

Jahresabschluss

zum 31.12.2017

Gemeinde Steinhagen

Inhaltsübersicht

	<u>Seite(n)</u>
Feststellungsverfahren	1
Vorbemerkungen	3 - 5
Bilanz	7 - 9
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung	11 - 13
Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen	15 - 144
Anhang zum Jahresabschluss	145 - 156
Anlagen zum Jahresabschluss	157
Anlagenspiegel	158
Sonderpostenspiegel	159
Forderungsspiegel	160
Verbindlichkeitspiegel	161
Rückstellungsspiegel	162
Rückstellungsübersicht	163
Lagebericht zum Jahresabschluss	165 - 180
Kennzahlenset	181 - 184
Vergleichswerte Kennzahlenset GPA NRW	185

unbedruckt

**Der Entwurf
des Jahresabschlusses der Gemeinde Steinhagen
für das Haushaltsjahr 2017**

wurde gemäß § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
(GO NRW) in der z. Zt. gültigen Fassung

aufgestellt:

Steinhagen, den 15.06.2018



Jens Hahn
Kämmerer

bestätigt:

Steinhagen, den 15.06.2018



Klaus Besser
Bürgermeister

unbedruckt

Vorbemerkungen

Allgemeines

Aus der ausschlaggebenden Bedeutung, die der jährliche Haushaltsplan für die Art und das Ausmaß der Erfüllung der kommunalen Aufgaben hat, ergibt sich die Notwendigkeit für den Rat der Gemeinde Steinhagen, sich jeweils zum Ende eines Haushaltsjahres einen Überblick über die tatsächliche Ausführung sowie die sich daraus ergebende wirtschaftliche Lage der Kommune zu verschaffen.

Der Bürgermeister hat nach dem Ende des auf ein Jahr begrenzten Auftrages, die Haushaltswirtschaft der Kommune nach der vom Rat beschlossenen Haushaltssatzung zu führen, dem Rat einen Jahresabschluss vorzulegen. Er muss darlegen, wie er den Auftrag des Rates durchgeführt hat, zu welchem Ergebnis die Haushaltswirtschaft im Verlaufe des Haushaltsjahres geführt hat, welche Auswirkungen sich daraus auf das Vermögen und die Schulden der Kommune ergeben, aber auch, welche Chancen und Risiken insgesamt für die künftige Entwicklung der Kommune bestehen.

Wie im kaufmännischen Rechnungswesen hat im öffentlichen Rechnungswesen der Kommunen der Jahresabschluss eine größere Bedeutung als bisher die kamerale Jahresrechnung. Der Jahresabschluss gibt einen Überblick über die tatsächliche Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune und deren weitere wirtschaftliche Entwicklung. Er gibt auch Rechenschaft über die tatsächliche Aufgabenerledigung und die Einhaltung des Haushaltsplans.

Bestandteile des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss besteht nach § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. V. m. § 37 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht gemäß § 48 GemHVO NRW beizufügen.

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die Aufwendungen und Erträge. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (der Überschuss der Erträge über die Aufwendungen oder der Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Kommune ab. Das Jahresergebnis umfasst die ordentlichen Aufwendungen und Erträge, die Finanzaufwendungen und -erträge sowie außerordentliche Aufwendungen und Erträge und bildet den Ressourcenverbrauch der Kommune somit umfassend ab.

Gemäß § 38 Abs. 2 GemHVO NRW sind den in der Ergebnisrechnung nachzuweisenden Ist-Ergebnissen die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres voranzustellen sowie ein Plan-/Ist-Vergleich anzufügen, der die gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO NRW übertragenen Ermächtigungen gesondert auszuweisen hat.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab. Die Pflicht zur Aufstellung der Finanzrechnung ist insbesondere aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung und Rechenschaftslegung hergeleitet und knüpft im Übrigen an internationale Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften an.

Das Ergebnis der Finanzrechnung umfasst die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit. Bei der Finanzierungstätigkeit sind die Zahlungen aus der Aufnahme und der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung gesondert auszuweisen. Fremde Finanzmittel sind in der Höhe der Änderung ihres Bestandes gesondert von den gesamten liquiden Mitteln auszuweisen.

Analog § 38 Abs. 2 GemHVO NRW sind den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ist-Ergebnissen die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres voranzustellen sowie ein Plan-/Ist-Vergleich anzufügen, der die gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO NRW übertragenen Ermächtigungen gesondert auszuweisen hat.

Teilrechnungen

Im kommunalen Jahresabschluss werden die Ergebnis- und die Finanzrechnung, die die entsprechenden Rechengrößen auf der Ebene der gesamten Kommune abbilden, jeweils in Teilergebnis- bzw. Teilfinanzrechnungen untergliedert. Diese sind produktorientiert und für sämtliche im Haushaltsplan abgebildeten Produkte aufzustellen.

Bilanz

Gemäß § 41 GemHVO NRW hat die Bilanz sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten zu enthalten.

Die Mindestgliederung der Bilanz ergibt sich aus § 41 Abs. 3 und 4 GemHVO NRW. In der Bilanz ist zu jedem Posten der Betrag des Vorjahres anzugeben.

Anhang

Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang gibt es gemäß § 44 GemHVO NRW keine besonderen Formvorgaben. Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftige erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Dem Anhang sind gemäß § 44 Abs 3 GemHVO NRW ein Anlagespiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 45 bis 47 GemHVO NRW beizufügen.

Lagebericht

Der Lagebericht zum Jahresabschluss ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird (vgl. § 48 GemHVO NRW). Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune zu enthalten. Auch ist dabei auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen. Die zu Grunde liegenden Annahmen sind anzugeben.

Wegen der neuen Bedeutung des Jahresabschlusses dient der Lagebericht auch dazu, Dritten gegenüber, insbesondere gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, die Verantwortlichkeiten für den Jahresabschluss zu benennen. Über die Pflichtangaben nach § 95 Abs. 2 Nr. 2 bis 5 GO NRW wird auf mögliche typische Interessenkonflikte hingewiesen, die im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit stehen und dafür von Bedeutung sind. Am Schluss des Lageberichtes sind daher für den Bürgermeister und den Kämmerer, sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, die in dieser Vorschrift benannten Angaben zu machen.

Feststellung und Prüfung des Jahresabschlusses

Der Rat stellt bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss fest.

Zugleich mit der Feststellung des Jahresabschlusses beschließt der Rat über die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Fehlbetrages. Die Ratsmitglieder entscheiden über die Entlastung des Bürgermeisters.

Der vom Rat festgestellte Jahresabschluss ist nach § 96 Abs. 2 GO NRW der Aufsichtsbehörde anzuzeigen und unterliegt auch der überörtlichen Prüfung nach § 105 GO NRW.

unbedruckt

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Gemeinde Steinhagen
Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE

		31.12.2017	31.12.2016
	€	€	€
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		109.186,04	117.249,66
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	16.316.530,75		16.424.121,88
1.2.1.2 Ackerland	891.126,31		880.086,65
1.2.1.3 Wald, Forsten	185.554,80		187.362,80
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>7.532.081,67</u>		<u>7.348.863,45</u>
		24.925.293,53	24.840.434,78
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.644.378,18		1.596.267,62
1.2.2.2 Schulen	41.916.943,40		41.016.830,94
1.2.2.3 Wohnbauten	5.895.620,68		4.290.743,11
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>9.305.889,68</u>		<u>9.461.998,68</u>
		58.762.831,94	56.365.840,35
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.291.310,04		11.209.072,90
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	295.764,92		167.629,49
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.436.198,57		26.903.606,72
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>2.404.685,27</u>		<u>1.708.125,15</u>
		41.427.958,80	39.988.434,26
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		27.559,61	30.865,68
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.160.161,74	1.863.502,39
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.143.449,44	2.942.618,15
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>4.421.331,28</u>		<u>6.587.484,83</u>
		134.868.586,34	132.619.180,44
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		178.442,59
1.3.3 Sondervermögen	15.673.146,66		15.673.146,66
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	140.883,42		115.633,57
1.3.5 Ausleihungen	<u>1.198.681,90</u>		<u>1.309.648,22</u>
		21.884.654,57	21.969.371,04
		156.862.426,95	154.705.801,14
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.000,00		5.000,00
2.1.2 Grundstücke	<u>154.702,58</u>		<u>579.181,32</u>
		159.702,58	584.181,32
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	16.383,32		21.167,03
2.2.1.2 Beiträge	10.950,91		54.992,80
2.2.1.3 Steuern	605.323,47		717.918,92
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	338.333,16		25.833,06
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>135.408,21</u>		<u>140.703,74</u>
		1.106.399,07	960.615,55
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	748.520,60		345.610,03
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00		0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	50.686,79		50.864,90
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		799.207,39	396.474,93
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>245.956,64</u>		<u>72.652,12</u>
		2.151.563,10	1.429.742,60
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		32.000,00	32.000,00
2.4 Liquide Mittel		<u>4.721.332,39</u>	<u>6.275.240,04</u>
		7.064.598,07	8.321.163,96
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		<u>630.197,14</u>	<u>650.347,02</u>
		<u>164.557.222,16</u>	<u>163.677.312,12</u>

PASSIVSEITE

		31.12.2017	31.12.2016
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	66.776.878,18		66.686.570,36
1.2 Ausgleichsrücklage	13.447.497,40		12.552.509,66
1.3 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	<u>- 2.300.046,10</u>		<u>894.987,74</u>
		77.924.329,48	80.134.067,76
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	24.104.515,44		22.381.112,29
2.2 für Beiträge	23.828.629,46		24.197.993,67
2.3 für den Gebührenaussgleich	179.397,82		99.082,67
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>136.405,15</u>		<u>132.576,65</u>
		48.248.947,87	46.810.765,28
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	10.316.961,00		10.196.140,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.016.903,00		965.800,00
3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	<u>1.241.080,00</u>		<u>1.244.251,05</u>
		12.574.944,00	12.406.191,05
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	17.266.450,56		13.505.139,03
4.1.2 von Kreditinstituten	<u>1.009.766,80</u>		<u>1.254.933,82</u>
		18.276.217,36	14.760.072,85
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00		0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	848.057,85		5.548.912,89
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	274.439,18		1.708.145,99
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	907.508,45		579.656,97
4.6 Erhaltene Anzahlungen	<u>1.328.471,82</u>		<u>1.552.936,17</u>
		25.634.694,66	24.149.724,87
5. Passive Rechnungsabgrenzung		174.306,15	176.563,16

<u>164.557.222,16</u>	<u>163.677.312,12</u>
-----------------------	-----------------------

unbedruckt

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Ergebnisrechnung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.232.689,06	35.929.900,00	34.462.509,30	1.467.390,70
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.410.526,17	3.503.848,00	5.248.745,59	-1.744.897,59
03	+ Sonstige Transfererträge	42.029,27	22.600,00	207.811,80	-185.211,80
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.564.139,58	2.354.781,00	2.867.810,77	-513.029,77
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	686.472,85	732.050,00	614.531,61	117.518,39
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.928.938,49	2.395.810,00	366.501,73	2.029.308,27
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.832.571,47	734.582,00	1.557.404,84	-822.822,84
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.697.366,89	45.673.571,00	45.325.315,64	348.255,36
11	- Personalaufwendungen	-7.592.602,89	-7.901.655,00	-7.963.549,87	61.894,87
12	- Versorgungsaufwendungen	-427.842,91	-573.369,00	-612.781,15	39.412,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.125.027,50	-9.837.772,82	-8.981.489,25	-856.283,57
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.097.228,38	-3.431.725,00	-3.425.785,87	-5.939,13
15	- Transferaufwendungen	-25.496.693,25	-26.792.814,00	-25.130.243,14	-1.662.570,86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.684.715,28	-1.671.099,40	-2.121.934,97	450.835,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.424.110,21	-50.208.435,22	-48.235.784,25	-1.972.650,97
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	273.256,68	-4.534.864,22	-2.910.468,61	-1.624.395,61
19	+ Finanzerträge	1.113.239,28	1.019.380,00	1.137.801,91	-118.421,91
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-491.508,22	-466.500,00	-527.379,40	60.879,40
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	621.731,06	552.880,00	610.422,51	-57.542,51
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	894.987,74	-3.981.984,22	-2.300.046,10	-1.681.938,12
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	894.987,74	-3.981.984,22	-2.300.046,10	-1.681.938,12
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage				
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	11.051,74	0,00	90.377,82	-90.377,82
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-70,00	70,00
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	11.051,74	0,00	90.307,82	-90.307,82

Gemeinde Steinhagen**Finanzrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017**

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis des Vorjahres €	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres €	Vergleich Ansatz/Ist €
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	34.939.915,05	35.929.900,00	34.517.470,15	+ 1.412.429,85
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.840.879,13	2.929.050,00	4.505.017,05	- 1.575.967,05
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	27.457,27	22.600,00	214.259,02	- 191.659,02
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.641.941,65	1.453.051,00	1.543.103,90	- 90.052,90
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	695.604,61	732.050,00	901.739,68	- 169.689,68
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.921.941,40	2.395.810,00	347.004,87	+ 2.048.805,13
7.	Sonstige Einzahlungen	1.526.150,29	730.582,00	781.950,40	- 51.368,40
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.124.285,70	1.019.380,00	1.155.501,12	- 136.121,12
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.718.175,10	45.212.423,00	43.966.046,19	+ 1.246.376,81
10.	Personalauszahlungen	7.074.022,11	7.734.669,00	7.711.740,77	+ 22.928,23
11.	Versorgungsauszahlungen	394.526,00	712.205,00	591.196,02	+ 121.008,98
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.255.357,61	9.837.772,82	9.049.858,06	+ 787.914,76
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	507.026,94	466.500,00	456.862,97	+ 9.637,03
14.	Transferauszahlungen	23.999.262,11	26.883.914,00	26.584.666,82	+ 299.247,18
15.	Sonstige Auszahlungen	1.447.922,23	1.657.844,40	1.615.562,77	+ 42.281,63
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.678.117,00	47.292.905,22	46.009.887,41	+ 1.283.017,81
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 3.040.058,10	- 2.080.482,22	- 2.043.841,22	- 36.641,00
18.	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.251.121,00	1.995.000,00	2.212.612,24	- 217.612,24
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	442.884,96	667.800,00	418.981,91	+ 248.818,09
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	900.000,00	0,00	5.138,59	- 5.138,59
21.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	296.126,76	21.200,00	5.139,26	+ 16.060,74
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.041.970,07	32.800,00	121.924,05	- 89.124,05
23.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.932.102,79	2.716.800,00	2.763.796,05	- 46.996,05
24.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.739.759,01	3.705.000,00	4.572.422,46	- 867.422,46
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.476.046,92	4.801.141,00	4.978.288,51	- 177.147,51
26.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.166.911,49	465.604,00	524.546,92	- 58.942,92
27.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	68.569,69	0,00	31.388,44	- 31.388,44
28.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.451.287,11	8.971.745,00	10.106.646,33	- 1.134.901,33
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.519.184,32	- 6.254.945,00	- 7.342.850,28	+ 1.087.905,28
32.	Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	- 4.479.126,22	- 8.335.427,22	- 9.386.691,50	+ 1.051.264,28
33.	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.061.220,00	5.000.000,00	5.745.696,00	- 745.696,00
34.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	4.000.000,00	- 4.000.000,00
35.	Tilgung und Gewährung von Darlehen	869.972,49	1.012.800,00	2.229.551,49	- 1.216.751,49
36.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.191.247,51	+ 3.987.200,00	+ 7.516.144,51	- 3.528.944,51
38.	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 1.287.878,71	- 4.348.227,22	- 1.870.546,99	- 2.477.680,23
39.	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.730.600,44	7.730.600,44	6.275.240,04	+ 1.455.360,40
40.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	- 167.481,69	0,00	316.639,34	- 316.639,34
41.	Liquide Mittel	6.275.240,04	3.382.373,22	4.721.332,39	- 1.338.959,17

unbedruckt

Teilergebnisrechnungen

Teilfinanzrechnungen

unbedruckt

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1401 Umwelt- und Klimaschutzmanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.639,80	43.000,00	29.952,80	13.047,20
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068,00	1.000,00	2.345,67	-1.345,67
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	600,00	-300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.707,80	44.800,00	32.898,47	11.901,53
11	- Personalaufwendungen	-143.330,98	-151.147,00	-142.286,53	-8.860,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.065,19	-120.800,00	-61.955,42	-58.844,58
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.921,34	-8.500,00	-8.687,97	187,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	-228.317,51	-280.447,00	-212.929,92	-67.517,08
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.609,71	-235.647,00	-180.031,45	-55.615,55
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.609,71	-235.647,00	-180.031,45	-55.615,55
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-209.609,71	-235.647,00	-180.031,45	-55.615,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.855,56	-677,00	0,00	-677,00
29	= Teilergebnis	-212.465,27	-236.324,00	-180.031,45	-56.292,55

Teilfinanzrechnung Produkt 1401 Umwelt- und Klimaschutzmanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925,00	0,00	900,00	-900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	925,00	0,00	900,00	-900,00
11	- Personalaufwendungen	-61.180,46	-62.642,00	-62.361,12	-280,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.785,22	-8.000,00	-7.951,52	-48,48
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.659,65	-162.500,00	-170.373,78	7.873,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.625,33	-233.142,00	-240.686,42	7.544,42
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.700,33	-233.142,00	-239.786,42	6.644,42
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-223.700,33	-233.142,00	-239.786,42	6.644,42
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-223.700,33	-233.142,00	-239.786,42	6.644,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-223.700,33	-233.142,00	-239.786,42	6.644,42

Teilfinanzrechnung Produkt 0101 Politische Gremien

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung, Personalrat, Gleichstellung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.244,00	2.000,00	2.999,00	-999,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	1.000,00	237,30	762,70
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.544,00	3.000,00	3.236,30	-236,30
11	- Personalaufwendungen	-166.658,53	-195.539,00	-191.455,94	-4.083,06
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.314,71	-6.200,00	-5.707,09	-492,91
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.473,24	-203.239,00	-198.663,03	-4.575,97
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.929,24	-200.239,00	-195.426,73	-4.812,27
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.929,24	-200.239,00	-195.426,73	-4.812,27
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-171.929,24	-200.239,00	-195.426,73	-4.812,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-171.929,24	-200.239,00	-195.426,73	-4.812,27

Teilfinanzrechnung Produkt 0102 Verwaltungsführung, Personalrat, Gleichstellung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0103 Personalmanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-143.768,89	-150.467,00	-154.596,69	4.129,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.913,28	-50.000,00	-55.656,44	5.656,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.682,17	-200.467,00	-210.253,13	9.786,13
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.682,17	-200.467,00	-210.253,13	9.786,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.682,17	-200.467,00	-210.253,13	9.786,13
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-198.682,17	-200.467,00	-210.253,13	9.786,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-198.682,17	-200.467,00	-210.253,13	9.786,13

Teilfinanzrechnung Produkt 0103 Personalmanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.111,13	31.800,00	192.394,18	-160.594,18
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	45.111,13	31.800,00	192.394,18	-160.594,18
11	- Personalaufwendungen	-313.339,57	-350.162,00	-352.264,98	2.102,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.576,47	-52.000,00	-57.464,77	5.464,77
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.733,30	-5.500,00	-8.949,00	3.449,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-371.649,34	-407.662,00	-418.678,75	11.016,75
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-326.538,21	-375.862,00	-226.284,57	-149.577,43
19	+ Finanzerträge	450,70	5.000,00	230,57	4.769,43
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.094,68	0,00	-1.829,43	1.829,43
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-643,98	5.000,00	-1.598,86	6.598,86
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-327.182,19	-370.862,00	-227.883,43	-142.978,57
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-327.182,19	-370.862,00	-227.883,43	-142.978,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-327.182,19	-370.862,00	-227.883,43	-142.978,57

Teilfinanzrechnung Produkt 0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0105 IT-Management

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.913,53	8.000,00	8.211,41	-211,41
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.571,93	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.485,46	8.000,00	11.211,41	-3.211,41
11	- Personalaufwendungen	-148.684,14	-156.984,00	-153.582,16	-3.401,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.332,85	-537.000,00	-395.707,19	-141.292,81
14	- Bilanzielle Abschreibung	-43.968,03	-42.743,00	-42.804,88	61,88
15	- Transferaufwendungen	-13.472,23	-15.000,00	-13.376,91	-1.623,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.652,69	-3.000,00	-4.251,45	1.251,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-595.109,94	-754.727,00	-609.722,59	-145.004,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-582.624,48	-746.727,00	-598.511,18	-148.215,82
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-582.624,48	-746.727,00	-598.511,18	-148.215,82
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-582.624,48	-746.727,00	-598.511,18	-148.215,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-582.624,48	-746.727,00	-598.511,18	-148.215,82

Teilfinanzrechnung Produkt 0105 IT-Management

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-53.427,75	-47.000,00	-48.158,37	1.158,37
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.427,75	-47.000,00	-48.158,37	1.158,37
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.427,75	-47.000,00	-48.158,37	1.158,37

Investitionen 0105 IT-Management

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01050001	Anschaffung IT-Ausstattung	-53.427,75	-47.000,00	-48.158,37	1.158,37
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-53.427,75	-47.000,00	-48.158,37	1.158,37

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.181,14	2.206,00	13.110,94	-10.904,94
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.197,80	8.000,00	6.920,72	1.079,28
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.587,03	28.500,00	50.036,29	-21.536,29
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	171.359,85	0,00	342.021,96	-342.021,96
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	222.325,82	38.706,00	412.089,91	-373.383,91
11	- Personalaufwendungen	-699.363,36	-606.242,00	-754.356,58	148.114,58
12	- Versorgungsaufwendungen	-427.842,91	-573.369,00	-612.781,15	39.412,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.745,77	-157.000,00	-156.063,69	-936,31
14	- Bilanzielle Abschreibung	-18.424,52	-17.563,00	-17.562,72	-0,28
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-473.588,58	-502.500,00	-455.810,17	-46.689,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.763.965,14	-1.856.674,00	-1.996.574,31	139.900,31
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.541.639,32	-1.817.968,00	-1.584.484,40	-233.483,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-25,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.541.664,32	-1.817.968,00	-1.584.484,40	-233.483,60
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.541.664,32	-1.817.968,00	-1.584.484,40	-233.483,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.994,97	-42.018,00	-41.780,83	-237,17
29	= Teilergebnis	-1.577.459,29	-1.857.786,00	-1.624.065,23	-233.720,77

Teilfinanzrechnung Produkt 0106 Zentrale Dienste

Gemeinde Steinhagen

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

Investitionen 0106 Zentrale Dienste

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01061001	Veräußerung von Fahrzeugen	600,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0,00	0,00	0,00
01061002	Anschaffung von Fahrzeugen	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
01069151	Instandhaltungsrückstellungen Beleuchtung Rathaus	-47.330,03	0,00	-2.257,00	2.257,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.232.689,06	35.929.900,00	34.462.509,30	1.467.390,70
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.801.271,41	1.968.900,00	2.072.222,13	-103.322,13
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.370,00	18.370,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.418.268,44	645.000,00	654.062,17	-9.062,17
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.452.228,91	38.562.170,00	37.207.163,60	1.355.006,40
11	- Personalaufwendungen	-48.148,44	-14.340,00	-14.668,38	328,38
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-21.732.078,72	-23.197.400,00	-22.532.914,87	-664.485,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.088,56	-20.000,00	-268.597,27	248.597,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.894.315,72	-23.231.740,00	-22.816.180,52	-415.559,48
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.557.913,19	15.330.430,00	14.390.983,08	939.446,92
19	+ Finanzerträge	1.112.788,23	1.014.380,00	1.137.544,28	-123.164,28
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-490.388,54	-466.500,00	-525.549,97	59.049,97
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	622.399,69	547.880,00	611.994,31	-64.114,31
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.180.312,88	15.878.310,00	15.002.977,39	875.332,61
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	18.180.312,88	15.878.310,00	15.002.977,39	875.332,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	18.180.312,88	15.878.310,00	15.002.977,39	875.332,61

Teilfinanzrechnung Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	935.205,91	967.000,00	981.915,94	-14.915,94
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	900.000,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.038.970,07	32.700,00	116.183,00	-83.483,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.874.175,98	999.700,00	1.098.098,94	-98.398,94
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-31.138,44	31.138,44
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-31.138,44	31.138,44
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.874.175,98	999.700,00	1.066.960,50	-67.260,50

Investitionen 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
16010001	Allgemeine Investitionspauschale	935.205,91	967.000,00	981.915,94	-14.915,94
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	935.205,91	967.000,00	981.915,94	-14.915,94
16010002	Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	38.943,44	32.700,00	115.299,14	-82.599,14
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	38.943,44	32.700,00	115.299,14	-82.599,14
16010003	Tilgung von Krediten	-869.972,49	-1.012.800,00	-1.479.551,49	466.751,49
16010004	Zuführung Versorgungsfonds	0,00	0,00	-30.138,44	30.138,44
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-30.138,44	30.138,44
16011601	Auflösung Schulverb. Förderschule Halle	900.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	900.000,00	0,00	0,00	0,00
16011602	Kreditaufnahme	4.061.220,00	5.000.000,00	4.995.696,00	4.304,00

