

Jahresabschluss

zum 31.12.2018

Gemeinde Steinhagen

Inhaltsübersicht

	<u>Seite(n)</u>
Feststellungsverfahren	1
Vorbemerkungen	3 - 5
Bilanz	7 - 9
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung	11 - 13
Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen	15 - 143
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 2018**

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

aufgestellt:

Steinhagen, den 30.05.2019



Jens Hahn
Kämmerer

bestätigt:

Steinhagen, den 30.05.2019



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 4 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 2018

Gemeinde Steinhagen
Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

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

PASSIVSEITE

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

171.363.735,33 164.557.222,16

unbedruckt

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

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

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

unbedruckt

Teilergebnisrechnungen

Teilfinanzrechnungen

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft					
Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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	1.308.187,80	1.240.323,00	1.232.475,37	7.847,63
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.802,98	25.900,00	30.229,21	-4.329,21
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	233,40	0,00	337,96	-337,96
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.336.224,18	1.266.223,00	1.263.042,54	3.180,46
11	- Personalaufwendungen	-131.557,13	-137.907,00	-153.475,47	15.568,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.088.629,77	-1.094.785,00	-1.084.761,85	-10.023,15
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	-82.245,03	-1.018,00	-5.235,90	4.217,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.302.431,93	-1.233.710,00	-1.243.473,22	9.763,22
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.792,25	32.513,00	19.569,32	12.943,68
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)	33.792,25	32.513,00	19.569,32	12.943,68
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)	33.792,25	32.513,00	19.569,32	12.943,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.792,25	-32.513,00	-19.569,32	-12.943,68
29	= Teilergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 1101 Abfallwirtschaft

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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 1401 Umwelt- und Klimaschutzmanagement					
Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.952,80	33.500,00	45.820,48	-12.320,48
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	2.345,67	8.500,00	13.024,16	-4.524,16
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	300,00	1.600,00	-1.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	828,50	-328,50
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.898,47	42.800,00	61.273,14	-18.473,14
11	- Personalaufwendungen	-142.286,53	-146.175,00	-151.177,75	5.002,75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.955,42	-80.000,00	-60.567,93	-19.432,07
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	-8.687,97	-13.000,00	-12.727,56	-272,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.929,92	-239.175,00	-224.473,24	-14.701,76
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.031,45	-196.375,00	-163.200,10	-33.174,90
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)	-180.031,45	-196.375,00	-163.200,10	-33.174,90
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)	-180.031,45	-196.375,00	-163.200,10	-33.174,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.747,00	-2.473,52	726,52
29	= Teilergebnis	-180.031,45	-198.122,00	-165.673,62	-32.448,38

Teilfinanzrechnung Produkt 1401 Umwelt- und Klimaschutzmanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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	900,00	900,00	900,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-62.361,12	-64.067,00	-63.574,02	-492,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.951,52	-8.500,00	-12.255,07	3.755,07
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	-170.373,78	-173.500,00	-171.447,94	-2.052,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.686,42	-246.067,00	-247.277,03	1.210,03
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.786,42	-245.167,00	-246.377,03	1.210,03
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)	-239.786,42	-245.167,00	-246.377,03	1.210,03
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)	-239.786,42	-245.167,00	-246.377,03	1.210,03
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	-239.786,42	-245.167,00	-246.377,03	1.210,03

Teilfinanzrechnung Produkt 0101 Politische Gremien					
Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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	2.999,00	2.000,00	3.104,00	-1.104,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,30	1.000,00	312,50	687,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	565,00	-565,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.236,30	3.000,00	3.981,50	-981,50
11	- Personalaufwendungen	-191.455,94	-198.785,00	-207.346,60	8.561,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.707,09	-6.200,00	-6.857,81	657,81
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	-198.663,03	-206.485,00	-215.704,41	9.219,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.426,73	-203.485,00	-211.722,91	8.237,91
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)	-195.426,73	-203.485,00	-211.722,91	8.237,91
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)	-195.426,73	-203.485,00	-211.722,91	8.237,91
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	-195.426,73	-203.485,00	-211.722,91	8.237,91

Teilfinanzrechnung Produkt 0102 Verwaltungsführung, Personalrat, Gleichstellung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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	345,60	-345,60
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	345,60	-345,60
11	- Personalaufwendungen	-154.596,69	-159.316,00	-159.718,28	402,28
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	-55.656,44	-55.000,00	-55.468,08	468,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.253,13	-214.316,00	-215.186,36	870,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.253,13	-214.316,00	-214.840,76	524,76
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)	-210.253,13	-214.316,00	-214.840,76	524,76
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)	-210.253,13	-214.316,00	-214.840,76	524,76
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	-210.253,13	-214.316,00	-214.840,76	524,76

Teilfinanzrechnung Produkt 0103 Personalmanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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	192.394,18	33.000,00	88.466,41	-55.466,41
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	192.394,18	33.000,00	88.466,41	-55.466,41
11	- Personalaufwendungen	-352.264,98	-413.537,00	-395.589,09	-17.947,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.464,77	-59.000,00	-56.644,97	-2.355,03
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	-8.949,00	-5.200,00	-11.451,61	6.251,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-418.678,75	-477.737,00	-463.685,67	-14.051,33
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.284,57	-444.737,00	-375.219,26	-69.517,74
19	+ Finanzerträge	230,57	500,00	1.055,09	-555,09
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.829,43	-700,00	-8.126,51	7.426,51
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.598,86	-200,00	-7.071,42	6.871,42
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-227.883,43	-444.937,00	-382.290,68	-62.646,32
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)	-227.883,43	-444.937,00	-382.290,68	-62.646,32
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	-227.883,43	-444.937,00	-382.290,68	-62.646,32

Teilfinanzrechnung Produkt 0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	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	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.211,41	8.000,00	8.298,56	-298,56
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	341,70	-341,70
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.211,41	11.000,00	11.640,26	-640,26
11	- Personalaufwendungen	-153.582,16	-184.674,00	-182.896,92	-1.777,08
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.707,19	-490.500,00	-466.104,97	-24.395,03
14	- Bilanzielle Abschreibung	-42.804,88	-46.232,00	-46.450,86	218,86
15	- Transferaufwendungen	-13.376,91	-15.000,00	-13.310,97	-1.689,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.251,45	-3.000,00	-13.468,72	10.468,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-609.722,59	-739.406,00	-722.232,44	-17.173,56
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-598.511,18	-728.406,00	-710.592,18	-17.813,82
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)	-598.511,18	-728.406,00	-710.592,18	-17.813,82
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)	-598.511,18	-728.406,00	-710.592,18	-17.813,82
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	-598.511,18	-728.406,00	-710.592,18	-17.813,82

Teilfinanzrechnung Produkt 0105 IT-Management

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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.	-48.158,37	-28.250,00	-14.685,97	-13.564,03
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	-48.158,37	-28.250,00	-14.685,97	-13.564,03
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.158,37	-28.250,00	-14.685,97	-13.564,03

Investitionen 0105 IT-Management

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01050001	Anschaftung IT-Ausstattung	-48.158,37	-28.250,00	-14.685,97	-13.564,03
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-48.158,37	-28.250,00	-14.685,97	-13.564,03

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste					
Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.110,94	3.506,00	3.506,14	-0,14
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	6.920,72	8.000,00	7.333,56	666,44
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.036,29	33.500,00	57.094,96	-23.594,96
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	342.021,96	0,00	37.147,01	-37.147,01
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	412.089,91	45.006,00	105.081,67	-60.075,67
11	- Personalaufwendungen	-754.356,58	-762.052,00	-782.509,89	20.457,89
12	- Versorgungsaufwendungen	-612.781,15	-594.664,00	-735.515,09	140.851,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.063,69	-1.046.050,00	-993.134,54	-52.915,46
14	- Bilanzielle Abschreibung	-17.562,72	-17.481,00	-17.480,61	-0,39
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-455.810,17	-533.411,00	-532.634,28	-776,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.996.574,31	-2.953.658,00	-3.061.274,41	107.616,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.584.484,40	-2.908.652,00	-2.956.192,74	47.540,74
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	29,86	-29,86
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-51,71	51,71
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-21,85	21,85
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.584.484,40	-2.908.652,00	-2.956.214,59	47.562,59
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)	-1.584.484,40	-2.908.652,00	-2.956.214,59	47.562,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.780,83	-42.387,00	-31.095,02	-11.291,98
29	= Teilergebnis	-1.624.065,23	-2.948.839,00	-2.985.109,61	36.270,61

Teilfinanzrechnung Produkt 0106 Zentrale Dienste

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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	50,00	-50,00
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	50,00	-50,00
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	-30.000,00	-21.416,00	-8.584,00
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	-30.000,00	-21.416,00	-8.584,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-21.366,00	-8.634,00

Investitionen 0106 Zentrale Dienste

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01061001	Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0,00	50,00	-50,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	50,00	-50,00
01061002	Anschaffung von Fahrzeugen	0,00	-30.000,00	-21.416,00	-8.584,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-30.000,00	-21.416,00	-8.584,00
01069151	Instandhaltungsrückst. Beleuchtung Rathaus	-2.257,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.462.509,30	36.447.000,00	42.805.161,67	-6.358.161,67
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.072.222,13	2.330.700,00	2.291.139,84	39.560,16
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	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.370,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	654.062,17	874.000,00	1.264.747,10	-390.747,10
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.207.163,60	39.651.700,00	46.361.048,61	-6.709.348,61
11	- Personalaufwendungen	-14.668,38	-14.891,00	-14.603,53	-287,47
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	-22.532.914,87	-19.613.300,00	-20.613.904,48	1.000.604,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.597,27	-25.000,00	-470.617,49	445.617,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.816.180,52	-19.653.191,00	-21.099.125,50	1.445.934,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.390.983,08	19.998.509,00	25.261.923,11	-5.263.414,11
19	+ Finanzerträge	1.137.544,28	992.800,00	1.092.740,29	-99.940,29
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-525.549,97	-450.900,00	-277.517,12	-173.382,88
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	611.994,31	541.900,00	815.223,17	-273.323,17
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.002.977,39	20.540.409,00	26.077.146,28	-5.536.737,28
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)	15.002.977,39	20.540.409,00	26.077.146,28	-5.536.737,28
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	15.002.977,39	20.540.409,00	26.077.146,28	-5.536.737,28

Teilfinanzrechnung Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	981.915,94	1.154.400,00	1.163.681,30	-9.281,30
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	47.644,82	-47.644,82
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	116.183,00	36.400,00	26.309,46	10.090,54
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.098.098,94	1.190.800,00	1.237.635,58	-46.835,58
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	-31.138,44	-1.531.000,00	-1.180.649,28	-350.350,72
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	-31.138,44	-1.531.000,00	-1.180.649,28	-350.350,72
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.066.960,50	-340.200,00	56.986,30	-397.186,30

Investitionen 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
16010001	Allgemeine Investitionspauschale	981.915,94	1.154.400,00	1.154.471,30	-71,30
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	981.915,94	1.154.400,00	1.154.471,30	-71,30
16010002	Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	115.299,14	26.400,00	26.309,46	90,54
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	115.299,14	26.400,00	26.309,46	90,54
16010003	Tilgung von Krediten	-1.479.551,49	-1.038.600,00	-3.159.973,99	2.121.373,99
16010004	Zuführung Versorgungsfonds	-30.138,44	-31.000,00	-30.449,28	-550,72
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.138,44	-31.000,00	-30.449,28	-550,72
16010005	Kreditaufnahme GW	0,00	1.500.000,00	1.150.000,00	350.000,00
16010006	Tilgung von Krediten GW	0,00	-10.000,00	-9.665,00	-335,00
16010007	Ausleihungen an GW	0,00	-1.500.000,00	-1.150.000,00	-350.000,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.500.000,00	-1.150.000,00	-350.000,00
16010008	Tilgung Ausleihung GW	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16010009	Erwerb sonstiger Finanzanlagen	0,00	0,00	-200,00	200,00
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-200,00	200,00
16011602	Kreditaufnahme	4.995.696,00	4.000.000,00	611.816,00	3.388.184,00

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

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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	47.931,68	28.000,00	31.387,55	-3.387,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.946,97	3.400,00	2.224,38	1.175,62
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.412,11	24.000,00	20.178,58	3.821,42
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.764,87	25.500,00	40.736,62	-15.236,62
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	107.255,63	81.100,00	94.727,13	-13.627,13
11	- Personalaufwendungen	-284.781,13	-328.707,00	-298.383,82	-30.323,18
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.709,98	-49.625,00	-50.344,07	719,07
14	- Bilanzielle Abschreibung	-778,86	-779,00	-778,88	-0,12
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.969,79	0,00	-4.375,06	4.375,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.239,76	-379.111,00	-353.881,83	-25.229,17
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.984,13	-298.011,00	-259.154,70	-38.856,30
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)	-231.984,13	-298.011,00	-259.154,70	-38.856,30
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)	-231.984,13	-298.011,00	-259.154,70	-38.856,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.151,43	-3.241,00	-1.894,49	-1.346,51
29	= Teilergebnis	-234.135,56	-301.252,00	-261.049,19	-40.202,81

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

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.050,90	79.909,00	98.679,08	-18.770,08
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	17.137,08	18.000,00	17.744,64	255,36
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.034,41	31.000,00	40.144,49	-9.144,49
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.723,05	0,00	193,18	-193,18
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	163.945,44	128.909,00	156.761,39	-27.852,39
11	- Personalaufwendungen	-58.370,96	-62.824,00	-59.571,43	-3.252,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.022,51	-380.800,00	-363.557,14	-17.242,86
14	- Bilanzielle Abschreibung	-181.470,04	-196.672,00	-187.364,56	-9.307,44
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.614,95	-125.650,00	-114.376,20	-11.273,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-483.478,46	-768.946,00	-727.869,33	-41.076,67
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-319.533,02	-640.037,00	-571.107,94	-68.929,06
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)	-319.533,02	-640.037,00	-571.107,94	-68.929,06
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)	-319.533,02	-640.037,00	-571.107,94	-68.929,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.444,81	-10.327,00	-7.410,73	-2.916,27
29	= Teilergebnis	-327.977,83	-650.364,00	-578.518,67	-71.845,33

Teilfinanzrechnung Produkt 0202 Feuerwehr- und Brandschutzangelegenheiten

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	61.345,55	48.000,00	74.998,56	-26.998,56
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.470,00	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	65.815,55	48.000,00	74.998,56	-26.998,56
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.580,08	-15.000,00	-11.793,78	-3.206,22
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-272.838,68	-375.000,00	-13.487,70	-361.512,30
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	-288.418,76	-390.000,00	-25.281,48	-364.718,52
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.603,21	-342.000,00	49.717,08	-391.717,08

Investitionen 0202 Feuerwehr- und Brandschutzangelegenheiten

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
02020001	Anlage von Feuerlöschbrunnen	-15.580,08	-15.000,00	-11.793,78	-3.206,22
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.580,08	-15.000,00	-11.793,78	-3.206,22
02020002	Feuerschutzpauschale	61.345,55	48.000,00	51.006,67	-3.006,67
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	61.345,55	48.000,00	51.006,67	-3.006,67
02021001	Veräußerung von Fahrzeugen	4.470,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.470,00	0,00	0,00	0,00
02021301	Anschaffung Rüstwagen LZ Steinhagen	-268.078,68	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-268.078,68	0,00	0,00	0,00
02021501	Anschaffung von Sirenen	0,00	-15.000,00	-13.487,70	-1.512,30
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-15.000,00	-13.487,70	-1.512,30
02021601	Anschaffung HLF20 LZ Brockhagen	0,00	-360.000,00	0,00	-360.000,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-360.000,00	0,00	-360.000,00
02021701	Anschaff. Verkehrsleitanhänger LZ Sthg.	-4.760,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-4.760,00	0,00	0,00	0,00
02021803	Anschaffung MTW Kinderfeuerwehr	0,00	0,00	23.991,89	-23.991,89
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	23.991,89	-23.991,89

