1.200,00	-159.208,00	-158.008,00	0,00	-158.008,00	0,00	-158.008,00
1502	Wirtschaftsförderung	0,00	-29.220,00	-29.220,00	0,00	-29.220,00	0,00	-29.220,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.706.388,00	-23.734.514,00	18.971.874,00	700.078,00	19.671.952,00	3.011.009,00	22.682.961,00
1701	Kinder- und Jugendstiftung Steinhagen	100,00	-6.361,00	-6.261,00	0,00	-6.261,00	0,00	-6.261,00
Gesamtsumme		**49.518.279,00**	**-56.475.262,00**	**-6.956.983,00**	**692.478,00**	**-6.264.505,00**	**3.011.009,00**	**-3.253.496,00**

Haushaltsplanung 2021

Querschnitt Finanzplanung 2021

Gemeinde Steinhagen

Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit €	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit €	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit €	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit €	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit €	Saldo aus Investitions-tätigkeit €	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag €	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit €	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit €	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit €	Verpflichtungs ermächtigungen
0101	Politische Gremien	900,00	-354.151,00	-353.251,00	0,00	0,00	0,00	-353.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	Verwaltungsführung, Personalrat, Gleichstellung	3.000,00	-267.090,00	-264.090,00	0,00	0,00	0,00	-264.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	Personalmanagement	0,00	-262.390,00	-262.390,00	0,00	0,00	0,00	-262.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	Finanzmanagement und Rechnungswesen	42.000,00	-631.747,00	-589.747,00	0,00	0,00	0,00	-589.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	IT-Management	8.000,00	-1.350.641,00	-1.342.641,00	0,00	-44.550,00	-44.550,00	-1.387.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106	Zentrale Dienste	55.083,00	-2.204.232,00	-2.149.149,00	0,00	0,00	0,00	-2.149.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107	Zentrales Gebäudemanagement	138.241,00	-378.090,00	-239.849,00	0,00	0,00	0,00	-239.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108	Städtepartnerschaften und internationale Begegnungen	0,00	-23.538,00	-23.538,00	0,00	0,00	0,00	-23.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109	Leistungen des Bauhofes	12.320,00	-1.908.675,00	-1.896.355,00	0,00	-266.500,00	-266.500,00	-2.162.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	Grundstücksmanagement	16.100,00	-169.874,00	-153.774,00	3.090.655,00	-262.500,00	2.828.155,00	2.674.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	Allgem. Sicherheit u. Ordnung, Verkehrsangel., Statistik	70.000,00	-522.487,00	-452.487,00	0,00	0,00	0,00	-452.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	Feuerwehr- und Brandschutzangelegenheiten	55.556,00	-756.832,00	-701.276,00	85.000,00	-391.500,00	-306.500,00	-1.007.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	Gewerbewesen	10.100,00	-90.680,00	-80.580,00	0,00	0,00	0,00	-80.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	Personenstandswesen	14.000,00	-121.611,00	-107.611,00	0,00	0,00	0,00	-107.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Bürgerberatung	147.000,00	-374.938,00	-227.938,00	0,00	0,00	0,00	-227.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	Wahlen	18.000,00	-65.789,00	-47.789,00	0,00	0,00	0,00	-47.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	Schulen (übergreifende Aufgaben)	908.860,00	-1.981.592,00	-1.072.732,00	0,00	0,00	0,00	-1.072.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302	Grundschule Amshausen	47.208,00	-417.213,00	-370.005,00	0,00	0,00	0,00	-370.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303	Grundschule Brockhagen	17.467,00	-313.284,00	-295.817,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-375.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0304	Grundschule Steinhagen	26.737,00	-672.857,00	-646.120,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-671.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	Grundschule Laukshof	40.405,00	-418.026,00	-377.621,00	0,00	0,00	0,00	-377.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306	Hauptschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0307	Realschule	413.879,00	-2.408.492,00	-1.994.613,00	0,00	0,00	0,00	-1.994.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0308	Gymnasium	97.887,00	-1.658.593,00	-1.560.706,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-1.625.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0309	Sekundarschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0311	Mensa	326.200,00	-764.169,00	-437.969,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-462.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	Bibliothek	11.000,00	-441.170,00	-430.170,00	0,00	0,00	0,00	-430.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	Archiv	500,00	-91.045,00	-90.545,00	0,00	0,00	0,00	-90.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	Kulturelle Einrichtungen	105.500,00	-358.417,00	-252.917,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-262.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	Wirtschaftl. Hilfen, Hilfe z. Lebensunterhalt, Grundsicherung	0,00	-164.772,00	-164.772,00	0,00	0,00	0,00	-164.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	Fallmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	Asylbewerberleistungen	543.050,00	-1.462.667,00	-919.617,00	0,00	0,00	0,00	-919.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0505	Sozialvers., Wohngeld, Sonst. soziale Angelegenheiten	2.000,00	-638.768,00	-636.768,00	0,00	0,00	0,00	-636.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0506	Pflege- und Wohnberatung, Generationenbüro, Seniorenarbeit	3.000,00	-219.426,00	-216.426,00	0,00	0,00	0,00	-216.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	400.951,00	-1.198.159,00	-797.208,00	0,00	0,00	0,00	-797.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602	Kinder- und Jugendarbeit	5.200,00	-515.233,00	-510.033,00	0,00	-194.000,00	-194.000,00	-704.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzplanung 2021