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

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	200,00	200,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.865,79	65.000,00	47.931,68	17.068,32
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.452,27	3.400,00	1.946,97	1.453,03
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.102,34	21.000,00	24.412,11	-3.412,11
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.090,67	26.000,00	32.764,87	-6.764,87
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	115.711,07	115.600,00	107.255,63	8.344,37
11	- Personalaufwendungen	-212.693,60	-282.355,00	-284.781,13	2.426,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.807,87	-92.750,00	-39.709,98	-53.040,02
14	- Bilanzielle Abschreibung	-778,86	-779,00	-778,86	-0,14
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-13.969,79	13.969,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-250.280,33	-375.884,00	-339.239,76	-36.644,24
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.569,26	-260.284,00	-231.984,13	-28.299,87
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.569,26	-260.284,00	-231.984,13	-28.299,87
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-134.569,26	-260.284,00	-231.984,13	-28.299,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.886,82	-2.638,00	-2.151,43	-486,57
29	= Teilergebnis	-136.456,08	-262.922,00	-234.135,56	-28.786,44

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

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0202 Feuerwehr- und Brandschutzangelegenheiten

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.764,25	75.094,00	89.050,90	-13.956,90
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.432,49	18.000,00	17.137,08	862,92
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.461,04	31.000,00	50.034,41	-19.034,41
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.536,86	3.000,00	7.723,05	-4.723,05
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	123.194,64	127.094,00	163.945,44	-36.851,44
11	- Personalaufwendungen	-56.943,96	-61.462,00	-58.370,96	-3.091,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.312,24	-242.600,00	-205.022,51	-37.577,49
14	- Bilanzielle Abschreibung	-169.369,93	-192.585,00	-181.470,04	-11.114,96
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.906,79	-113.700,00	-35.614,95	-78.085,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-555.532,92	-613.347,00	-483.478,46	-129.868,54
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-432.338,28	-486.253,00	-319.533,02	-166.719,98
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-432.338,28	-486.253,00	-319.533,02	-166.719,98
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-432.338,28	-486.253,00	-319.533,02	-166.719,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.353,27	-9.965,00	-8.444,81	-1.520,19
29	= Teilergebnis	-441.691,55	-496.218,00	-327.977,83	-168.240,17

Teilfinanzrechnung Produkt 0202 Feuerwehr- und Brandschutzangelegenheiten

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	47.922,18	48.000,00	61.345,55	-13.345,55
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.660,00	3.000,00	4.470,00	-1.470,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.582,18	51.000,00	65.815,55	-14.815,55
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.000,00	-15.580,08	2.580,08
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-146.988,79	-15.000,00	-272.838,68	257.838,68
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.988,79	-28.000,00	-288.418,76	260.418,76
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.406,61	23.000,00	-222.603,21	245.603,21

Investitionen 0202 Feuerwehr- und Brandschutzangelegenheiten

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
02020001	Anlage von Feuerlöschbrunnen	0,00	-13.000,00	-15.580,08	2.580,08
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.000,00	-15.580,08	2.580,08
02020002	Feuerschutzpauschale	47.922,18	48.000,00	61.345,55	-13.345,55
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	47.922,18	48.000,00	61.345,55	-13.345,55
02021001	Veräußerung von Fahrzeugen	2.660,00	0,00	4.470,00	-4.470,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.660,00	0,00	4.470,00	-4.470,00
02021301	Anschaffung Rüstwagen LZ Steinhagen	-130.084,67	0,00	-268.078,68	268.078,68
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-130.084,67	0,00	-268.078,68	268.078,68
02021403	Anschaffung Transportw. mit Schlauchcont. LZ Brock	-16.904,12	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-16.904,12	0,00	0,00	0,00
02021501	Anschaffung von Sirenen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
02021701	Anschaff. Verkehrsleitanhänger LZ Sthg.	0,00	0,00	-4.760,00	4.760,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-4.760,00	4.760,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0203 Gewerbewesen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.600,14	8.300,00	8.540,80	-240,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	664,91	-164,91
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.600,14	8.800,00	9.205,71	-405,71
11	- Personalaufwendungen	-39.163,32	-54.009,00	-55.911,44	1.902,44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.253,65	-6.000,00	-3.944,35	-2.055,65
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-5,00	5,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.416,97	-60.009,00	-59.860,79	-148,21
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.816,83	-51.209,00	-50.655,08	-553,92
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.816,83	-51.209,00	-50.655,08	-553,92
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-32.816,83	-51.209,00	-50.655,08	-553,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-891,72	-67,00	-6.439,00	6.372,00
29	= Teilergebnis	-33.708,55	-51.276,00	-57.094,08	5.818,08

Teilfinanzrechnung Produkt 0203 Gewerbewesen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0204 Personenstandswesen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.595,00	13.000,00	16.225,50	-3.225,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.595,00	13.000,00	16.225,50	-3.225,50
11	- Personalaufwendungen	-105.949,23	-107.999,00	-107.521,86	-477,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.949,23	-107.999,00	-107.521,86	-477,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.354,23	-94.999,00	-91.296,36	-3.702,64
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.354,23	-94.999,00	-91.296,36	-3.702,64
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-89.354,23	-94.999,00	-91.296,36	-3.702,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-89.354,23	-94.999,00	-91.296,36	-3.702,64

Teilfinanzrechnung Produkt 0204 Personenstandswesen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0205 Bürgerberatung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.552,30	100.000,00	138.116,80	-38.116,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.023,50	1.000,00	2.241,00	-1.241,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	91.575,80	101.000,00	140.357,80	-39.357,80
11	- Personalaufwendungen	-216.473,79	-244.409,00	-237.387,59	-7.021,41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.998,20	-82.000,00	-83.762,84	1.762,84
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-366,00	366,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.471,99	-326.409,00	-321.516,43	-4.892,57
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.896,19	-225.409,00	-181.158,63	-44.250,37
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.896,19	-225.409,00	-181.158,63	-44.250,37
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-199.896,19	-225.409,00	-181.158,63	-44.250,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-199.896,19	-225.409,00	-181.158,63	-44.250,37

Teilfinanzrechnung Produkt 0205 Bürgerberatung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0206 Wahlen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000,00	21.707,39	292,61
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	22.000,00	21.707,39	292,61
11	- Personalaufwendungen	-13.432,00	-16.859,00	-17.234,60	375,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.242,05	-27.700,00	-33.401,05	5.701,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.759,05	-44.559,00	-50.635,65	6.076,65
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.759,05	-22.559,00	-28.928,26	6.369,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.759,05	-22.559,00	-28.928,26	6.369,26
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-36.759,05	-22.559,00	-28.928,26	6.369,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-36.759,05	-22.559,00	-28.928,26	6.369,26

Teilfinanzrechnung Produkt 0206 Wahlen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.276.623,75	1.248.451,00	1.308.187,80	-59.736,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.642,11	25.900,00	27.802,98	-1.902,98
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	233,40	-233,40
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.303.265,86	1.274.351,00	1.336.224,18	-61.873,18
11	- Personalaufwendungen	-111.682,99	-130.961,00	-131.557,13	596,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.065.948,68	-1.100.526,00	-1.088.629,77	-11.896,23
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.979,86	-13.255,00	-82.245,03	68.990,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.269.611,53	-1.244.742,00	-1.302.431,93	57.689,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.654,33	29.609,00	33.792,25	-4.183,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.654,33	29.609,00	33.792,25	-4.183,25
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	33.654,33	29.609,00	33.792,25	-4.183,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.654,33	-29.609,00	-33.792,25	4.183,25
29	= Teilergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 1101 Abfallwirtschaft Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1201 ÖPNV

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.689,59	24.225,00	24.519,00	-294,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.389,59	4.000,00	4.491,97	-491,97
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	288,69	-288,69
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.079,18	28.225,00	29.299,66	-1.074,66
11	- Personalaufwendungen	-19.560,32	-20.669,00	-19.522,33	-1.146,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.918,76	-107.500,00	-115.848,96	8.348,96
14	- Bilanzielle Abschreibung	-29.310,16	-26.230,00	-26.253,33	23,33
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.674,50	1.674,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.789,24	-154.399,00	-163.299,12	8.900,12
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.710,06	-126.174,00	-133.999,46	7.825,46
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.710,06	-126.174,00	-133.999,46	7.825,46
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-131.710,06	-126.174,00	-133.999,46	7.825,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.547,89	-11.427,00	-8.740,27	-2.686,73
29	= Teilergebnis	-143.257,95	-137.601,00	-142.739,73	5.138,73

Teilfinanzrechnung Produkt 1201 ÖPNV

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	7.550,75	-7.550,75
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.550,75	-7.550,75
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.000,00	-27.903,36	10.903,36
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000,00	-27.903,36	10.903,36
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000,00	-20.352,61	3.352,61

Investitionen 1201 ÖPNV

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
12010703	Einrichtung u. Verbesserung Haltestellen ÖPNV	0,00	-17.000,00	-20.352,61	3.352,61
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	7.550,75	-7.550,75
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.000,00	-27.903,36	10.903,36

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1202 Straßenreinigung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-17.568,69	-19.217,00	-38.663,73	19.446,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.762,74	-20.000,00	-13.980,52	-6.019,48
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.331,43	-39.217,00	-52.644,25	13.427,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.331,43	-39.217,00	-52.644,25	13.427,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.331,43	-39.217,00	-52.644,25	13.427,25
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-32.331,43	-39.217,00	-52.644,25	13.427,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-32.331,43	-39.217,00	-52.644,25	13.427,25

Teilfinanzrechnung Produkt 1202 Straßenreinigung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0301 Schulen (übergreifende Aufgaben)

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.050,72	479.600,00	493.248,46	-13.648,46
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	266.694,00	-266.694,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.540,75	236.000,00	7.439,25	228.560,75
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.976,31	1.800,00	2.629,58	-829,58
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	737.567,78	717.400,00	770.011,29	-52.611,29
11	- Personalaufwendungen	-66.352,74	-64.190,00	-63.857,15	-332,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.212.956,89	-1.230.500,00	-1.208.361,06	-22.138,94
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-194.296,70	-98.300,00	-95.174,00	-3.126,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.761,68	-41.500,00	-40.919,45	-580,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.507.368,01	-1.434.490,00	-1.408.311,66	-26.178,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-769.800,23	-717.090,00	-638.300,37	-78.789,63
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-769.800,23	-717.090,00	-638.300,37	-78.789,63
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-769.800,23	-717.090,00	-638.300,37	-78.789,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-769.800,23	-717.090,00	-638.300,37	-78.789,63

Teilfinanzrechnung Produkt 0301 Schulen (übergreifende Aufgaben)

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0302 Grundschule Amshausen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.782,47	25.870,00	13.782,47	12.087,53
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.244,06	40.600,00	41.808,52	-1.208,52
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	481,36	0,00	1.042,18	-1.042,18
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	61.507,89	66.470,00	56.633,17	9.836,83
11	- Personalaufwendungen	-123.851,87	-126.386,00	-126.044,20	-341,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.862,46	-145.564,72	-148.297,72	2.733,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-81.489,08	-90.589,00	-81.489,04	-9.099,96
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.678,39	-38.480,01	-6.963,65	-31.516,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	-372.881,80	-401.019,73	-362.794,61	-38.225,12
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.373,91	-334.549,73	-306.161,44	-28.388,29
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-311.373,91	-334.549,73	-306.161,44	-28.388,29
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-311.373,91	-334.549,73	-306.161,44	-28.388,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.036,67	-12.443,00	-7.970,15	-4.472,85
29	= Teilergebnis	-315.410,58	-346.992,73	-314.131,59	-32.861,14

Teilfinanzrechnung Produkt 0302 Grundschule Amshausen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.403,42	-1.456.141,00	-607.794,82	-848.346,18
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.403,42	-1.456.141,00	-607.794,82	-848.346,18
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.403,42	-1.456.141,00	-607.794,82	-848.346,18

Investitionen 0302 Grundschule Amshausen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
03021601	Erweiterung OGS Amshausen	-18.403,42	-1.456.141,00	-607.794,82	-848.346,18
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.403,42	-1.456.141,00	-607.794,82	-848.346,18

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0303 Grundschule Brockhagen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.110,53	38.111,00	38.110,53	0,47
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.541,41	10.500,00	11.361,68	-861,68
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	840,81	0,00	1.470,46	-1.470,46
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	49.492,75	48.611,00	50.942,67	-2.331,67
11	- Personalaufwendungen	-96.830,85	-92.000,00	-92.939,97	939,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.682,21	-100.568,41	-93.743,33	-6.825,08
14	- Bilanzielle Abschreibung	-98.749,27	-98.749,00	-98.749,26	0,26
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.609,05	-19.718,93	-10.594,23	-9.124,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-319.871,38	-311.036,34	-296.026,79	-15.009,55
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.378,63	-262.425,34	-245.084,12	-17.341,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-270.378,63	-262.425,34	-245.084,12	-17.341,22
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-270.378,63	-262.425,34	-245.084,12	-17.341,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.771,51	-9.294,00	-6.537,24	-2.756,76
29	= Teilergebnis	-277.150,14	-271.719,34	-251.621,36	-20.097,98

Teilfinanzrechnung Produkt 0303 Grundschule Brockhagen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0304 Grundschule Steinhagen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.133,42	14.633,00	6.360,09	8.272,91
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.537,76	15.000,00	16.460,15	-1.460,15
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,04	0,00	2.764,10	-2.764,10
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.687,22	29.633,00	25.584,34	4.048,66
11	- Personalaufwendungen	-157.849,80	-154.916,00	-166.100,76	11.184,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.353,46	-253.500,00	-269.892,04	16.392,04
14	- Bilanzielle Abschreibung	-86.467,82	-100.431,00	-96.257,20	-4.173,80
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.082,04	-55.582,90	-2.766,29	-52.816,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-514.753,12	-564.429,90	-535.016,29	-29.413,61
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-497.065,90	-534.796,90	-509.431,95	-25.364,95
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-497.065,90	-534.796,90	-509.431,95	-25.364,95
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-497.065,90	-534.796,90	-509.431,95	-25.364,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.941,09	-15.056,00	-11.127,74	-3.928,26
29	= Teilergebnis	-504.006,99	-549.852,90	-520.559,69	-29.293,21

Teilfinanzrechnung Produkt 0304 Grundschule Steinhagen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	41.500,00	0,00	465.700,00	-465.700,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.500,00	0,00	465.700,00	-465.700,00
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-111.438,82	111.438,82
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.213,69	0,00	-661.614,86	661.614,86
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.213,69	0,00	-773.053,68	773.053,68
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-308.713,69	0,00	-307.353,68	307.353,68

Investitionen 0304 Grundschule Steinhagen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
03041501	Erweiterung OGS GS Steinhagen	-308.713,69	0,00	-307.353,68	307.353,68
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	41.500,00	0,00	465.700,00	-465.700,00
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-111.438,82	111.438,82
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.213,69	0,00	-661.614,86	661.614,86

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0305 Grundschule Laukshof

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.457,21	36.636,00	33.639,84	2.996,16
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	1.386,00	-686,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	263,82	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.721,03	37.336,00	35.025,84	2.310,16
11	- Personalaufwendungen	-110.349,20	-122.702,00	-125.304,15	2.602,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.433,62	-641.026,58	-382.426,77	-258.599,81
14	- Bilanzielle Abschreibung	-75.660,34	-84.076,00	-80.532,84	-3.543,16
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.626,94	-37.400,00	-4.690,31	-32.709,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-558.070,10	-885.204,58	-592.954,07	-292.250,51
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-524.349,07	-847.868,58	-557.928,23	-289.940,35
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-524.349,07	-847.868,58	-557.928,23	-289.940,35
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-524.349,07	-847.868,58	-557.928,23	-289.940,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.594,23	-8.584,00	-9.419,77	835,77
29	= Teilergebnis	-534.943,30	-856.452,58	-567.348,00	-289.104,58

Teilfinanzrechnung Produkt 0305 Grundschule Laukshof

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-3.922,70	3.922,70
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.117,96	0,00	-359.188,64	359.188,64
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-221.117,96	0,00	-363.111,34	363.111,34
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-221.117,96	0,00	-363.111,34	363.111,34

Investitionen 0305 Grundschule Laukshof

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
03051501	Erweiterung OGS GS Laukshof	-221.117,96	0,00	-363.111,34	363.111,34
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-3.922,70	3.922,70
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.117,96	0,00	-359.188,64	359.188,64

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0306 Hauptschule

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-112.826,56	0,00	-282,19	282,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.033,78	0,00	-24,05	24,05
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.962,82	0,00	-353,92	353,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.823,16	0,00	-660,16	660,16
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.623,16	0,00	-660,16	660,16
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.623,16	0,00	-660,16	660,16
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-171.623,16	0,00	-660,16	660,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.968,46	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-174.591,62	0,00	-660,16	660,16

Teilfinanzrechnung Produkt 0306 Hauptschule

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0307 Realschule

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.171,70	166.578,00	191.677,91	-25.099,91
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.841,00	5.000,00	4.447,50	552,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711,95	500,00	49,14	450,86
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.591,68	0,00	3.149,15	-3.149,15
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	190.316,33	172.078,00	199.323,70	-27.245,70
11	- Personalaufwendungen	-165.720,93	-249.985,00	-253.512,12	3.527,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.297,62	-534.095,61	-571.193,54	37.097,93
14	- Bilanzielle Abschreibung	-193.405,55	-193.405,00	-193.405,56	0,56
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.360,57	-57.191,72	-41.353,48	-15.838,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-936.784,67	-1.034.677,33	-1.059.464,70	24.787,37
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-746.468,34	-862.599,33	-860.141,00	-2.458,33
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-746.468,34	-862.599,33	-860.141,00	-2.458,33
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-746.468,34	-862.599,33	-860.141,00	-2.458,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.079,48	-18.953,00	-15.938,35	-3.014,65
29	= Teilergebnis	-755.547,82	-881.552,33	-876.079,35	-5.472,98

Teilfinanzrechnung Produkt 0307 Realschule

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0308 Gymnasium

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.630,99	101.220,00	80.173,74	21.046,26
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.900,13	14.400,00	22.813,60	-8.413,60
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.173,80	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	135.704,92	116.120,00	102.987,34	13.132,66
11	- Personalaufwendungen	-116.026,29	-112.288,00	-103.496,08	-8.791,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-612.564,64	-609.805,50	-609.872,05	66,55
14	- Bilanzielle Abschreibung	-228.889,15	-228.889,00	-228.889,14	0,14
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.108,46	-152.636,84	-91.481,87	-61.154,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	-974.588,54	-1.103.619,34	-1.033.739,14	-69.880,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-838.883,62	-987.499,34	-930.751,80	-56.747,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-838.883,62	-987.499,34	-930.751,80	-56.747,54
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-838.883,62	-987.499,34	-930.751,80	-56.747,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.863,91	-18.998,00	-27.705,59	8.707,59
29	= Teilergebnis	-857.747,53	-1.006.497,34	-958.457,39	-48.039,95

Teilfinanzrechnung Produkt 0308 Gymnasium

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0311 Mensa

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.212,68	8.229,00	32.116,05	-23.887,05
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	151.534,82	-151.534,82
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.690,80	280.700,00	124.793,24	155.906,76
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	306.903,48	288.929,00	308.444,11	-19.515,11
11	- Personalaufwendungen	-303.558,04	-334.903,00	-296.579,73	-38.323,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.275,31	-275.000,00	-330.945,35	55.945,35
14	- Bilanzielle Abschreibung	-73.957,56	-73.958,00	-85.003,74	11.045,74
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.788,47	-5.500,00	-9.004,24	3.504,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-680.579,38	-689.361,00	-721.533,06	32.172,06
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-373.675,90	-400.432,00	-413.088,95	12.656,95
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-373.675,90	-400.432,00	-413.088,95	12.656,95
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-373.675,90	-400.432,00	-413.088,95	12.656,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-373.675,90	-400.432,00	-413.088,95	12.656,95

Teilfinanzrechnung Produkt 0311 Mensa

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0401 Bibliothek

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.251,84	18.000,00	14.623,00	3.377,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48,57	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.800,41	18.000,00	14.623,00	3.377,00
11	- Personalaufwendungen	-172.252,11	-175.154,00	-194.151,23	18.997,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.181,65	-236.796,00	-56.881,46	-179.914,54
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-78.302,00	-5.639,09	-72.662,91
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.385,00	-1.134,00	-10.251,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.433,76	-501.637,00	-257.805,78	-243.831,22
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.633,35	-483.637,00	-243.182,78	-240.454,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.633,35	-483.637,00	-243.182,78	-240.454,22
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-224.633,35	-483.637,00	-243.182,78	-240.454,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-224.633,35	-483.637,00	-243.182,78	-240.454,22

Teilfinanzrechnung Produkt 0401 Bibliothek

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-156.604,00	0,00	-156.604,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-156.604,00	0,00	-156.604,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-156.604,00	0,00	-156.604,00

Investitionen 0401 Bibliothek

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
04011701	Ausstattung Bibliothek	0,00	-156.604,00	0,00	-156.604,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-156.604,00	0,00	-156.604,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0402 Archiv

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-40.340,31	-41.099,00	-40.948,94	-150,06
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.618,44	-45.000,00	-19.716,54	-25.283,46
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.622,72	-24.900,00	-24.327,72	-572,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.581,47	-110.999,00	-84.993,20	-26.005,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.581,47	-110.999,00	-84.993,20	-26.005,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.581,47	-110.999,00	-84.993,20	-26.005,80
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-82.581,47	-110.999,00	-84.993,20	-26.005,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-173,00	-220,97	47,97
29	= Teilergebnis	-82.581,47	-111.172,00	-85.214,17	-25.957,83

Teilfinanzrechnung Produkt 0402 Archiv

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0403 Kulturelle Einrichtungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.929,56	24.703,00	25.043,20	-340,20
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	474,00	6.000,00	13.605,80	-7.605,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.787,50	7.000,00	864,00	6.136,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	909,49	0,00	10.726,25	-10.726,25
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.100,55	37.703,00	50.239,25	-12.536,25
11	- Personalaufwendungen	-77.789,06	-79.370,00	-79.781,83	411,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.771,93	-76.600,00	-82.334,07	5.734,07
14	- Bilanzielle Abschreibung	-34.097,59	-32.554,00	-37.308,44	4.754,44
15	- Transferaufwendungen	-48.590,00	-51.356,00	-48.756,00	-2.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-453,70	-1.500,00	-777,89	-722,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-227.702,28	-241.380,00	-248.958,23	7.578,23
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.601,73	-203.677,00	-198.718,98	-4.958,02
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186.601,73	-203.677,00	-198.718,98	-4.958,02
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-186.601,73	-203.677,00	-198.718,98	-4.958,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.556,35	-4.738,00	-5.028,42	290,42
29	= Teilergebnis	-202.158,08	-208.415,00	-203.747,40	-4.667,60

Teilfinanzrechnung Produkt 0403 Kulturelle Einrichtungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	909,49	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	909,49	0,00	0,00	0,00
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-11.687,24	-10.000,00	-7.500,00	-2.500,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.687,24	-10.000,00	-7.500,00	-2.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.777,75	-10.000,00	-7.500,00	-2.500,00

Investitionen 0403 Kulturelle Einrichtungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
04031401	Sponsoring Skulptur Kreisverkehr Raiffeisenstr.	909,49	0,00	0,00	0,00
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	909,49	0,00	0,00	0,00
04031402	Skulptur Kreisverkehr Raiffeisenstr.	-11.687,24	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-11.687,24	0,00	0,00	0,00
04031701	Kunst im öffentlichen Raum	0,00	-10.000,00	-7.500,00	-2.500,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-7.500,00	-2.500,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.651,45	285.888,00	298.208,62	-12.320,62
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	103.130,58	-103.130,58
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	76.310,82	-76.310,82
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	291.651,45	285.888,00	477.650,02	-191.762,02
11	- Personalaufwendungen	-421.318,21	-424.277,00	-396.144,74	-28.132,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.728,89	-23.000,00	-135.778,14	112.778,14
14	- Bilanzielle Abschreibung	-30.223,36	-30.223,00	-30.266,31	43,31
15	- Transferaufwendungen	-483.894,21	-480.000,00	-519.281,00	39.281,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-970,60	-2.750,00	-4.741,34	1.991,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	-959.135,27	-960.250,00	-1.086.211,53	125.961,53
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-667.483,82	-674.362,00	-608.561,51	-65.800,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-667.483,82	-674.362,00	-608.561,51	-65.800,49
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-667.483,82	-674.362,00	-608.561,51	-65.800,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.553,94	-4.555,00	-1.069,29	-3.485,71
29	= Teilergebnis	-676.037,76	-678.917,00	-609.630,80	-69.286,20

Teilfinanzrechnung Produkt 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-1.478,43	1.478,43
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.478,43	1.478,43
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.478,43	1.478,43

Investitionen 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
06011001	Erweiterung Kindertagesstätte Ströhen	0,00	0,00	-1.478,43	1.478,43
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-1.478,43	1.478,43