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0203 Gewerbewesen					
Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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	8.540,80	8.300,00	8.402,21	-102,21
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664,91	500,00	4.126,89	-3.626,89
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	9.205,71	8.800,00	12.529,10	-3.729,10
11	- Personalaufwendungen	-55.911,44	-55.762,00	-51.575,63	-4.186,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.944,35	-6.000,00	-5.569,58	-430,42
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	-5,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.860,79	-61.762,00	-57.145,21	-4.616,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.655,08	-52.962,00	-44.616,11	-8.345,89
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)	-50.655,08	-52.962,00	-44.616,11	-8.345,89
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)	-50.655,08	-52.962,00	-44.616,11	-8.345,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.439,00	-401,00	-1.342,90	941,90
29	= Teilergebnis	-57.094,08	-53.363,00	-45.959,01	-7.403,99

Teilfinanzrechnung Produkt 0203 Gewerbewesen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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	16.225,50	13.000,00	19.213,00	-6.213,00
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	16.225,50	13.000,00	19.213,00	-6.213,00
11	- Personalaufwendungen	-107.521,86	-115.856,00	-115.427,00	-429,00
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	-107.521,86	-115.856,00	-115.427,00	-429,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.296,36	-102.856,00	-96.214,00	-6.642,00
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)	-91.296,36	-102.856,00	-96.214,00	-6.642,00
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)	-91.296,36	-102.856,00	-96.214,00	-6.642,00
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	-91.296,36	-102.856,00	-96.214,00	-6.642,00

Teilfinanzrechnung Produkt 0204 Personenstandswesen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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	138.116,80	132.000,00	146.691,22	-14.691,22
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	2.241,00	1.000,00	2.111,00	-1.111,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	140.357,80	133.000,00	148.802,22	-15.802,22
11	- Personalaufwendungen	-237.387,59	-245.996,00	-252.607,23	6.611,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.762,84	-85.000,00	-90.964,32	5.964,32
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	-366,00	0,00	-264,00	264,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.516,43	-330.996,00	-343.835,55	12.839,55
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.158,63	-197.996,00	-195.033,33	-2.962,67
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)	-181.158,63	-197.996,00	-195.033,33	-2.962,67
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)	-181.158,63	-197.996,00	-195.033,33	-2.962,67
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	-181.158,63	-197.996,00	-195.033,33	-2.962,67

Teilfinanzrechnung Produkt 0205 Bürgerberatung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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	21.707,39	13.000,00	11.640,30	1.359,70
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	21.707,39	13.000,00	11.640,30	1.359,70
11	- Personalaufwendungen	-17.234,60	-27.730,00	-12.669,61	-15.060,39
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	-33.401,05	-19.000,00	-139,15	-18.860,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.635,65	-46.730,00	-12.808,76	-33.921,24
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.928,26	-33.730,00	-1.168,46	-32.561,54
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)	-28.928,26	-33.730,00	-1.168,46	-32.561,54
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)	-28.928,26	-33.730,00	-1.168,46	-32.561,54
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	-28.928,26	-33.730,00	-1.168,46	-32.561,54

Teilfinanzrechnung Produkt 0206 Wahlen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.519,00	79.378,00	18.088,87	61.289,13
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	4.491,97	4.000,00	4.452,16	-452,16
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	288,69	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	29.299,66	83.378,00	22.541,03	60.836,97
11	- Personalaufwendungen	-19.522,33	-22.269,00	-20.336,76	-1.932,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.848,96	-291.500,00	-120.053,49	-171.446,51
14	- Bilanzielle Abschreibung	-26.253,33	-20.470,00	-20.414,32	-55,68
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.674,50	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.299,12	-334.239,00	-160.804,57	-173.434,43
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.999,46	-250.861,00	-138.263,54	-112.597,46
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)	-133.999,46	-250.861,00	-138.263,54	-112.597,46
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)	-133.999,46	-250.861,00	-138.263,54	-112.597,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.740,27	-13.921,00	-17.417,88	3.496,88
29	= Teilergebnis	-142.739,73	-264.782,00	-155.681,42	-109.100,58

Teilfinanzrechnung Produkt 1201 ÖPNV

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	7.550,75	30.000,00	0,00	30.000,00
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	7.550,75	30.000,00	0,00	30.000,00
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.903,36	-94.000,00	0,00	-94.000,00
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	-27.903,36	-94.000,00	0,00	-94.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.352,61	-64.000,00	0,00	-64.000,00

Investitionen 1201 ÖPNV

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
12010703	Einrichtung u. Verbesserung Haltestellen ÖPNV	-20.352,61	-58.000,00	0,00	-58.000,00
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	7.550,75	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.903,36	-58.000,00	0,00	-58.000,00
12011801	Errichtung barrierefreier Haltestellen	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1202 Straßenreinigung					
Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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	-38.663,73	-42.744,00	-42.699,54	-44,46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.980,52	-20.000,00	-16.135,13	-3.864,87
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	-52.644,25	-62.744,00	-58.834,67	-3.909,33
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.644,25	-62.744,00	-58.834,67	-3.909,33
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)	-52.644,25	-62.744,00	-58.834,67	-3.909,33
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)	-52.644,25	-62.744,00	-58.834,67	-3.909,33
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	-52.644,25	-62.744,00	-58.834,67	-3.909,33

Teilfinanzrechnung Produkt 1202 Straßenreinigung					
Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.248,46	449.600,00	508.359,38	-58.759,38
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.694,00	0,00	267.818,00	-267.818,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.439,25	255.000,00	0,00	255.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.629,58	2.400,00	3.712,69	-1.312,69
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	175,66	-175,66
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	770.011,29	707.000,00	780.065,73	-73.065,73
11	- Personalaufwendungen	-63.857,15	-71.280,00	-70.274,20	-1.005,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.208.361,06	-1.302.700,00	-1.354.800,06	52.100,06
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-95.174,00	-98.300,00	-123.875,75	25.575,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.919,45	-35.500,00	-39.168,70	3.668,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.408.311,66	-1.507.780,00	-1.588.118,71	80.338,71
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-638.300,37	-800.780,00	-808.052,98	7.272,98
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)	-638.300,37	-800.780,00	-808.052,98	7.272,98
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)	-638.300,37	-800.780,00	-808.052,98	7.272,98
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	-638.300,37	-800.780,00	-808.052,98	7.272,98

Teilfinanzrechnung Produkt 0301 Schulen (übergreifende Aufgaben)

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.782,47	27.290,00	20.164,38	7.125,62
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	41.808,52	46.600,00	30.983,40	15.616,60
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.042,18	0,00	586,67	-586,67
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	56.633,17	73.890,00	51.734,45	22.155,55
11	- Personalaufwendungen	-126.044,20	-127.826,00	-133.030,54	5.204,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.297,72	-181.150,00	-211.629,97	30.479,97
14	- Bilanzielle Abschreibung	-81.489,04	-95.489,00	-91.296,08	-4.192,92
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.963,65	-42.901,38	-41.709,85	-1.191,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-362.794,61	-447.366,38	-477.666,44	30.300,06
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-306.161,44	-373.476,38	-425.931,99	52.455,61
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	7,39	-7,39
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-55,30	55,30
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-47,91	47,91
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-306.161,44	-373.476,38	-425.979,90	52.503,52
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)	-306.161,44	-373.476,38	-425.979,90	52.503,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.970,15	-9.270,00	-3.868,28	-5.401,72
29	= Teilergebnis	-314.131,59	-382.746,38	-429.848,18	47.101,80

Teilfinanzrechnung Produkt 0302 Grundschule Amshausen					
Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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	-242.999,28	242.999,28
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-607.794,82	0,00	-527.967,78	527.967,78
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	-607.794,82	0,00	-770.967,06	770.967,06
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-607.794,82	0,00	-770.967,06	770.967,06
Investitionen 0302 Grundschule Amshausen					
Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
03021601	Erweiterung OGS Amshausen	-607.794,82	0,00	-770.967,06	770.967,06
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-242.999,28	242.999,28
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-607.794,82	0,00	-527.967,78	527.967,78

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0303 Grundschule Brockhagen					
Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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	11.361,68	10.500,00	8.190,36	2.309,64
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.470,46	0,00	2.362,15	-2.362,15
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.942,67	48.611,00	48.663,04	-52,04
11	- Personalaufwendungen	-92.939,97	-95.172,00	-95.869,86	697,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.743,33	-100.774,40	-154.836,05	54.061,65
14	- Bilanzielle Abschreibung	-98.749,26	-98.749,00	-98.749,27	0,27
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.594,23	-20.287,17	-12.379,02	-7.908,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-296.026,79	-314.982,57	-361.834,20	46.851,63
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.084,12	-266.371,57	-313.171,16	46.799,59
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	25,91	-25,91
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-30,00	30,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-4,09	4,09
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245.084,12	-266.371,57	-313.175,25	46.803,68
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)	-245.084,12	-266.371,57	-313.175,25	46.803,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.537,24	-9.403,00	-5.643,91	-3.759,09
29	= Teilergebnis	-251.621,36	-275.774,57	-318.819,16	43.044,59

Teilfinanzrechnung Produkt 0303 Grundschule Brockhagen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.360,09	269.507,00	142.713,36	126.793,64
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	16.460,15	15.000,00	15.786,94	-786,94
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.764,10	0,00	283.957,26	-283.957,26
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.584,34	284.507,00	442.457,56	-157.950,56
11	- Personalaufwendungen	-166.100,76	-172.579,00	-173.027,44	448,44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.892,04	-204.050,00	-206.492,86	2.442,86
14	- Bilanzielle Abschreibung	-96.257,20	-100.968,00	-82.520,20	-18.447,80
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.766,29	-12.200,00	-11.883,56	-316,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-535.016,29	-489.797,00	-473.924,06	-15.872,94
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-509.431,95	-205.290,00	-31.466,50	-173.823,50
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)	-509.431,95	-205.290,00	-31.466,50	-173.823,50
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)	-509.431,95	-205.290,00	-31.466,50	-173.823,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.127,74	-10.723,00	-13.087,96	2.364,96
29	= Teilergebnis	-520.559,69	-216.013,00	-44.554,46	-171.458,54

Teilfinanzrechnung Produkt 0304 Grundschule Steinhagen					
Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	465.700,00	0,00	88.218,65	-88.218,65
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	465.700,00	0,00	88.218,65	-88.218,65
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-111.438,82	0,00	-68.064,43	68.064,43
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-661.614,86	0,00	-3.776,83	3.776,83
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	-773.053,68	0,00	-71.841,26	71.841,26
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-307.353,68	0,00	16.377,39	-16.377,39
Investitionen 0304 Grundschule Steinhagen					
Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
03041501	Erweiterung OGS GS Steinhagen	-307.353,68	0,00	20.154,22	-20.154,22
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	465.700,00	0,00	88.218,65	-88.218,65
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-111.438,82	0,00	-68.064,43	68.064,43
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-661.614,86	0,00	0,00	0,00
03041801	Anbau eines Aufzuges	0,00	0,00	-3.776,83	3.776,83
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.776,83	3.776,83
03049131	Sanierung Dach GS Steinhagen aus Rückstellungen	0,00	-1.016.903,00	-603.826,64	-413.076,36

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0305 Grundschule Laukshof					
Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.639,84	35.731,00	33.731,16	1.999,84
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	1.386,00	700,00	0,00	700,00
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	35.025,84	36.431,00	33.731,16	2.699,84
11	- Personalaufwendungen	-125.304,15	-133.120,00	-131.224,48	-1.895,52
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.426,77	-154.764,32	-187.450,06	32.685,74
14	- Bilanzielle Abschreibung	-80.532,84	-83.660,00	-83.831,76	171,76
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.690,31	-31.121,54	-5.765,16	-25.356,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	-592.954,07	-402.665,86	-408.271,46	5.605,60
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-557.928,23	-366.234,86	-374.540,30	8.305,44
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)	-557.928,23	-366.234,86	-374.540,30	8.305,44
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)	-557.928,23	-366.234,86	-374.540,30	8.305,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.419,77	-10.741,00	-7.937,03	-2.803,97
29	= Teilergebnis	-567.348,00	-376.975,86	-382.477,33	5.501,47

Teilfinanzrechnung Produkt 0305 Grundschule Laukshof					
Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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	-3.922,70	0,00	-39.811,96	39.811,96
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-359.188,64	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	-363.111,34	0,00	-39.811,96	39.811,96
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-363.111,34	0,00	-39.811,96	39.811,96
Investitionen 0305 Grundschule Laukshof					
Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
03051501	Erweiterung OGS GS Laukshof	-363.111,34	0,00	-39.811,96	39.811,96
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-3.922,70	0,00	-39.811,96	39.811,96
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-359.188,64	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0306 Hauptschule					
Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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	-282,19	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24,05	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	-353,92	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-660,16	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-660,16	0,00	0,00	0,00
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)	-660,16	0,00	0,00	0,00
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)	-660,16	0,00	0,00	0,00
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	-660,16	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 0306 Hauptschule

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.677,91	170.578,00	173.577,91	-2.999,91
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	4.447,50	5.000,00	4.892,50	107,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,14	500,00	52,89	447,11
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.149,15	0,00	3.189,45	-3.189,45
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	199.323,70	176.078,00	181.712,75	-5.634,75
11	- Personalaufwendungen	-253.512,12	-299.936,00	-276.837,11	-23.098,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-571.193,54	-613.487,82	-627.345,41	13.857,59
14	- Bilanzielle Abschreibung	-193.405,56	-191.614,00	-191.614,35	0,35
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.353,48	-57.727,99	-30.349,95	-27.378,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.059.464,70	-1.162.765,81	-1.126.146,82	-36.618,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-860.141,00	-986.687,81	-944.434,07	-42.253,74
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)	-860.141,00	-986.687,81	-944.434,07	-42.253,74
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)	-860.141,00	-986.687,81	-944.434,07	-42.253,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.938,35	-15.832,00	-14.068,77	-1.763,23
29	= Teilergebnis	-876.079,35	-1.002.519,81	-958.502,84	-44.016,97

Teilfinanzrechnung Produkt 0307 Realschule					
Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.173,74	59.860,00	72.613,00	-12.753,00
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	22.813,60	21.000,00	18.852,00	2.148,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	482,97	-482,97
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	102.987,34	81.360,00	91.947,97	-10.587,97
11	- Personalaufwendungen	-103.496,08	-111.114,00	-121.626,70	10.512,70
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-609.872,05	-646.200,00	-648.525,44	2.325,44
14	- Bilanzielle Abschreibung	-228.889,14	-228.889,00	-228.889,15	0,15
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.481,87	-101.961,45	-85.420,83	-16.540,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.033.739,14	-1.088.164,45	-1.084.462,12	-3.702,33
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-930.751,80	-1.006.804,45	-992.514,15	-14.290,30
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)	-930.751,80	-1.006.804,45	-992.514,15	-14.290,30
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)	-930.751,80	-1.006.804,45	-992.514,15	-14.290,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.705,59	-20.119,00	-14.798,85	-5.320,15
29	= Teilergebnis	-958.457,39	-1.026.923,45	-1.007.313,00	-19.610,45