Gemeinde Steinhagen

Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit €	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit €	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit €	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit €	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit €	Saldo aus Investitions-tätigkeit €	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag €	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit €	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit €	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit €	Verpflichtungs ermächtigungen
0701	N.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen, Sportförderung	4.438,00	-947.619,00	-943.181,00	180.000,00	-2.100.000,00	-1.920.000,00	-2.863.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	1.500,00	-123.559,00	-122.059,00	0,00	0,00	0,00	-122.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	Wohngeld, Wohnraumvermittlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Bauanträge, Bauanfragen, Denkmalschutz u. -pflege	3.000,00	-111.878,00	-108.878,00	0,00	0,00	0,00	-108.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Abfallwirtschaft	1.327.885,00	-1.363.674,00	-35.789,00	0,00	0,00	0,00	-35.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	ÖPNV	4.000,00	-253.735,00	-249.735,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-257.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	Straßenreinigung	0,00	-37.704,00	-37.704,00	0,00	0,00	0,00	-37.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	Öffentl. Verkehrsflächen, Verkehrssicherung u. -planung	139.675,00	-1.722.980,00	-1.583.305,00	869.040,00	-3.862.000,00	-2.992.960,00	-4.576.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	Integriertes Handlungskonzept Ortskern	25.588,00	-96.387,00	-70.799,00	7.800,00	-55.600,00	-47.800,00	-118.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	Öffentliche Grün- und Wasserflächen, Friedhöfe	100,00	-1.189.722,00	-1.189.622,00	210.000,00	-320.000,00	-110.000,00	-1.299.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	Umwelt- und Klimaschutzmanagement	3.800,00	-427.153,00	-423.353,00	0,00	0,00	0,00	-423.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	Stadtmarketing und Tourismus	1.000,00	-158.719,00	-157.719,00	0,00	0,00	0,00	-157.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	Wirtschaftsförderung	0,00	-29.220,00	-29.220,00	0,00	0,00	0,00	-29.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.179.288,00	-23.802.336,00	19.376.952,00	1.390.186,00	-2.534.800,00	-1.144.614,00	18.232.338,00	7.500.000,00	-1.685.080,00	5.814.920,00	0,00
1701	Kinder- und Jugendstiftung Steinhagen	100,00	-6.361,00	-6.261,00	0,00	0,00	0,00	-6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		**48.230.518,00**	**-53.477.695,00**	**-5.247.177,00**	**5.832.681,00**	**-10.244.450,00**	**-4.411.769,00**	**-9.658.946,00**	**7.500.000,00**	**-1.685.080,00**	**5.814.920,00**	**0,00**

unbedruckt

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten sowie Verpflichtungen aus Bürgschaften