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.269,62	8.195,00	9.982,22	-1.787,22
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-66.956,82	66.956,82
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.269,62	8.195,00	-56.974,60	65.169,60
11	- Personalaufwendungen	-66.106,02	-65.677,00	-68.277,35	2.600,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.435,34	-87.700,00	-70.726,85	-16.973,15
14	- Bilanzielle Abschreibung	-37.312,44	-44.163,00	-46.252,58	2.089,58
15	- Transferaufwendungen	-228.099,34	-237.584,00	-228.461,44	-9.122,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.098,45	-8.148,00	-10.344,36	2.196,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	-421.051,59	-443.272,00	-424.062,58	-19.209,42
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-412.781,97	-435.077,00	-481.037,18	45.960,18
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-412.781,97	-435.077,00	-481.037,18	45.960,18
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-412.781,97	-435.077,00	-481.037,18	45.960,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.838,11	-214.430,00	-165.600,29	-48.829,71
29	= Teilergebnis	-593.620,08	-649.507,00	-646.637,47	-2.869,53

Teilfinanzrechnung Produkt 0602 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-59.689,84	-80.000,00	-66.343,45	-13.656,55
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.689,84	-80.000,00	-66.343,45	-13.656,55
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.189,84	-80.000,00	-59.843,45	-20.156,55

Investitionen 0602 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
06020001	Umgestaltung von Spielplätzen	-58.189,84	-80.000,00	-59.843,45	-20.156,55
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-59.689,84	-80.000,00	-66.343,45	-13.656,55

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

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.391,76	61.421,00	90.167,93	-28.746,93
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.737,92	3.770,00	3.937,92	-167,92
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.306,61	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.083,60	500,00	1.902,55	-1.402,55
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	83.519,89	65.691,00	96.008,40	-30.317,40
11	- Personalaufwendungen	-151.752,10	-148.243,00	-146.029,61	-2.213,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-617.328,14	-384.500,00	-394.691,58	10.191,58
14	- Bilanzielle Abschreibung	-260.982,42	-273.774,00	-275.138,02	1.364,02
15	- Transferaufwendungen	-196.492,08	-263.510,00	-301.325,74	37.815,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.962,75	-57.780,00	-55.118,81	-2.661,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.286.517,49	-1.127.807,00	-1.172.303,76	44.496,76
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.202.997,60	-1.062.116,00	-1.076.295,36	14.179,36
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.202.997,60	-1.062.116,00	-1.076.295,36	14.179,36
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.202.997,60	-1.062.116,00	-1.076.295,36	14.179,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.471,77	-135.519,00	-133.624,27	-1.894,73
29	= Teilergebnis	-1.329.469,37	-1.197.635,00	-1.209.919,63	12.284,63

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

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-17.089,03	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-396.030,10	0,00	-33.585,73	33.585,73
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-2.539,47	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-415.658,60	0,00	-33.585,73	33.585,73
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-415.658,60	0,00	-33.585,73	33.585,73

Investitionen 0801 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen, Sportförderung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
08011203	Erweiterung Sportanlage Brockhagen	-2.539,47	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-2.539,47	0,00	0,00	0,00
08011401	Neubau Sportlerheim Amshausen	-17.089,03	0,00	0,00	0,00
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-17.089,03	0,00	0,00	0,00
08011501	Neuanlage Kunstrasenplatz Sportzentrum Steinhagen	-396.030,10	0,00	-33.585,73	33.585,73
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-396.030,10	0,00	-33.585,73	33.585,73
08019141	Sanierung aus Rückst. Beleuchtung Sporthalle SZ	-75.921,24	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0107 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	33.180,00	39.960,40	-6.780,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.260,00	9.975,91	-5.715,91
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	252,88	-252,88
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	360,00	37.440,00	50.189,19	-12.749,19
11	- Personalaufwendungen	-130.567,70	-160.908,00	-162.431,14	1.523,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-60.000,00	-22.593,93	-37.406,07
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-13.532,00	-45.385,53	31.853,53
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.567,70	-234.440,00	-230.410,60	-4.029,40
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.207,70	-197.000,00	-180.221,41	-16.778,59
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.207,70	-197.000,00	-180.221,41	-16.778,59
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-130.207,70	-197.000,00	-180.221,41	-16.778,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-130.207,70	-197.000,00	-180.221,41	-16.778,59

Teilfinanzrechnung Produkt 0107 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0108 Städtepartnerschaften

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.722,58	-6.850,00	-6.824,29	-25,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.064,15	-3.000,00	-1.765,37	-1.234,63
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.786,73	-9.850,00	-8.589,66	-1.260,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.786,73	-9.850,00	-8.589,66	-1.260,34
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.786,73	-9.850,00	-8.589,66	-1.260,34
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-10.786,73	-9.850,00	-8.589,66	-1.260,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-10.786,73	-9.850,00	-8.589,66	-1.260,34

Teilfinanzrechnung Produkt 0108 Städtepartnerschaften

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.788,95	1.000,00	4.834,09	-3.834,09
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.853,95	1.000,00	4.834,09	-3.834,09
11	- Personalaufwendungen	-44.015,96	-35.625,00	-37.753,39	2.128,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.293,74	-50.500,00	-49.695,64	-804,36
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.309,70	-86.125,00	-87.449,03	1.324,03
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.455,75	-85.125,00	-82.614,94	-2.510,06
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.455,75	-85.125,00	-82.614,94	-2.510,06
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-85.455,75	-85.125,00	-82.614,94	-2.510,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.363,43	-23.286,00	-23.649,00	363,00
29	= Teilergebnis	-106.819,18	-108.411,00	-106.263,94	-2.147,06

Teilfinanzrechnung Produkt 1501 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1701 Kinder- und Jugendstiftung Steinhagen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.934,99	1.000,00	3.889,77	-2.889,77
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.934,99	1.000,00	3.889,77	-2.889,77
11	- Personalaufwendungen	-5.194,01	-5.240,00	-5.714,92	474,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.934,99	-1.000,00	-3.889,77	2.889,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.129,00	-6.240,00	-9.604,69	3.364,69
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.194,01	-5.240,00	-5.714,92	474,92
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.194,01	-5.240,00	-5.714,92	474,92
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.194,01	-5.240,00	-5.714,92	474,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-5.194,01	-5.240,00	-5.714,92	474,92

Teilfinanzrechnung Produkt 1701 Kinder- und Jugendstiftung Steinhagen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	5.138,59	-5.138,59
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.138,59	-5.138,59
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000,69	0,00	-250,00	250,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,69	0,00	-250,00	250,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,69	0,00	4.888,59	-4.888,59

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

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-112.623,61	-132.416,00	-124.149,88	-8.266,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.623,61	-132.416,00	-124.149,88	-8.266,12
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.623,61	-132.416,00	-124.149,88	-8.266,12
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.623,61	-132.416,00	-124.149,88	-8.266,12
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-112.623,61	-132.416,00	-124.149,88	-8.266,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-112.623,61	-132.416,00	-124.149,88	-8.266,12

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

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0503 Asylbewerberleistungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.858,37	16.107,00	1.558.006,18	-1.541.899,18
03	+ Sonstige Transfererträge	42.029,27	22.600,00	207.811,80	-185.211,80
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.146,48	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.764,96	44.100,00	177.059,89	-132.959,89
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.590.071,27	2.100.000,00	9.451,65	2.090.548,35
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.022,81	0,00	17.030,21	-17.030,21
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.893.893,16	2.182.807,00	1.969.359,73	213.447,27
11	- Personalaufwendungen	-325.697,04	-394.423,00	-405.059,96	10.636,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-882.196,16	-523.050,00	-643.620,34	120.570,34
14	- Bilanzielle Abschreibung	-62.686,77	-230.721,00	-208.598,69	-22.122,31
15	- Transferaufwendungen	-2.280.104,51	-2.063.800,00	-1.097.237,75	-966.562,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.122,02	-188.000,00	-212.668,58	24.668,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.854.806,50	-3.399.994,00	-2.567.185,32	-832.808,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-960.913,34	-1.217.187,00	-597.825,59	-619.361,41
19	+ Finanzerträge	0,35	0,00	27,06	-27,06
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,35	0,00	27,06	-27,06
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-960.912,99	-1.217.187,00	-597.798,53	-619.388,47
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-960.912,99	-1.217.187,00	-597.798,53	-619.388,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.108,27	2.400,00	303,80	2.096,20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.578,42	-4.401,00	-101,49	-4.299,51
29	= Teilergebnis	-961.383,14	-1.219.188,00	-597.596,22	-621.591,78

Teilfinanzrechnung Produkt 0503 Asylbewerberleistungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000,00	0,00	5.741,05	-5.741,05
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	5.741,05	-5.741,05
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-55.194,46	0,00	-238.521,10	238.521,10
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.807.869,06	0,00	-953.041,35	953.041,35
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-608.406,67	-20.000,00	-13.500,00	-6.500,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-18.569,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.490.039,19	-20.000,00	-1.205.062,45	1.185.062,45
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.487.039,19	-20.000,00	-1.199.321,40	1.179.321,40

Investitionen 0503 Asylbewerberleistungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
05031501	Ankauf von Grundstücken und Gebäuden	-511.969,46	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden		-55.194,46	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-456.775,00	0,00	0,00	0,00
05031601	Neubau Flüchtlingsunterkünfte	-3.807.869,06	0,00	-1.191.562,45	1.191.562,45
24 Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden		0,00	0,00	-238.521,10	238.521,10
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.807.869,06	0,00	-953.041,35	953.041,35
05031602	Anschaffung Sanitärcontainer / Fahrzeuge	-151.631,67	-20.000,00	-13.500,00	-6.500,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-151.631,67	-20.000,00	-13.500,00	-6.500,00

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

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.479,63	0,00	2.770,19	-2.770,19
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.479,63	0,00	2.770,19	-2.770,19
11	- Personalaufwendungen	-240.443,11	-256.065,00	-256.532,49	467,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.806,87	-800,00	-1.765,18	965,18
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-224.565,46	-300.864,00	-235.520,34	-65.343,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-469.815,44	-557.729,00	-493.818,01	-63.910,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-466.335,81	-557.729,00	-491.047,82	-66.681,18
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-466.335,81	-557.729,00	-491.047,82	-66.681,18
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-466.335,81	-557.729,00	-491.047,82	-66.681,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-466.335,81	-557.729,00	-491.047,82	-66.681,18

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

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0506 Pflege- und Wohnberatung, Generationenbüro, Seniorenarbeit

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.268,00	4.200,00	2.117,50	2.082,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	750,00	0,00	753,96	-753,96
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.018,00	4.200,00	2.871,46	1.328,54
11	- Personalaufwendungen	-182.120,12	-170.504,00	-152.125,25	-18.378,75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.226,14	-12.550,00	-9.631,05	-2.918,95
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.346,26	-208.054,00	-186.756,30	-21.297,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.328,26	-203.854,00	-183.884,84	-19.969,16
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-216.328,26	-203.854,00	-183.884,84	-19.969,16
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-216.328,26	-203.854,00	-183.884,84	-19.969,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-216.328,26	-203.854,00	-183.884,84	-19.969,16

Teilfinanzrechnung Produkt 0506 Pflege- und Wohnberatung, Generationenbüro, Seniorenarbeit

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	300,00	400,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	450,00	300,00	400,00	-100,00
11	- Personalaufwendungen	-43.175,14	-44.135,00	-43.409,54	-725,46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.494,02	-105.000,00	-111.910,46	6.910,46
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.669,16	-149.135,00	-155.320,00	6.185,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.219,16	-148.835,00	-154.920,00	6.085,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.219,16	-148.835,00	-154.920,00	6.085,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-62.219,16	-148.835,00	-154.920,00	6.085,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-62.219,16	-148.835,00	-154.920,00	6.085,00

Teilfinanzrechnung Produkt 0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.733,00	-4.733,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.000,00	7.733,00	-4.733,00
11	- Personalaufwendungen	-50.729,76	-54.345,00	-52.807,18	-1.537,82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89,60	-500,00	-10,67	-489,33
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.500,00	-6.000,00	-4.966,97	-1.033,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.319,36	-60.845,00	-57.784,82	-3.060,18
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.319,36	-57.845,00	-50.051,82	-7.793,18
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.319,36	-57.845,00	-50.051,82	-7.793,18
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-60.319,36	-57.845,00	-50.051,82	-7.793,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-60.319,36	-57.845,00	-50.051,82	-7.793,18

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

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.130,88	41.131,00	48.399,84	-7.268,84
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899.054,28	901.730,00	910.823,37	-9.093,37
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.554,71	113.000,00	126.536,86	-13.536,86
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.509,96	19.282,00	143.417,70	-124.135,70
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.126.249,83	1.075.143,00	1.229.177,77	-154.034,77
11	- Personalaufwendungen	-167.512,67	-160.092,00	-158.326,17	-1.765,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.059.108,04	-1.478.500,00	-1.085.988,44	-392.511,56
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.426.929,85	-1.439.236,00	-1.452.028,72	12.792,72
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.344,79	-4.808,00	-121.693,85	116.885,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.668.895,35	-3.082.636,00	-2.818.037,18	-264.598,82
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.542.645,52	-2.007.493,00	-1.588.859,41	-418.633,59
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.542.645,52	-2.007.493,00	-1.588.859,41	-418.633,59
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.542.645,52	-2.007.493,00	-1.588.859,41	-418.633,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-458.329,09	-517.292,00	-511.565,77	-5.726,23
29	= Teilergebnis	-2.000.974,61	-2.524.785,00	-2.100.425,18	-424.359,82

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

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.310,00	0,00	738,00	-738,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	296.126,76	21.200,00	5.139,26	16.060,74
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306.436,76	21.300,00	5.877,26	15.422,74
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-3.920,74	-6.000,00	-20.415,04	14.415,04
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.418,55	-1.320.000,00	-971.781,98	-348.218,02
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.339,29	-1.326.000,00	-992.197,02	-333.802,98
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	193.097,47	-1.304.700,00	-986.319,76	-318.380,24

Investitionen 1203 Öffentl. Verkehrsflächen, Verkehrssicherung u. -planung

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
12030001 Veräußerung von Straßenflächen	10.310,00	100,00	738,00	-638,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.310,00	0,00	738,00	-738,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00
12030002 Erwerb von Straßenflächen	-13.176,62	-6.000,00	-20.415,04	14.415,04
24 Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-3.920,74	-6.000,00	-20.415,04	14.415,04
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.255,88	0,00	0,00	0,00
12030003 kleinere Maßnahmen (Straßenbau)	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
12030004 kleinere Maßnahmen (Beleuchtung)	-45.376,25	-37.000,00	-4.004,97	-32.995,03
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.376,25	-37.000,00	-4.004,97	-32.995,03
12030007 Erschließungsbeiträge Altfälle	0,00	0,00	5.132,91	-5.132,91
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	5.132,91	-5.132,91
12031201 Erschließungsbeitr. Michaelisstraße	240.352,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	240.352,00	0,00	0,00	0,00
12031301 KAG-Beiträge Mühlenstraße	9.964,76	0,00	3.982,35	-3.982,35
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.964,76	0,00	3.982,35	-3.982,35
12031302 Erschließungsbeitr. Hilter Weg	39.744,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.744,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
12031303 Ausbau B-Plan 31 Östl. Hilterweg	-8.330,00	-350.000,00	-321.007,41	-28.992,59
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.330,00	-350.000,00	-321.007,41	-28.992,59
12031304 Kreisverkehr Brockhagener Str. / Hilterweg	0,00	-450.000,00	-1.940,00	-448.060,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	-1.940,00	-448.060,00
12031403 Erschließungsmaßn. Gew.gebiet Bahnhof	-474,35	0,00	-11.756,88	11.756,88
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.066,00	0,00	36.024,00	-36.024,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.540,35	0,00	-47.780,88	47.780,88
12031501 Erschließungsbeitr. Gew.gebiet Bahnhof	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
12031601 Erschließungsmaßn. Baugeb. Amshausen	0,00	-20.000,00	-14.054,22	-5.945,78
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-14.054,22	-5.945,78
12031603 Ausbau Wegeverbindung Jückemühlenbachtal	-39.916,07	0,00	-243.571,35	243.571,35
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.916,07	0,00	-243.571,35	243.571,35
12031604 Ausbau Wegeverbind. Lange Str./Gabriele-Münter-Hof	0,00	0,00	-14.197,35	14.197,35

Investitionen 1203 Öffentl. Verkehrsflächen, Verkehrssicherung u. -planung

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-14.197,35	14.197,35
12031605 Neubau Rad-/Gehweg an der Jüpke	0,00	-200.000,00	-8.127,70	-191.872,30
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-8.127,70	-191.872,30
12031701 Beleuchtung Geh-/Radweg Brockhagener Straße	0,00	-106.000,00	-89.876,34	-16.123,66
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-106.000,00	-89.876,34	-16.123,66
12031702 Erneuerung von Brückenbauwerken	0,00	-137.000,00	-127.221,76	-9.778,24
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-137.000,00	-127.221,76	-9.778,24
12039081 Freiwilliger Lärmschutz A 33	0,00	-10.000,00	-100.000,00	90.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-100.000,00	90.000,00
12039082 Sanierung Parkdeck	-16.300,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1204 Integriertes Handlungskonzept Ortskern

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.278,51	62.586,00	74.987,18	-12.401,18
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344,84	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170,00	0,00	160,00	-160,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	85.793,35	62.586,00	75.147,18	-12.561,18
11	- Personalaufwendungen	-34.984,17	-35.583,00	-35.174,49	-408,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.622,82	-24.000,00	-31.470,21	7.470,21
14	- Bilanzielle Abschreibung	-79.566,62	-72.375,00	-121.320,28	48.945,28
15	- Transferaufwendungen	-31.100,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.363,33	-6.363,00	-6.363,33	0,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.636,94	-160.821,00	-194.328,31	33.507,31
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.843,59	-98.235,00	-119.181,13	20.946,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.843,59	-98.235,00	-119.181,13	20.946,13
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-115.843,59	-98.235,00	-119.181,13	20.946,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-115.843,59	-98.235,00	-119.181,13	20.946,13

Teilfinanzrechnung Produkt 1204 Integriertes Handlungskonzept Ortskern

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	224.083,42	980.000,00	689.600,00	290.400,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.083,42	980.000,00	689.600,00	290.400,00
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535.639,38	-1.995.000,00	-1.347.797,69	-647.202,31
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-535.639,38	-1.995.000,00	-1.347.797,69	-647.202,31
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-311.555,96	-1.015.000,00	-658.197,69	-356.802,31

Investitionen 1204 Integriertes Handlungskonzept Ortskern

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
12041203	IHK - M 2.2 Straßen- raumgest. Nördl. Kirchring	90.141,90	0,00	0,00	0,00
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	90.141,90	0,00	0,00	0,00
12041205	IHK - M 2.4 Platzgestaltung Marktplatz	131.382,51	800.000,00	689.600,00	110.400,00
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	131.382,51	800.000,00	689.600,00	110.400,00
12041206	IHK - M 2.5 Straßen- raumgestaltung Am Markt	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12041207	IHK - M 2.6 Platzgestaltung Fivizzanoplatz	652,84	25.000,00	0,00	25.000,00
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	652,84	25.000,00	0,00	25.000,00
12041219	IHK - M 3.8 Fußweg Brinkstraße/Am Markt	1.249,50	10.000,00	0,00	10.000,00
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.249,50	10.000,00	0,00	10.000,00
12041230	IHK - M 5.6 Aufwertung östlicher Grünzug 1. BA	656,67	40.000,00	0,00	40.000,00
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	656,67	40.000,00	0,00	40.000,00
12041237	IHK - M 3.10 Fußwegeverb. Brinkstr./Bahnhofstr.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12041252	IHK - M 2.1 Gestaltungskonzept Ortskern	-2.068,70	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.068,70	0,00	0,00	0,00
12041253	IHK - M 2.2 Straßen- raumgest. Nördl. Kirchring	-158.577,86	0,00	-4.760,00	4.760,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.577,86	0,00	-4.760,00	4.760,00
12041255	IHK - M 2.4 Platzgestaltung Marktplatz	-274.575,81	-1.600.000,00	-1.327.086,07	-272.913,93
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-274.575,81	-1.600.000,00	-1.327.086,07	-272.913,93
12041256	IHK - M 2.5 Straßen- raumgestaltung Am Markt	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
12041257	IHK - M 2.6 Platzgestaltung Fivizzanoplatz	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
12041261	IHK - M 3.1 Querungshilfe Rathaus/Ortskern	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00
12041263	IHK - M 3.3 Straßen- raumgest. Alte Kirchstr.	0,00	0,00	-5.593,00	5.593,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.593,00	5.593,00
12041267	IHK - M 3.6.1 Querungshilfe Bahnhofstraße	-74.089,62	0,00	-3.069,77	3.069,77
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.089,62	0,00	-3.069,77	3.069,77
12041269	IHK - M 3.8 Fußweg Brinkstraße/Am Markt	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00

Investitionen 1204 Integriertes Handlungskonzept Ortskern

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
12041276 IHK - M 5.2.1 Aufwer- tung westl. Grünzug 1.BA	-2.032,98	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.032,98	0,00	0,00	0,00
12041280 IHK - M 5.6 Aufwertung östlicher Grünz. 1. BA	0,00	-80.000,00	-3.913,85	-76.086,15
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-3.913,85	-76.086,15
12041281 IHK - M 5.2.2 Aufwer- tung westl. Grünzug 2.BA	-15.831,05	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.831,05	0,00	0,00	0,00
12041290 IHK - M 3.10 Fußwegeverb. Brinkstr./Bahnhofstr.	-8.463,36	-10.000,00	0,00	-10.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.463,36	-10.000,00	0,00	-10.000,00
12041291 IHK - M 5.7 Aufwertung östl. Grünz. 2. BA	0,00	0,00	-3.375,00	3.375,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.375,00	3.375,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1301 Öffentliche Grün- und Wasserflächen, Friedhöfe

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103,55	100,00	114,20	-14,20
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	640,00	-640,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	103,55	100,00	754,20	-654,20
11	- Personalaufwendungen	-136.148,76	-117.110,00	-115.100,99	-2.009,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.564,44	-243.840,00	-277.773,87	33.933,87
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-1.843,00	0,00	-1.843,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.491,36	-10.100,00	-9.655,36	-444,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	-382.204,56	-377.893,00	-407.530,22	29.637,22
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-382.101,01	-377.793,00	-406.776,02	28.983,02
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-382.101,01	-377.793,00	-406.776,02	28.983,02
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-382.101,01	-377.793,00	-406.776,02	28.983,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-578.968,35	-580.079,00	-616.146,99	36.067,99
29	= Teilergebnis	-961.069,36	-957.872,00	-1.022.923,01	65.051,01

Teilfinanzrechnung Produkt 1301 Öffentliche Grün- und Wasserflächen, Friedhöfe

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.354,76	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.354,76	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.354,76	0,00	0,00	0,00

Investitionen 1301 Öffentliche Grün- und Wasserflächen, Friedhöfe

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
13011501	Wegeverbindung Mühlenstr./Patthorster Str.	-37.354,76	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.354,76	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0109 Leistungen des Bauhofes

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.616,56	16.215,00	19.671,36	-3.456,36
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	320,00	-320,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.796,53	8.080,00	9.525,82	-1.445,82
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.733,46	500,00	918,80	-418,80
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.146,55	24.795,00	30.435,98	-5.640,98
11	- Personalaufwendungen	-1.339.214,46	-1.455.972,00	-1.409.772,57	-46.199,43
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.577,08	-125.000,00	-112.113,33	-12.886,67
14	- Bilanzielle Abschreibung	-60.131,62	-65.005,00	-70.651,60	5.646,60
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.573,53	-39.700,00	-44.112,80	4.412,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.552.496,69	-1.685.677,00	-1.636.650,30	-49.026,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.513.350,14	-1.660.882,00	-1.606.214,32	-54.667,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.513.350,14	-1.660.882,00	-1.606.214,32	-54.667,68
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.513.350,14	-1.660.882,00	-1.606.214,32	-54.667,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.545.791,10	1.660.882,00	1.639.580,28	21.301,72
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	32.440,96	0,00	33.365,96	-33.365,96

Teilfinanzrechnung Produkt 0109 Leistungen des Bauhofes

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.650,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650,00	0,00	0,00	0,00
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-118.583,87	-127.000,00	-116.206,42	-10.793,58
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.583,87	-127.000,00	-116.206,42	-10.793,58
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.933,87	-127.000,00	-116.206,42	-10.793,58

Investitionen 0109 Leistungen des Bauhofes

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01090001	Anschaffung von Geräten	-9.745,28	-6.000,00	-6.180,25	180,25
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-9.745,28	-6.000,00	-6.180,25	180,25
01090002	Veräußerung von Fahrzeugen	2.650,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.650,00	0,00	0,00	0,00
01091202	Anschaffung Klein-Lkw	-60.499,60	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-60.499,60	0,00	0,00	0,00
01091501	Anschaffung Kleintraktor	-48.338,99	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-48.338,99	0,00	0,00	0,00
01091502	Anschaffung Kleintransporter	0,00	-50.000,00	-40.448,10	-9.551,90
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	-40.448,10	-9.551,90
01091701	Anschaffung Schlegelmäher	0,00	-71.000,00	-69.578,07	-1.421,93
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-71.000,00	-69.578,07	-1.421,93