Teilfinanzrechnung Produkt 0308 Gymnasium

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.116,05	7.495,00	29.952,51	-22.457,51
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.534,82	0,00	150.742,95	-150.742,95
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.793,24	250.700,00	132.297,84	118.402,16
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	183,37	-183,37
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	308.444,11	258.195,00	313.176,67	-54.981,67
11	- Personalaufwendungen	-296.579,73	-347.779,00	-374.125,22	26.346,22
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.945,35	-293.000,00	-301.543,60	8.543,60
14	- Bilanzielle Abschreibung	-85.003,74	-65.684,00	-65.683,91	-0,09
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.004,24	-19.500,00	-20.727,75	1.227,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-721.533,06	-725.963,00	-762.080,48	36.117,48
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-413.088,95	-467.768,00	-448.903,81	-18.864,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-249,17	249,17
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-249,17	249,17
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-413.088,95	-467.768,00	-449.152,98	-18.615,02
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)	-413.088,95	-467.768,00	-449.152,98	-18.615,02
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	-413.088,95	-467.768,00	-449.152,98	-18.615,02

Teilfinanzrechnung Produkt 0311 Mensa

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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	11.141,83	-11.141,83
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.623,00	15.000,00	12.484,29	2.515,71
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	23,98	-23,98
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	14.623,00	15.000,00	23.650,10	-8.650,10
11	- Personalaufwendungen	-194.151,23	-174.773,00	-194.680,59	19.907,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.881,46	-264.976,00	-292.052,20	27.076,20
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.639,09	-88.552,00	-94.082,78	5.530,78
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.134,00	-37.950,00	-62.619,08	24.669,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.805,78	-566.251,00	-643.434,65	77.183,65
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.182,78	-551.251,00	-619.784,55	68.533,55
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)	-243.182,78	-551.251,00	-619.784,55	68.533,55
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)	-243.182,78	-551.251,00	-619.784,55	68.533,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-57,85	57,85
29	= Teilergebnis	-243.182,78	-551.251,00	-619.842,40	68.591,40

Teilfinanzrechnung Produkt 0401 Bibliothek					
Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	11.129,83	-11.129,83
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	11.129,83	-11.129,83
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	-20.500,00	-188.165,56	167.665,56
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	-20.500,00	-188.165,56	167.665,56
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.500,00	-177.035,73	156.535,73
Investitionen 0401 Bibliothek					
Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
04011701	Ausstattung Bibliothek	0,00	-20.500,00	-177.035,73	156.535,73
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	11.129,83	-11.129,83
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.500,00	-188.165,56	167.665,56

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0402 Archiv					
Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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	1.279,00	-1.279,00
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	1.279,00	-1.279,00
11	- Personalaufwendungen	-40.948,94	-41.890,00	-41.862,34	-27,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.716,54	-46.000,00	-46.368,04	368,04
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	-24.327,72	-24.900,00	-24.327,72	-572,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.993,20	-112.790,00	-112.558,10	-231,90
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.993,20	-112.790,00	-111.279,10	-1.510,90
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)	-84.993,20	-112.790,00	-111.279,10	-1.510,90
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)	-84.993,20	-112.790,00	-111.279,10	-1.510,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220,97	0,00	-449,57	449,57
29	= Teilergebnis	-85.214,17	-112.790,00	-111.728,67	-1.061,33

Teilfinanzrechnung Produkt 0402 Archiv

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.043,20	25.044,00	25.043,21	0,79
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	13.605,80	6.000,00	11.554,17	-5.554,17
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864,00	7.000,00	14.000,00	-7.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.726,25	0,00	250,00	-250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.239,25	38.044,00	50.847,38	-12.803,38
11	- Personalaufwendungen	-79.781,83	-81.471,00	-78.178,84	-3.292,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.334,07	-78.700,00	-65.105,29	-13.594,71
14	- Bilanzielle Abschreibung	-37.308,44	-36.424,00	-35.114,39	-1.309,61
15	- Transferaufwendungen	-48.756,00	-51.424,00	-49.424,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-777,89	-26.000,00	-24.293,79	-1.706,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.958,23	-274.019,00	-252.116,31	-21.902,69
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.718,98	-235.975,00	-201.268,93	-34.706,07
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)	-198.718,98	-235.975,00	-201.268,93	-34.706,07
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)	-198.718,98	-235.975,00	-201.268,93	-34.706,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.028,42	-8.978,00	-4.298,14	-4.679,86
29	= Teilergebnis	-203.747,40	-244.953,00	-205.567,07	-39.385,93

Teilfinanzrechnung Produkt 0403 Kulturelle Einrichtungen					
Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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.	-7.500,00	-10.000,00	-3.958,98	-6.041,02
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	-7.500,00	-10.000,00	-3.958,98	-6.041,02
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	-10.000,00	-3.958,98	-6.041,02
Investitionen 0403 Kulturelle Einrichtungen					
Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
04031701	Kunst im öffentlichen Raum	-7.500,00	-10.000,00	-3.958,98	-6.041,02
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-7.500,00	-10.000,00	-3.958,98	-6.041,02

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.208,62	285.888,00	327.530,49	-41.642,49
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	103.130,58	0,00	17.340,54	-17.340,54
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.310,82	0,00	250,00	-250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	477.650,02	285.888,00	345.121,03	-59.233,03
11	- Personalaufwendungen	-396.144,74	-388.862,00	-395.101,52	6.239,52
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.778,14	-23.500,00	-37.205,59	13.705,59
14	- Bilanzielle Abschreibung	-30.266,31	-30.243,00	-38.719,13	8.476,13
15	- Transferaufwendungen	-519.281,00	-540.000,00	-572.811,77	32.811,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.741,34	-3.000,00	-5.329,13	2.329,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.086.211,53	-985.605,00	-1.049.167,14	63.562,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-608.561,51	-699.717,00	-704.046,11	4.329,11
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)	-608.561,51	-699.717,00	-704.046,11	4.329,11
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)	-608.561,51	-699.717,00	-704.046,11	4.329,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.069,29	-4.432,00	-907,93	-3.524,07
29	= Teilergebnis	-609.630,80	-704.149,00	-704.954,04	805,04

Teilfinanzrechnung Produkt 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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	-1.478,43	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	-1.478,43	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.478,43	0,00	0,00	0,00
Investitionen 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
06011001	Erweiterung Kindertagesstätte Ströhen	-1.478,43	0,00	0,00	0,00
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-1.478,43	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit					
Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.982,22	9.607,00	10.062,20	-455,20
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	-66.956,82	0,00	250,00	-250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-56.974,60	9.607,00	10.312,20	-705,20
11	- Personalaufwendungen	-68.277,35	-73.211,00	-96.283,11	23.072,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.726,85	-90.600,00	-249.525,52	158.925,52
14	- Bilanzielle Abschreibung	-46.252,58	-50.259,00	-46.716,57	-3.542,43
15	- Transferaufwendungen	-228.461,44	-242.280,00	-215.534,57	-26.745,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.344,36	-8.148,00	-9.195,79	1.047,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-424.062,58	-464.498,00	-617.255,56	152.757,56
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-481.037,18	-454.891,00	-606.943,36	152.052,36
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)	-481.037,18	-454.891,00	-606.943,36	152.052,36
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)	-481.037,18	-454.891,00	-606.943,36	152.052,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.600,29	-220.830,00	-180.565,90	-40.264,10
29	= Teilergebnis	-646.637,47	-675.721,00	-787.509,26	111.788,26

Teilfinanzrechnung Produkt 0602 Kinder- und Jugendarbeit					
Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	6.500,00	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	6.500,00	0,00	0,00	0,00
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-18.818,66	18.818,66
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-66.343,45	-50.000,00	-37.877,49	-12.122,51
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	-66.343,45	-50.000,00	-56.696,15	6.696,15
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.843,45	-50.000,00	-56.696,15	6.696,15
Investitionen 0602 Kinder- und Jugendarbeit					
Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
06020001	Umgestaltung von Spielplätzen	-59.843,45	-50.000,00	-56.696,15	6.696,15
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	6.500,00	0,00	0,00	0,00
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-18.818,66	18.818,66
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-66.343,45	-50.000,00	-37.877,49	-12.122,51

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

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.167,93	108.933,00	108.933,07	-0,07
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	3.937,92	3.938,00	3.937,92	0,08
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.822,81	-4.822,81
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.902,55	500,00	3.856,57	-3.356,57
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	96.008,40	113.371,00	121.550,37	-8.179,37
11	- Personalaufwendungen	-146.029,61	-151.603,00	-164.040,19	12.437,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-394.691,58	-585.800,00	-545.041,81	-40.758,19
14	- Bilanzielle Abschreibung	-275.138,02	-259.517,00	-233.917,84	-25.599,16
15	- Transferaufwendungen	-301.325,74	-121.510,00	-105.590,79	-15.919,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.118,81	-57.780,00	-56.622,69	-1.157,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.172.303,76	-1.176.210,00	-1.105.213,32	-70.996,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.076.295,36	-1.062.839,00	-983.662,95	-79.176,05
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)	-1.076.295,36	-1.062.839,00	-983.662,95	-79.176,05
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)	-1.076.295,36	-1.062.839,00	-983.662,95	-79.176,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.624,27	-133.617,00	-118.057,06	-15.559,94
29	= Teilergebnis	-1.209.919,63	-1.196.456,00	-1.101.720,01	-94.735,99

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

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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	-33.585,73	-1.280.000,00	-506.134,28	-773.865,72
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00
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	-33.585,73	-1.780.000,00	-506.134,28	-1.273.865,72
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.585,73	-1.780.000,00	-506.134,28	-1.273.865,72

Investitionen 0801 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen, Sportförderung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
08011501	Neuanlage Kunstrasenplatz Sportzentrum Steinhagen	-33.585,73	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.585,73	0,00	0,00	0,00
08011801	Kernsanierung Umkleiden Sportzentrum Steinhagen	0,00	-1.280.000,00	-506.134,28	-773.865,72
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.280.000,00	-506.134,28	-773.865,72
08011802	Investitionszuschuss Neubau Cronsbachhalle	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0107 Zentrales Gebäudemanagement					
Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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	39.960,40	39.748,00	29.434,00	10.314,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.975,91	9.810,00	5.348,71	4.461,29
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	252,88	0,00	63,67	-63,67
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.189,19	49.558,00	34.846,38	14.711,62
11	- Personalaufwendungen	-162.431,14	-164.509,00	-172.895,47	8.386,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.593,93	-67.000,00	-6.186,46	-60.813,54
14	- Bilanzielle Abschreibung	-45.385,53	-15.517,00	-6.049,37	-9.467,63
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	-230.410,60	-247.026,00	-185.131,30	-61.894,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.221,41	-197.468,00	-150.284,92	-47.183,08
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)	-180.221,41	-197.468,00	-150.284,92	-47.183,08
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)	-180.221,41	-197.468,00	-150.284,92	-47.183,08
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	-180.221,41	-197.468,00	-150.284,92	-47.183,08

Teilfinanzrechnung Produkt 0107 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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	-188.653,55	188.653,55
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	-188.653,55	188.653,55
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-188.653,55	188.653,55

Investitionen 0107 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01071901	Ankauf Häuser Bahnhofstraße 122-130a	0,00	0,00	-188.653,55	188.653,55
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-188.653,55	188.653,55

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0108 Städtepartnerschaften und internationale Begegnungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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	-6.824,29	-6.982,00	-6.976,50	-5,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.765,37	-7.000,00	-7.761,16	761,16
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	-76,00	76,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.589,66	-13.982,00	-14.813,66	831,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.589,66	-13.982,00	-14.813,66	831,66
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)	-8.589,66	-13.982,00	-14.813,66	831,66
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)	-8.589,66	-13.982,00	-14.813,66	831,66
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	-8.589,66	-13.982,00	-14.813,66	831,66

Teilfinanzrechnung Produkt 0108 Städtepartnerschaften und internationale Begegnungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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	90,00	-90,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.834,09	1.000,00	1.046,90	-46,90
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.834,09	1.000,00	1.136,90	-136,90
11	- Personalaufwendungen	-37.753,39	-39.759,00	-47.311,57	7.552,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.695,64	-69.300,00	-69.499,96	199,96
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	-87.449,03	-109.059,00	-116.811,53	7.752,53
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.614,94	-108.059,00	-115.674,63	7.615,63
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)	-82.614,94	-108.059,00	-115.674,63	7.615,63
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)	-82.614,94	-108.059,00	-115.674,63	7.615,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.649,00	-24.240,00	-27.265,21	3.025,21
29	= Teilergebnis	-106.263,94	-132.299,00	-142.939,84	10.640,84

Teilfinanzrechnung Produkt 1501 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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	3.889,77	1.000,00	3.716,38	-2.716,38
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.889,77	1.000,00	3.716,38	-2.716,38
11	- Personalaufwendungen	-5.714,92	-6.032,00	-9.641,92	3.609,92
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	-3.889,77	-1.000,00	-3.716,38	2.716,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.604,69	-7.032,00	-13.358,30	6.326,30
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.714,92	-6.032,00	-9.641,92	3.609,92
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)	-5.714,92	-6.032,00	-9.641,92	3.609,92
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)	-5.714,92	-6.032,00	-9.641,92	3.609,92
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	-5.714,92	-6.032,00	-9.641,92	3.609,92

Teilfinanzrechnung Produkt 1701 Kinder- und Jugendstiftung Steinhagen					
Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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	5.138,59	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	5.138,59	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	-250,00	0,00	-225,56	225,56
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	-250,00	0,00	-225,56	225,56
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.888,59	0,00	4.913,03	-4.913,03
Investitionen 1701 Kinder- und Jugendstiftung Steinhagen					
Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
17010001	Geldanlagen Kinder- und Jugendstiftung	0,00	0,00	4.913,03	-4.913,03
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	5.138,59	-5.138,59
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-225,56	225,56

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

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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	-124.149,88	-140.832,00	-136.549,81	-4.282,19
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	-124.149,88	-140.832,00	-136.549,81	-4.282,19
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.149,88	-140.832,00	-136.549,81	-4.282,19
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)	-124.149,88	-140.832,00	-136.549,81	-4.282,19
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)	-124.149,88	-140.832,00	-136.549,81	-4.282,19
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	-124.149,88	-140.832,00	-136.549,81	-4.282,19

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

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.558.006,18	1.544.516,00	931.666,01	612.849,99
03	+ Sonstige Transfererträge	207.811,80	66.300,00	31.554,41	34.745,59
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.059,89	190.000,00	206.194,18	-16.194,18
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.451,65	0,00	33.771,63	-33.771,63
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.030,21	0,00	3.343,74	-3.343,74
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.969.359,73	1.800.816,00	1.206.529,97	594.286,03
11	- Personalaufwendungen	-405.059,96	-384.120,00	-406.259,24	22.139,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-643.620,34	-491.375,00	-446.867,58	-44.507,42
14	- Bilanzielle Abschreibung	-208.598,69	-250.498,00	-251.960,17	1.462,17
15	- Transferaufwendungen	-1.097.237,75	-1.500.700,00	-802.831,92	-697.868,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.668,58	-167.000,00	-231.317,03	64.317,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.567.185,32	-2.793.693,00	-2.139.235,94	-654.457,06
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-597.825,59	-992.877,00	-932.705,97	-60.171,03
19	+ Finanzerträge	27,06	0,00	0,69	-0,69
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	27,06	0,00	0,69	-0,69
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-597.798,53	-992.877,00	-932.705,28	-60.171,72
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)	-597.798,53	-992.877,00	-932.705,28	-60.171,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303,80	1.800,00	179,40	1.620,60
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101,49	-4.767,00	-390,46	-4.376,54
29	= Teilergebnis	-597.596,22	-995.844,00	-932.916,34	-62.927,66