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres T€
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonst. Öffentlichen Bereich	16.881	17.766	21.593
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0	0	0
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	4.000	4.467	6.454
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.984		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	193		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	658		
8. erhaltene Anzahlungen	1.442		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**25.158**	**22.223**	**28.047**
Nachrichtlich: Stand der Bürgschaften	7.076	6.332	5.665

Eigenkapitalspiegel 2019

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres[1] EUR	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres[1] EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	67.009.437,54	0,00	7.109,21	0,00		67.016.546,75
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	11.147.451,30	6.123.769,57				17.271.220,87
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6.123.769,57	-6.123.769,57			1.789.428,63	1.789.428,63
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	**84.280.658,41**	**0,00**				**86.077.196,25**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

[1] Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

	2016	2017	2018	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	894.987,74	-2.300.046,10	6.123.769,57	4.718.711,21
Summe	**894.987,74**	**-2.300.046,10**	**6.123.769,57**	**4.718.711,21**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
im Haushaltsplan des Jahres:	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Folgejahre
1	2	3	4		
2019 2020	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	7.500	9.000	7.500	5.000	

Anlage D 10 A
Muster zu § 56 GO

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz 2020 €	Haushaltsansatz 2021 €	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019 €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	SPD	5.760	5.760	4.920,00	*)
2	CDU	5.184	5.184	4.344,00	
3	Bündnis 90/Die Grünen	1.176	4.176	1.176,00	
4	FDP	888	888	888,00	
5	UWG/Die Partei		888		

*) 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, die CDU-Ratsfraktion und ab 01.05.2020 die
Bündnis 90/Die Grünen-Ratsfraktion erhalten für die Anmietung von Büroräumen im
Ortskern einen monatlichen Mietzuschuss in Höhe von 250,00 Euro.

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung

und Bilanz

des Vorvorjahres

gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW

Ergebnisrechnung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019 €	davon Ermächtigungs-übertr. aus 2018 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €	Ermächtigungs-übertr. in das Jahr 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.805.161,67	39.806.000,00	0,00	41.217.319,77	-1.411.319,77	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.146.617,98	5.532.907,00	0,00	5.386.797,00	146.110,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	31.554,41	10.500,00	0,00	10.566,93	-66,93	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.773.295,60	2.811.957,00	0,00	2.820.832,61	-8.875,61	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	541.481,74	502.312,00	0,00	502.323,66	-11,66	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.839,74	327.520,00	0,00	378.996,48	-51.476,48	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.929.799,90	977.882,00	0,00	2.411.305,06	-1.433.423,06	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**	**53.595.751,04**	**49.969.078,00**	**0,00**	**52.728.141,51**	**-2.759.063,51**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-8.558.480,40	-9.159.659,00	0,00	-9.327.381,87	167.722,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-735.515,09	-480.666,00	0,00	-655.426,12	174.760,12	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.448.700,70	-11.348.713,00	-115.600,00	-9.670.351,99	-1.678.361,01	-37.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.523.739,90	-3.600.732,00	0,00	-4.040.532,83	439.800,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	-22.813.600,59	-24.990.160,00	0,00	-25.008.783,76	18.623,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.199.774,21	-1.167.285,00	0,00	-3.256.724,35	2.089.439,35	-182.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-48.279.810,89**	**-50.747.215,00**	**-115.600,00**	**-51.959.200,92**	**1.211.985,92**	**-220.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.315.940,15**	**-778.137,00**	**-115.600,00**	**768.940,59**	**-1.547.077,59**	**-220.300,00**
19	+ Finanzerträge	1.093.859,23	1.026.900,00	0,00	1.213.256,08	-186.356,08	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-286.029,81	-316.550,00	0,00	-192.768,04	-123.781,96	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**807.829,42**	**710.350,00**	**0,00**	**1.020.488,04**	**-310.138,04**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.123.769,57**	**-67.787,00**	**-115.600,00**	**1.789.428,63**	**-1.857.215,63**	**-220.300,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**6.123.769,57**	**-67.787,00**	**-115.600,00**	**1.789.428,63**	**-1.857.215,63**	**-220.300,00**
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**6.123.769,57**	**-67.787,00**	**-115.600,00**	**1.789.428,63**	**-1.857.215,63**	**-220.300,00**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	258.310,84	0,00	0,00	9.221,97	-9.221,97	0,00
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-25.751,48	0,00	0,00	-2.112,76	2.112,76	0,00
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**232.559,36**	**0,00**	**0,00**	**7.109,21**	**-7.109,21**	**0,00**