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0110 Grundstücksmanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.177,50	5.500,00	12.540,14	-7.040,14
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.503,13	100,00	0,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.610,12	5.000,00	120.599,23	-115.599,23
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	114.290,75	10.600,00	133.139,37	-122.539,37
11	- Personalaufwendungen	-72.587,44	-55.734,00	-68.394,41	12.660,41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.552,71	-35.000,00	-22.517,60	-12.482,40
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.827,44	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-20.000,00	-22.000,00	-18.728,12	-3.271,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.112,52	0,00	-279.377,32	279.377,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.080,11	-112.734,00	-389.017,45	276.283,45
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.789,36	-102.134,00	-255.878,08	153.744,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.789,36	-102.134,00	-255.878,08	153.744,08
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-28.789,36	-102.134,00	-255.878,08	153.744,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.280,00	-5.030,16	3.750,16
29	= Teilergebnis	-28.789,36	-103.414,00	-260.908,24	157.494,24

Teilfinanzrechnung Produkt 0110 Grundstücksmanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	426.664,96	664.800,00	413.773,91	251.026,09
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	426.664,96	664.800,00	413.773,91	251.026,09
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-5.663.554,78	-3.699.000,00	-4.196.646,37	497.646,37
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-152.587,86	-10.000,00	0,00	-10.000,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.816.142,64	-3.709.000,00	-4.196.646,37	487.646,37
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.389.477,68	-3.044.200,00	-3.782.872,46	738.672,46

Investitionen 0110 Grundstücksmanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01100001	Verkauf von Grundstücken	215.980,96	664.800,00	413.403,91	251.396,09
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	215.980,96	664.800,00	413.403,91	251.396,09
01100002	Ankauf von Grundstücken	-4.882.367,23	-3.674.000,00	-3.566.592,14	-107.407,86
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.134,00	0,00	0,00	0,00
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-4.748.913,37	-3.674.000,00	-3.566.592,14	-107.407,86
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-152.587,86	0,00	0,00	0,00
01100003	Ank. v. Grundst. f. Ausgleichsmaßn.	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
01100004	Kosten für Ausgleichsmaßnahmen	0,00	-10.000,00	-51.916,48	41.916,48
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-51.916,48	51.916,48
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
01101401	Klimaschutzsiedlung Ausschüttung Bonuszahlungen	-29.000,00	-26.000,00	-10.800,00	-15.200,00
01101501	Verkauf Von Grundstücken Klimaschutzsiedlung	191.550,00	0,00	370,00	-370,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	191.550,00	0,00	370,00	-370,00
01101601	Ankauf Grundstücke Neubaugebiet Amshausen	-914.641,41	0,00	-578.137,75	578.137,75
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-914.641,41	0,00	-578.137,75	578.137,75

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.797,70	18.421,00	35.782,30	-17.361,30
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.979,30	48.680,00	62.740,26	-14.060,26
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.025,22	49.940,00	78.886,73	-28.946,73
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	311.386,49	37.300,00	656.187,05	-618.887,05
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	438.188,71	154.341,00	833.596,34	-679.255,34
11	- Personalaufwendungen	-3.082.087,13	-3.201.500,00	-3.316.039,88	114.539,88
12	- Versorgungsaufwendungen	-427.842,91	-573.369,00	-612.781,15	39.412,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-754.948,96	-983.200,00	-781.884,49	-201.315,51
14	- Bilanzielle Abschreibung	-127.351,61	-138.843,00	-176.404,73	37.561,73
15	- Transferaufwendungen	-34.972,23	-38.500,00	-33.605,03	-4.894,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-739.233,55	-763.200,00	-1.018.530,96	255.330,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.166.436,39	-5.698.612,00	-5.939.246,24	240.634,24
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.728.247,68	-5.544.271,00	-5.105.649,90	-438.621,10
19	+ Finanzerträge	450,70	5.000,00	230,57	4.769,43
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.119,68	0,00	-1.829,43	1.829,43
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-668,98	5.000,00	-1.598,86	6.598,86
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.728.916,66	-5.539.271,00	-5.107.248,76	-432.022,24
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.728.916,66	-5.539.271,00	-5.107.248,76	-432.022,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.547.991,10	1.663.082,00	1.641.780,28	21.301,72
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.994,97	-43.298,00	-46.810,99	3.512,99
29	= Teilergebnis	-3.218.920,53	-3.919.487,00	-3.512.279,47	-407.207,53

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	429.914,96	664.800,00	413.773,91	251.026,09
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	429.914,96	664.800,00	413.773,91	251.026,09
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-5.663.554,78	-3.699.000,00	-4.196.646,37	497.646,37
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-337.599,48	-184.000,00	-164.364,79	-19.635,21
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.001.154,26	-3.883.000,00	-4.361.011,16	478.011,16
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.571.239,30	-3.218.200,00	-3.947.237,25	729.037,25

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.964,25	75.294,00	89.250,90	-13.956,90
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.613,23	186.300,00	210.814,78	-24.514,78
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.884,76	21.400,00	19.084,05	2.315,95
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.563,38	74.500,00	96.818,82	-22.318,82
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.651,03	30.000,00	42.728,92	-12.728,92
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	355.676,65	387.494,00	458.697,47	-71.203,47
11	- Personalaufwendungen	-644.655,90	-767.093,00	-761.207,58	-5.885,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.456,96	-423.350,00	-332.439,68	-90.910,32
14	- Bilanzielle Abschreibung	-170.148,79	-193.364,00	-182.248,90	-11.115,10
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.148,84	-141.400,00	-83.356,79	-58.043,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.281.410,49	-1.528.207,00	-1.362.252,95	-165.954,05
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-925.733,84	-1.140.713,00	-903.555,48	-237.157,52
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-925.733,84	-1.140.713,00	-903.555,48	-237.157,52
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-925.733,84	-1.140.713,00	-903.555,48	-237.157,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.131,81	-12.670,00	-17.035,24	4.365,24
29	= Teilergebnis	-937.865,65	-1.153.383,00	-920.590,72	-232.792,28

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	47.922,18	48.000,00	61.345,55	-13.345,55
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.660,00	3.000,00	4.470,00	-1.470,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.582,18	51.000,00	65.815,55	-14.815,55
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.000,00	-15.580,08	2.580,08
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-146.988,79	-15.000,00	-272.838,68	257.838,68
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.988,79	-28.000,00	-288.418,76	260.418,76
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.406,61	23.000,00	-222.603,21	245.603,21

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	906.549,72	870.877,00	889.109,09	-18.232,09
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	418.228,82	-418.228,82
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	615.295,91	602.900,00	230.509,94	372.390,06
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.688,26	2.800,00	2.678,72	121,28
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.567,51	0,00	8.425,89	-8.425,89
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.533.101,40	1.476.577,00	1.548.952,46	-72.375,46
11	- Personalaufwendungen	-1.365.989,89	-1.389.786,00	-1.352.266,23	-37.519,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.572.459,99	-3.790.060,82	-3.614.755,91	-175.304,91
14	- Bilanzielle Abschreibung	-838.618,77	-870.097,00	-864.326,78	-5.770,22
15	- Transferaufwendungen	-194.296,70	-98.300,00	-95.174,00	-3.126,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.978,42	-408.010,40	-208.127,44	-199.882,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.149.343,77	-6.556.254,22	-6.134.650,36	-421.603,86
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.616.242,37	-5.079.677,22	-4.585.697,90	-493.979,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.616.242,37	-5.079.677,22	-4.585.697,90	-493.979,32
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.616.242,37	-5.079.677,22	-4.585.697,90	-493.979,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.255,35	-83.328,00	-78.698,84	-4.629,16
29	= Teilergebnis	-4.675.497,72	-5.163.005,22	-4.664.396,74	-498.608,48

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	41.500,00	0,00	465.700,00	-465.700,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.500,00	0,00	465.700,00	-465.700,00
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-115.361,52	115.361,52
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-589.735,07	-1.456.141,00	-1.628.598,32	172.457,32
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-589.735,07	-1.456.141,00	-1.743.959,84	287.818,84
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-548.235,07	-1.456.141,00	-1.278.259,84	-177.881,16

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.929,56	24.703,00	25.043,20	-340,20
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.251,84	18.000,00	14.623,00	3.377,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	474,00	6.000,00	13.605,80	-7.605,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.287,50	7.000,00	864,00	6.136,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	958,06	0,00	10.726,25	-10.726,25
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	58.900,96	55.703,00	64.862,25	-9.159,25
11	- Personalaufwendungen	-290.381,48	-295.623,00	-314.882,00	19.259,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.572,02	-358.396,00	-158.932,07	-199.463,93
14	- Bilanzielle Abschreibung	-34.097,59	-110.856,00	-42.947,53	-67.908,47
15	- Transferaufwendungen	-48.590,00	-51.356,00	-48.756,00	-2.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.076,42	-37.785,00	-26.239,61	-11.545,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	-552.717,51	-854.016,00	-591.757,21	-262.258,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-493.816,55	-798.313,00	-526.894,96	-271.418,04
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-493.816,55	-798.313,00	-526.894,96	-271.418,04
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-493.816,55	-798.313,00	-526.894,96	-271.418,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.556,35	-4.911,00	-5.249,39	338,39
29	= Teilergebnis	-509.372,90	-803.224,00	-532.144,35	-271.079,65

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	909,49	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	909,49	0,00	0,00	0,00
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-11.687,24	-166.604,00	-7.500,00	-159.104,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.687,24	-166.604,00	-7.500,00	-159.104,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.777,75	-166.604,00	-7.500,00	-159.104,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.858,37	16.107,00	1.558.006,18	-1.541.899,18
03	+ Sonstige Transfererträge	42.029,27	22.600,00	207.811,80	-185.211,80
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.146,48	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.032,96	48.300,00	179.177,39	-130.877,39
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.590.071,27	2.100.000,00	9.451,65	2.090.548,35
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.252,44	0,00	20.554,36	-20.554,36
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.900.390,79	2.187.007,00	1.975.001,38	212.005,62
11	- Personalaufwendungen	-748.260,27	-820.992,00	-813.717,70	-7.274,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-899.229,17	-536.400,00	-655.016,57	118.616,57
14	- Bilanzielle Abschreibung	-62.686,77	-230.721,00	-208.598,69	-22.122,31
15	- Transferaufwendungen	-2.529.669,97	-2.389.664,00	-1.357.758,09	-1.031.905,91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.122,02	-188.000,00	-212.668,58	24.668,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.543.968,20	-4.165.777,00	-3.247.759,63	-918.017,37
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.643.577,41	-1.978.770,00	-1.272.758,25	-706.011,75
19	+ Finanzerträge	0,35	0,00	27,06	-27,06
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,35	0,00	27,06	-27,06
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.643.577,06	-1.978.770,00	-1.272.731,19	-706.038,81
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.643.577,06	-1.978.770,00	-1.272.731,19	-706.038,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.108,27	2.400,00	303,80	2.096,20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.578,42	-4.401,00	-101,49	-4.299,51
29	= Teilergebnis	-1.644.047,21	-1.980.771,00	-1.272.528,88	-708.242,12

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000,00	0,00	5.741,05	-5.741,05
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	5.741,05	-5.741,05
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-55.194,46	0,00	-238.521,10	238.521,10
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.807.869,06	0,00	-953.041,35	953.041,35
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-608.406,67	-20.000,00	-13.500,00	-6.500,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-18.569,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.490.039,19	-20.000,00	-1.205.062,45	1.185.062,45
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.487.039,19	-20.000,00	-1.199.321,40	1.179.321,40

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.921,07	294.083,00	308.190,84	-14.107,84
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	103.130,58	-103.130,58
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.354,00	-9.354,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	299.921,07	294.083,00	420.675,42	-126.592,42
11	- Personalaufwendungen	-487.424,23	-489.954,00	-464.422,09	-25.531,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.164,23	-110.700,00	-206.504,99	95.804,99
14	- Bilanzielle Abschreibung	-67.535,80	-74.386,00	-76.518,89	2.132,89
15	- Transferaufwendungen	-711.993,55	-717.584,00	-747.742,44	30.158,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.069,05	-10.898,00	-15.085,70	4.187,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.380.186,86	-1.403.522,00	-1.510.274,11	106.752,11
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.080.265,79	-1.109.439,00	-1.089.598,69	-19.840,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.080.265,79	-1.109.439,00	-1.089.598,69	-19.840,31
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.080.265,79	-1.109.439,00	-1.089.598,69	-19.840,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-189.392,05	-218.985,00	-166.669,58	-52.315,42
29	= Teilergebnis	-1.269.657,84	-1.328.424,00	-1.256.268,27	-72.155,73

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-1.478,43	1.478,43
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-59.689,84	-80.000,00	-66.343,45	-13.656,55
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.689,84	-80.000,00	-67.821,88	-12.178,12
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.189,84	-80.000,00	-61.321,88	-18.678,12

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.391,76	61.421,00	90.167,93	-28.746,93
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.737,92	3.770,00	3.937,92	-167,92
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.306,61	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.083,60	500,00	1.902,55	-1.402,55
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	83.519,89	65.691,00	96.008,40	-30.317,40
11	- Personalaufwendungen	-151.752,10	-148.243,00	-146.029,61	-2.213,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-617.328,14	-384.500,00	-394.691,58	10.191,58
14	- Bilanzielle Abschreibung	-260.982,42	-273.774,00	-275.138,02	1.364,02
15	- Transferaufwendungen	-196.492,08	-263.510,00	-301.325,74	37.815,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.962,75	-57.780,00	-55.118,81	-2.661,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.286.517,49	-1.127.807,00	-1.172.303,76	44.496,76
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.202.997,60	-1.062.116,00	-1.076.295,36	14.179,36
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.202.997,60	-1.062.116,00	-1.076.295,36	14.179,36
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.202.997,60	-1.062.116,00	-1.076.295,36	14.179,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.471,77	-135.519,00	-133.624,27	-1.894,73
29	= Teilergebnis	-1.329.469,37	-1.197.635,00	-1.209.919,63	12.284,63

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-17.089,03	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-396.030,10	0,00	-33.585,73	33.585,73
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-2.539,47	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-415.658,60	0,00	-33.585,73	33.585,73
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-415.658,60	0,00	-33.585,73	33.585,73

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	300,00	400,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	450,00	300,00	400,00	-100,00
11	- Personalaufwendungen	-43.175,14	-44.135,00	-43.409,54	-725,46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.494,02	-105.000,00	-111.910,46	6.910,46
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.669,16	-149.135,00	-155.320,00	6.185,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.219,16	-148.835,00	-154.920,00	6.085,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.219,16	-148.835,00	-154.920,00	6.085,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-62.219,16	-148.835,00	-154.920,00	6.085,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-62.219,16	-148.835,00	-154.920,00	6.085,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.733,00	-4.733,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.000,00	7.733,00	-4.733,00
11	- Personalaufwendungen	-50.729,76	-54.345,00	-52.807,18	-1.537,82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89,60	-500,00	-10,67	-489,33
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.500,00	-6.000,00	-4.966,97	-1.033,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.319,36	-60.845,00	-57.784,82	-3.060,18
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.319,36	-57.845,00	-50.051,82	-7.793,18
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.319,36	-57.845,00	-50.051,82	-7.793,18
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-60.319,36	-57.845,00	-50.051,82	-7.793,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-60.319,36	-57.845,00	-50.051,82	-7.793,18

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.276.623,75	1.248.451,00	1.308.187,80	-59.736,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.642,11	25.900,00	27.802,98	-1.902,98
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	233,40	-233,40
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.303.265,86	1.274.351,00	1.336.224,18	-61.873,18
11	- Personalaufwendungen	-111.682,99	-130.961,00	-131.557,13	596,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.065.948,68	-1.100.526,00	-1.088.629,77	-11.896,23
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.979,86	-13.255,00	-82.245,03	68.990,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.269.611,53	-1.244.742,00	-1.302.431,93	57.689,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.654,33	29.609,00	33.792,25	-4.183,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.654,33	29.609,00	33.792,25	-4.183,25
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	33.654,33	29.609,00	33.792,25	-4.183,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.654,33	-29.609,00	-33.792,25	4.183,25
29	= Teilergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.098,98	127.942,00	147.906,02	-19.964,02
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899.054,28	901.730,00	910.823,37	-9.093,37
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.289,14	117.000,00	131.028,83	-14.028,83
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.679,96	19.282,00	143.866,39	-124.584,39
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.244.122,36	1.165.954,00	1.333.624,61	-167.670,61
11	- Personalaufwendungen	-239.625,85	-235.561,00	-251.686,72	16.125,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.238.412,36	-1.630.000,00	-1.247.288,13	-382.711,87
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.535.806,63	-1.537.841,00	-1.599.602,33	61.761,33
15	- Transferaufwendungen	-31.100,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.708,12	-11.171,00	-129.731,68	118.560,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.066.652,96	-3.437.073,00	-3.228.308,86	-208.764,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.822.530,60	-2.271.119,00	-1.894.684,25	-376.434,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.822.530,60	-2.271.119,00	-1.894.684,25	-376.434,75
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.822.530,60	-2.271.119,00	-1.894.684,25	-376.434,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-469.876,98	-528.719,00	-520.306,04	-8.412,96
29	= Teilergebnis	-2.292.407,58	-2.799.838,00	-2.414.990,29	-384.847,71

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	224.083,42	980.000,00	697.150,75	282.849,25
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.310,00	0,00	738,00	-738,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	296.126,76	21.200,00	5.139,26	16.060,74
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	530.520,18	1.001.300,00	703.028,01	298.271,99
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-3.920,74	-6.000,00	-20.415,04	14.415,04
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-645.057,93	-3.332.000,00	-2.347.483,03	-984.516,97
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-648.978,67	-3.338.000,00	-2.367.898,07	-970.101,93
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.458,49	-2.336.700,00	-1.664.870,06	-671.829,94

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103,55	100,00	114,20	-14,20
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	640,00	-640,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	103,55	100,00	754,20	-654,20
11	- Personalaufwendungen	-136.148,76	-117.110,00	-115.100,99	-2.009,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.564,44	-243.840,00	-277.773,87	33.933,87
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-1.843,00	0,00	-1.843,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.491,36	-10.100,00	-9.655,36	-444,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	-382.204,56	-377.893,00	-407.530,22	29.637,22
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-382.101,01	-377.793,00	-406.776,02	28.983,02
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-382.101,01	-377.793,00	-406.776,02	28.983,02
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-382.101,01	-377.793,00	-406.776,02	28.983,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-578.968,35	-580.079,00	-616.146,99	36.067,99
29	= Teilergebnis	-961.069,36	-957.872,00	-1.022.923,01	65.051,01

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.354,76	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.354,76	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.354,76	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.639,80	43.000,00	29.952,80	13.047,20
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068,00	1.000,00	2.345,67	-1.345,67
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	600,00	-300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.707,80	44.800,00	32.898,47	11.901,53
11	- Personalaufwendungen	-143.330,98	-151.147,00	-142.286,53	-8.860,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.065,19	-120.800,00	-61.955,42	-58.844,58
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.921,34	-8.500,00	-8.687,97	187,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	-228.317,51	-280.447,00	-212.929,92	-67.517,08
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.609,71	-235.647,00	-180.031,45	-55.615,55
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.609,71	-235.647,00	-180.031,45	-55.615,55
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-209.609,71	-235.647,00	-180.031,45	-55.615,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.855,56	-677,00	0,00	-677,00
29	= Teilergebnis	-212.465,27	-236.324,00	-180.031,45	-56.292,55

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.788,95	1.000,00	4.834,09	-3.834,09
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.853,95	1.000,00	4.834,09	-3.834,09
11	- Personalaufwendungen	-44.015,96	-35.625,00	-37.753,39	2.128,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.293,74	-50.500,00	-49.695,64	-804,36
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.309,70	-86.125,00	-87.449,03	1.324,03
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.455,75	-85.125,00	-82.614,94	-2.510,06
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.455,75	-85.125,00	-82.614,94	-2.510,06
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-85.455,75	-85.125,00	-82.614,94	-2.510,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.363,43	-23.286,00	-23.649,00	363,00
29	= Teilergebnis	-106.819,18	-108.411,00	-106.263,94	-2.147,06

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.232.689,06	35.929.900,00	34.462.509,30	1.467.390,70
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.801.271,41	1.968.900,00	2.072.222,13	-103.322,13
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.370,00	18.370,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.418.268,44	645.000,00	654.062,17	-9.062,17
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.452.228,91	38.562.170,00	37.207.163,60	1.355.006,40
11	- Personalaufwendungen	-48.148,44	-14.340,00	-14.668,38	328,38
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-21.732.078,72	-23.197.400,00	-22.532.914,87	-664.485,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.088,56	-20.000,00	-268.597,27	248.597,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.894.315,72	-23.231.740,00	-22.816.180,52	-415.559,48
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.557.913,19	15.330.430,00	14.390.983,08	939.446,92
19	+ Finanzerträge	1.112.788,23	1.014.380,00	1.137.544,28	-123.164,28
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-490.388,54	-466.500,00	-525.549,97	59.049,97
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	622.399,69	547.880,00	611.994,31	-64.114,31
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.180.312,88	15.878.310,00	15.002.977,39	875.332,61
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	18.180.312,88	15.878.310,00	15.002.977,39	875.332,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	18.180.312,88	15.878.310,00	15.002.977,39	875.332,61

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	935.205,91	967.000,00	981.915,94	-14.915,94
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	900.000,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.038.970,07	32.700,00	116.183,00	-83.483,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.874.175,98	999.700,00	1.098.098,94	-98.398,94
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-31.138,44	31.138,44
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-31.138,44	31.138,44
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.874.175,98	999.700,00	1.066.960,50	-67.260,50

Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.934,99	1.000,00	3.889,77	-2.889,77
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.934,99	1.000,00	3.889,77	-2.889,77
11	- Personalaufwendungen	-5.194,01	-5.240,00	-5.714,92	474,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.934,99	-1.000,00	-3.889,77	2.889,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.129,00	-6.240,00	-9.604,69	3.364,69
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.194,01	-5.240,00	-5.714,92	474,92
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.194,01	-5.240,00	-5.714,92	474,92
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.194,01	-5.240,00	-5.714,92	474,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-5.194,01	-5.240,00	-5.714,92	474,92

Teilfinanzrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgeschr. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	5.138,59	-5.138,59
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.138,59	-5.138,59
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000,69	0,00	-250,00	250,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,69	0,00	-250,00	250,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,69	0,00	4.888,59	-4.888,59

Anhang zum Jahresabschluss

Allgemeine Vorbemerkungen

Form und Gliederung der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung, der Teilrechnungen sowie der Anlagen (Forderungs- und Verbindlichkeitspiegel) entsprechen den Mustern für das doppelte Rechnungswesen und den Bestimmungen der Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) gemäß Runderlass des Innenministeriums vom 24.02.2005 in der zur Zeit gültigen Fassung, zuletzt geändert durch Runderlass vom 19. Dezember 2017.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Die Bilanz wurde im Umlaufvermögen um die Position „Grundstücke“ erweitert. Es gelten folgende Regelungen:

1. Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt worden. Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der öffentlichen Gebäude wurden überwiegend gemäß § 34 GemHVO NRW Festwerte gebildet. Die Festsetzung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet.
2. Die Bewertung der Beteiligungen und Finanzanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten.
3. Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurde nach § 34 Abs. 1 GemHVO NRW ein Festwert gebildet. Die Baugrundstücke wurden unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips zum Bilanzstichtag bewertet.
4. Die Forderungen wurden zum Nennwert angesetzt. Den Ausfallrisiken wurde durch Einzelwertberichtigungen und pauschale Einzelwertberichtigungen aufgrund einer Altersstrukturanalyse Rechnung getragen.
5. Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete bzw. erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
6. Die Sonderposten beinhalten vereinnahmte Zuwendungen und Beiträge, den Sonderposten für den Gebührenausschuss Abfall sowie die liquiden Mittel der Kinder- und Jugendstiftung. Kostenunterdeckungen sind nach § 43 Abs. 6 GemHVO NRW anzugeben.
7. Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Bilanzstichtag bekannt geworden sind, gebildet. Die Bewertung erfolgt zum notwendigen Rückzahlungsbetrag.
8. Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag nicht. Einzelheiten sind dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Erläuterungen zur Bilanz

A K T I V A

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2017.

Nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW werden Verluste und Gewinne aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus dem Anlagevermögen (§ 90 Abs. 3 GO NRW), die nicht mehr zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben benötigt werden, nicht mehr ergebniswirksam verbucht. Mit der Regelung soll erreicht werden, dass Geschäftsvorfälle, die nicht der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind, keine Auswirkung auf das Jahresergebnis entfalten. Zu diesen Geschäftsvorfällen zählen außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen sowie Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen. Die Pflicht zur erfolgsneutralen Verbuchung der Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen bezieht sich insbesondere auf Einzelverkäufe von Vermögensgegenständen, die bisher von der Kommune genutzt wurden, z.B. den Verkauf eines Schulgebäudes. Nicht erfasst werden Geschäfte der laufenden Verwaltungstätigkeit, wie z.B. der Verkauf von nicht mehr benötigter IT-Ausstattung. Verluste oder Gewinne aus diesen Verkäufen sind weiterhin über die Ergebnisrechnung zu buchen. Die erfolgsneutrale Verbuchung ist unabhängig von der Zuordnung der Vermögensgegenstände zum Anlage- oder Umlaufvermögen. Erfolgt aufgrund der Veräußerungsabsicht die Umbuchung eines bisher genutzten Vermögensgegenstandes in das Umlaufvermögen und ist infolge des hier geltenden Niederstwertprinzips eine außerplanmäßige Abschreibung vorzunehmen, so ist dieser Aufwand ebenfalls erfolgsneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

In 2017 erfolgten überwiegend Gewinne und Verluste aus laufender Verwaltungstätigkeit, die der Ergebnisrechnung zuzuordnen sind.