Teilfinanzrechnung Produkt 0503 Asylbewerberleistungen					
Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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	5.741,05	0,00	7.892,95	-7.892,95
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.741,05	0,00	7.892,95	-7.892,95
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-238.521,10	0,00	-109.235,96	109.235,96
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-953.041,35	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-13.500,00	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	-1.205.062,45	0,00	-109.235,96	109.235,96
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.199.321,40	0,00	-101.343,01	101.343,01
Investitionen 0503 Asylbewerberleistungen					
Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
05031601	Neubau Flüchtlingsunterkünfte	-1.191.562,45	0,00	-109.235,96	109.235,96
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-238.521,10	0,00	-109.235,96	109.235,96
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-953.041,35	0,00	0,00	0,00
05031602	Anschaftung Sanitärcontainer / Fahrzeuge	-13.500,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-13.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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	2.770,19	0,00	3.250,00	-3.250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.770,19	0,00	3.250,00	-3.250,00
11	- Personalaufwendungen	-256.532,49	-240.798,00	-253.636,95	12.838,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.765,18	-2.200,00	-1.250,01	-949,99
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-235.520,34	-300.064,00	-275.425,58	-24.638,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-493.818,01	-543.562,00	-530.312,54	-13.249,46
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-491.047,82	-543.562,00	-527.062,54	-16.499,46
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)	-491.047,82	-543.562,00	-527.062,54	-16.499,46
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)	-491.047,82	-543.562,00	-527.062,54	-16.499,46
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	-491.047,82	-543.562,00	-527.062,54	-16.499,46

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

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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	2.117,50	4.200,00	1.839,50	2.360,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	753,96	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	2.871,46	4.200,00	1.839,50	2.360,50
11	- Personalaufwendungen	-152.125,25	-156.547,00	-156.217,60	-329,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.631,05	-10.500,00	-5.812,58	-4.687,42
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-25.000,00	-80.840,00	-30.840,00	-50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.756,30	-247.887,00	-192.870,18	-55.016,82
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.884,84	-243.687,00	-191.030,68	-52.656,32
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)	-183.884,84	-243.687,00	-191.030,68	-52.656,32
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)	-183.884,84	-243.687,00	-191.030,68	-52.656,32
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	-183.884,84	-243.687,00	-191.030,68	-52.656,32

Teilfinanzrechnung Produkt 0506 Pflege- und Wohnberatung, Generationenbüro, Seniorenarbeit

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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	400,00	100,00	1.580,00	-1.480,00
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	400,00	100,00	1.580,00	-1.480,00
11	- Personalaufwendungen	-43.409,54	-45.805,00	-45.756,87	-48,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.910,46	-107.000,00	-58.798,25	-48.201,75
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	-155.320,00	-152.805,00	-104.555,12	-48.249,88
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.920,00	-152.705,00	-102.975,12	-49.729,88
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)	-154.920,00	-152.705,00	-102.975,12	-49.729,88
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)	-154.920,00	-152.705,00	-102.975,12	-49.729,88
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	-154.920,00	-152.705,00	-102.975,12	-49.729,88

Teilfinanzrechnung Produkt 0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000,00	385,00	2.615,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.733,00	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	7.733,00	3.000,00	385,00	2.615,00
11	- Personalaufwendungen	-52.807,18	-54.647,00	-55.355,27	708,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10,67	-500,00	0,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.966,97	-6.000,00	-770,00	-5.230,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.784,82	-61.147,00	-56.125,27	-5.021,73
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.051,82	-58.147,00	-55.740,27	-2.406,73
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)	-50.051,82	-58.147,00	-55.740,27	-2.406,73
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)	-50.051,82	-58.147,00	-55.740,27	-2.406,73
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	-50.051,82	-58.147,00	-55.740,27	-2.406,73

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

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.399,84	41.132,00	102.419,09	-61.287,09
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910.823,37	900.826,00	902.501,01	-1.675,01
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.536,86	120.000,00	120.030,90	-30,90
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.417,70	24.282,00	21.918,13	2.363,87
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.229.177,77	1.086.240,00	1.146.869,13	-60.629,13
11	- Personalaufwendungen	-158.326,17	-172.410,00	-163.923,19	-8.486,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.085.988,44	-1.457.200,00	-1.150.018,98	-307.181,02
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.452.028,72	-1.436.533,00	-1.472.178,03	35.645,03
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.693,85	-4.288,00	-2.279,50	-2.008,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.818.037,18	-3.070.431,00	-2.788.399,70	-282.031,30
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.588.859,41	-1.984.191,00	-1.641.530,57	-342.660,43
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)	-1.588.859,41	-1.984.191,00	-1.641.530,57	-342.660,43
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)	-1.588.859,41	-1.984.191,00	-1.641.530,57	-342.660,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-511.565,77	-509.773,00	-576.304,69	66.531,69
29	= Teilergebnis	-2.100.425,18	-2.493.964,00	-2.217.835,26	-276.128,74

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

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	738,00	100,00	4.760,00	-4.660,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.139,26	0,00	181.080,86	-181.080,86
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.877,26	100,00	185.840,86	-185.740,86
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-20.415,04	-5.000,00	-1.571,95	-3.428,05
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-971.781,98	-1.545.500,00	-452.447,01	-1.093.052,99
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	-992.197,02	-1.550.500,00	-454.018,96	-1.096.481,04
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-986.319,76	-1.550.400,00	-268.178,10	-1.282.221,90

Investitionen 1203 Öffentl. Verkehrsflächen, Verkehrssicherung u. -planung

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
12030001 Veräußerung von Straßenflächen	738,00	100,00	1.640,00	-1.540,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	738,00	100,00	1.640,00	-1.540,00
12030002 Erwerb von Straßenflächen	-20.415,04	-5.000,00	-1.571,95	-3.428,05
24 Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-20.415,04	-5.000,00	-1.571,95	-3.428,05
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)	-4.004,97	-53.000,00	-37.064,88	-15.935,12
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.004,97	-53.000,00	-37.064,88	-15.935,12
12030007 Erschließungsbeiträge Altfälle	5.132,91	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.132,91	0,00	0,00	0,00
12031301 KAG-Beiträge Mühlenstraße	3.982,35	0,00	4.338,86	-4.338,86
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.982,35	0,00	4.338,86	-4.338,86
12031302 Erschließungsbeitr. Hilter Weg	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
12031303 Ausbau B-Plan 31 Östl. Hilterweg	-321.007,41	0,00	-33.042,51	33.042,51
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-321.007,41	0,00	-33.042,51	33.042,51
12031304 Kreisverkehr Brockhagener Str. / Hilterweg	-1.940,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.940,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00
12031403 Erschließungsmaßn. Gew.gebiet Bahnhof	-11.756,88	-520.000,00	-50.218,71	-469.781,29
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.024,00	0,00	27.282,00	-27.282,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.780,88	-520.000,00	-77.500,71	-442.499,29
12031601 Erschließungsmaßn. Baugeb. Amsh. B-Plan 14	-14.054,22	-220.000,00	-203.485,74	-16.514,26
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.054,22	-220.000,00	-203.485,74	-16.514,26
12031603 Ausbau Wegeverbindung Jücker Mühlenbachtal	-243.571,35	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243.571,35	0,00	0,00	0,00
12031604 Ausbau Wegeverbind. Lange Str./Gabriele-Münter-Hof	-14.197,35	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.197,35	0,00	0,00	0,00
12031605 Neubau Rad-/Gehweg an der Jüpke	-8.127,70	0,00	-4.532,71	4.532,71
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.127,70	0,00	-4.532,71	4.532,71
12031701 Beleuchtung Geh-/Radweg Brockhagener Straße	-89.876,34	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.876,34	0,00	0,00	0,00
12031702 Erneuerung von Brückenbauwerken	-127.221,76	-172.500,00	-55.773,21	-116.726,79

Investitionen 1203 Öffentl. Verkehrsflächen, Verkehrssicherung u. -planung

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.221,76	-172.500,00	-55.773,21	-116.726,79
12031801 Endausbau Jückerhöfenweg	0,00	-15.000,00	-18.409,83	3.409,83
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-18.409,83	3.409,83
12031802 Umgestaltung Straße "Am Pulverbach"	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
12031803 Ausbau Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/An der Jüpke	0,00	-10.000,00	-7.637,42	-2.362,58
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-7.637,42	-2.362,58
12031904 Erschließungsbeiträge Baugeb. Amsh. B-Plan 14	0,00	0,00	149.460,00	-149.460,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	149.460,00	-149.460,00
12039081 Freiwilliger Lärmschutz A 33	-100.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1204 Integriertes Handlungskonzept Ortskern					
Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.987,18	100.108,00	124.374,24	-24.266,24
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	160,00	0,00	2.360,07	-2.360,07
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	75.147,18	100.108,00	126.734,31	-26.626,31
11	- Personalaufwendungen	-35.174,49	-37.042,00	-36.640,32	-401,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.470,21	-30.000,00	-24.946,70	-5.053,30
14	- Bilanzielle Abschreibung	-121.320,28	-126.589,00	-153.666,33	27.077,33
15	- Transferaufwendungen	0,00	-37.500,00	0,00	-37.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.363,33	-6.363,00	-6.363,33	0,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.328,31	-237.494,00	-221.616,68	-15.877,32
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.181,13	-137.386,00	-94.882,37	-42.503,63
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)	-119.181,13	-137.386,00	-94.882,37	-42.503,63
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)	-119.181,13	-137.386,00	-94.882,37	-42.503,63
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	-119.181,13	-137.386,00	-94.882,37	-42.503,63

Teilfinanzrechnung Produkt 1204 Integriertes Handlungskonzept Ortskern

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	689.600,00	380.250,00	139.943,77	240.306,23
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	689.600,00	380.250,00	139.943,77	240.306,23
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.347.797,69	-883.000,00	-343.854,61	-539.145,39
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-3.199,01	3.199,01
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	-6.073,37	6.073,37
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.347.797,69	-883.000,00	-353.126,99	-529.873,01
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-658.197,69	-502.750,00	-213.183,22	-289.566,78

Investitionen 1204 Integriertes Handlungskonzept Ortskern

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
12041205	IHK - M 2.4 Platzgestaltung Marktplatz	689.600,00	0,00	2.360,07	-2.360,07
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	689.600,00	0,00	2.360,07	-2.360,07
12041206	IHK - M 2.5 Straßen- raumgestaltung Am Markt	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12041207	IHK - M 2.6 Platzgestaltung Fivizzanoplatz	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12041213	IHK - M 3.3 Straßen- raumgestaltung Alte Kirchstr	0,00	2.500,00	4.700,00	-2.200,00
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	2.500,00	4.700,00	-2.200,00
12041219	IHK - M 3.8 Fußweg Brinkstraße/Am Markt	0,00	106.250,00	7.064,56	99.185,44
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	106.250,00	7.064,56	99.185,44
12041230	IHK - M 5.6 Aufwertung östlicher Grünzug 1. BA	0,00	63.500,00	41.129,27	22.370,73
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	63.500,00	41.129,27	22.370,73
12041235	IHK - M 2.2.2 Straßen- raumgest. Südl. Kirchring	0,00	0,00	6.366,50	-6.366,50
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	6.366,50	-6.366,50
12041237	IHK - M 3.10 Fußwegeverb. Brinkstr./Bahnhofstr.	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
12041238	IHK - M 5.7 Aufwertung östl. Grünz. 2. BA	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
12041253	IHK - M 2.2 Straßen- raumgest. Nördl. Kirchring	-4.760,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.760,00	0,00	0,00	0,00
12041255	IHK - M 2.4 Platzgestaltung Marktplatz	-1.327.086,07	-120.000,00	-56.844,03	-63.155,97
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.327.086,07	-120.000,00	-53.645,02	-66.354,98
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-3.199,01	3.199,01
12041256	IHK - M 2.5 Straßen- raumgestaltung 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
12041257	IHK - M 2.6 Platzgestaltung Fivizzanoplatz	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
12041263	IHK - M 3.3 Straßen- raumgest. Alte Kirchstr.	-5.593,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.593,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
12041267	IHK - M 3.6.1 Querungshilfe Bahnhofstraße	-3.069,77	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.069,77	0,00	0,00	0,00
12041269	IHK - M 3.8 Fußweg Brinkstraße/Am Markt	0,00	-224.000,00	-14.119,12	-209.880,88

Investitionen 1204 Integriertes Handlungskonzept Ortskern

Gemeinde Steinhagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-224.000,00	-14.119,12	-209.880,88
12041280 IHK - M 5.6 Aufwertung östlicher Grünz. 1. BA	-3.913,85	-126.500,00	-76.205,42	-50.294,58
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.913,85	-126.500,00	-76.205,42	-50.294,58
12041290 IHK - M 3.10 Fußwegeverb. Brinkstr./Bahnhofstr.	0,00	-217.500,00	-5.908,10	-211.591,90
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-217.500,00	-5.908,10	-211.591,90
12041291 IHK - M 5.7 Aufwertung östl. Grünz. 2. BA	-3.375,00	-150.000,00	-193.976,95	43.976,95
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.375,00	-150.000,00	-193.976,95	43.976,95

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1301 Öffentliche Grün- und Wasserflächen, Friedhöfe					
Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114,20	100,00	1.435,10	-1.335,10
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	640,00	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	754,20	100,00	1.435,10	-1.335,10
11	- Personalaufwendungen	-115.100,99	-123.075,00	-125.922,29	2.847,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.773,87	-245.340,00	-276.762,09	31.422,09
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-12.200,00	-4.780,76	-7.419,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.655,36	-10.000,00	-9.849,45	-150,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-407.530,22	-390.615,00	-417.314,59	26.699,59
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-406.776,02	-390.515,00	-415.879,49	25.364,49
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)	-406.776,02	-390.515,00	-415.879,49	25.364,49
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)	-406.776,02	-390.515,00	-415.879,49	25.364,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-616.146,99	-699.445,00	-734.475,65	35.030,65
29	= Teilergebnis	-1.022.923,01	-1.089.960,00	-1.150.355,14	60.395,14

Teilfinanzrechnung Produkt 1301 Öffentliche Grün- und Wasserflächen, Friedhöfe

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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 0109 Leistungen des Bauhofes					
Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.671,36	16.215,00	23.971,10	-7.756,10
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	320,00	500,00	640,00	-140,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.525,82	11.040,00	6.327,73	4.712,27
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	918,80	500,00	2.060,68	-1.560,68
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.435,98	28.255,00	32.999,51	-4.744,51
11	- Personalaufwendungen	-1.409.772,57	-1.572.493,00	-1.547.691,36	-24.801,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.113,33	-125.000,00	-130.709,73	5.709,73
14	- Bilanzielle Abschreibung	-70.651,60	-73.650,00	-76.261,34	2.611,34
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.112,80	-39.950,00	-42.901,58	2.951,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.636.650,30	-1.811.093,00	-1.797.564,01	-13.528,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.606.214,32	-1.782.838,00	-1.764.564,50	-18.273,50
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)	-1.606.214,32	-1.782.838,00	-1.764.564,50	-18.273,50
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)	-1.606.214,32	-1.782.838,00	-1.764.564,50	-18.273,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.639.580,28	1.782.838,00	1.784.862,11	-2.024,11
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	33.365,96	0,00	20.297,61	-20.297,61