Finanzrechnung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2019 €	davon Ermächtigungs-übertr. aus 2018 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €	Ermächtigungs-übertr. in das Jahr 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.359.431,01	39.806.000,00	0,00	40.687.699,44	-881.699,44	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.432.690,61	4.796.821,00	0,00	4.584.014,57	212.806,43	0,00
03	Sonstige Transfereinzahlungen	33.841,24	10.500,00	0,00	9.965,78	534,22	0,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.752.338,90	1.883.365,00	0,00	1.899.090,16	-15.725,16	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	755.272,07	502.312,00	0,00	486.683,65	15.628,35	0,00
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	365.189,18	327.520,00	0,00	385.328,33	-57.808,33	0,00
07	Sonstige Einzahlungen	1.294.162,55	967.882,00	0,00	1.229.088,59	-261.206,59	0,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.108.390,93	1.026.900,00	0,00	1.206.744,46	-179.844,46	0,00
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**52.101.316,49**	**49.321.300,00**	**0,00**	**50.488.614,98**	**-1.167.314,98**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	-8.169.249,62	-8.958.968,00	0,00	-8.995.938,38	36.970,38	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	-491.244,26	-620.448,00	0,00	-499.741,79	-120.706,21	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.872.807,41	-11.880.713,00	-115.600,00	-10.165.612,79	-1.715.100,21	-37.900,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-258.959,58	-316.550,00	0,00	-210.085,09	-106.464,91	0,00
14	Transferauszahlungen	-23.093.715,19	-25.000.560,00	0,00	-25.124.417,07	123.857,07	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	-1.637.695,36	-1.147.285,00	0,00	-1.857.567,66	710.282,66	-182.400,00
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-43.523.671,42**	**-47.924.524,00**	**-115.600,00**	**-46.853.362,78**	**-1.071.161,22**	**-220.300,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.577.645,07**	**1.396.776,00**	**-115.600,00**	**3.635.252,20**	**-2.238.476,20**	**-220.300,00**
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.477.972,11	2.102.205,00	0,00	1.626.566,96	475.638,04	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.109.558,03	1.335.100,00	0,00	656.105,00	678.995,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	52.783,41	0,00	0,00	5.138,59	-5.138,59	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	181.080,86	648.000,00	0,00	454.897,65	193.102,35	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	34.202,41	66.000,00	0,00	509.361,53	-443.361,53	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.855.596,82**	**4.151.305,00**	**0,00**	**3.252.069,73**	**899.235,27**	**0,00**
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-5.588.662,73	-3.225.000,00	0,00	-3.231.156,77	6.156,77	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.845.974,29	-6.470.900,00	0,00	-2.677.810,82	-3.793.089,18	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-319.522,09	-3.261.250,00	0,00	-228.653,56	-3.032.596,44	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.180.874,84	-2.032.200,00	0,00	-31.958,98	-2.000.241,02	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.073,37	0,00	0,00	-77.436,64	77.436,64	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.941.107,32**	**-14.989.350,00**	**0,00**	**-6.247.016,77**	**-8.742.333,23**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.085.510,50**	**-10.838.045,00**	**0,00**	**-2.994.947,04**	**-7.843.097,96**	**0,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**2.492.134,57**	**-9.441.269,00**	**-115.600,00**	**640.305,16**	**-10.081.574,16**	**-220.300,00**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.761.816,00	8.000.000,00	0,00	1.500.000,00	6.500.000,00	0,00
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.273.696,47	-1.250.700,00	0,00	-1.321.834,12	71.134,12	0,00
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.511.880,47**	**6.749.300,00**	**0,00**	**178.165,88**	**6.571.134,12**	**0,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**980.254,10**	**-2.691.969,00**	**-115.600,00**	**818.471,04**	**-3.510.440,04**	**-220.300,00**
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.721.332,39	0,00	0,00	4.053.241,87	-4.053.241,87	0,00
40	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.648.344,62	0,00	0,00	274.244,49	-274.244,49	0,00
41	**Liquide Mittel**	**4.053.241,87**	**-2.691.969,00**	**-115.600,00**	**5.145.957,40**	**-7.837.926,40**	**-220.300,00**