In wenigen Fällen wurden Erträge und Aufwendungen direkt gegen die allgemeine Rücklage verbucht. Hierbei handelte es sich hauptsächlich um die Nacherfassung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens sowie um die Nacherfassung des Pavillons an der Kindertagesstätte „Arche Noah“. Die allgemeine Rücklage erhöhte sich dadurch um 90.307,82 Euro auf 66.776.878,18 Euro.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Unter diese Bilanzposition fallen die aktivierte Software, Lizenzen und Rechte.

1.2 Sachanlagen

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den unbebauten Grundstücken gehören bei der Gemeinde Sport- und Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten sowie sonstige unbebaute Flächen (z.B. Flächen für künftige Wohn- und Gewerbegebiete). Diese Flächen sind mit den fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Dieser Bilanzposten enthält den Wert des Grund und Bodens sowie der baulichen Anlagen, in denen sich Schulen, die Tageseinrichtung für Kinder, Wohnbauten und sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude befinden.

Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen der Gemeinde Steinhagen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die im engeren Sinne die Grundvoraussetzung für das Leben in der Gemeinde bilden.

Der Bilanzausweis beinhaltet deshalb sämtliche Verkehrs- sowie Ver- und Entsorgungseinrichtungen. Neben dem Grund und Boden sind dort insbesondere die Brücken, das Straßennetz mit Wegen und Plätzen, Bushaltestellen und Straßenbeleuchtung wertmäßig ausgewiesen.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter diesem Bilanzposten werden vor allem der Fuhrpark der freiwilligen Feuerwehr, des Bauhofes und der Kernverwaltung ausgewiesen. Weiterhin technische Anlagen und Maschinen des Bauhofes sowie der Personenaufzug am Schulzentrum Steinhagen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierunter sind alle Vermögensgegenstände ausgewiesen, die für Zwecke der Verwaltung, Organisation und Kommunikation sowie für soziale, schulische, sportliche und andere besondere Zwecke eingesetzt werden. Dies sind schwerpunktmäßig die Büroeinrichtung von Verwaltung und Schulen, die Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände von Schulklassen und die Sonderausstattungen in Schulen sowie Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände und Gerätschaften in den übrigen Bereichen.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Diese Position beinhaltet neben den geleisteten Anzahlungen vor allem den Wert sämtlicher Baumaßnahmen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt waren, bei denen also eine Bauabnahme oder Inbetriebnahme noch nicht erfolgt ist.

1.3 Finanzanlagen

Unter Finanzanlagen sind solche Geld- und Kapitalanlagen ausgewiesen, die dem Verwaltungsbetrieb auf Dauer dienen sollen. Dazu gehören in erster Linie Anteile an verbundenen Unternehmen (Gemeindewerke Steinhagen GmbH), Beteiligungen und das Sondervermögen (Abwasserbetrieb). Die im Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe gehaltenen Anteile sind mit den historischen Anschaffungskosten bewertet worden.

Unter den sonstigen Ausleihungen sind die Wohnungsbaudarlehen, die Genossenschaftsanteile (Volksbank Gütersloh eG und KWG Halle/Westf.) sowie die gezahlten Mietkautionen ausgewiesen. Diese Mittel sind nicht als liquide Mittel erfasst.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Die Gemeinde Steinhagen betreibt keine Lagerbuchhaltung und die Vorräte sind mit 5.000,00 Euro ausgewiesen (das auf dem Bauhof gelagerte Streusalz).

Grundstücke

Hier handelt es sich um Flächen in den vorhandenen Wohn- und Gewerbegebieten. Die Grundstücke mussten in 2017 nicht abgewertet werden.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bei den Forderungen handelt es sich in erster Linie um bestehende aber bis zum 31.12.2017 noch offene kurz- und langfristige Steuer- und Abgabeforderungen. Auf die mit Verabschiedung des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes eingeräumte Möglichkeit, die Unterposition der öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen wegfallen zu lassen, wurde aus Gründen der Transparenz verzichtet.

Sämtliche Forderungspositionen wurden auf ihre Werthaltigkeit und die Möglichkeit der erfolgreichen Durchsetzung überprüft. Ein Teil der Forderungen wurden nach § 26 Abs. 3 GemHVO NRW erlassen. Die restlichen Positionen, bei denen der tatsächliche Zahlungseingang unsicher schien, wurden im Rahmen einer Einzelwertberichtigung für den Bilanzausweis vermindert. Zusätzlich sind die Erstattungsansprüche nach § 107 b BeamtVG mit dem Barwert bewertet worden. Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen (siehe Seite 160).

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Wertpapiere, die dazu bestimmt sind, nur kurzfristig dem Verwaltungsbetrieb zu dienen. Hier sind die Wertpapieranlagen der Kinder- und Jugendstiftung erfasst.

2.4 Liquide Mittel

Diese Position umfasst alle liquiden Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzung wurden grundsätzlich Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag berücksichtigt, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit danach darstellen und die Beträge nicht geringfügig sind. Von Bedeutung sind die im Voraus gezahlten Beamten- und Versorgungsbezüge. Weiterhin sind hier bereits geleistete Auszahlungen für Straßenflächen (Kreisverkehre) berücksichtigt, die nicht im Eigentum der Gemeinde Steinhagen stehen.

P A S S I V A

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital der Gemeinde ergibt sich rechnerisch aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und Schulden (Passivseite) unter Einbeziehung der Sonderposten und der passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

1.1 Allgemeine Rücklage

Unter dem Bilanzposten allgemeine Rücklage wird der Wert ausgewiesen, der sich aus der Saldierung der Aktiva und der übrigen Passivposten ergibt. Die allgemeine Rücklage ist ihrer Höhe nach, vor allem im Zuge der Eröffnungsbilanzierung, wesentlich von der Bewertung der übrigen Bilanzposten abhängig. In den Jahren nach Aufstellen der Eröffnungsbilanz verändert sich der Wert durch mögliche Zuführungen von Jahresüberschüssen oder Entnahmen zur Abdeckung von Fehlbeträgen. Durch die möglich gewordenen Zuführungen der Überschüsse aus den Jahren 2008 bis 2009 zur Ausgleichsrücklage hat sich der Bestand der allgemeinen Rücklage gegenüber dem Bestand bei Aufstellung der Eröffnungsbilanz nicht verändert. In den Jahren 2014 und 2015 haben sich aus dem Verlust aus Vermögensabgängen Verringerungen der allgemeinen Rücklage ergeben. In 2016 und 2017 wurden Gewinne und Verluste gegen die allgemeine Rücklage gebucht. Dadurch erhöhte sich die allgemeine Rücklage.

1.2 Ausgleichsrücklage

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage stellt sich wie folgt dar:

Datum	Ausgleichsrücklage			
	Jahresüberschuss	Jahresfehlbetrag	Umgliederung aus der allg. Rücklage	Bestand am 01.01. des Folgejahres
01.01.2008				11.095.884 €

31.12.2008				11.095.884 €
31.12.2009				11.095.884 €
31.12.2010		- 4.382.613 €		6.713.271 €
31.12.2011	424.770 €			7.138.041 €
31.12.2012	1.848.174 €		190.198 €	9.176.413 €
31.12.2013	4.423.278 €			13.599.691 €
31.12.2014	455.402 €			14.055.093 €
31.12.2015		-1.502.584 €		12.552.509 €
31.12.2016	894.988 €			13.447.497 €
31.12.2017		- 2.300.046 €		11.147.451 €

Der Haushaltsplan 2017 sah eine weitere Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 3.859.095,00 € vor. Durch die Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2016 erhöhte sich die planmäßige Entnahme in 2017 auf 3.981.984,22 €.

Insgesamt wurden Minderaufwendungen in Höhe von ca. 1,9 Mio. € und Mindererträge in Höhe von ca. 230.000 € erzielt. Durch die Minderaufwendungen konnte gegenüber der Planung ein deutlich besseres Jahresergebnis erzielt werden. Es wurde ein **Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.300.046,10 €** erzielt. Somit wird die Ausgleichsrücklage nach Entnahme des Jahresfehlbetrages aus dem Jahr 2017 auf **11.147.451,30 €** vermindert (ca. 100,46 % des Anfangsbestandes).

1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres. In der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2017 wird ein **Fehlbetrag von 2.300.046,10 €** ausgewiesen.

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Als Sonderposten für Zuwendungen werden gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW die für das aktivierte Anlagevermögen erhaltenen zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse eingestellt. Die Werte für Sonderposten werden analog dem Werteverzehr des abnutzbaren Anlagegutes anteilig aufgelöst.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Unter den Sonderposten für Beiträge finden sich die in der Vergangenheit im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen erhaltenen Beiträge.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Sonderposten für den Gebührenaussgleich ergeben sich aus § 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG). Danach ist die Gemeinde gegenüber den zukünftigen Gebührenzahlern (abstrakt) verpflichtet, Jahresüberschüsse (Kostenüberdeckungen) der Gebührenhaushalte innerhalb von vier Jahren auszugleichen und zur Entlastung künftiger Gebühren einzusetzen. Im Jahre 2017 wurde ein Betrag in Höhe von 80.315,15 € dem Sonderposten für den Gebührenhaushalt (Abfall) zugeführt. Der Sonderposten zum 31.12.2017 beträgt insgesamt 179.397,82 €.

2.4 Sonstige Sonderposten

Hier ist das Vermögen der Kinder- und Jugendstiftung erfasst.

3. Rückstellungen

In der Bilanz sind unter den Voraussetzungen des § 36 GemHVO NRW Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten oder bestimmte Aufwendungen gebildet worden, deren wirtschaftliche Ursache im abgelaufenen Haushaltsjahr oder schon in früheren Rechnungsperioden liegt. Von besonderer Relevanz für die Gemeinde Steinhagen ist angesichts der Größenordnung die Verpflichtung, Rückstellungen für Pensionen zu bilden. Eine Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen insgesamt ist als Anlage beigefügt (siehe Seite 163).

3.1 Pensionsrückstellungen

In den Pensionsrückstellungen sind die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern erfasst. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen (ohne Waisen) berücksichtigt. Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 36 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2017 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht (ab dem 01.04.2017 geltende Beträge gemäß den Anlagen zu Artikel 1 des Gesetzes vom 07.04.2017 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2017/2018 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen, GV.NRW 2017 S. 452). Dabei wird der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 LBeamtVG NRW berücksichtigt.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstafeln in der privaten Krankenversicherung 2016, veröffentlicht von der BaFin am 29.12.2017, Geschäftszeichen VA 15-I 5475-Kra-2017/0006). Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller drei Pflegestufen jeweils für Beihilfeberechtigte.

Das rechnungsmäßige Pensionierungsalter wurde für die Beamten und Beamtinnen mit der auf volle Jahre gerundeten Regelaltersgrenze gemäß § 31 LBG NRW angesetzt.

Der Gesamtbetrag der Pensionsrückstellungen hat sich um 120.821 € erhöht.

3.2 Instandhaltungsrückstellungen

Die Instandhaltungsrückstellungen berücksichtigen notwendige, aber bis zum Bilanzstichtag unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen. Die einzelnen Maßnahmen sind unter Angabe des Rückstellungsbetrages der beigefügten Rückstellungsübersicht zu entnehmen (siehe Seite 163).

3.3 Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen werden gemäß § 36 Abs. 4 GemHVO NRW für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, gebildet, sofern der Betrag nicht geringfügig ist. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Bilanzstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Eine detaillierte Aufgliederung ist unter Angabe des Rückstellungsbetrags der beigefügten Rückstellungsübersicht zu entnehmen (siehe Seite 163).

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind grundsätzlich einzeln erfasst und mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt worden. Arten, Strukturen und Fälligkeiten sind dem beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen (siehe Seite 161).

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Einzahlungen vor dem 31.12. erfasst, soweit sie einen Ertrag in späteren Rechnungsperioden darstellen. Weiterhin sind hier bereits geleistete Einzahlungen aus Zuschüssen für Straßenflächen (Kreisverkehre) berücksichtigt, die nicht im Eigentum der Gemeinde Steinhagen stehen.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Nachfolgend werden nur die Positionen der Ergebnisrechnung näher erläutert, die hohe Beträge ausweisen oder einen wesentlichen Einfluss auf das Jahresergebnis hatten bzw. bei denen erhebliche **Abweichungen von den Planansätzen** vorliegen.

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Mindererträge sind hauptsächlich bei der Gewerbesteuer entstanden. Dies ist hauptsächlich auf Erstattungen zurückzuführen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei den Mehrerträgen handelt es sich überwiegend um die Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz, die im Bereich der Kostenerstattungen und Umlagen geplant wurden. Weiterhin ist hier ein nicht eingeplanter Tilgungsnachlass für ein Förderdarlehen ausgewiesen.

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge entstanden im Bereich der OGS-Beiträge und Essensgelder, welche nach rückwirkendem Erlass der Satzung unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten auszuweisen sind. Weitere Mehrerträge entstanden im Bereich der Müllabfuhr.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier handelt es sich hauptsächlich um Mindererträge durch Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Eine verlässliche Planung der Zuweisung von Asylbewerber war nur schwer möglich. Künftig erfolgt die Planung der Landeszuweisungen für Asylbewerber unter Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Verbesserung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen setzt sich aus unterschiedlichen Einzelpositionen zusammen. Insbesondere aus der Auflösung von Rückstellungen, der Herabsetzung von Wertberichtigungen, Grundstücksverkäufen und Anpassungen im Rahmen der Inventur 2017 sind erhebliche Mehrerträge entstanden. Weiterhin konnte eine höhere Gewinnausschüttung von der Gemeindewerke Steinhagen GmbH erzielt werden.

Personalaufwendungen

Die Personalkostenplanung für das Jahr 2017 wurde im August 2016 vorgenommen. Es entstanden Mehraufwendungen in Höhe von ca. 62.000 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt sind Minderaufwendungen in Höhe von ca. 856.000 € entstanden. Dies resultiert überwiegend aus der Nichtinanspruchnahme von Mitteln im Bereich des Breitbandausbaus, des Ausbaus der Bibliothek, der Dachsanierung der Grundschule Laukshof und der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik. Die Mittel für die Durchführung der Maßnahmen für den Ausbau der Bibliothek und der Umrüstung auf LED-Technik verschieben sich auf das Jahr 2018.

Transferaufwendungen

Im Asylbewerberbereich sind gegenüber der Planung ca. 940.000 € an Minderaufwendungen entstanden. In der Planung für 2017 wurde mit deutlich mehr Zuweisungen von ausländischen Flüchtlingen gerechnet. Weiterhin sind Minderaufwendungen für die Gewerbesteuerumlage in Höhe von ca. 256.000 € und die Kreisumlage in Höhe von ca. 400.000 € zu verzeichnen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es sind insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von ca. 450.000 € entstanden.

Der Mehraufwand resultiert weitestgehend aus der Wertberichtigung, Niederschlagung und dem Erlass von Forderungen und aus Verlusten aus Verkäufen von Grundstücken im Rahmen der Ortskernsanierung. Minderaufwendungen wurden durch Anpassungen im Rahmen der Inventur 2017 erzielt.

Finanzaufwendungen

Für die Verbindlichkeiten der Gemeinde wurden langfristig niedrige Zinssätze gesichert. Hier besteht in den nächsten Jahren kein Risiko, dass bei einer möglichen inflationären Entwicklung und evtl. steigenden Zinssätzen zusätzliche Belastungen entstehen könnten.

Die Gemeinde Steinhagen hat in den vergangenen Jahren im Rahmen des Schuldenmanagements Verträge mit Banken über sogenannte Forward-Swaps abgeschlossen. Damit wurden bei Krediten mit Festzins bereits vor Ablauf der Zinsbindung in Zeiten niedriger Zinssätze zur Optimierung der Zinsbelastungen in der Zukunft Vereinbarungen für den Zeitpunkt der notwendigen Prolongierung des Kredites getroffen.

Die Vereinbarungen sehen einen festen Zinssatz für eine feste Laufzeit von 10 oder 15 Jahren bzw. für die Restlaufzeit des Kredites vor. Zum Zeitpunkt des Auslaufens des bisherigen Festzinses wird die Liquidität auf Basis des 3-Monats-Euribors hergestellt. Dieser Zinssatz wird von der Bank, mit der die Festzinsvereinbarung besteht, an die Gemeinde gezahlt.

Die Swap-Vereinbarungen können je nach aktueller Zinshöhe einen positiven oder negativen Wert haben. Seit April 2015 entwickelte sich der 3-Monats-Euribors in den negativen Bereich. Dadurch muss die Gemeinde Steinhagen neben dem Festzins auch den 3-Monats-Euribors an das Kreditinstitut zahlen muss. Dadurch sind in 2017 für drei Derivate (Nr. 37, Nr. 38 und Nr. 40) insgesamt Mehraufwendungen von rd. 6.700 € entstanden. Für das Derivat Nr. 38 wurde im Jahresabschluss 2017 eine Rückstellung gebildet, da dieses in 2018 aufgelöst werden konnte.

In der folgenden Übersicht sind die Forward-Swap-Vereinbarungen dargestellt (Stand: 31.12.2017):

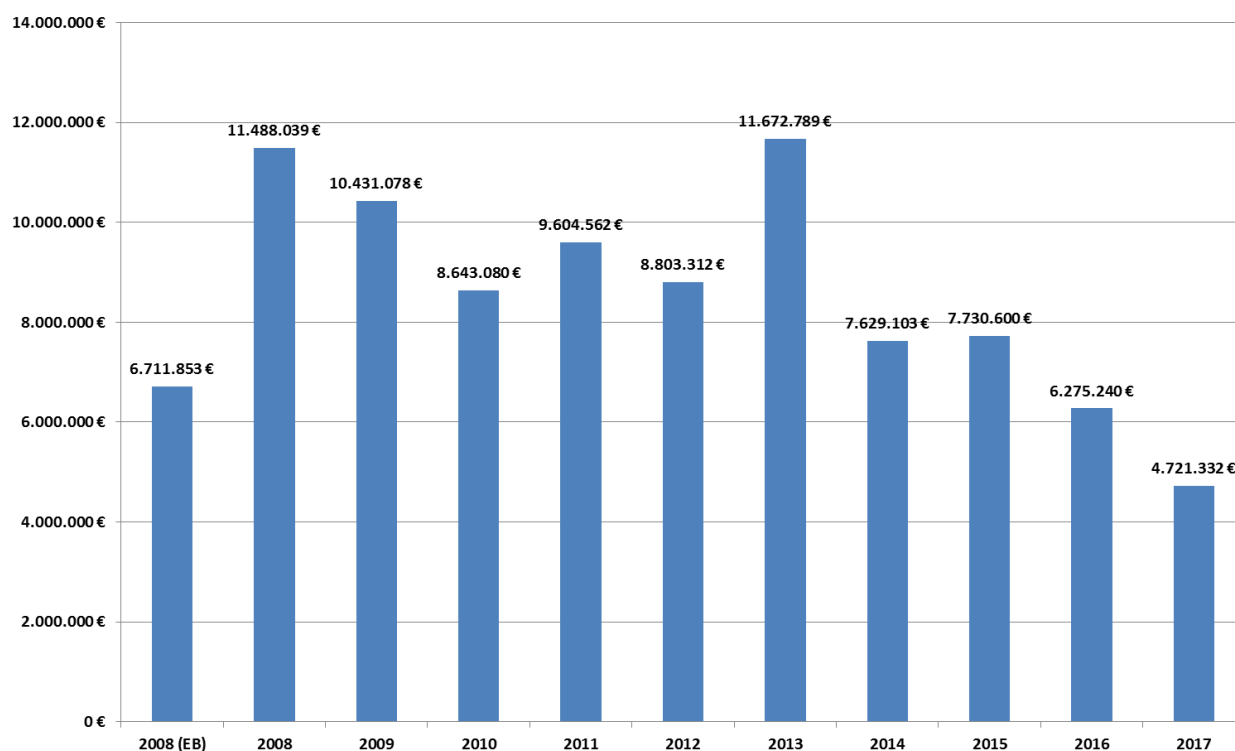
Darlehens-Nr.	Kreditvertrag	Kreditinstitut	Aufnahmedatum	Enddatum	Ursprungsbetrag (€)	Restschuld/ Sicherungsbetrag (€)	Marktwert (€)	Zinssatz (%)
37	Sicherungsgeschäft	Commerzbank	12/2006	5/2023	1.936.238	794.997	-96.843	4,13 abzgl. 3 - Monatseuribor
37	Grundgeschäft	NRW-Bank	12/2006	5/2023		794.997		3 - Monatseuribor zzgl. 0,03 % Kreditmarge
38	Sicherungsgeschäft	WestLB (Erste Abwicklungsanstalt)	3/2008	9/2021	3.032.324	1.009.767	-84.428	3,90 abzgl. 3 - Monatseuribor

38	Grundgeschäft	Commerzbank	3/2008	3/2018		1.009.767		3 - Monatseuribor zzgl. - 0,03 % Kreditmarge
40	Sicherungsgeschäft	Commerzbank	6/2012	3/2026	2.861.581	1.716.948	-263.628	3,86 abzgl. 3 - Monatseuribor
40	Grundgeschäft	Sparkasse Bielefeld	6/2012	3/2026		1.716.948		3 - Monatseuribor zzgl. 0,20 % Kreditmarge

Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung 2017 der Gemeinde Steinhagen stellt unter Beachtung des Bruttoprinzips sämtliche Ein- und Auszahlungen als Jahressummen dar. Aus der Finanzrechnung 2017 ergibt sich ein Geldabfluss an liquiden Mitteln in Höhe von 1.553.907,65 €. Die liquiden Mittel haben sich wie folgt entwickelt:

Bestand Liquide Mittel (€)



Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind entgegen der Planung um 1.246.376,81 € und die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 1.283.017,81 € gesunken. Im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2016 sind die Einzahlungen gesunken und die Auszahlungen gestiegen. Insgesamt übersteigen die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um rd. 2.043.841,22 €.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind gegenüber der Planung um 1.134.901,33 € höher ausgefallen. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind um 46.996,05 € höher ausgefallen. Die höheren Auszahlungen in 2017 resultieren hauptsächlich aus der Verschiebung von Investitionsmaßnahmen aus 2016.

Nachfolgend werden nur die Positionen der Finanzrechnung (Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) näher erläutert, die hohe Beträge ausweisen oder einen wesentlichen Einfluss auf das Jahresergebnis hatten bzw. bei denen erhebliche **Abweichungen von den Planansätzen** vorliegen.

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Abweichung ist auf die im Jahr 2017 noch nicht erhaltenen aber geplanten Zuwendungen im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes für den Ortskern zurückzuführen. Weiterhin wurde zum Bau der OGS an der Grundschule Steinhagen ein nicht geplanter Zuschuss des Landes gewährt.

Einzahlung der Veräußerung von Sachanlagen

Mehreinzahlung gegenüber dem geplanten Ansatz entstanden überwiegend aus dem Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet „Am Bahnhof“. Mindereinzahlungen fielen an, da ein geplanter Grundstückserwerb in 2017 nicht realisiert wurde.

Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Mehrauszahlungen entstanden für die später fertiggestellten OGS - Neubau/Anbau an der Grundschule Steinhagen und der Grundschule Laukshof, für Gebäude für die Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen sowie für nicht geplante Grundstückserwerbe. Minderauszahlungen entstanden, da einige geplante Grundstückserwerbe nicht durchgeführt worden sind.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die höheren Auszahlungen in 2017 resultieren hauptsächlich aus der Verschiebung von Investitionsmaßnahmen aus 2016. Minderauszahlungen entstanden hauptsächlich im Bereich des integrierten Handlungskonzeptes für den Ortskern, dem später begonnenen OGS – Anbau an der Grundschule Amshausen und den nicht durchgeführten Maßnahmen im Bereich des Straßenvermögens. Mehrauszahlungen entstanden für die später fertiggestellten OGS - Neubau/Anbau an der Grundschule Steinhagen und an der Grundschule Laukshof sowie für Gebäude für die Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Jahr 2017 wurden Darlehen in Höhe von 4.995.696 € aufgenommen. Die Kreditermächtigung betrug insgesamt 12.696.580 € (Ermächtigung aus 2016 = 7.696.580 € und Ermächtigung aus 2017 = 5,0 Mio. €). Aus der Rückführung eines kurzfristigen Gesellschafterdarlehens an die Gemeindewerke Steinhagen GmbH entstanden Einzahlungen in Höhe von 750.000 €. Aufgrund der Liquiditätslage wurde im Februar 2017 die Aufnahme eines Kassenkredites in Höhe von 4,0 Mio. € notwendig.

Mehrauszahlungen wurden für die Rückführung eines Darlehens und die Gewährung des o.g. Darlehens an die Gemeindewerke Steinhagen GmbH getätigt.

Insgesamt erfolgte eine Nettotilgung der Darlehen in Höhe von 1.479.551,49 €.