Teilfinanzrechnung Produkt 0109 Leistungen des Bauhofes					
Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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.	-116.206,42	-5.000,00	-9.347,39	4.347,39
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	-116.206,42	-5.000,00	-9.347,39	4.347,39
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.206,42	-5.000,00	-9.347,39	4.347,39
Investitionen 0109 Leistungen des Bauhofes					
Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01090001	Anschaffung von Geräten	-6.180,25	-5.000,00	-4.542,17	-457,83
	26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-6.180,25	-5.000,00	-4.542,17	-457,83
01091502	Anschaffung Kleintransporter	-40.448,10	0,00	0,00	0,00
	26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-40.448,10	0,00	0,00	0,00
01091701	Anschaffung Schlegelmäher	-69.578,07	0,00	0,00	0,00
	26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-69.578,07	0,00	0,00	0,00
01091801	Anschaffung Hochlader	0,00	0,00	-4.805,22	4.805,22
	26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-4.805,22	4.805,22

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0110 Grundstücksmanagement					
Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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	12.540,14	10.000,00	16.107,65	-6.107,65
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	335,15	-235,15
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.599,23	5.000,00	159.742,75	-154.742,75
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	133.139,37	15.100,00	176.185,55	-161.085,55
11	- Personalaufwendungen	-68.394,41	-85.052,00	-83.377,33	-1.674,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.517,60	-33.000,00	-15.214,43	-17.785,57
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-18.728,12	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.377,32	0,00	-81.271,93	81.271,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-389.017,45	-118.052,00	-179.863,69	61.811,69
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.878,08	-102.952,00	-3.678,14	-99.273,86
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)	-255.878,08	-102.952,00	-3.678,14	-99.273,86
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)	-255.878,08	-102.952,00	-3.678,14	-99.273,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.030,16	-131,00	-3.860,39	3.729,39
29	= Teilergebnis	-260.908,24	-103.083,00	-7.538,53	-95.544,47

Teilfinanzrechnung Produkt 0110 Grundstücksmanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	413.773,91	859.000,00	1.104.748,03	-245.748,03
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	413.773,91	859.000,00	1.104.748,03	-245.748,03
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-4.196.646,37	-2.220.000,00	-4.919.506,94	2.699.506,94
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-30.000,00	-27.383,99	-2.616,01
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	-4.196.646,37	-2.250.000,00	-4.946.890,93	2.696.890,93
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.782.872,46	-1.391.000,00	-3.842.142,90	2.451.142,90

Investitionen 0110 Grundstücksmanagement

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01100001	Verkauf von Grundstücken	413.403,91	0,00	666.534,43	-666.534,43
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	413.403,91	0,00	666.534,43	-666.534,43
01100002	Ankauf von Grundstücken	-3.566.592,14	-10.000,00	-2.263.530,91	2.253.530,91
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-3.566.592,14	-10.000,00	-2.263.530,91	2.253.530,91
01100004	Kosten für Ausgleichsmaßnahmen	-51.916,48	-30.000,00	-41.461,17	11.461,17
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-51.916,48	0,00	-14.077,18	14.077,18
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-30.000,00	-27.383,99	-2.616,01
01101401	Klimaschutzsiedlung Ausschüttung Bonuszahlungen	-10.800,00	-15.600,00	-10.200,00	-5.400,00
01101501	Verkauf Von Grundstücken Klimaschutzsiedlung	370,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	370,00	0,00	0,00	0,00
01101601	Ankauf Grundstücke Neubaugebiet Amshausen	-578.137,75	-2.210.000,00	-2.641.898,85	431.898,85
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-578.137,75	-2.210.000,00	-2.641.898,85	431.898,85
01101602	Verkauf Grundstücke Neubaugebiet Amshausen	0,00	859.000,00	410.300,00	448.700,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	859.000,00	410.300,00	448.700,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.782,30	22.721,00	30.477,24	-7.756,24
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	62.740,26	60.248,00	56.619,21	3.628,79
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.886,73	64.350,00	78.963,21	-14.613,21
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	656.187,05	38.500,00	288.387,22	-249.887,22
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	833.596,34	185.819,00	454.446,88	-268.627,88
11	- Personalaufwendungen	-3.316.039,88	-3.611.467,00	-3.602.575,46	-8.891,54
12	- Versorgungsaufwendungen	-612.781,15	-594.664,00	-735.515,09	140.851,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-781.884,49	-1.842.250,00	-1.694.869,14	-147.380,86
14	- Bilanzielle Abschreibung	-176.404,73	-152.880,00	-146.242,18	-6.637,82
15	- Transferaufwendungen	-33.605,03	-16.500,00	-14.810,97	-1.689,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.018.530,96	-810.061,00	-908.720,14	98.659,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.939.246,24	-7.027.822,00	-7.102.732,98	74.910,98
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.105.649,90	-6.842.003,00	-6.648.286,10	-193.716,90
19	+ Finanzerträge	230,57	500,00	1.084,95	-584,95
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.829,43	-700,00	-8.178,22	7.478,22
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.598,86	-200,00	-7.093,27	6.893,27
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.107.248,76	-6.842.203,00	-6.655.379,37	-186.823,63
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)	-5.107.248,76	-6.842.203,00	-6.655.379,37	-186.823,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.641.780,28	1.785.038,00	1.787.062,11	-2.024,11
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.810,99	-42.518,00	-34.955,41	-7.562,59
29	= Teilergebnis	-3.512.279,47	-5.099.683,00	-4.903.272,67	-196.410,33

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	413.773,91	859.000,00	1.104.798,03	-245.798,03
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	413.773,91	859.000,00	1.104.798,03	-245.798,03
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-4.196.646,37	-2.220.000,00	-5.108.160,49	2.888.160,49
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-164.364,79	-93.250,00	-72.833,35	-20.416,65
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	-4.361.011,16	-2.313.250,00	-5.180.993,84	2.867.743,84
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.947.237,25	-1.454.250,00	-4.076.195,81	2.621.945,81

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.250,90	80.109,00	98.879,08	-18.770,08
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.814,78	181.300,00	205.693,98	-24.393,98
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.084,05	21.400,00	19.969,02	1.430,98
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.818,82	68.500,00	76.090,26	-7.590,26
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.728,92	26.500,00	43.040,80	-16.540,80
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	458.697,47	377.809,00	443.673,14	-65.864,14
11	- Personalaufwendungen	-761.207,58	-836.875,00	-790.234,72	-46.640,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.439,68	-521.425,00	-510.435,11	-10.989,89
14	- Bilanzielle Abschreibung	-182.248,90	-197.451,00	-188.143,44	-9.307,56
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.356,79	-144.650,00	-119.154,41	-25.495,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.362.252,95	-1.703.401,00	-1.610.967,68	-92.433,32
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-903.555,48	-1.325.592,00	-1.167.294,54	-158.297,46
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)	-903.555,48	-1.325.592,00	-1.167.294,54	-158.297,46
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)	-903.555,48	-1.325.592,00	-1.167.294,54	-158.297,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.035,24	-13.969,00	-10.648,12	-3.320,88
29	= Teilergebnis	-920.590,72	-1.339.561,00	-1.177.942,66	-161.618,34

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	61.345,55	48.000,00	74.998,56	-26.998,56
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.470,00	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	65.815,55	48.000,00	74.998,56	-26.998,56
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.580,08	-15.000,00	-11.793,78	-3.206,22
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-272.838,68	-375.000,00	-13.487,70	-361.512,30
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	-288.418,76	-390.000,00	-25.281,48	-364.718,52
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.603,21	-342.000,00	49.717,08	-391.717,08

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	889.109,09	1.058.172,00	1.019.222,23	38.949,77
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.228,82	0,00	418.560,95	-418.560,95
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.509,94	604.500,00	211.003,04	393.496,96
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.678,72	3.400,00	3.765,58	-365,58
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.425,89	0,00	290.937,53	-290.937,53
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.548.952,46	1.666.072,00	1.943.489,33	-277.417,33
11	- Personalaufwendungen	-1.352.266,23	-1.499.638,00	-1.512.565,36	12.927,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.614.755,91	-3.496.126,54	-3.692.623,45	196.496,91
14	- Bilanzielle Abschreibung	-864.326,78	-865.053,00	-842.584,72	-22.468,28
15	- Transferaufwendungen	-95.174,00	-98.300,00	-123.875,75	25.575,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.127,44	-321.199,53	-247.404,82	-73.794,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.134.650,36	-6.280.317,07	-6.419.054,10	138.737,03
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.585.697,90	-4.614.245,07	-4.475.564,77	-138.680,30
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	33,30	-33,30
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-334,47	334,47
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-301,17	301,17
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.585.697,90	-4.614.245,07	-4.475.865,94	-138.379,13
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)	-4.585.697,90	-4.614.245,07	-4.475.865,94	-138.379,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.698,84	-76.088,00	-59.404,80	-16.683,20
29	= Teilergebnis	-4.664.396,74	-4.690.333,07	-4.535.270,74	-155.062,33

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	465.700,00	0,00	88.218,65	-88.218,65
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	465.700,00	0,00	88.218,65	-88.218,65
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-115.361,52	0,00	-350.875,67	350.875,67
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.628.598,32	0,00	-531.744,61	531.744,61
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	-1.743.959,84	0,00	-882.620,28	882.620,28
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.278.259,84	0,00	-794.401,63	794.401,63

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.043,20	25.044,00	36.185,04	-11.141,04
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.623,00	15.000,00	12.484,29	2.515,71
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.605,80	6.000,00	11.554,17	-5.554,17
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864,00	7.000,00	14.023,98	-7.023,98
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.726,25	0,00	1.529,00	-1.529,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	64.862,25	53.044,00	75.776,48	-22.732,48
11	- Personalaufwendungen	-314.882,00	-298.134,00	-314.721,77	16.587,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.932,07	-389.676,00	-403.525,53	13.849,53
14	- Bilanzielle Abschreibung	-42.947,53	-124.976,00	-129.197,17	4.221,17
15	- Transferaufwendungen	-48.756,00	-51.424,00	-49.424,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.239,61	-88.850,00	-111.240,59	22.390,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	-591.757,21	-953.060,00	-1.008.109,06	55.049,06
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-526.894,96	-900.016,00	-932.332,58	32.316,58
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)	-526.894,96	-900.016,00	-932.332,58	32.316,58
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)	-526.894,96	-900.016,00	-932.332,58	32.316,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.249,39	-8.978,00	-4.805,56	-4.172,44
29	= Teilergebnis	-532.144,35	-908.994,00	-937.138,14	28.144,14

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	11.129,83	-11.129,83
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	11.129,83	-11.129,83
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.	-7.500,00	-30.500,00	-192.124,54	161.624,54
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	-7.500,00	-30.500,00	-192.124,54	161.624,54
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	-30.500,00	-180.994,71	150.494,71

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.558.006,18	1.544.516,00	931.666,01	612.849,99
03	+ Sonstige Transfererträge	207.811,80	66.300,00	31.554,41	34.745,59
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.177,39	194.200,00	208.033,68	-13.833,68
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.451,65	0,00	33.771,63	-33.771,63
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.554,36	0,00	6.593,74	-6.593,74
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.975.001,38	1.805.016,00	1.211.619,47	593.396,53
11	- Personalaufwendungen	-813.717,70	-781.465,00	-816.113,79	34.648,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-655.016,57	-504.075,00	-453.930,17	-50.144,83
14	- Bilanzielle Abschreibung	-208.598,69	-250.498,00	-251.960,17	1.462,17
15	- Transferaufwendungen	-1.357.758,09	-1.881.604,00	-1.109.097,50	-772.506,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.668,58	-167.500,00	-231.317,03	63.817,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.247.759,63	-3.585.142,00	-2.862.418,66	-722.723,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.272.758,25	-1.780.126,00	-1.650.799,19	-129.326,81
19	+ Finanzerträge	27,06	0,00	0,69	-0,69
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	27,06	0,00	0,69	-0,69
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.272.731,19	-1.780.126,00	-1.650.798,50	-129.327,50
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)	-1.272.731,19	-1.780.126,00	-1.650.798,50	-129.327,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303,80	1.800,00	179,40	1.620,60
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101,49	-4.767,00	-390,46	-4.376,54
29	= Teilergebnis	-1.272.528,88	-1.783.093,00	-1.651.009,56	-132.083,44

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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	5.741,05	0,00	7.892,95	-7.892,95
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.741,05	0,00	7.892,95	-7.892,95
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-238.521,10	0,00	-109.235,96	109.235,96
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-953.041,35	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-13.500,00	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	-1.205.062,45	0,00	-109.235,96	109.235,96
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.199.321,40	0,00	-101.343,01	101.343,01

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.190,84	295.495,00	337.592,69	-42.097,69
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	103.130,58	0,00	17.340,54	-17.340,54
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.354,00	0,00	500,00	-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	420.675,42	295.495,00	355.433,23	-59.938,23
11	- Personalaufwendungen	-464.422,09	-462.073,00	-491.384,63	29.311,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.504,99	-114.100,00	-286.731,11	172.631,11
14	- Bilanzielle Abschreibung	-76.518,89	-80.502,00	-85.435,70	4.933,70
15	- Transferaufwendungen	-747.742,44	-782.280,00	-788.346,34	6.066,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.085,70	-11.148,00	-14.524,92	3.376,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.510.274,11	-1.450.103,00	-1.666.422,70	216.319,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.089.598,69	-1.154.608,00	-1.310.989,47	156.381,47
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)	-1.089.598,69	-1.154.608,00	-1.310.989,47	156.381,47
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)	-1.089.598,69	-1.154.608,00	-1.310.989,47	156.381,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.669,58	-225.262,00	-181.473,83	-43.788,17
29	= Teilergebnis	-1.256.268,27	-1.379.870,00	-1.492.463,30	112.593,30

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	6.500,00	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	6.500,00	0,00	0,00	0,00
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-1.478,43	0,00	-18.818,66	18.818,66
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-66.343,45	-50.000,00	-37.877,49	-12.122,51
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	-67.821,88	-50.000,00	-56.696,15	6.696,15
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.321,88	-50.000,00	-56.696,15	6.696,15

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung					
Gemeinde Steinhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.167,93	108.933,00	108.933,07	-0,07
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	3.937,92	3.938,00	3.937,92	0,08
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.822,81	-4.822,81
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.902,55	500,00	3.856,57	-3.356,57
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	96.008,40	113.371,00	121.550,37	-8.179,37
11	- Personalaufwendungen	-146.029,61	-151.603,00	-164.040,19	12.437,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-394.691,58	-585.800,00	-545.041,81	-40.758,19
14	- Bilanzielle Abschreibung	-275.138,02	-259.517,00	-233.917,84	-25.599,16
15	- Transferaufwendungen	-301.325,74	-121.510,00	-105.590,79	-15.919,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.118,81	-57.780,00	-56.622,69	-1.157,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.172.303,76	-1.176.210,00	-1.105.213,32	-70.996,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.076.295,36	-1.062.839,00	-983.662,95	-79.176,05
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)	-1.076.295,36	-1.062.839,00	-983.662,95	-79.176,05
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)	-1.076.295,36	-1.062.839,00	-983.662,95	-79.176,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.624,27	-133.617,00	-118.057,06	-15.559,94
29	= Teilergebnis	-1.209.919,63	-1.196.456,00	-1.101.720,01	-94.735,99