Gemeinde Steinhagen
Bilanz zum 31. Dezember 2019

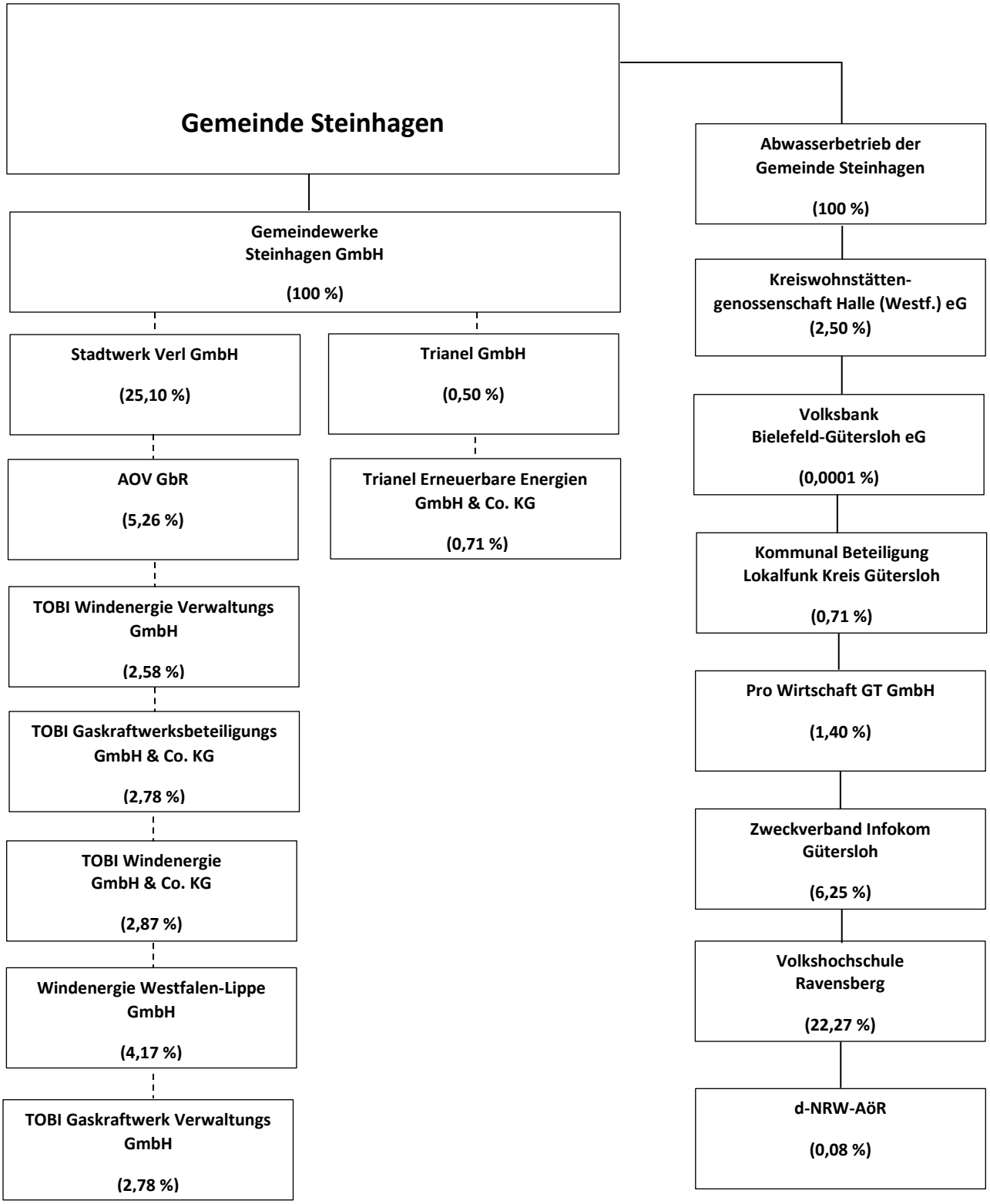
A K T I V S E I T E

	€	€	31.12.2019 €	31.12.2018 €
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			64.912,05	85.873,69
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	16.546.556,35			16.454.909,98
1.2.1.2 Ackerland	912.344,15			912.344,15
1.2.1.3 Wald, Forsten	186.259,27			186.259,27
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.760.657,85			10.754.337,85
		28.405.817,62		28.307.851,25
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.568.115,18			1.606.246,68
1.2.2.2 Schulen	41.657.933,68			42.827.493,65
1.2.2.3 Wohnbauten	8.608.670,24			5.943.785,19
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.306.857,10			9.150.105,65
		62.141.576,20		59.527.631,17
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.793.959,15			11.755.674,32
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	577.205,97			292.812,24
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.496.295,94			27.469.288,47
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.662.411,87			3.295.069,85
		43.529.872,93		42.812.844,88
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		33.269,52		35.521,54
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.203.860,23		1.985.602,78
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.142.595,82		3.172.870,37
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.779.755,37		3.652.937,91
			142.236.747,69	139.495.259,90
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		4.692.500,00		4.692.500,00
1.3.2 Beteiligungen		179.442,59		179.442,59
1.3.3 Sondervermögen		15.673.146,66		15.673.146,66
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		193.240,06		166.419,67
1.3.5 Ausleihungen		1.897.975,00		2.322.418,20
			22.636.304,31	23.033.927,12
			164.937.964,05	162.615.060,71
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		5.000,00		5.000,00
2.1.2 Grundstücke		441.527,50		731.494,86
			446.527,50	736.494,86
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	51.843,97			56.706,00
2.2.1.2 Beiträge	16.491,51			83.209,25
2.2.1.3 Steuern	1.320.709,90			703.705,39
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	571.258,38			538.470,03
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	395.117,82			145.130,03
		2.355.421,58		1.527.220,70
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	87.312,35			392.436,29
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.096.590,11			1.310.548,58
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	0,00			0,00
		1.183.902,46		1.702.984,87
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		430.756,65		209.008,95
			3.970.080,69	3.439.214,52
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel			5.145.957,40	4.053.241,87
			9.562.565,59	8.228.951,25
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			661.706,71	519.723,37
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00	0,00
			175.162.236,35	171.363.735,33