Die liquiden Mittel betragen zum Stichtag 31.12.2017 **4.721.332,39 €**.

Ergänzende Informationen

Bürgschaften

Die Gemeinde Steinhagen hat Bürgschaften („Nettobürgschaften“) gegenüber Kreditinstituten zur Absicherung von bestehenden Darlehensforderungen gegen die Gemeindewerke Steinhagen GmbH und die Stadtwerk Verl GmbH in Höhe von insgesamt 8.553.791 €.

Ermächtigungsübertragungen

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

Es werden folgende Ermächtigungen im Bereich der Aufwendungen übertragen:

Produkt	Sachkonto	Ansatz 2017	Ist 2017 **	Ermächtigungs- übertragung	Haushaltsansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018
GS Amshausen (0302)	5281000	12.564,72 €	14.502,39 €	0,00 €	10.600,00 €	10.600,00 €
	5431001	35.980,01 €	4.078,63 €	31.901,38 €	8.000,00 €	39.901,38 €
GS Brockhagen (0303)	5281000	12.268,41 €	12.194,01 €	74,40 €	10.600,00 €	10.674,40 €
	5431001	17.468,93 €	7.931,76 €	9.537,17 €	8.000,00 €	17.537,17 €
GS Steinhagen (0304)	5281000	12.600,00 €	15.037,37 €	0,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €
	5431001	53.082,90 €	56.384,77 €	0,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
GS Laukshof (0305)	5281000	22.026,58 €	18.362,26 €	3.664,32 €	18.100,00 €	21.764,32 €
	5431001	34.400,00 €	14.528,46 €	19.871,54 €	8.000,00 €	27.871,54 €
Realschule (0307)	5281000	51.083,61 €	33.027,79 €	18.055,82 €	33.300,00 €	51.355,82 €
	5431001	52.191,72 €	35.563,73 €	16.627,99 €	33.300,00 €	49.927,99 €
Steinhagener Gymnasium (0308)	5281000	54.605,50 €	55.800,06 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	5431001	146.636,84 €	84.665,39 €	61.971,45 €	31.240,00 €	93.211,45 €
Gesamtsummen		504.909,22 €	352.076,62 €	161.704,07 €	233.240,00 €	394.944,07 €
**		Die Anpassungsbeträge im Rahmen der Inventur 2017 wurden rausgerechnet.				

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 Jahres verfügbar.

Finanzielle Verpflichtungen

Bei der Gemeinde Steinhagen bestehen künftige erhebliche finanzielle Verpflichtungen aus langfristigen Verträgen in folgenden Bereichen:

- IT-Management
- Versicherungen
- Abfallentsorgung
- Öffentlicher Personennahverkehr
- Offene Ganztagschule
- Schulsozialarbeit
- Jugendförderung
- Flüchtlingsberatung

- Übergangskoaching
- Straßenbeleuchtung
- Gewässerunterhaltung

Die Gemeinde Steinhagen war bis zum 31.12.2008 über eine Stiftung an der Klinikum Ravensberg gGmbH beteiligt. Die Klinikum Ravensberg gGmbH ist seit dem 01.01.2010 mit der Städtische Kliniken Bielefeld gGmbH verschmolzen. Aufgrund dieses Vorgangs haben die an der Klinikum Ravensberg gGmbH beteiligten Kommunen Halle (Westf.), Steinhagen und Versmold eine Verpflichtungserklärung unterzeichnet mit dem Inhalt, für den Fall der Beendigung der Mitgliedschaft der Städtische Kliniken Bielefeld gGmbH im Abrechnungsverband I der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (ZKW) in Münster den nach § 15 der ZKW-Satzung vorgesehen Ausgleichsbetrag, dessen Höhe erst im Zeitpunkt des Ausscheidens festgestellt werden kann, an die ZKW zu zahlen. Der Ausgleichsbetrag bezieht sich auf Ansprüche, die bis zum 31.12.2009 bei der Klinikum Ravensberg gGmbH entstanden sind. Nach den zu diesem Zeitpunkt ermittelten Werten ist für die Gemeinde Steinhagen von einem anteiligen Betrag von rund 4,3 Mio. Euro auszugehen.

Sonstige Angaben

Im Jahr 2017 sind Erschließungsmaßnahmen fertiggestellt worden. Die Abrechnung erfolgt voraussichtlich im Jahr 2019. Die Gemeinde Steinhagen haftet gemäß § 97 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW auch für die Verbindlichkeiten ihrer Sondervermögen sowie für etwaige Jahresverluste gemäß § 10 Abs. 6 EigVO NRW.

Steinhagen, den 15.06.2018



Klaus Besser
Bürgermeister



Jens Hahn
Kämmerer

Anlagen
zum
Jahresabschluss

Anlagenpiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten										Abschreibungen					Buchwert											
		Stand 01.01. des Jahres		Zugänge im Haushaltsjahr		Umbuchungen im Haushaltsjahr		Stand 31.12. des Jahres		Abschreibungen im Haushaltsjahr		Zuschreibungen im Haushaltsjahr		Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)		am 31.12. des Vorjahres		am 31.12. des Haushaltsjahrs										
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	EUR	13	
					+	-			+/-					-		+												
1. Immaterielle Vermögensgegenstände		222.930.53		13.030.50		6.159.51		-13.53		229.787.99		105.680.87		21.094.12		6.159.51							120.601.95		117.249.66		109.186.04	
2. Sachanlagen		188.271.678.96		6.242.440.18		1.132.689.39		13.53		163.381.443.28		25.652.498.52		3.404.691.75		544.346.86							28.512.856.94		132.619.180.44		134.888.586.34	
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		26.304.946.72		391.938.93		449.906.03		39.088.71		26.286.068.33		1.464.511.94		225.586.70		329.323.84		0.00					1.360.774.80		24.840.434.78		24.925.293.53	
2.1.1 Grünflächen		17.888.633.82		83.545.73		332.505.21		37.631.21		17.677.305.55		1.464.511.94		225.586.70		329.323.84							1.360.774.80		16.424.121.88		16.316.530.75	
2.1.2 Ackerland		880.086.65		9.582.16				1.457.50		891.126.31												0.00		880.086.65		891.126.31		
2.1.3 Wald, Forsten		187.362.80				1.808.00				185.554.80												0.00		187.362.80		185.554.80		
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		7.348.863.45		298.811.04		115.592.82				7.532.081.67												0.00		7.348.863.45		7.532.081.67		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		65.499.114.96		487.582.82		358.854.23		3.538.294.74		69.166.138.29		9.133.274.61		1.284.172.32		14.140.58		0.00					10.403.306.35		56.365.840.35		58.762.831.94	
2.2.1 Kindertageseinrichtungen		1.762.086.85		77.789.25						1.839.876.10		165.819.23		29.678.69									195.497.92		1.596.267.62		1.644.378.18	
2.2.2 Schulen		48.640.783.69		116.904.32				1.642.521.07		50.400.209.08		7.623.952.75		844.663.91									8.483.265.68		41.016.830.94		41.916.943.40	
2.2.3 Wohnbauten		4.453.042.39		292.889.25		358.854.23		1.895.773.67		6.282.851.08		162.299.28		239.071.70		14.140.58							387.230.40		4.290.743.11		5.895.620.68	
2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		10.643.202.03								10.643.202.03		1.181.203.35		170.758.02									1.337.312.35		9.461.993.68		9.305.889.68	
2.3 Infrastrukturvermögen		53.077.625.04		562.877.21		243.396.11		2.579.453.69		55.976.259.83		13.089.190.78		1.580.690.02		121.579.77		0.00					14.548.301.03		39.988.434.28		41.427.958.80	
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		11.297.728.06		69.597.13		1.157.50		13.797.51		11.379.965.20		88.655.16											88.655.16		11.209.072.90		11.291.310.04	
2.3.2 Brücken und Tunnel		172.643.68		4.742.33				127.221.76		304.607.77		5.014.19		3.828.66									8.842.85		167.629.49		295.764.92	
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen		0.00								0.00												0.00		0.00		0.00		
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0.00								0.00												0.00		0.00		0.00		
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		38.352.321.60		302.868.00		227.743.00		1.685.635.46		40.113.082.06		11.448.714.88		1.342.571.11		113.871.50							12.676.883.49		26.903.606.72		27.436.198.57	
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		3.254.931.70		185.369.75		14.495.61		752.798.96		4.178.604.80		1.546.806.55		234.290.25		7.708.27							1.773.919.53		1.708.125.15		2.404.685.27	
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0.00								0.00												0.00		0.00		0.00		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		33.069.73								33.069.73		2.204.05		3.306.07									5.510.12		30.865.68		27.559.61	
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		3.284.491.88		389.045.10		19.987.36		130.084.67		3.783.634.29		1.420.989.49		221.279.71		18.796.65							1.623.472.55		1.863.502.39		2.160.161.74	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.484.945.80		290.527.86		60.545.66		13.53		3.714.941.53		542.327.65		89.656.93		60.506.02							571.492.09		2.942.618.15		3.143.449.44	
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		6.587.484.83		4.120.768.26				-6.286.921.81		4.421.331.28												0.00		6.587.484.83		4.421.331.28		
3. Finanzanlagen		21.989.371.04		31.388.44		116.104.91		0.00		21.884.654.57		0.00		0.00									0.00		21.989.371.04		21.884.654.57	
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		4.692.500.00								4.692.500.00													0.00		4.692.500.00		4.692.500.00	
3.2 Beteiligungen		178.442.59		1.000.00						179.442.59													0.00		178.442.59		179.442.59	
3.3 Sondervermögen		15.673.146.66								15.673.146.66													0.00		15.673.146.66		15.673.146.66	
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		115.633.57		30.388.44		5.138.59				140.883.42													0.00		115.633.57		140.883.42	
3.5 Ausleihungen		1.309.646.22		0.00		110.966.32		0.00		1.198.681.90		0.00		0.00									0.00		1.309.646.22		1.198.681.90	
3.5.1 an verbundene Unternehmen		0.00								0.00													0.00		0.00		0.00	
3.5.2 an Beteiligungen		67.020.00								67.020.00													0.00		67.020.00		67.020.00	
3.5.3 an Sondervermögen		0.00								0.00													0.00		0.00		0.00	
3.5.4 Sonstige Ausleihungen		1.242.628.22				110.966.32				1.131.661.90													0.00		1.242.628.22		1.131.661.90	
Summe		180.463.980.53		6.286.859.12		1.254.953.81		0.00		185.495.885.84		25.758.179.39		3.425.785.87		550.506.37		0.00					28.633.458.89		154.705.801.14		156.862.426.95	

Sonderpostenspiegel		Sonderposten														Buchwert					
		Stand am 01.01. des Jahres		Zugänge im Haushaltsjahr		Anschaffungs- und Herstellungskosten		Umbuchungen im Haushaltsjahr		Stand 31.12. des Jahres		Aufkösungen im Haushaltsjahr		Ertragswirksame Aufkösungen		Kumulierte Aufkösungen (auch aus Vorjahren)		am 31.12. des Vorjahres		am 31.12. des Haushaltsjahrs	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9		
					+				+/-												
2.Sonderposten		58.969.388,62		3.086.941,73		-151.749,57		0,00		61.829.105,37		-1.568.518,00		0,00		-146.983,84		-13.580.157,50		46.810.765,28	48.248.947,87
2.1 für Zuwendungen		26.445.456,09		2.423.616,17		-151.749,57				28.717.322,69		-657.694,63				-109.231,18		-4.612.807,25		22.381.112,29	24.104.515,44
2.2 für Beiträge		32.292.273,21		579.181,91		-75.475,41				32.795.979,71		-910.823,37				-37.752,66		-8.967.350,25		24.197.993,67	23.828.629,46
2.3 für den Gebührenaussgleich		99.082,67		80.315,15						179.397,82										99.082,67	179.397,82
2.4 Sonstige Sonderposten		132.576,65		3.828,50						136.405,15										132.576,65	136.405,15
SUMME		58.969.388,62		3.086.941,73		-151.749,57		0,00		61.829.105,37		-1.568.518,00		0,00		-146.983,84		-13.580.157,50		46.810.765,28	48.248.947,87

Forderungsspiegel zum 31.12.2017

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.106.399,07	554.183,57	118.322,54	433.892,96	960.615,55
1.1 Gebühren	16.383,32	14.624,87	1.758,45		21.167,03
1.2 Beiträge	10.950,91	3.821,66	7.129,25		54.992,80
1.3 Steuern	605.323,47	381.055,32	51.849,06	172.419,09	717.918,92
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	338.333,16	114.220,90	49.126,26	174.986,00	25.833,06
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	135.408,21	40.460,82	8.459,52	86.487,87	140.703,74
2. Privatrechtliche Forderungen	799.207,39	794.718,15	3.141,73	1.347,51	396.474,93
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	748.520,60	744.031,36	3.141,73	1.347,51	345.610,03
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00				0,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	50.686,79	50.686,79			50.864,90
2.4 gegen Beteiligungen	0,00				0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00				0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	245.956,64	245.956,64			72.652,12
3.1 sonstige Vermögensgegenstände	245.956,64	245.956,64			72.652,12
3.2 übrige Forderungen	0,00				0,00
Summe aller Forderungen	2.151.563,10	1.594.858,36	121.464,27	435.240,47	1.429.742,60

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2017

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.276.217,36	3.273.647,10	5.295.406,75	9.707.163,51	14.760.072,85
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	17.266.450,56	2.263.880,30	5.295.406,75	9.707.163,51	13.505.139,03
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 sonstigen öffentlichen Bereich	17.266.450,56	2.263.880,30	5.295.406,75	9.707.163,51	13.505.139,03
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 von Kreditinstituten	1.009.766,80	1.009.766,80			1.254.933,82
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1.009.766,80	1.009.766,80			1.254.933,82
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	4.000.000,00			0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	4.000.000,00	4.000.000,00			0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00				0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	848.057,85	847.945,75		112,10	5.548.912,89
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	274.439,18	274.439,18			1.708.145,99
7. Sonstige Verbindlichkeiten	907.508,45	907.508,45			579.656,97
8. erhaltene Anzahlungen	1.328.471,82	1.328.471,82			1.552.936,17
9. Summe aller Verbindlichkeiten	25.634.694,66	10.632.012,30	5.295.406,75	9.707.275,61	24.149.724,87
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
Bürgschaften	8.553.791				9.287.616

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2017

Bilanzposition	Arten der Rückstellung	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1	Pensionsrückstellungen	10.316.961,00			10.316.961,00	10.196.140,00
3.2	Instandhaltungsrückstellungen	1.016.903,00	1.016.903,00			965.800,00
3.3	Sonstige Rückstellungen	1.241.080,00	1.006.498,00	159.400,00	75.182,00	1.244.251,05
	Gesamt	12.574.944,00	2.023.401,00	159.400,00	10.392.143,00	12.406.191,05

Rückstellungsübersicht Jahresabschluss 2017

Bilanz- pos.	Art der Rückstellung	Stand 01.01.2017	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2017
	Pensionen aktive Beamte	2.370.239,00 €			352.119,00 €	2.722.358,00 €
	Beihilfen aktive Beamte	567.951,00 €			95.084,00 €	663.035,00 €
	Pensionen Versorgungsempfänger	5.669.367,00 €	17.802,00 €	239.679,00 €		5.411.886,00 €
	Beihilfen Versorgungsempfänger	1.588.583,00 €		101.623,00 €	32.722,00 €	1.519.682,00 €
3.1	Pensionsrückstellungen	10.196.140,00 €	17.802,00 €	341.302,00 €	479.925,00 €	10.316.961,00 €
	Dach Grundschule Steinhagen	965.800,00 €			51.103,00 €	1.016.903,00 €
3.2	Instandhaltung	965.800,00 €	- €	- €	51.103,00 €	1.016.903,00 €
	Altersteilzeit (gewährt)	154.700,00 €	25.300,00 €			129.400,00 €
	Urlaub	287.400,00 €			33.700,00 €	321.100,00 €
	Überstunden/Gleitzeit	390.000,00 €			12.200,00 €	402.200,00 €
	Kosten der überörtlichen Prüfung (GPA)	84.000,00 €	2.746,50 €		16.746,50 €	98.000,00 €
	Kosten der örtlichen Rechnungsprüfung (Jahresabschluss)	25.000,00 €	20.660,78 €		20.660,78 €	25.000,00 €
	Kosten der örtlichen Rechnungsprüfung (Gesamtabschluss)	32.000,00 €	13.090,00 €	310,00 €	8.000,00 €	26.600,00 €
	Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten	30.000,00 €	13.350,41 €		18.350,41 €	35.000,00 €
	Rückzahlung Zuschüsse Kindertagesstätte Ströhen	23.600,00 €	23.600,00 €		1.200,00 €	1.200,00 €
	Pensionsverpflichtung § 107 B	68.440,00 €			4.742,00 €	73.182,00 €
	Förderprogramm Klimaschutzsiedlung	110.700,00 €	22.700,00 €	66.000,00 €		22.000,00 €
	Bauvorhaben Alte Dorfschule Brockhagen	23.111,05 €	7.484,80 €	10.626,25 €		5.000,00 €
	Entschädigung für altersdiskriminierende Besoldung	15.300,00 €				15.300,00 €
	Rückstellung für Rückbauverpflichtung				2.000,00 €	2.000,00 €
	Rückstellung für Ablösung eines Darlehens (Swap)				85.098,00 €	85.098,00 €
3.3	Sonstige Rückstellungen	1.244.251,05 €	128.932,49 €	76.936,25 €	202.697,69 €	1.241.080,00 €
Summe		12.406.191,05 €	146.734,49 €	418.238,25 €	733.725,69 €	12.574.944,00 €

unbedruckt

Lagebericht zum Jahresabschluss

Allgemeines

Gemäß § 95 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu erstellen.

Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht ist so zu fassen, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt (vgl. § 48 GemHVO NRW). Außerdem hat er eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune zu enthalten. Weiterhin ist dabei auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen. Die zu Grunde liegenden Annahmen sind anzugeben.

Analyse der Ertrags-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage

Die Analyse des Jahresabschlusses 2017 kann sich inzwischen auf einen Vergleich zur Eröffnungsbilanz und zu den Jahresabschlüssen 2008 bis 2016 beziehen.

Es können durch das Verhältnis einzelner Bilanzpositionen in Bezug auf die Bilanzsumme sowie durch Ertrags- und Finanzkennzahlen Erkenntnisse über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Steinhagen gewonnen werden. Dem Lagebericht ist wieder ein Kennzahlenset beigefügt. Weiterhin ist ein von der GPA NRW erstellter interkommunaler Vergleich aus der überörtlichen Prüfung der kleinen kreisangehörigen Kommunen (Vergleichsjahr 2016); Stand 31.03.2018 beigefügt. Dadurch wird ein Vergleich mit anderen Kommunen gleicher Größenklasse möglich.

Nachdem der Haushalt im Ergebnisplan noch mit einem Defizit von 3.859.095 € geplant war und die Ermächtigungsübertragungen das geplante Defizit auf 3.981.984,22 erhöhte fiel das Jahresergebnis um rund 1,68 Mio. € besser aus und führte damit zu einem geringeren Fehlbetrag in Höhe von 2.300.046,10 €.

Es wurden sonstige ordentliche Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen, der Herabsetzung von Wertberichtigungen, Grundstücksverkäufen und Anpassungen im Rahmen der Inventur 2017 erlöst. Weiterhin konnte eine höhere Gewinnausschüttung von der Gemeindewerke Steinhagen GmbH erzielt werden.

Die geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Transferaufwendungen trugen ebenfalls zu einer Ergebnisverbesserung bei.

Negativ wirken sich die niedrigeren Gewerbesteuererträge, die geringere Landeszuweisung für Asylbewerber sowie die höheren sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus.

Durch das Ergebnis des Jahres 2017 vermindert sich das Eigenkapital nicht so deutlich, wie geplant. Die Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, ist für den Finanzplanungszeitraum nicht gegeben.

Ertrags- und Finanzlage

Bei der Verabschiedung des Haushaltes 2017 war von einem Defizit in Höhe von 3.859.095,00 € ausgegangen worden. Durch die Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2016 erhöhte sich die planmäßige Entnahme in 2017 auf 3.981.984,22 €. Die Ergebnisrechnung 2017 schließt mit einem Fehlbetrag von 2.300.046,10 € ab.

Den ordentlichen Erträgen von 45.325.315,64 € stehen ordentliche Aufwendungen von 48.235.784,25 € gegenüber. Ergänzt um die Finanzerträge und Finanzaufwendungen resultiert hieraus ein Fehlbetrag von 2.300.046,10 €. Dies stellt eine Verbesserung gegenüber den fortgeschriebenen Haushaltsplanansätzen von 1.681.938,12 € dar.

Nachfolgend werden die Positionen der Ergebnisrechnung erläutert, die einen wesentlichen Einfluss auf das Jahresergebnis hatten bzw. bei denen erhebliche Abweichungen von den Planansätzen vorliegen.

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz (€)	Ergebnis (€)	Differenz (€)
Steuern und ähnliche Abgaben	35.929.900	34.462.509	- 1.467.391
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.503.848	5.248.746	+ 1.744.898
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.354.781	2.867.811	+ 513.030
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.395.810	366.502	- 2.029.308
Sonstige ordentliche Erträge	734.582	1.557.405	+ 822.823
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.837.773	8.981.489	- 856.284
Transferaufwendungen	26.792.814	25.130.243	- 1.662.571
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.671.099	2.121.935	+ 450.836

Die gegenüber dem Plan gesunkenen Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind hauptsächlich auf die Gewerbesteuer (ca. 1.478.000 €) zurückzuführen. Bei den Einkommensteueranteilen wurden ebenfalls Mindererträge (ca. 51.500 €) erzielt. Mehrerträge wurden erzielt bei der Vergnügungssteuer (ca. 47.000 €) und bei den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (ca. 21.000 €).

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurden höhere Erträge erzielt. Bei den Mehrerträgen handelt es sich überwiegend um die Landeszuweisung für die Asylbewerber, die im Bereich der Kostenerstattungen und Umlagen geplant wurden (ca. 1.516.000 €). Weiterhin ist hier ein nicht eingeplanter Tilgungsnachlass für ein Förderdarlehen ausgewiesen (ca. 102.000 €). Zusätzlich entstanden höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ca. 83.000 €).

Die Mehrerträge im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte entstanden aus dem rückwirkenden Erlass einer Satzung zur Erhebung von OGS-Beiträgen und Essensgelder (ca. 418.000 €). Weitere Mehrerträge entstanden im Bereich der Müllabfuhr (ca. 62.000 €).

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich hauptsächlich um Mindererträge durch Landeszuweisungen für Asylbewerber (ca. 2.100.000 €; davon 1.516.000 € siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Die Verbesserung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen setzt sich aus unterschiedlichen Einzelpositionen zusammen. Mehrerträge ergaben sich aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ca. 418.000 €), aus der Verzinsung von Gewerbesteuern (ca. 45.000 €) und aus der Veräußerung von Grundstücken über Bilanzwert (ca. 93.000 €). Weitere Mehrerträge wurden durch die Herstellung von Grundstückzufahrten, durch Anpassungen im Rahmen der Inventur (ca. 45.000 €), Absetzung von Wertberichtigungen, Säumniszuschläge, Spenden und Erstattungen für Schadensfälle erzielt (insg. ca. 210.000 €).

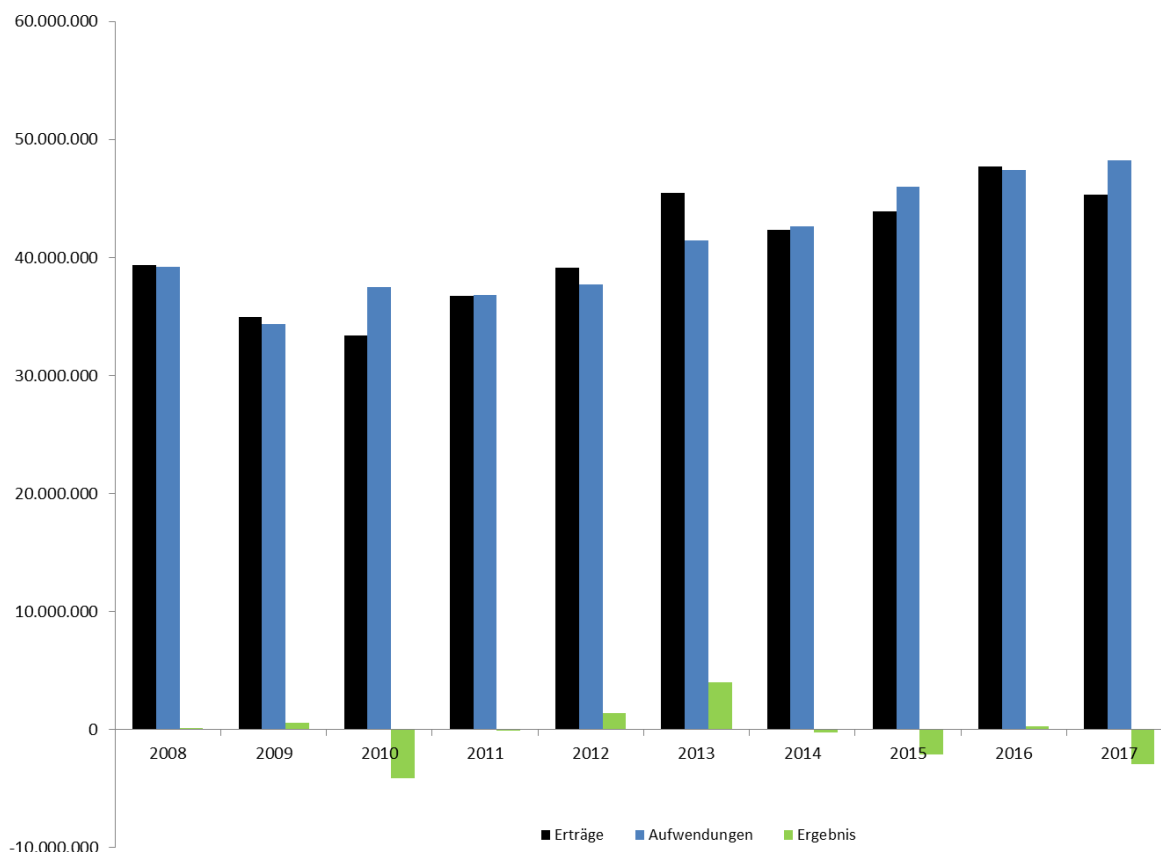
Die niedrigeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind zurückzuführen auf nicht entstandene Aufwendungen für den Breitbandausbau (ca. 130.000 €) und die Verschiebung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (ca. 435.000 €) sowie des Ausbaus der Bibliothek (ca. 135.000 €). Weitere Minderaufwendungen sind im Bereich der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ca. 296.000 €) entstanden, dies ist weitestgehend auf die Dachsanierung der Grundschule Laukshof zurückzuführen. Mehraufwendungen sind im Bereich der Bewirtschaftung entstanden (ca. 194.000 €).