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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	-33.585,73	-1.280.000,00	-506.134,28	-773.865,72
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00
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	-33.585,73	-1.780.000,00	-506.134,28	-1.273.865,72
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.585,73	-1.780.000,00	-506.134,28	-1.273.865,72

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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	400,00	100,00	1.580,00	-1.480,00
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	400,00	100,00	1.580,00	-1.480,00
11	- Personalaufwendungen	-43.409,54	-45.805,00	-45.756,87	-48,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.910,46	-107.000,00	-58.798,25	-48.201,75
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	-155.320,00	-152.805,00	-104.555,12	-48.249,88
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.920,00	-152.705,00	-102.975,12	-49.729,88
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)	-154.920,00	-152.705,00	-102.975,12	-49.729,88
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)	-154.920,00	-152.705,00	-102.975,12	-49.729,88
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	-154.920,00	-152.705,00	-102.975,12	-49.729,88

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000,00	385,00	2.615,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.733,00	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	7.733,00	3.000,00	385,00	2.615,00
11	- Personalaufwendungen	-52.807,18	-54.647,00	-55.355,27	708,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10,67	-500,00	0,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.966,97	-6.000,00	-770,00	-5.230,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.784,82	-61.147,00	-56.125,27	-5.021,73
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.051,82	-58.147,00	-55.740,27	-2.406,73
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)	-50.051,82	-58.147,00	-55.740,27	-2.406,73
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)	-50.051,82	-58.147,00	-55.740,27	-2.406,73
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	-50.051,82	-58.147,00	-55.740,27	-2.406,73

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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	1.308.187,80	1.240.323,00	1.232.475,37	7.847,63
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.802,98	25.900,00	30.229,21	-4.329,21
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	233,40	0,00	337,96	-337,96
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.336.224,18	1.266.223,00	1.263.042,54	3.180,46
11	- Personalaufwendungen	-131.557,13	-137.907,00	-153.475,47	15.568,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.088.629,77	-1.094.785,00	-1.084.761,85	-10.023,15
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	-82.245,03	-1.018,00	-5.235,90	4.217,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.302.431,93	-1.233.710,00	-1.243.473,22	9.763,22
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.792,25	32.513,00	19.569,32	12.943,68
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)	33.792,25	32.513,00	19.569,32	12.943,68
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)	33.792,25	32.513,00	19.569,32	12.943,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.792,25	-32.513,00	-19.569,32	-12.943,68
29	= Teilergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.906,02	220.618,00	244.882,20	-24.264,20
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910.823,37	900.826,00	902.501,01	-1.675,01
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.028,83	124.000,00	124.483,06	-483,06
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.866,39	24.282,00	24.278,20	3,80
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.333.624,61	1.269.726,00	1.296.144,47	-26.418,47
11	- Personalaufwendungen	-251.686,72	-274.465,00	-263.599,81	-10.865,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.247.288,13	-1.798.700,00	-1.311.154,30	-487.545,70
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.599.602,33	-1.583.592,00	-1.646.258,68	62.666,68
15	- Transferaufwendungen	0,00	-37.500,00	0,00	-37.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.731,68	-10.651,00	-8.642,83	-2.008,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.228.308,86	-3.704.908,00	-3.229.655,62	-475.252,38
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.894.684,25	-2.435.182,00	-1.933.511,15	-501.670,85
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)	-1.894.684,25	-2.435.182,00	-1.933.511,15	-501.670,85
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)	-1.894.684,25	-2.435.182,00	-1.933.511,15	-501.670,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-520.306,04	-523.694,00	-593.722,57	70.028,57
29	= Teilergebnis	-2.414.990,29	-2.958.876,00	-2.527.233,72	-431.642,28

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	697.150,75	410.250,00	139.943,77	270.306,23
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	738,00	100,00	4.760,00	-4.660,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.139,26	0,00	181.080,86	-181.080,86
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	703.028,01	410.350,00	325.784,63	84.565,37
24	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-20.415,04	-5.000,00	-1.571,95	-3.428,05
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.347.483,03	-2.522.500,00	-796.301,62	-1.726.198,38
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-3.199,01	3.199,01
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	-6.073,37	6.073,37
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.367.898,07	-2.527.500,00	-807.145,95	-1.720.354,05
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.664.870,06	-2.117.150,00	-481.361,32	-1.635.788,68

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114,20	100,00	1.435,10	-1.335,10
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	640,00	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	754,20	100,00	1.435,10	-1.335,10
11	- Personalaufwendungen	-115.100,99	-123.075,00	-125.922,29	2.847,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.773,87	-245.340,00	-276.762,09	31.422,09
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-12.200,00	-4.780,76	-7.419,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.655,36	-10.000,00	-9.849,45	-150,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-407.530,22	-390.615,00	-417.314,59	26.699,59
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-406.776,02	-390.515,00	-415.879,49	25.364,49
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)	-406.776,02	-390.515,00	-415.879,49	25.364,49
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)	-406.776,02	-390.515,00	-415.879,49	25.364,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-616.146,99	-699.445,00	-734.475,65	35.030,65
29	= Teilergebnis	-1.022.923,01	-1.089.960,00	-1.150.355,14	60.395,14

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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 14 Umweltschutz

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.952,80	33.500,00	45.820,48	-12.320,48
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	2.345,67	8.500,00	13.024,16	-4.524,16
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	300,00	1.600,00	-1.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	828,50	-328,50
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.898,47	42.800,00	61.273,14	-18.473,14
11	- Personalaufwendungen	-142.286,53	-146.175,00	-151.177,75	5.002,75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.955,42	-80.000,00	-60.567,93	-19.432,07
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	-8.687,97	-13.000,00	-12.727,56	-272,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.929,92	-239.175,00	-224.473,24	-14.701,76
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.031,45	-196.375,00	-163.200,10	-33.174,90
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)	-180.031,45	-196.375,00	-163.200,10	-33.174,90
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)	-180.031,45	-196.375,00	-163.200,10	-33.174,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.747,00	-2.473,52	726,52
29	= Teilergebnis	-180.031,45	-198.122,00	-165.673,62	-32.448,38

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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	90,00	-90,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.834,09	1.000,00	1.046,90	-46,90
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.834,09	1.000,00	1.136,90	-136,90
11	- Personalaufwendungen	-37.753,39	-39.759,00	-47.311,57	7.552,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.695,64	-69.300,00	-69.499,96	199,96
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	-87.449,03	-109.059,00	-116.811,53	7.752,53
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.614,94	-108.059,00	-115.674,63	7.615,63
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)	-82.614,94	-108.059,00	-115.674,63	7.615,63
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)	-82.614,94	-108.059,00	-115.674,63	7.615,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.649,00	-24.240,00	-27.265,21	3.025,21
29	= Teilergebnis	-106.263,94	-132.299,00	-142.939,84	10.640,84

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.462.509,30	36.447.000,00	42.805.161,67	-6.358.161,67
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.072.222,13	2.330.700,00	2.291.139,84	39.560,16
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	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.370,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	654.062,17	874.000,00	1.264.747,10	-390.747,10
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.207.163,60	39.651.700,00	46.361.048,61	-6.709.348,61
11	- Personalaufwendungen	-14.668,38	-14.891,00	-14.603,53	-287,47
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	-22.532.914,87	-19.613.300,00	-20.613.904,48	1.000.604,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.597,27	-25.000,00	-470.617,49	445.617,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.816.180,52	-19.653.191,00	-21.099.125,50	1.445.934,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.390.983,08	19.998.509,00	25.261.923,11	-5.263.414,11
19	+ Finanzerträge	1.137.544,28	992.800,00	1.092.740,29	-99.940,29
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-525.549,97	-450.900,00	-277.517,12	-173.382,88
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	611.994,31	541.900,00	815.223,17	-273.323,17
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.002.977,39	20.540.409,00	26.077.146,28	-5.536.737,28
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)	15.002.977,39	20.540.409,00	26.077.146,28	-5.536.737,28
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	15.002.977,39	20.540.409,00	26.077.146,28	-5.536.737,28

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz-Ergebnis €
18	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	981.915,94	1.154.400,00	1.163.681,30	-9.281,30
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	47.644,82	-47.644,82
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	116.183,00	36.400,00	26.309,46	10.090,54
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.098.098,94	1.190.800,00	1.237.635,58	-46.835,58
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	-31.138,44	-1.531.000,00	-1.180.649,28	-350.350,72
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	-31.138,44	-1.531.000,00	-1.180.649,28	-350.350,72
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.066.960,50	-340.200,00	56.986,30	-397.186,30

Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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	3.889,77	1.000,00	3.716,38	-2.716,38
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.889,77	1.000,00	3.716,38	-2.716,38
11	- Personalaufwendungen	-5.714,92	-6.032,00	-9.641,92	3.609,92
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	-3.889,77	-1.000,00	-3.716,38	2.716,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.604,69	-7.032,00	-13.358,30	6.326,30
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.714,92	-6.032,00	-9.641,92	3.609,92
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)	-5.714,92	-6.032,00	-9.641,92	3.609,92
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)	-5.714,92	-6.032,00	-9.641,92	3.609,92
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	-5.714,92	-6.032,00	-9.641,92	3.609,92

Teilfinanzrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Gemeinde Steinhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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	5.138,59	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	5.138,59	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	-250,00	0,00	-225,56	225,56
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	-250,00	0,00	-225,56	225,56
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.888,59	0,00	4.913,03	-4.913,03

unbedruckt

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 Gebührenaussgleich 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 2018.

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 2018 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 sonstigen Anlagevermögens. Die allgemeine Rücklage erhöhte sich dadurch um 232.559,36 Euro auf 67.009.437,54 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 Weitergabe der Darlehen an die Gemeindewerke Steinhagen GmbH, 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 2018 nicht abgewertet werden.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bei den Forderungen handelt es sich in erster Linie um bestehende aber bis zum 31.12.2018 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.

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 (Kreisverkehr) 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, 2017 und 2018 wurden Gewinne bzw. 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 €
31.12.2018	6.123.770 €			17.271.221 €

Der Haushaltsplan 2018 sah eine weitere Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 292.018,00 € vor. Durch die Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2017 erhöhte sich die planmäßige Entnahme in 2018 auf 453.722,07 €.

Insgesamt wurden Mehraufwendungen in Höhe von ca. 550 T € und Mehrerträge in Höhe von ca. 6,8 Mio. € erzielt. Durch die Mehrerträge konnte gegenüber der Planung ein deutlich besseres Jahresergebnis erzielt werden. Es wurde ein **Jahresüberschuss in Höhe von 6.123.769,57 €** erzielt. Somit wird die Ausgleichsrücklage nach Zuführung des Jahresüberschusses aus dem Jahr 2018 auf **17.271.220,87 €** erhöht (ca. 155,65 % des Anfangsbestandes).

1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres. In der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2018 wird ein **Überschuss von 6.123.769,57 €** 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 2018 wurde ein Betrag in Höhe von 14.033,47 € dem Sonderposten für den Gebührenhaushalt (Abfall) entnommen. Der Sonderposten zum 31.12.2018 beträgt insgesamt 165.364,35 €.

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 HEUBECK-RICHTTAFELN 2018 G. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2018 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 LBeamtVG NRW berücksichtigt.

Im Vergleich zum Vorjahr werden somit die Anpassungen der Besoldung und Versorgung um 2,35 % zum 01.01.2018 (Beträge gemäß Anlagen zu Artikel 2 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) berücksichtigt.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstabellen in der privaten Krankenversicherung 2017, veröffentlicht von der BaFin am 21.12.2018, Geschäftszeichen VA 15-I 5475-Kra-2018/0006). 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 408.910 € 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.

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 Mehrerträge sind hauptsächlich bei der Gewerbesteuer entstanden. Dies ist hauptsächlich auf Nachzahlungen und entsprechende Vorauszahlungsanpassungen zurückzuführen. Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer im Jahr 2018 betrug 19.000.000 €, tatsächlich wurden hingegen rund 24.978.450 € erzielt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei den Mindererträgen handelt es sich überwiegend um die Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Weiterhin sind einige Zuschüsse in 2018 noch nicht bewilligt worden und werden somit voraussichtlich erst in 2019 gezahlt. Zusätzlich ist die Rückerstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz niedriger ausgefallen als ursprünglich angenommen.

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge entstanden größtenteils im Bereich der OGS-Beiträge und Essensgelder, welche nach rückwirkendem Erlass der Satzung in 2017 unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten auszuweisen sind.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Mindererträge resultieren den größtenteils aus der Ausweiskorrektur der OGS-Beiträge und Essensgelder, aufgrund der oben genannten Satzungsänderung.

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 und Grundstücksverkäufen sind erhebliche Mehrerträge entstanden. Weiterhin konnte eine höhere Gewinnausschüttung von der Gemeindewerke Steinhagen GmbH erzielt werden. Im Bereich der Konzessionsabgaben kam es durch die Umstellung der zeitlichen Abrechnungssystematik zu Abweichungen von den Planungsdaten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt sind Minderaufwendungen in Höhe von ca. 400.000 € entstanden. Dies resultiert überwiegend aus der Nichtinanspruchnahme von Mitteln im Bereich des Breitbandausbaus, des Umbaus der Elektroverteilung im Rathaus, des barrierefreien Ausbaus von Haltestellen, des Öffentlichen Personennahverkehrs und der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik. Mehraufwendungen sind hingegen u.a. im Bereich der Unterhaltung von Schulen und der Sanierung des Trauzimmers entstanden. Die Mittel für die Durchführung der Maßnahmen für den Ausbau der Bibliothek und der Umrüstung auf LED-Technik verschieben sich auf das Jahr 2019, hierfür sind in 2018 bereits Rückstellungen gebildet worden.

Transferaufwendungen

Insgesamt sind die Transferaufwendungen rund 190.000 € höher ausgefallen.

Im Asylbewerberbereich sind gegenüber der Planung ca. 654.000 € an Minderaufwendungen entstanden. Weitere Minderaufwendungen entstanden u.a. im Bereich der Flüchtlingsberatung, der Wohnungsbauförderung, der Kinder- und Jugendarbeit sowie im Bereich der Sportförderung. Ein für das Jahr 2018 vorgesehener Zuschuss für den „Treff.Punkt Apfelstraße“ in Höhe von 50.000 € kam nicht zur Auszahlung. Mehraufwendungen entstanden im Bereich der Gewerbesteuerumlage und Fond Deutsche Einheit in Höhe von ca. 872.000 € durch das erhöhte Gewerbesteueraufkommen und durch eine Nachzahlung der Krankenhausinvestitionsumlage für das Jahr 2017 in Höhe von ca. 116.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es sind insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von ca. 538.000 € entstanden.

Der Mehraufwand resultiert weitestgehend aus der Wertberichtigung, Niederschlagung und dem Erlass von Forderungen und aus Verlusten aus Verkäufen von Grundstücken zur Errichtung einer Kindertagesstätte.