P A S S I V S E I T E

	€	€	31.12.2019 €	31.12.2018 €
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		67.016.546,75		67.009.437,54
1.2 Ausgleichsrücklage		17.271.220,87		11.147.451,30
1.3 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		1.789.428,63		6.123.769,57
			86.077.196,25	84.280.658,41
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		27.706.535,37		26.344.237,46
2.2 für Beiträge		22.372.217,26		22.924.607,00
2.3 für den Gebührenausgleich		135.105,69		165.364,35
2.4 Sonstige Sonderposten		143.758,92		140.164,02
			50.357.617,24	49.574.372,83
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		11.125.785,00		10.725.871,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		649.000,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		87.799,66		674.500,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		1.449.015,00		1.265.942,00
			13.311.599,66	12.666.313,00
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Anleihen				
4.1.1 für Investitionen	0,00			0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00			0,00
		0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 vom öffentlichen Bereich	16.881.264,03			16.703.098,15
4.2.2 von Kreditinstituten	0,00			0,00
		16.881.264,03		16.703.098,15
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		4.000.000,00		4.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.984.230,63		1.316.552,98
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		192.935,16		231.075,47
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten		657.913,79		590.459,82
4.7 Erhaltene Anzahlungen		1.442.268,09		1.996.667,59
			25.158.611,70	24.837.854,01
5. Passive Rechnungsabgrenzung			257.211,50	4.537,08
			175.162.236,35	171.363.735,33

Übersicht über alle Beteiligungen der Gemeinde Steinhagen (Stand: 31.12.2019)



——— Unmittelbare Beteiligung

-------- mittelbare Beteiligung

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

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

Sondervermögen

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

Der Wirtschaftsplan 2021 des Abwasserbetriebes wurde zusammen mit dem Haushaltsplanentwurf unter einem separaten Tagesordnungspunkt eingebracht. Dem endgültigen Haushaltsplan wird der beschlossene Wirtschaftsplan 2021 als ergänzende Anlage beigefügt. Der geprüfte Jahresabschluss 2019 ist bereits dem Haushaltsplanentwurf als ergänzende Anlage beigefügt. Beide können im Bürger-/Ratsinformationssystem jederzeit eingesehen werden.

Sonstige Beteiligungen

Weiterhin sind dem Haushaltplan nach § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW die Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, beizufügen.

Dies betrifft bei der Gemeinde Steinhagen folgende Beteiligungen:

- Gemeindewerke Steinhagen GmbH
- Stadtwerk Verl GmbH
- Volkshochschule Ravensberg

Der Wirtschaftsplan 2021 der Gemeindewerke Steinhagen GmbH wurde zusammen mit dem Haushaltsplanentwurf unter einem separaten Tagesordnungspunkt eingebracht. Dem endgültigen Haushaltsplan wird der beschlossene Wirtschaftsplan 2021 als ergänzende Anlage beigefügt. Der geprüfte Jahresabschluss 2019 ist bereits dem Haushaltsplanentwurf als ergänzende Anlage beigefügt. Beide können im Bürger-/Ratsinformationssystem jederzeit eingesehen werden.

Der Wirtschaftsplan 2021 der Stadtwerk Verl GmbH ist bis zur Erstellung des Haushaltsplanentwurfes noch nicht verabschiedet worden. Dem endgültigen Haushaltsplan wird der beschlossene Wirtschaftsplan 2021 als ergänzende Anlage beigefügt. Der geprüfte Jahresabschluss 2019 ist bereits dem Haushaltsplanentwurf als ergänzende Anlage beigefügt. Dieser kann im Bürger-/Ratsinformationssystem jederzeit eingesehen werden.

Der Haushaltsplan 2021 der Volkshochschule Ravensberg ist bis zur Erstellung des Haushaltsplanentwurfes noch nicht verabschiedet worden. Dem endgültigen Haushaltsplan wird der beschlossene Haushaltsplan 2021 als ergänzende Anlage beigefügt. Der geprüfte Jahresabschluss 2019 ist bereits dem Haushaltsplanentwurf als ergänzende Anlage beigefügt. Dieser kann im Bürger-/Ratsinformationssystem jederzeit eingesehen werden.

unbedruckt