Die geringeren Transferaufwendungen sind insbesondere zurückzuführen auf den Asylbewerberbereich (ca. 940.000 €), der geringeren Gewerbesteuerumlage (ca. 256.000 €) und der geringer ausfallenden Kreisumlage (ca. 400.000 €).

Die erhöhten sonstigen ordentlichen Aufwendungen resultieren hauptsächlich aus der Wertberichtigung, der Niederschlagung und dem Erlass von Forderungen (ca. 290.000 €), aus Verlusten aus Verkäufen von Grundstücken im Rahmen der Ortskernsanierung (ca. 399.000 €) und der Bildung einer Rückstellung für die Ablösung eines Derivates (ca. 86.000 €). Weitere Mehraufwendungen entstanden für die Zuführung zu dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich „Abfall“ (ca. 67.000 €). Minderaufwendungen wurden durch Anpassungen im Rahmen der Inventur 2017 (ca. 221.000 €) und durch Ermächtigungsübertragungen im Bereich der Schulen (ca. 140.000 €) erzielt.

Die ordentlichen Erträge, die ordentlichen Aufwendungen und die ordentlichen Ergebnisse entwickelten sich wie folgt:

Jahr	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnisse
2008	39.336.512 €	39.186.949 €	149.563 €
2009	34.982.753 €	34.383.526 €	599.227 €
2010	33.408.972 €	37.518.153 €	- 4.109.181 €
2011	36.755.381 €	36.785.034 €	- 29.653 €
2012	39.139.074 €	37.730.747 €	1.408.327 €
2013	45.476.572 €	41.460.841 €	4.015.732 €
2014	42.359.586 €	42.617.462 €	257.876 €
2015	43.900.224 €	45.983.817 €	-2.083.593 €
2016	47.697.367 €	47.424.110 €	273.257 €
2017	45.325.316 €	48.235.784 €	- 2.910.469 €



Gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 sind die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2017 um ca. 2.372.051 € gesunken und die ordentlichen Aufwendungen um ca. 811.674 € gestiegen.

Das Finanzergebnis hat sich gegenüber der Planung um 57.542,51 € verbessert.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind entgegen der Planung um 1.246.376,81 € und die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 1.283.017,81 € gesunken. Im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2016 sind die Einzahlungen gesunken und Auszahlungen gestiegen. Dies resultiert überwiegend aus den niedrigeren Steuereinnahmen und den höheren Transferaufwendungen gegenüber 2016. Insgesamt übersteigen die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um rd. 2.043.800 €.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind gegenüber der Planung um 1.134.901,33 € höher ausgefallen. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind um 46.996,05 € höher ausgefallen. Die Mehrauszahlungen resultieren hauptsächlich aus den erst später als geplant umgesetzten Maßnahmen im Bereich der OGS Neu- und Anbauten, dem Bau von Flüchtlingsunterkünften sowie nicht geplanten Grundstückskäufen.

Die liquiden Mittel betragen zum Stichtag 31.12.2017 **4.721.332,39 €**.

Vermögens- und Schuldenlage

Das Sachanlagevermögen hat sich gegenüber dem Jahr 2016 um rd. 2.156.626 € vermehrt.

Die liquiden Mittel haben sich um ca. 1.553.908 € verringert. Dies liegt insbesondere an den im Jahr 2017 erheblich vorgenommenen Investitionen, die teilweise aus der vorhandenen Liquidität gezahlt worden sind.

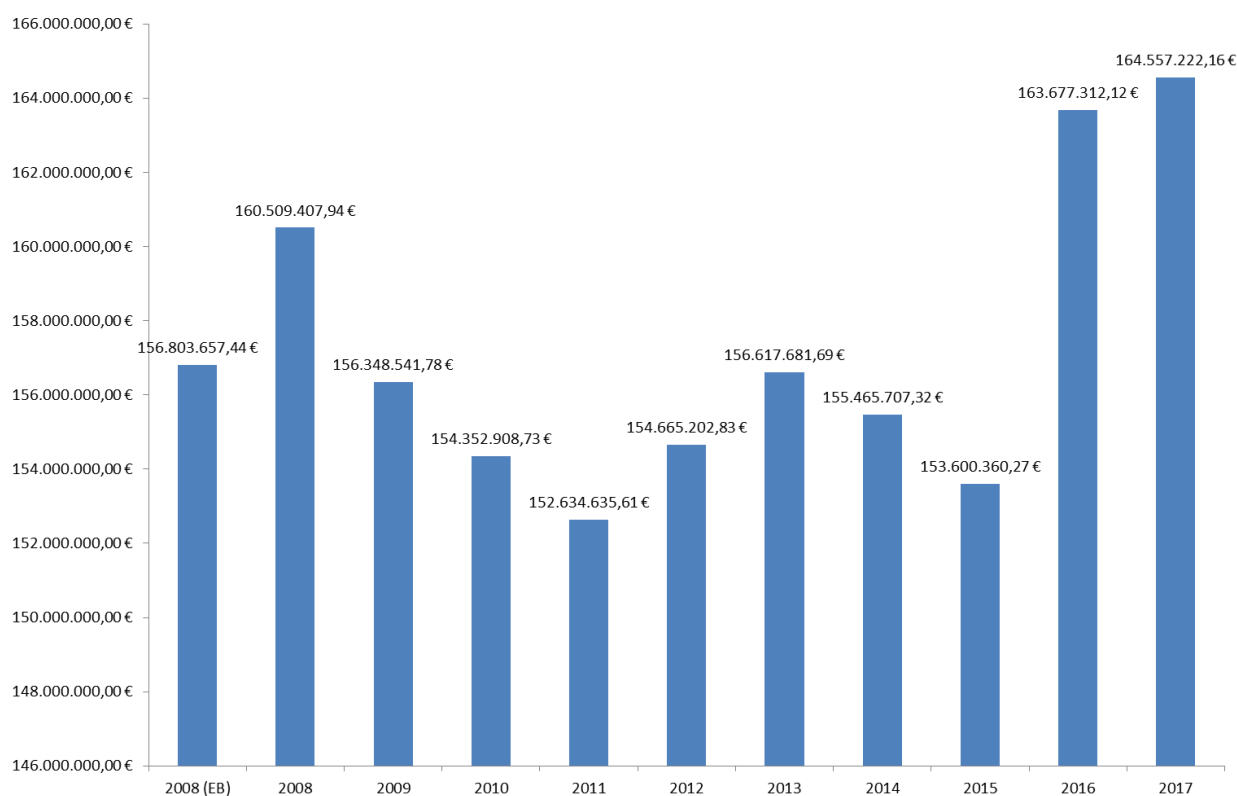
Für erhaltene neue Zuwendungen wurden Sonderposten gebildet. Die bestehenden Sonderposten wurden entsprechend der Nutzungsdauer der dazugehörigen Anlagegüter ertragswirksam aufgelöst.

Bei den Rückstellungen waren insbesondere die Pensionsrückstellungen entsprechend den im Gutachten festgestellten Werten zu erhöhen. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen wurden entsprechend der Planung in Anspruch genommen, ebenso teilweise sonstige Rückstellungen. Neu gebildet wurde eine Rückstellung für eine Rückbauverpflichtung und für die Ablösung eines Derivates.

Weiterhin wurden laufende Rückstellungen (z.B. für Rechnungsprüfungen) entsprechend angepasst und nicht mehr benötigte Rückstellungsbeträge wurden ertragswirksam aufgelöst.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen wurden entsprechend getilgt und der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2017 insgesamt 18.276.217,36 €. Im Februar 2017 war die Aufnahme eines Kassenkredites in Höhe von 4.000.000,00 € notwendig geworden. Eine Rückführung im Haushaltsjahr 2017 war nicht möglich.

Die Bilanzsumme hat sich wie folgt entwickelt:

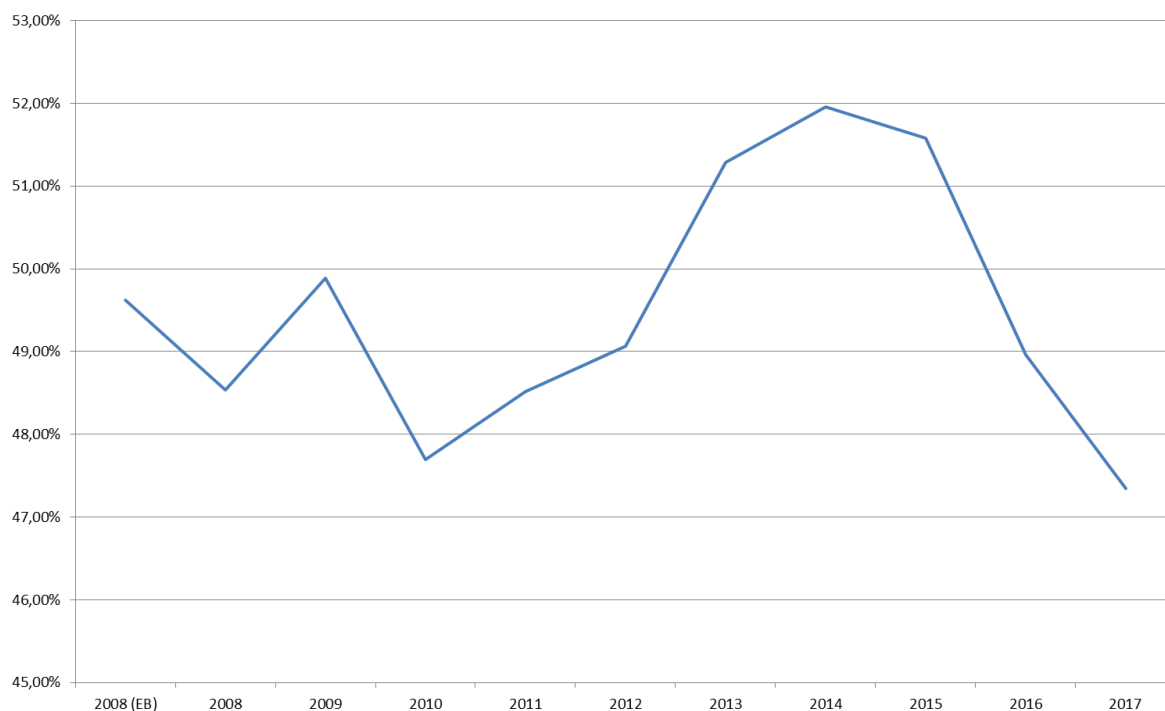


Die Bilanzsumme zum 31.12.2017 beläuft sich auf 164.557.222,16 € und vermehrt sich damit gegenüber dem Jahresabschluss 2016 (163.677.312,12 €) um rd. 879.910 € oder ca. 0,54 %.

Die Eigenkapitalquote hat sich wie folgt entwickelt:

	2008 (EB)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Eigenkapitalquote 1 (Angaben in %)	49,62	48,54	49,89	47,70	48,52	49,07	51,29	51,96	51,58	48,96	47,35

Eigenkapitalquote 1



Fazit

In den nach der Eröffnungsbilanz insgesamt zehn erstellten Jahresabschlüssen wurden sieben positive und drei negative Jahresergebnisse erzielt. Die zum Haushaltsausgleich dienende Ausgleichsrücklage beträgt 13.447.497,40 € (Stand: 01.01.2017).

Der Haushaltsplan 2017 sah eine weitere Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 3.859.095,00 € vor. Durch die Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2016 erhöhte sich die planmäßige Entnahme in 2017 auf 3.981.984,22 €. Diese Entnahme wurde nicht vollständig realisiert.

Das Jahresergebnis fiel um rund 1,68 Mio. € besser aus und führte damit zu einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.300.046,10 €. Somit verringert sich Ausgleichsrücklage auf **11.147.451,30 €** (ca. 100,46 % des Anfangsbestandes).

Der Haushaltsplan 2018 weist in der Ergebnisrechnung einen Jahresfehlbetrag aus. Die Planungen für die Folgejahre weisen jeweils Jahresüberschüsse aus. Die positiven Ergebnisse für die Jahre 2019 bis 2021 stehen unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der weiterhin guten steuerlichen Entwicklung. Die Orientierungsdaten des Landes NRW zeigen eine positive Entwicklung der Steuern auf.

Erläuterungen zum Kennzahlenset

In dem als Anlage beigefügten Kennzahlenset für das Land Nordrhein-Westfalen sind gegenüber dem Jahresabschluss 2016 zwei Kennzahlen, wegen erheblicher Abweichungen ausführlicher zu erläutern.

Investitionsquote

Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen				31.12.2017	31.12.2016
Investitionsquote	(Zugänge des Anlagevermögens + Zuschreibungen auf Anlagevermögen)	*	100	134,31%	480,49%
	(Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen des Anlagevermögens)				
	Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Gemeinde Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet.				

Die Investitionen im Jahr 2016 („Rekordjahr“) insbesondere im Bereich der Unterbringung der ausländischen Flüchtlinge, der offenen Ganztagschulen, der Maßnahmen im Rahmen der Neugestaltung des Ortskerns, der Erwerb von unbebauten Grundstücken zur Entwicklung eines Gewerbegebietes, der Erwerb von Grundstücken im Ortskern sowie der Erwerb von unbebauten Grundstücken zur Entwicklung eines Wohnbaugebietes sind deutlich höher ausgefallen als die Investitionen im Jahr 2017.

Dynamischer Verschuldungsgrad

Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen			31.12.2017	31.12.2016
Dynamischer	[Gesamtes Fremdkapital* / . Liquide Mittel** / . Kfr. Forderungen***]		-15,69	9,62
Verschuldungsgrad	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO)			
	Mit Hilfe der Kennzahl "Dynamischer Verschuldungsgrad" lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).			
	*... § 41 Abs. 4 Nr. 2.3, 3 und 4 GemHVO			
	**... § 41 Abs. 3 Nr. 2.4 GemHVO			
	***... § 41 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr			

Aufgrund des negativen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit kann aus dieser Kennzahl für 2017 keine sinnvolle Aussage hergeleitet werden.

Künftige Entwicklung

Ergebnisentwicklung

Die Ergebnisplanung weist seit Einführung des NKF bis zur Haushaltplanung 2018 negative Jahresergebnisse aus. Der Verlauf der Haushaltsjahre 2008 und 2009 hat jeweils zu einem geringen positiven Ergebnis geführt. Die erforderlich gewordene deutliche Entnahme aus der Ausgleichsrücklage zum Abschluss des Haushaltsjahres 2010 und 2015 konnte erfreulicherweise 2011, 2012, 2013, 2014 und 2016 durch Zuführungen über den Anfangsbestand hinaus aufgestockt werden.

Für das Haushaltsjahr 2018 ist **zum jetzigen Zeitpunkt** davon auszugehen, dass die geplanten Ansätze auf der Ertragsseite **mindestens** erreicht werden. Auf der Aufwandsseite ist derzeit damit zu rechnen, dass die Ansätze ausreichen werden. Bei weiterer positiver Entwicklung der Steuereinnahmen und weiterer Haushaltsdisziplin auf der Ausgabenseite könnten gegebenenfalls positive Ergebnisse erzielt werden.

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 2017 wurde ein Darlehen und in 2018 wurden bisher zwei Darlehen außerplanmäßig zurückgeführt. Der 3-Monats-Euribor ist seit April 2015 in den negativen Bereich gerutscht. Dies führt teilweise dazu, dass die Gemeinde Steinhagen neben dem Festzins auch den 3-Monats-Euribor an das Kreditinstitut zahlen muss. Dadurch sind in 2017 für drei Derivate insgesamt Mehraufwendungen von rd. 6.700 € entstanden. Hier gilt es besonders auf die weitere Entwicklung des 3-Monats-Euribors zu achten. Durch die Auflösung eines der Derivate im Jahr 2018 wurde das Zinsrisiko minimiert.

Liquiditätsentwicklung

Während für die Ergebnisentwicklung (Erträge und Aufwendungen) auch zahlungsunwirksame Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, interne Leistungsverrechnungen) eine Rolle spielen, sind für die Liquiditätsentwicklung nur zahlungswirksame Geschäftsvorfälle maßgebend.

Am Bilanzstichtag 31.12.2017 verfügte die Gemeinde Steinhagen über liquide Mittel in Höhe von 4.721.332,39 €.

In den Finanzplänen der folgenden Jahre tritt aufgrund der Haushaltsplanung bis 2020 jeweils eine Verringerung des Bestandes an liquiden Mitteln ein. Einer weiteren Verringerung wird durch die Kreditermächtigungen für die Jahre 2016, 2017 und 2018 entgegengewirkt. Aufgrund erheblicher Liquiditätsprobleme wurde es im Februar 2017 notwendig, einen einjährigen Liquiditätskredit in Höhe von 4,0 Mio. € aufzunehmen. Eine Rückführung im Februar 2018 war nicht möglich. Der Kassenkredit in Höhe von 4,0 Mio. € wurde um zwei Jahre verlängert. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass aufgrund der Umsetzung von nicht vorhersehbaren Pflichtaufgaben die vorhandenen liquiden Mittel nicht ausreichen und weitere Kassenkredite aufgenommen werden müssen. Die in der Haushaltssatzung 2018 vorgesehene Ermächtigung für Liquiditätskredite beträgt 8,0 Mio. €. Bei dieser Schuldenart besteht ein Zinsänderungsrisiko. Zurzeit kann noch vom günstigen Zinsniveau profitiert werden.

Vermögens- und Schuldenentwicklung

Die bilanzierten Werte des Anlagevermögens werden durch die planmäßigen Abschreibungen in den folgenden Jahren kontinuierlich geringer. Die Erhaltung des kommunalen Vermögens setzt grundsätzlich Investitionen in Höhe der jährlichen Abschreibungen voraus. Nur über eine ausgeglichene Ergebnisrechnung werden die Abschreibungen vollständig erwirtschaftet.

Die Investitionen, soweit hierfür keine speziellen Einzahlungen (Zuwendungen, Beiträge) zur Verfügung stehen, können künftig **nur noch durch die Aufnahme weiterer Darlehen** finanziert werden. Investitionen belasten die Ergebnisrechnungen über Jahrzehnte durch die zu berücksichtigenden Abschreibungen. Kreditfinanzierte Investitionen belasten ebenfalls über Jahrzehnte durch die zu erbringenden Zinsleistungen die Ergebnisrechnungen künftiger Jahre zusätzlich.

In den Jahren ab 2000 wurden kontinuierlich umfangreiche Investitionen bei der Gemeinde Steinhagen durchgeführt. Seit dem Jahr 2006 wurden Investitionen aus der vorhandenen Liquidität finanziert. Ab dem Jahr 2016 wurde aufgrund der erheblich geplanten Investitionen eine Kreditermächtigung in Höhe von 10,0 Mio. € vorgesehen. In 2016 wurden insgesamt 4.061.220 € und in 2017 wurden insgesamt 4.995.696 € an Darlehen aufgenommen (davon ca. 2,163 Mio. € Kreditermächtigung aus 2016).

Die noch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung aus 2017 (ca. 2,167 Mio. €) wird voraussichtlich im Jahr 2018 neben der Ermächtigung aus 2018 für den Kernhaushalt in Höhe von 4,0 Mio. € in Anspruch genommen werden.

Die Verschuldung ist vom Spitzenwert aus dem Jahr 2004 in Höhe von 20,5 Mio. € durch kontinuierliche Tilgung auf 11,57 Mio. € am 31.12.2015 gesunken.

Aufgrund der für das Jahr 2016 aufgenommenen Darlehen stieg der Schuldenstand zum 31.12.2016 auf insgesamt 14.760.072,85 €. Der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2017 beträgt 18.276.217,36 €. Zum Ende des Jahres 2018 wird sich der Schuldenstand für Investitionskredite voraussichtlich auf 20,5 Mio. € erhöhen. Zusätzlich kommen noch 4,0 Mio. € an Kassenkredit hinzu. Damit ergibt sich zum 31.12.2018 ein voraussichtlicher Schuldenstand in Höhe von insgesamt 24,5 Mio. €. Dadurch wird der bisherige Spitzenwert der Verschuldung aus dem Jahr 2004 deutlich übertroffen. Trotzdem liegen die Eigenkapitalquoten 1 und 2 deutlich über den Mittelwerten des interkommunalen Vergleichs der GPA (S. 185).

Chancen und Risiken

In den Haushaltsjahren 2011 bis 2014 und im Jahr 2016 wurden positive Jahresergebnisse erzielt. Grund hierfür waren hauptsächlich die guten Steuererträge. Für 2015 wurde ein Fehlbetrag ausgewiesen. In 2017 beträgt der **Jahresfehlbetrag 2.300.046,10 €**.

Aufgrund der bisherigen wirtschaftlichen Lage konnte die Gemeinde Steinhagen in den letzten Jahren kontinuierlich investieren. Hierzu zählen unter anderem der Neubau des Gymnasiums, der Neubau der Sporthalle am Gymnasium, die Komplettsanierung der Sporthalle am Schulzentrum, der Neubau der Mensa, der Umbau der Tageseinrichtung für Kinder Ströhen, die Erneuerung der Mühlenstraße, die Erweiterung der Sportanlage Brockhagen, die Installation eines Fahrstuhles für das Schulzentrum, der Kreisverkehr Woerdener Straße / Bahnhofstraße, die Maßnahmen im Rahmen der Ortskernsanierung, die Sanierung des Parkdecks, der Neubau des Sportlerheimes Amshausen, der Neubau von mehreren Wohngelegenheiten für Geflüchtete, die Erweiterungs- und Neubauten für den offenen Ganzttag an den Grundschulen Laukshof, Steinhagen und Amshausen, der Straßenendausbau in der Klimaschutzsiedlung, Ankauf von Wohnbau- und Gewerbeflächen und Erneuerung von Brückenbauwerken.

Die wesentlichen Investitionen 2018 sind:

• Ankauf von Grundstücken und Ausgleichsmaßnahmen	2.250.000 €
• Sanierung Umkleidebereich Cronsbachstadion	1.280.000 €
• Zuschuss Neubau Cronsbachsporthalle	500.000 €
• Maßnahmen im Rahmen des Handlungskonzeptes für den Ortskern	502.750 €
• Bau eines Kreisverkehrs im Kreuzungsbereich Hilterweg / Brockhagener Straße	450.000 €
• Straßenendausbau Liebigstraße	520.000 €
• Erschließung Baugebiet Amshausen	220.000 €
• Erneuerung von Brücken	172.500 €
• Freiwilliger Lärmschutz A33	80.000 €
• Neuanlage von Spielplätzen	50.000 €

In 2013 erfolgte der Erwerb von Flächen für ein neues Gewerbegebiet. Mit der Vermarktung der Grundstücke ist Ende 2015 begonnen worden. Anfang 2018 wurden alle Grundstücke verkauft. Im Jahr 2016 sind landwirtschaftliche Flächen (ca. 30 ha) zur Entwicklung eines Gewerbegebietes erworben worden. Dieses Gebiet soll in den nächsten Jahren zu einem Industrie- und Gewerbegebiet entwickelt werden.

Für ein neues Baugebiet im Ortsteil Amshausen sind in den Jahren 2015 bis 2018 Flächen erworben worden. Ein Bebauungsplan wurde bereits in 2017 aufgestellt. Der zweite Bebauungsplan wird voraussichtlich Ende 2018 aufgestellt. Mit einer Veräußerung der Flächen wird ab dem Jahr 2018 begonnen. Weiterhin werden 2018 im Ortsteil Brockhagen Grundstücke zur Entwicklung weiterer Wohnbauflächen erworben. Dadurch wird die Gemeinde Steinhagen auch weiterhin ausreichende Gewerbe- und Wohnbauflächen anbieten können.