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 2018 für zwei Derivate (Nr. 37 und Nr. 40) insgesamt Mehraufwendungen von rd. 2.200 € entstanden.

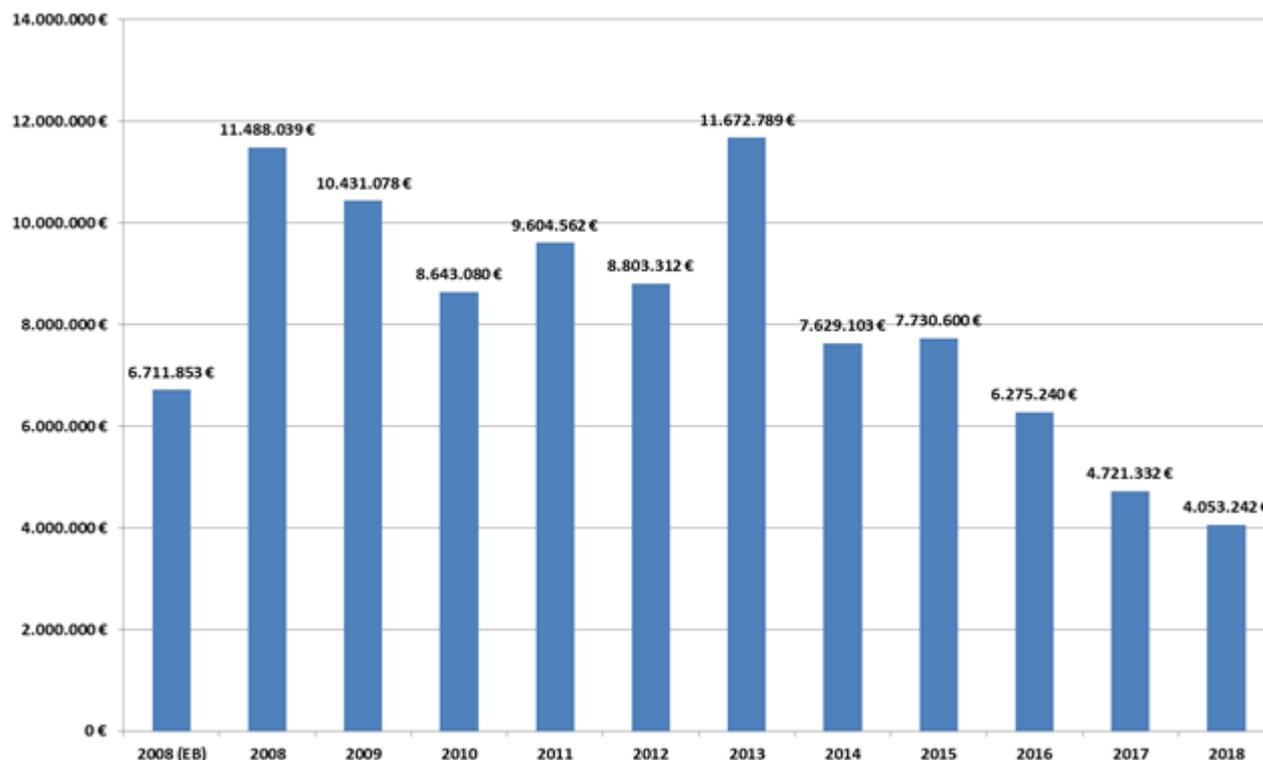
In der folgenden Übersicht sind die Forward-Swap-Vereinbarungen dargestellt (Stand: 31.12.2018):

Darlehens-Nr.	Kreditvertrag	Kreditinstitut	Aufnahmedatum	Enddatum	Ursprungsbetrag (€)	Restschuld/Sicherungsbetrag (€)	Marktwert (€)	Zinssatz (%)
37	Sicherungsgeschäft	Commerzbank	12/2006	5/2023	1.936.238	663.519	-69.109	4,13 abzgl. 3 - Monatseuribor
37	Grundgeschäft	NRW-Bank	12/2006	5/2023		663.519		3 - Monatseuribor zzgl. 0,03 % Kreditmarge
40	Sicherungsgeschäft	Commerzbank	6/2012	3/2026	2.861.581	1.508.834	-213.989	3,86 abzgl. 3 - Monatseuribor
40	Grundgeschäft	Sparkasse Bielefeld	6/2012	3/2026		1.508.834		3 - Monatseuribor zzgl. 0,20 % Kreditmarge

Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung 2018 der Gemeinde Steinhagen stellt unter Beachtung des Bruttoprinzipis sämtliche Ein- und Auszahlungen als Jahressummen dar. Aus der Finanzrechnung 2018 ergibt sich ein Geldabfluss an liquiden Mitteln in Höhe von 668.090,52 €. Die liquiden Mittel haben sich wie folgt entwickelt:

Bestand Liquide Mittel (€)



Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind entgegen der Planung um 5.931.242,49 € gestiegen und die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 2.201.899,65 € gesunken. Im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2017 sind die Einzahlungen deutlich gestiegen und die Auszahlungen gesunken. Insgesamt übersteigen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 8.577.645,07 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind gegenüber der Planung um 347.446,82 € höher ausgefallen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind um 318.857,32 € höher ausgefallen. Die höheren Auszahlungen in 2018 resultieren hauptsächlich aus der Verschiebung von Investitionsmaßnahmen Vorjahren.

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.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Mehreinzahlungen gegenüber dem geplanten Ansatz entstanden überwiegend aus dem Verkauf von diversen Grundstücken (z.B. Gewerbegebiet „Am Bahnhof“). Mindereinzahlungen fielen bei dem Verkauf von Grundstücken im Neubaugebiet Amshausen an. Die restlichen Einzahlungen werden voraussichtlich in 2019 fließen.

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten sind überwiegend auf nicht geplante Erschließungsbeiträge für das Neubaugebiet Amshausen und das Gewerbegebiet „Am Bahnhof“ zurückzuführen.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Mehrauszahlungen entstanden für die OGS - Neubau/Anbau an den Grundschulen, für Gebäude für die Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen sowie für nicht geplante Hauskäufe und Grundstückserwerbe.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die abweichenden Auszahlungen in 2018 resultieren größtenteils aus der Verschiebung von Investitionsmaßnahmen. Minderauszahlungen entstanden hauptsächlich im Bereich der Errichtung, Verbesserung und dem barrierefreien Ausbau von Haltestellen, des integrierten Handlungskonzeptes für den Ortskern, der Kernsanierung der Umkleiden am Sportzentrum Steinhagen sowie des Straßenbaus.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Die Minderauszahlungen kommen überwiegend durch die verschobene Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges und den bisher nicht geleisteten Investitionszuschuss für den Neubau der Cronsbachhalle zustande. Zu Mehrauszahlungen kam es bei der Ausstattung der Bibliothek, da die für 2017 geplante Maßnahme sich auf das Jahr 2018 verschoben hat.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Die Gemeindewerke Steinhagen GmbH hat im Jahr 2018 weniger an Ausleihungen gegenüber der Gemeinde Steinhagen in Anspruch genommen.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Jahr 2018 wurden Darlehen in Höhe von 1.761.816 € für Investitionen aufgenommen. Die Kreditsumme für Investitionskredite betrug insgesamt 7.667.684 € (Ermächtigung aus 2017 = 2.167.684 € und Ermächtigung aus 2018 = 5,5 Mio. €). Aufgrund der Liquiditätslage musste der bestehende Liquiditätskredit um zwei Jahre bis 2020 verlängert werden.

Insgesamt erfolgte eine Nettotilgung der Darlehen in Höhe von 3.273.696,47 €.

Die liquiden Mittel betragen zum Stichtag 31.12.2018 **4.053.241,87 €**.

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 ca. 7.816.704 €.

Ermächtigungsübertragungen

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

Es werden folgende Ermächtigungen im Bereich der Aufwendungen übertragen:

Produkt	Sachkonto	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist 2018	Ermächtigungsübertragung	Haushaltsansatz 2019	fortgeschriebener Ansatz 2019
GS Amshausen (0302)	5281000	10.600,00 €	11.643,52 €	0,00 €	11.210,00 €	11.210,00 €
	5431001/ 5281001	39.901,38 €	22.886,22 €	17.000,00 €	48.800,00 €	65.800,00 €
GS Brockhagen (0303)	5281000	10.674,40 €	10.615,01 €	0,00 €	10.600,00 €	10.600,00 €
	5431001/ 5281001	17.537,17 €	9.274,67 €	8.200,00 €	97.200,00 €	105.400,00 €
GS Steinhagen (0304)	5281000	12.600,00 €	14.612,65 €	0,00 €	11.978,00 €	11.978,00 €
	5431001/ 5281001	9.500,00 €	9.998,01 €	0,00 €	88.040,00 €	88.040,00 €
GS Laukshof (0305)	5281000	21.764,32 €	19.889,99 €	1.800,00 €	18.710,00 €	20.510,00 €
	5431001/ 5281001	27.871,54 €	3.148,63 €	24.700,00 €	46.100,00 €	70.800,00 €
Realschule (0307)	5281000	51.355,82 €	34.388,67 €	16.900,00 €	37.444,00 €	54.344,00 €
	5431001/ 5281001	49.927,99 €	25.093,03 €	24.800,00 €	67.590,00 €	92.390,00 €
Steinhagener Gymnasium (0308)	5281000	50.000,00 €	42.548,06 €	7.400,00 €	56.044,00 €	63.444,00 €
	5431001/ 5281001	93.211,45 €	78.379,81 €	14.800,00 €	67.940,00 €	82.740,00 €
Gesamtsummen		394.944,07 €	282.478,27 €	115.600,00 €	561.656,00 €	677.256,00 €

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

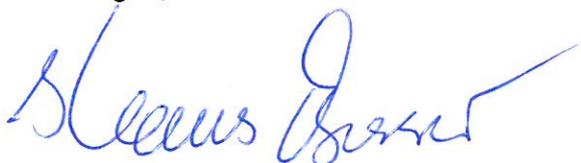
Die Gemeinde Steinhagen war bis zum 31.12.2008 über eine Stiftung an der Klinikum Ravensberg gGmbH beteiligt. Die Klinikum Ravensberg gGmbH ist seit dem 01.01.2010 mit der Städtische Kliniken Bielefeld gGmbH verschmolzen. Aufgrund dieses Vorgangs haben die an der Klinikum Ravensberg gGmbH beteiligten 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.

Die Gemeinde Steinhagen ist über die Gemeindewerke Steinhagen GmbH mittelbar an der Stadtwerk Verl GmbH mit 25,1 % beteiligt. Die Gemeinde Steinhagen hat eine Verpflichtungserklärung unterzeichnet mit dem Inhalt, für den Fall der Beendigung der Mitgliedschaft der Stadtwerk Verl GmbH im Abrechnungsverband II der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) in Münster den nach § 14 der kvw-Satzung vorgesehen Ausgleichsbetrag, dessen Höhe erst im Zeitpunkt des Ausscheidens festgestellt werden kann, an die ZKW zu zahlen. Die Haftung der Gemeinde Steinhagen ist auf 25,1 % beschränkt.