Ab dem 1. August 2013 müssen die Jugendämter den Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Tageseinrichtung für Kinder oder in der Kindertagespflege ab Vollendung des ersten Lebensjahres erfüllen. Zuständig ist das Kreisjugendamt Gütersloh. Durch den Neubau der 10. Kindertagesstätte auf dem Gebiet der Gemeinde Steinhagen und deren Inbetriebnahme zum 01.09.2014, konnte der Rechtsanspruch auf Betreuung bisher erfüllt werden. Dennoch ist weiterhin mit ansteigendem Bedarf zu rechnen. Aufgrund dessen wird im Jahr 2018 der

Neubau der 11. Kindertagesstätte erfolgen. Weiterhin gibt es bereits Planungen für die Errichtung einer 12. Kindertagesstätte.

Die GPA NRW führte eine Prüfung über Zuwendungen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (OGS) für die Schuljahre 2014/2015 und 2015/2016 in der Zeit vom 09. Januar 2017 bis 11. Januar 2017 durch. Die Zuwendungsvoraussetzungen erfüllte die Gemeinde Steinhagen in den geprüften Schuljahren vollständig. Die von der GPA NRW empfohlene Satzung bezüglich der Erhebung von OGS-Beiträgen wurde im November 2017 erlassen. Zurzeit prüft die GPA NRW den IT-Bereich und seit Anfang des Jahres 2018 findet die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung bei der Gemeinde Steinhagen statt. Mit den Prüfungsergebnissen ist im 3. Quartal 2018 zu rechnen.

Mit der Erstellung des Digitalen Breitband Masterplans für alle Kommunen des Kreises Gütersloh im Jahr 2014 wurde die Grundlage für den Ausbau eines möglichst flächendeckenden Glasfasernetzes mit FTTB-Anschlüssen bis 2025 geschaffen (FTTB = Fiber to the Building – Glasfaser bis ans Gebäude). Hierzu ist eine Planung eines FTTB-Netzes für die dicht besiedelten Innenräume und die Gewerbegebiete des Kreises erstellt worden. Auf Basis des Breitband Masterplans erfolgt bei der Erschließung neuer Gewerbe- und Wohngebiete sowie bei anstehenden Straßenbaumaßnahmen eine Bewertung, inwieweit Leerrohre mitverlegt werden, um die notwendige Infrastruktur für den weiteren Glasfaserausbau zu schaffen. Die Gemeinde Steinhagen hat sich an dem Projekt beteiligt und Mittel für weitere Maßnahmen für den Breitbandausbau im Haushalt 2016 und 2017 eingestellt. Die Deutsche Telekom und Unitymedia haben im Jahr 2016 eigenwirtschaftlich auf dem Gebiet der Gemeinde Steinhagen in den Breitbandausbau investiert. Dadurch wurden erhebliche Verbesserungen für die Bürgerinnen und Bürger erzielt. Die Gemeinde Steinhagen hat sich über den Zweckverband Infokom an einem weiteren Förderprojekt zum Breitbandausbau beteiligt. Dadurch ist in 2018 und 2019 mit weiteren Verbesserungen für die Bürgerinnen und Bürger zu rechnen. Entsprechende Mittel wurden für die Jahre 2018 und 2019 eingeplant.

Im Jahr 2015 wurden der Gemeinde Steinhagen insgesamt 359 ausländische Flüchtlinge zugewiesen. In 2016 wurden insgesamt 44 und in 2017 insgesamt 24 ausländische Flüchtlinge zugewiesen. Aktuell sind 223 Personen (27.04.2018) in kommunalen Wohngelegenheiten sowie angemieteten Wohnungen der Gemeinde Steinhagen untergebracht. Eine genaue Entwicklung für die Folgejahre ist schwer abschätzbar.

Ohne eine auskömmliche Finanzierung der Flüchtlingsunterbringung und –betreuung wird es künftig nicht möglich sein, die Haushalte in Ausgleich zu bringen. Für die Generationenaufgabe Flüchtlingsintegration sind erhebliche personelle, materielle und finanzielle Ressourcen erforderlich. Daher sollte das Land die ihm durch den Bund zugewiesenen 434 Mio. Euro jährlich in voller Höhe und als Pauschale an die Kommunen weitergeben. In den Jahren 2016 und 2017 haben die NRW-Kommunen keine Mittel aus der Integrationspauschale des Bundes erhalten. Für 2018 ist in dem Gesetzentwurf zur Änderung des Teilhabe- und Integrationsgesetzes vorgesehen, die NRW-Kommunen mit insgesamt 100 Mio. zu unterstützen. Für das Jahr 2017 haben alle NRW-Kommunen eine Erhebung der tatsächlichen Unterbringungskosten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erstellen müssen. Diese Erhebung soll künftig als Grundlage für die Landeszuweisung „Asyl“ dienen.

Die Neuregelung des § 2b Umsatzsteuergesetz hat zur Folge, dass zahlreiche und wesentliche Besteuerungsprivilegien der öffentlichen Hand aufgehoben worden sind. Jede Tätigkeit von juristischen Personen des öffentlichen Rechts auf privatrechtlicher Grundlage soll nunmehr als unternehmerisch eingestuft werden. Es gilt noch eine Übergangsregelung bis zum 31.12.2020. Zurzeit werden im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit alle umsatzsteuerrelevanten Sachverhalte bei der Gemeinde Steinhagen ermittelt. Diese Sachverhalte werden durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und bewertet. Die Ergebnisse werden zum Ende des 3. Quartals 2018 vorliegen.

Nach Vorliegen der Auswertung werden weitere personelle, organisatorische und finanzielle Herausforderungen auf die Gemeinde Steinhagen zukommen.

Nach den vorliegenden Ergebnissen der Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes vom April 2018 (Haushaltsumfrage 2017/2018) können mehr Kommunen als bisher ihre Haushalte ausgleichen. Dennoch kann nicht von einer grundlegenden Trendwende gesprochen werden, so der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes NRW, Herr Dr. Bernd Jürgen Schneider. In der aktuellen Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes werden bis 2021 211 von den 359 Städten und Gemeinden ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben. 17 Kommunen haben bereits jetzt das gesamte Eigenkapital vollständig aufgezehrt. 128 Kommunen befinden sich in der Haushaltssicherung. 89 Kommunen, darunter Steinhagen, werden voraussichtlich einen strukturellen Haushaltsausgleich erreichen. Die Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleiches, die Entlastung der Kommunen durch den Bund (Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft, Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz) oder die evtl. höhere Beteiligung der NRW-Kommunen durch das Land NRW an den Einnahmen der zum 01.01.2015 erhöhten Grunderwerbsteuer sind alles Faktoren, die eine verlässliche Planung der Finanzausstattung nur bedingt möglich machen. Insbesondere, die noch unzureichende Unterstützung der Kommunen durch den Bund und das Land NRW bei der Bewältigung der Flüchtlingsproblematik stellt ein weiteres Risiko zur Haushaltsplanung dar.

Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 10.04.2018 ist die der Grundsteuer zugrunde liegende Einheitsbewertung, jedenfalls seit dem 01.01.2002, nicht mehr mit dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz vereinbar und somit verfassungswidrig. Bis zum 31.12.2024 gilt eine Übergangsfrist für die Kommunen. Diese greift nur wenn das Bewertungsgesetz bis Ende 2019 reformiert ist. Es ist noch nicht absehbar, welche finanziellen Auswirkungen die Grundsteuerreform für die Städte und Gemeinden haben wird.

Am 30.08.2016 hat der Verfassungsgerichtshof NRW entschieden, dass das Stärkungspaktgesetz verfassungsgemäß ist. Dadurch hat die Gemeinde Steinhagen mehrere Millionen Euro in den horizontalen Finanzausgleich einbringen müssen. Ab 2018 wurde die Abundanzumlage abgeschafft. Die endgültige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zum Stärkungspaktgesetz steht noch aus.

Der Verfassungsgerichtshof NRW hat am 13.12.2016 das 9. Schulrechtsänderungsgesetzes (Beteiligung an den Kosten der Inklusion) für verfassungsgemäß erklärt. Dadurch wird sich das Land NRW mit einem geringen Anteil an den Kosten der schulischen Inklusion beteiligen. Das Land NRW hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, welches eine Kostenschätzung für die Kommunen bei der Umstellung auf G 9 an den Gymnasien beinhaltet. Es ist noch nicht absehbar, in welcher Höhe Kosten auf die Gemeinde Steinhagen zukommen werden.

Der Bund hat ein zweites Programm zur Förderung kommunaler Infrastrukturvorhaben (Kommunalinvestitionsfördergesetz) aufgelegt. Die Gemeinde Steinhagen konnte wegen ihrer Abundanz wie beim ersten Programm keine Förderung erhalten.

Aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ kann die Gemeinde Steinhagen in den nächsten Jahren (bis 2020) Mittel in Höhe von jährlich ca. 233.000 € abrufen. In den Jahren 2017 und 2018 wurden die Mittel für den OGS-Anbau an der Grundschule Amshausen verwendet.

Durch die Verabschiedung der E-Government-Gesetze des Bundes (2013) und des Landes NRW (2016) wird sich in den nächsten Jahren die Verwaltung an die Anforderungen der digitalen Gesellschaft anzupassen haben.

Durch die E-Government-Gesetze und die am 25.05.2018 in Kraft getretene EU Datenschutzgrundverordnung werden personelle und finanzielle Ressourcen benötigt. Die Aufgaben der/des Datenschutzbeauftragten ist auf den Zweckverband Infokom Gütersloh übertragen worden.

Die Gemeinde Steinhagen hat mit der Stadt Harsewinkel auf dem Gebiet des Vergabewesens eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung abgeschlossen. Mit dieser Vereinbarung wird nachhaltig das Ziel verfolgt, die Vergabeverfahren rechtsicher und wirtschaftlich abzuwickeln. Weiterhin soll für die bevorstehende verpflichtende Einführung einer elektronischen Vergabe der Entwicklungs- und Aufbauaufwand minimiert werden. Auch finden Gesichtspunkte der Korruptionsprävention hier ihren Niederschlag.

In den letzten Jahren wurden bei der Gemeinde Steinhagen erhebliche Investitionen durchgeführt. Seit 2006 wurden die Investitionen durch vorhandene Liquidität finanziert. Seit 2016 wurden wieder Investitionskredite aufgenommen. Der Strukturbericht des Kreises Gütersloh von 2018 weist für die Gemeinde Steinhagen im Vergleich zu den anderen Städten und Gemeinden des Kreises im Jahr 2016 die höchsten Investitionsausgaben pro Einwohner aus (598 € / Einwohner).

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.

Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW werden am Schluss des Lageberichtes für den Bürgermeister und den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder folgende Angaben gemacht (Stand: 31.12.2017):

- Familienname, Vorname
- ausgeübter Beruf
- Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
- Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form
- Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Die Vorschrift dient dazu, insbesondere gegenüber Bürgerinnen und Bürgern die Verantwortlichkeiten für den Jahresabschluss hervorzuheben. Gleichzeitig wird über die o. a. Pflichtangaben auf mögliche typische Interessenkonflikte hingewiesen, die im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit stehen und dafür von Bedeutung sind.

Bürgermeister

Besser, Klaus

Bürgermeister

Gremien:

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Gemeindewerke Steinhagen GmbH

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeindewerke Steinhagen GmbH

Verbandsvorsteher des Zweckverbandes Volkshochschule Ravensberg (bis 28.02.2017)

stellv. Verbandsvorsteher des Zweckverbandes Förderschule Halle (Westf.)

Mitglied des Verwaltungsausschusses der INFOKOM Gütersloh

Mitglied der Zweckverbandsversammlung der INFOKOM Gütersloh

Mitglied der Gesellschafterversammlung der pro Wirtschaft GT GmbH

stellv. Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerk Verl GmbH

stellv. Mitglied des Institutsausschusses des Zweckverbandes Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe

Kämmerer**Hahn, Jens**

Kommunalbeamter

Gremien:

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Beteiligung Lokalfunk im Kreis Gütersloh

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerk Verl GmbH

Stellv. Mitglied des Verwaltungsausschusses der INFOKOM Gütersloh

Stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der INFOKOM Gütersloh

Ratsmitglieder**Albersmann, Roland**

Kaufmännischer Angestellter

Gremien:

Mitglied des Aufsichtsrates der Gemeindewerke Steinhagen GmbH

Mitglied des Verwaltungsrates der Kreissparkasse Halle (Westf.)

Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerk Verl GmbH

Alt, Alexander

Beamter

Gremien:

Mitglied des Aufsichtsrates der Gemeindewerke Steinhagen GmbH

Bante-Ortega, Hans-Heino

Malermeister, Hausmann

Gremien: - - -

Blankert, Wolfgang

Landschaftsgärtner

Gremien: - - -

Bolte, Ina

Beschäftigte der Bundesagentur für Arbeit

Gremien:

stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der INFOKOM Gütersloh

Bolte, Udo

Technischer Kaufmann

Gremien: - - -

Czaplinsky, Sigrid

Kriminalbeamtin

Gremien: - - -

Düfelsiek, Hartmut

Diplomingenieur

Gremien: - - -

Elbracht, Udo

Sanitär- und Heizungsinstallateur

Gremien: - - -

Finke, Gieslinde

Hausfrau

Gremien: - - -

Fritsch-Tumbusch, Angelika

Diplomsozialpädagogin

Gremien:

Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Ravensberg

stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Förderschule Halle (Westf.)

Fuest, Hildegard

Architektin

Gremien: - - -

Gail, Margret

Selbstständige Kauffrau

Gremien:

Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Förderschule Halle (Westf.)

stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Ravensberg

Godejohann, Sabine

Angestellte

Gremien:

Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Förderschule Halle (Westf.)

stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Ravensberg

Gohr, Detlef

Selbstständiger Fotograf

Gremien:

Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Förderschule Halle (Westf.)

stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Ravensberg

Goldbecker, Gerhard

Landwirt

Gremien:

stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates der Gemeindewerke Steinhagen GmbH

Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerk Verl GmbH

Habel, Marita

Selbstständige Ayurveda-Praktikerin

Gremien:

Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Ravensberg

stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Förderschule Halle (Westf.)

Hartleif, Gabriele

Lehrerin

Gremien:

stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Ravensberg

stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Förderschule Halle (Westf.)

Hartleif, Heiko

Lehrer

Gremien:

Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Ravensberg

stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Förderschule Halle (Westf.)

Heidemann, Carsten

Diplomingenieur

Gremien:

Mitglied des Aufsichtsrates der Gemeindewerke Steinhagen GmbH

Mitglied der Zweckverbandsversammlung der INFOKOM Gütersloh

Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Ravensberg

stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Beteiligung

Lokalfunk im Kreis Gütersloh

Hollweg-Lohrer, Henrike

Lehrerin

Gremien:

Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Förderschule Halle (Westf.)

Janßen, Bernhard

Justizvollzugsbeamter

Gremien: - - -

stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Ravensberg

Kies, Jürgen

Diplomingenieur

Gremien: - - -

Kirbas, Atila

Arbeiter

Gremien:

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Beteiligung

Lokalfunk im Kreis Gütersloh

Lehmann, Dirk Wirtschaftstechniker
Gremien:
Mitglied des Aufsichtsrates der Gemeindewerke Steinhagen GmbH
Mitglied des Verwaltungsrates der Kreissparkasse Halle (Westf.)

Lohrer, Karl-Heinz Lehrer
Gremien: - - -

Manthey, Christiane Diplom-Biologin
Gremien: - - -

Mikoteit, Herbert Drucktechniker
Gremien:
Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Ravensberg
Mitglied des Aufsichtsrates der Gemeindewerke Steinhagen GmbH
stellv. Mitglied des Verwaltungsrates der Kreissparkasse Halle (Westf.)

Ostermann-Lau, Jutta Hausfrau
Gremien: - - -

Steinmeier, Lars Diplom-Kaufmann
Gremien:
Geschäftsführender Gesellschafter der Steinmeier GmbH, Steinhagen

Strakeljahn, Dieter Bankkaufmann
Gremien: - - -
Mitglied des Aufsichtsrates der Gemeindewerke Steinhagen GmbH

Strothenke, Ulf Diplom-Agraringenieur
Gremien: - - -

Waschkowitz, Udo	Arbeiter
Gremien: - - -	

Wehmeier, Silke Industriekauffrau
Gremien:
Geschäftsführerin der Interspeed GmbH, Steinhagen
Geschäftsführerin der Interspeed LessStress GmbH & Co. KG, Steinhagen
Geschäftsführerin der Gefap mbH, Steinhagen
Geschäftsführerin der Wehmeier GmbH & Co. KG, Steinhagen

Steinhagen, den 15.06.2018

Haras Boser

Klaus Besser
Bürgermeister


Jens Hahn
Kämmerer

Jens Hahn
Kämmerer

unbedruckt

Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen

31.12.2017 31.12.2016

Brutto-Steuerquote

Steuererträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)	*	100
Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)		

76,03% 73,87%

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Netto-Steuerquote

Steuererträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO) - GewSt- Umlage - Finanzierungsbet. FDE	*	100
Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO) - GewSt- Umlage - Finanzierungsbet. FDE		

74,40% 72,00%

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Zuwendungsquote

Erträge aus Zuwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 2* GemHVO)	*	100
Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)		

11,58%

7,15% Seite 181

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

* ... Erträge aus Schlüssel- und Bedarfzuweisungen Land/Gemeinden, allgemeine Zuweisungen Bund/Land/ Gemeinden, Zuschüsse/Zuweisungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Personalintensität

Personalaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO)	*	100
Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)		

16,51% 16,01%

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ord. Aufwendungen ausmachen.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO)	*	100
Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)		

18,62% 19,24%

Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" soll aufzeigen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat.

Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO) Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)	*	100	52,10%	53,76%
Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und ordentlichen Aufwendungen her.					
Zinslastquote	Finanzaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO) Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)	*	100	1,09%	1,04%
Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.					
Aufwandsdeckungsgrad	Ordentlichen Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO) Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)	*	100	93,97%	100,58%
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.					
Drittfinanzierungsquote	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen	*	100	45,79%	47,67%
Die Drittfinanzierungsquote gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.					
Fehlbetragsquote	Negatives Jahresergebnis (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO) [Allgemeine Rücklage* + Ausgleichsrücklage**]	*	-100	2,87%	n.a.
Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch den Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. * ... § 41 Abs. 4 Nr. 1.1 GemHVO ** ... § 41 Abs. 4 Nr. 1.3 GemHVO					
Investitionsquote	(Zugänge des Anlagevermögens + Zuschreibungen auf Anlagevermögen) (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen des Anlagevermögens)	*	100	134,31%	480,49%

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Gemeinde Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	Kurzfristige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit bis zu einem Jahr)	*	100	
	Bilanzsumme			6,46%

6,58%

Mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote soll beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

Dynamischer Verschuldungsgrad	[Gesamtes Fremdkapital* ./ . Liquide Mittel** ./ . Kfr. Forderungen***]			
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO)			-15,69

9,62

Mit Hilfe der Kennzahl "Dynamischer Verschuldungsgrad" lässt sich die Schulden tilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen **Jahren** es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (**Entschuldungsdauer**).

* ... § 41 Abs. 4 Nr. 2.3, 3 und 4 GemHVO

** ... § 41 Abs. 3 Nr. 2.4 GemHVO

*** ... § 41 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr

Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital (§ 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	*	100	
	Bilanzsumme			47,35%

48,96%

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital.

Eigenkapitalquote 2	[Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge**]	*	100	
	Bilanzsumme			76,48%

77,42%

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital.

Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um die "langfristigen" Sonderposten erweitert.

* ... § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO

** ... § 41 Abs. 4 Nr. 2.1 und 2.2 GemHVO

Anlagendeckungsgrad 2

[Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge** + lfr. Fremdkapital***]	*	100	93,00%	93,42%
Anlagevermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO)				

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.

* ... § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO

** ... § 41 Abs. 4 Nr. 2.1 und 2.2 GemHVO

*** ... § 41 Abs. 4 Nr. 3.1, 3.2 und 4 GemHVO, mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren

Infrastrukturquote

Infrastrukturvermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1.2.3 GemHVO)	*	100	25,18%	24,43%
Bilanzsumme				

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

Abschreibungsintensität

Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO)	*	100	7,10%	6,53%
Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)				

Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Liquidität 2. Grades

Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen	*	100	59,41%	68,90%
Kurzfristige Verbindlichkeiten				

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die "kurzfristige Liquidität" der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

n.a. = nicht anwendbar

Haushaltswirtschaftliche Kennzahlen aus der überörtlichen Prüfung (IST-Werte)

Kleine kreisangehörige Kommunen (Prüfungen ab 2017)

Vergleichsjahr 2016

Stand 31. März 2018

NKF Kennzahlenset NRW in Prozent

Kennzahl	Berechnung	Minimum	Maximum	Mittelwert	Anzahl Vergleichs- werte
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation					
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	87,1	134,7	100,5	69
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	-8,0	72,3	33,8	69
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	18,4	90,7	66,9	69
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Allgemeine Rücklage VJ + Ausgleichsrücklage VJ)) x (-100)	siehe Anmerkung			
Vermögenslage					
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	0,0	66,8	39,2	69
Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / Ordentliche Aufwendungen x 100	2,4	59,3	10,3	69
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	14,9	87,6	59,5	68
Investitionsquote	(Bruttoinvestitionen / (Abgänge Anlagevermögen + Abschreibungen Anlagevermögen)) x 100	25,4	304,4	106,6	68
Finanzlage					
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) / Anlagevermögen x 100	60,3	133,9	90,3	69
Liquidität 2. Grades	(Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten x 100	7,5	1.933,3	150,9	69
Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FinanzR)	siehe Anmerkung			
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	0,8	30,2	8,0	69
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,0	23,6	1,7	69
Ertragslage					
Netto-Steuerquote	(Steuererträge (KtoGr. 40) - GewSt-Umlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt-Umlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit) x 100	35,0	83,1	56,1	69
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	5,0	39,2	16,8	69
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	10,6	27,3	16,9	69
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	6,8	26,4	17,8	69
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	35,2	66,1	47,9	69

Weitere Kennzahlen in Euro bzw. Prozent

Kennzahl	Berechnung	Minimum	Maximum	Mittelwert	Anzahl Vergleichswerte
Jahresergebnis je Einwohner	$\text{Jahresergebnis} / \text{Einwohner}$	-399	985	3	68
Verbindlichkeiten je Einwohner	$\text{Verbindlichkeiten} / \text{Einwohner}$	55	6.085	1.515	68
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	$(\text{Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit} - \text{Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit}) / \text{Einwohner}$	-586	461	77	68
Jahresergebnis je Einwohner (Gesamtabschluss)	$\text{Jahresergebnis} / \text{Einwohner (Gesamtabschluss)}$	-369	991	37	24
Gesamteigenkapitalquote 1	$((\text{Eigenkapital} - \text{nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag}) / \text{Bilanzsumme}) \times 100 (\text{Gesamtabschluss})$	8	60	34	24
Gesamteigenkapitalquote 2	$(\text{Eigenkapital} - \text{nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100 / \text{Bilanzsumme} (\text{Gesamtabschluss})$	27	91	68	24
Gesamtverbindlichkeiten (Gesamtabschluss) je Einwohner	$\text{Gesamtverbindlichkeiten (Gesamtabschluss)} / \text{Einwohner}$	55	5.190	1.593	24
Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner (Gesamtabschluss)	$(\text{Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit} - \text{Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit}) / \text{Einwohner (Gesamtabschluss)}$	-264	1.079	187	24

Die Fehlbetragsquote berechnet die gpaNRW nur, wenn eine Kommune tatsächlich einen Fehlbetrag ausweist. In den interkommunalen Vergleich haben wir bisher auch nur diese Kommunen einbezogen. D. h. der interkommunale Vergleich der Fehlbetragsquote enthielt bisher nur Kommunen mit negativem Ergebnis. Kommunen, die Überschüsse ausweisen können, hat die gpaNRW nicht berücksichtigt. Insofern ist die Aussagekraft des Vergleichs eingeschränkt und führt zu Fehlinterpretationen. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, keinen Vergleich der Fehlbetragsquoten auszuweisen.

Den dynamischen Verschuldungsgrad berechnet die gpaNRW nur, wenn eine Kommune einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausweist. In den interkommunalen Vergleich haben wir bisher auch nur diese Kommunen einbezogen. D. h. der interkommunale Vergleich des dynamischen Verschuldungsgrad enthielt bisher nur Kommunen mit mindestens ausgeglichenem Saldo. Bei Kommunen, die einen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausweisen oder die keine Effektivverschuldung haben, lässt sich die Kennzahl nicht sinnvoll berechnen. Diese Kommunen hat die gpaNRW nicht in den interkommunalen Vergleich einbezogen. Insofern ist die Aussagekraft des Vergleichs eingeschränkt und führt zu Fehlinterpretationen. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, keinen Vergleich bei dieser Kennzahl auszuweisen.

Kontakt

Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen
Heinrichstraße 1, 44623 Herne

Postfach 10 18 79, 44608 Herne

t 0 23 23/14 80-0

f 0 23 23/14 80-333

e info@gpa.nrw.de

i www.gpa.nrw.de

unbedruckt