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 31.05.2019



Klaus Besser
Bürgermeister



Jens Hahn
Kämmerer

Anlagen
zum
Jahresabschluss

Anlagenpiegel Anlagevermögen	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		Abgänge Abschreibung		Umbuchungen 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		229.787,99																								
2. Sachanlagen		163.381.443,28	9.459.995,96	1.541.061,64	0,00	171.300.377,60	28.512.886,94	3.500.427,55	194.702,09	194.702,09	194.702,09	194.702,09	194.702,09	13.464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.914,30	109.186,04	134.866.586,34	139.496.259,90	28.307.851,25	16.454.909,98
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		26.286.068,33	4.804.235,56	1.389.872,51	155.724,40	29.856.165,78	1.360.774,80	187.529,73	18.003.214,51	18.003.214,51	1.360.774,80	187.529,73	187.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543.304,53	16.316.530,75	1.543.304,53	16.316.530,75	16.454.909,98	
2.1.1 Grünflächen		17.877.305,55	138.942,48	18.798,90	205.765,38	18.003.214,51	1.360.774,80	187.529,73	18.003.214,51	18.003.214,51	1.360.774,80	187.529,73	187.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543.304,53	16.316.530,75	1.543.304,53	16.316.530,75	16.454.909,98	
2.1.2 Ackerland			21.217,84			912.344,15			912.344,15	912.344,15											891.126,31	891.126,31			912.344,15	
2.1.3 Wald, Forsten		185.564,80	704,47			186.259,27			186.259,27	186.259,27											0,00	185.564,80	186.259,27	185.564,80	186.259,27	
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		7.532.081,67	4.643.370,77	1.371.073,61	-50.040,98	10.754.337,85	10.403.306,35	1.294.161,40	10.403.306,35	10.403.306,35	1.294.161,40	1.294.161,40	1.294.161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.499.794,14	58.762.831,94	11.499.794,14	58.762.831,94	59.527.631,17	
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		69.166.138,29	493.146,02	21.813,00	1.389.954,00	71.027.425,31	1.839.876,10	8.483.265,68	51.969.976,41	51.969.976,41	1.839.876,10	8.483.265,68	8.483.265,68	38.131,50	195.487,92	194.702,09	194.702,09	194.702,09	2.971,52	2.971,52	233.629,42	1.644.378,18	233.629,42	1.644.378,18	1.606.246,68	
2.2.1 Kindertageseinrichtungen		50.400.209,08	437.414,31	21.813,00	1.154.166,02	51.969.976,41	1.154.166,02	8.483.265,68	51.969.976,41	51.969.976,41	1.154.166,02	8.483.265,68	8.483.265,68	38.131,50	195.487,92	194.702,09	194.702,09	194.702,09	2.971,52	2.971,52	233.629,42	1.644.378,18	233.629,42	1.644.378,18	1.606.246,68	
2.2.2 Schulen		6.282.851,08	55.682,96		235.787,98	6.574.322,02	235.787,98	387.230,40	6.574.322,02	6.574.322,02	387.230,40	387.230,40	387.230,40	243.306,43	155.832,78	155.832,78	155.832,78	155.832,78	155.832,78	155.832,78	630.536,83	5.895.620,68	630.536,83	5.895.620,68	5.943.785,19	
2.2.3 Wohnbauten		10.643.202,03	48,75			10.643.250,78	1.337.312,35	1.337.312,35	10.643.250,78	10.643.250,78	1.337.312,35	1.337.312,35	1.337.312,35	155.832,78	155.832,78	155.832,78	155.832,78	155.832,78	155.832,78	155.832,78	1.493.145,13	9.305.889,68	1.493.145,13	9.305.889,68	9.150.105,65	
2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		55.976.259,83	1.858.707,24	31.952,50	1.185.660,12	58.988.674,69	1.185.660,12	8.842,85	58.988.674,69	58.988.674,69	1.185.660,12	8.842,85	8.842,85	1.627.528,78	1.627.528,78	1.627.528,78	1.627.528,78	1.627.528,78	1.627.528,78	1.627.528,78	16.175.829,81	41.427.968,80	16.175.829,81	41.427.968,80	42.812.844,88	
2.3 Infrastrukturvermögen		11.379.965,20	445.641,67	31.952,50	50.875,11	11.884.329,48	50.875,11	8.842,85	11.884.329,48	11.884.329,48	50.875,11	8.842,85	8.842,85	6.156,53	6.156,53	6.156,53	6.156,53	6.156,53	6.156,53	6.156,53	88.655,16	11.291.310,04	88.655,16	11.291.310,04	11.755.874,32	
2.3.1 Brücken und Tunnel		304.607,77	3.203,85			307.811,62			307.811,62	307.811,62											14.999,38	14.999,38	292.812,24	292.812,24	292.812,24	
2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherleisanlagen																										0,00
2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen																										0,00
2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		40.113.082,06	1.333.775,08		48.955,95	41.495.513,09	48.955,95		41.495.513,09	41.495.513,09	48.955,95		1.349.641,13	1.349.641,13	1.349.641,13	1.349.641,13	1.349.641,13	1.349.641,13	1.349.641,13	1.349.641,13	12.676.883,49	11.291.310,04	12.676.883,49	11.291.310,04	11.755.874,32	
2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		4.178.604,80	76.086,64		1.086.029,06	5.340.720,50	1.086.029,06		5.340.720,50	5.340.720,50	1.086.029,06		271.731,12	271.731,12	271.731,12	271.731,12	271.731,12	271.731,12	271.731,12	271.731,12	14.999,38	11.291.310,04	14.999,38	11.291.310,04	11.755.874,32	
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden																										0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		33.069,73	44.251,09	450,00	11.456,98	44.328,71	11.456,98		44.328,71	44.328,71	11.456,98		3.497,05	3.497,05	3.497,05	3.497,05	3.497,05	3.497,05	3.497,05	3.497,05	9.007,17	27.559,61	9.007,17	27.559,61	35.521,54	
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		3.783.634,29	204.821,06	29.842,77	29.842,77	3.840.935,38	13.500,00	29.842,77	3.840.935,38	3.840.935,38	13.500,00	29.842,77	29.842,77	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	1.855.332,60	2.160.161,74	1.855.332,60	2.160.161,74	1.985.602,78	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.714.941,55	2.056.034,99	67.130,86	-2.756.297,50	3.889.719,82	-2.756.297,50	67.130,86	3.889.719,82	3.889.719,82	-2.756.297,50	67.130,86	67.130,86	155.400,54	155.400,54	155.400,54	155.400,54	155.400,54	155.400,54	155.400,54	7.168.949,45	3.143.449,44	7.168.949,45	3.143.449,44	3.172.870,37	
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.421.331,28	1.180.874,84	31.602,29	0,00	3.652.337,91	0,00	0,00	3.652.337,91	3.652.337,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,38	21.884.654,57	14.999,38	21.884.654,57	3.652.337,91	
3. Finanzanlagen		21.884.654,57	1.180.874,84	31.602,29	0,00	23.033.927,12	0,00	0,00	23.033.927,12	23.033.927,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,38	21.884.654,57	14.999,38	21.884.654,57	23.033.927,12	
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		4.692.500,00				4.692.500,00			4.692.500,00	4.692.500,00											0,00	4.692.500,00	4.692.500,00	4.692.500,00	4.692.500,00	4.692.500,00
3.2 Beteiligungen		179.442,59				179.442,59			179.442,59	179.442,59											0,00	179.442,59	179.442,59	179.442,59	179.442,59	179.442,59
3.3 Sondervermögen		15.673.146,66				15.673.146,66			15.673.146,66	15.673.146,66											0,00	15.673.146,66	15.673.146,66	15.673.146,66	15.673.146,66	15.673.146,66
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		140.883,42	30.674,84	5.138,59		166.419,67			166.419,67	166.419,67											0,00	140.883,42	140.883,42	140.883,42	140.883,42	166.419,67
3.5 Ausleihungen		1.198.681,90	1.150.200,00	28.463,70	0,00	2.322.182,20	0,00	0,00	2.322.182,20	2.322.182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.681,90	1.198.681,90	1.198.681,90	1.198.681,90	2.322.182,20
3.5.1 an verbundene Unternehmen		0,00	1.150.000,00			1.150.000,00			1.150.000,00	1.150.000,00											0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
3.5.2 an Beteiligungen		67.020,00	200,00			67.220,00			67.220,00	67.220,00											0,00	67.020,00	67.020,00	67.020,00	67.020,00	67.220,00
3.5.3 an Sondervermögen																					0,00					0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen		1.131.661,90			28.463,70	1.105.198,20			1.105.198,20	1.105.198,20											0,00	1.131.661,90	1.131.661,90	1.131.661,90	1.131.661,90	1.105.198,20
Summe		185.495.885,84	10.640.870,80	1.572.663,93	0,00	194.564.092,71	28.633.458,89	3.523.739,90	194.702,09	194.702,09	194.702,09	194.702,09	194.702,09	13.464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.949.032,00	156.862.426,95	31.949.032,00	156.862.426,95	162.615.060,71	

Sonderpostenspiegel	Stand am 01.01. des Jahres		Zugänge im Haushaltsjahr		Anschaffungs- und Herstellungskosten		Umbuchungen im Haushaltsjahr		Stand 31.12. des Jahres		Aufreibungen im Haushaltsjahr		Ertragswirksame Aufreibungen		Kumulierte Aufreibungen (auch aus Vorjahren)		Buchwert		
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.Sonderposten																			
2.1 für Zuwendungen	61.829.105,37	2.984.371,09	-15.554,92	0,00	-1.643.391,21	0,00	64.797.921,54												
	28.717.322,69	2.980.612,22		+/-	-740.890,20		31.697.934,91												
2.2 für Beiträge	32.795.979,71		-1.521,45		-902.501,01		32.794.458,26												
2.3 für den Gebührenaussgleich	179.397,82		-14.033,47				165.364,35												
2.4 Sonstige Sonderposten	136.405,15	3.758,87					140.164,02												
SUMME	61.829.105,37	2.984.371,09	-15.554,92	0,00	-1.643.391,21	0,00	64.797.921,54	0,00	0,00	-15.223.548,71	0,00	0,00	0,00	-15.223.548,71	0,00	0,00	48.248.947,87	49.574.372,83	

Forderungsspiegel zum 31.12.2018

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres		mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
	EUR	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.527.220,70	978.587,14	138.103,48	410.530,08	1.106.399,07	
1.1 Gebühren	56.706,00	54.463,52	2.242,48		16.383,32	
1.2 Beiträge	83.209,25	79.680,00	3.529,25		10.950,91	
1.3 Steuern	703.705,39	668.019,19	29.046,16	6.640,04	605.323,47	
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	538.470,03	102.435,96	98.342,07	337.692,00	338.333,16	
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	145.130,03	73.988,47	4.943,52	66.198,04	135.408,21	
2. Privatrechtliche Forderungen	1.702.984,87	1.696.738,26	5.139,10	1.107,51	799.207,39	
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	392.436,29	386.189,68	5.139,10	1.107,51	748.520,60	
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00				0,00	
2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.310.548,58	1.310.548,58			50.686,79	
2.4 gegen Beteiligungen	0,00				0,00	
2.5 gegen Sondervermögen	0,00				0,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	209.008,95	209.008,95			245.956,64	
3.1 sonstige Vermögensgegenstände	209.008,95	209.008,95			245.956,64	
3.2 übrige Forderungen	0,00				0,00	
Summe aller Forderungen	3.439.214,52	2.884.334,35	143.242,58	411.637,59	2.151.563,10	

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2018

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	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.703.098,15	1.208.879,39	6.062.948,46	9.431.270,30	18.276.217,36
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	16.703.098,15	1.208.879,39	6.062.948,46	9.431.270,30	17.266.450,56
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	16.703.098,15	1.208.879,39	6.062.948,46	9.431.270,30	17.266.450,56
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 von Kreditinstituten					1.009.766,80
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten					1.009.766,80
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00				0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.316.552,98	1.316.353,91		199,07	848.057,85
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	231.075,47	231.075,47			274.439,18
7. Sonstige Verbindlichkeiten	590.459,82	590.459,82			907.508,45
8. erhaltene Anzahlungen	1.996.667,59	1.996.667,59			1.328.471,82
9. Summe aller Verbindlichkeiten	24.837.854,01	5.343.436,18	10.062.948,46	9.431.469,37	25.634.694,66
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten Bürgschaften	7.816.704				8.553.791

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2018

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	10.725.871,00			10.725.871,00	10.316.961,00
3.2	Instandhaltungsrückstellungen	674.500,00	674.500,00			1.016.903,00
3.3	Sonstige Rückstellungen	1.265.942,00	1.027.500,00	155.300,00	83.142,00	1.241.080,00
	Gesamt	12.666.313,00	1.702.000,00	155.300,00	10.809.013,00	12.574.944,00

Rückstellungsübersicht Jahresabschluss 2018

Bilanzpos.	Art der Rückstellung	Stand 01.01.2018	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2018
	Pensionen aktive Beamte	2.722.358,00 €			215.953,00 €	2.938.311,00 €
	Beihilfen aktive Beamte	663.035,00 €			66.519,00 €	729.554,00 €
	Pensionen Versorgungsempfänger	5.411.886,00 €			30.861,00 €	5.442.747,00 €
	Beihilfen Versorgungsempfänger	1.519.682,00 €			95.577,00 €	1.615.259,00 €
3.1	Pensionsrückstellungen	10.316.961,00 €	0,00 €	0,00 €	408.910,00 €	10.725.871,00 €
	Dach Grundschule Steinhausen	1.016.903,00 €	722.448,98 €	278.954,02 €		15.500,00 €
	Umbau alte Bibliothek	- €			268.000,00 €	268.000,00 €
	LED-Beleuchtung Rathaus	- €			333.000,00 €	333.000,00 €
	Sanierung Vorplatz FWGH Sthg	- €			58.000,00 €	58.000,00 €
3.2	Instandhaltung	1.016.903,00 €	722.448,98 €	278.954,02 €	659.000,00 €	674.500,00 €
	Altersteilzeit (gewährt)	129.400,00 €	30.000,00 €		11.200,00 €	110.600,00 €
	Urlaub	321.100,00 €	321.100,00 €		341.000,00 €	341.000,00 €
	Überstunden/Gleitzeit	402.200,00 €	402.200,00 €		421.900,00 €	421.900,00 €
	Kosten der überörtlichen Prüfung (GPA)	98.000,00 €	46.108,70 €	30.891,30 €	16.000,00 €	37.000,00 €
	Kosten der örtlichen Rechnungsprüfung (Jahresabschluss)	25.000,00 €	21.580,65 €		21.580,65 €	25.000,00 €
	Kosten der örtlichen Rechnungsprüfung (Gesamtabschluss)	26.600,00 €	8.330,00 €	270,00 €	8.000,00 €	26.000,00 €
	Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten	35.000,00 €			10.000,00 €	45.000,00 €
	Rückzahlung Zuschüsse Kindertagesstätte Ströhen	1.200,00 €	440,38 €		140,38 €	900,00 €
	Pensionsverpflichtung § 107 B	73.182,00 €			5.960,00 €	79.142,00 €
	Förderprogramm Klimaschutzsiedlung	22.000,00 €	9.800,00 €	1.800,00 €		10.400,00 €
	Bauvorhaben Alte Dorfschule Brockhagen	5.000,00 €				5.000,00 €
	Entschädigung für altersdiskriminierende Besoldung	15.300,00 €	12.600,00 €	2.700,00 €		- €
	Rückstellung für Rückbauverpflichtung Spielplatz Lange Straße	- €			160.000,00 €	160.000,00 €
	Rückstellung für Rückbauverpflichtung Kindergarten Arche Noah	2.000,00 €			2.000,00 €	4.000,00 €
	Rückstellung für Ablösung eines Darlehens (Swap)	85.098,00 €	85.098,00 €			- €
3.3	Sonstige Rückstellungen	1.241.080,00 €	937.257,73 €	35.661,30 €	997.781,03 €	1.265.942,00 €
Summe		12.574.944,00 €	1.659.706,71 €	314.615,32 €	2.065.691,03 €	12.666.313,00 €

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 2018 kann sich inzwischen auf einen Vergleich zur Eröffnungsbilanz und zu den Jahresabschlüssen 2008 bis 2017 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 2017); Stand 31.03.2019 beigefügt. Dadurch wird ein Vergleich mit anderen Kommunen gleicher Größenklasse möglich.

Nachdem der Haushalt im Ergebnisplan noch mit einem Defizit von 292.018,00 € geplant war und die Ermächtigungsübertragungen das geplante Defizit auf 453.722,07 € erhöhte, fiel das Jahresergebnis um rund 6,58 Mio. € besser aus und führte damit zu einem deutlichen Überschuss in Höhe von 6.123.769,57 €.

Es wurden sonstige ordentliche Mehrerträge insbesondere aus Steuern und Abgaben, öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten und bei den sonstigen ordentlichen Erträgen erzielt. Weiterhin konnte eine höhere Gewinnausschüttung von der Gemeindewerke Steinhagen GmbH erzielt werden.

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

Negativ wirken sich insbesondere die niedrigeren Erträge aus Zuwendungen und Umlagen sowie aus privatrechtlichen Leistungsentgelten und Mehraufwendungen aus Transferleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus.

Durch das Ergebnis des Jahres 2018 erhöht sich das Eigenkapital gegenüber der Planung deutlich.

Ertrags- und Finanzlage

Bei der Verabschiedung des Haushaltes 2018 war von einem Defizit in Höhe von 292.018,00 € ausgegangen worden. Durch die Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2017 erhöhte sich die planmäßige Entnahme in 2018 auf 453.722,07 €.

Durch die Mehrerträge konnte gegenüber der Planung ein deutlich besseres Jahresergebnis erzielt werden. Es wurde ein **Jahresüberschuss in Höhe von 6.123.769,57 €** erzielt.

Den ordentlichen Erträgen von 53.595.751,04 € stehen ordentliche Aufwendungen von 48.279.810,89 € gegenüber. Ergänzt um die Finanzerträge und Finanzaufwendungen resultiert hieraus ein Überschuss von 6.123.769,57 €. Dies stellt eine Verbesserung gegenüber den fortgeschriebenen Haushaltsplanansätzen von 6.577.491,64 € 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	36.447.000	42.805.162	+ 6.358.162
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.722.908	5.146.618	- 576.290
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.337.549	2.773.296	+ 435.747
Privatrechtliche Leistungsentgelte	898.786	541.482	- 357.304
Sonstige ordentliche Erträge	966.282	1.929.800	+ 963.518
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.849.078	10.448.701	- 400.377
Transferaufwendungen	22.623.618	22.813.601	+ 189.983
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.661.858	2.199.774	+ 537.917

Die gegenüber dem Plan gestiegenen Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind hauptsächlich auf die Gewerbesteuer (ca. 5.978.451 €) zurückzuführen. Bei der Grundsteuer B wurden ca. 78.615 €, bei den Einkommensteueranteilen ca. 199.100 € und bei der Vergnügungssteuer ca. 99.402 € an Mehrerträgen erzielt.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurden niedrigere Erträge erzielt. Dies liegt an der geringeren Landeszuweisung für die Asylbewerber (ca. 611.000 €), den bisher nicht ausgezahlten Fördermitteln (ca. 180.000 €) und der geringeren Rückerstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ca. 62.200 €). Zusätzlich entstanden höhere Erträge durch die OGS-Zuwendungen und schulische Inklusion (ca. 59.000 €) und aus der Auflösung von Sonderposten (ca. 87.000 €).

Die Mehrerträge im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte entstanden überwiegend aus dem rückwirkenden Erlass einer Satzung zur Erhebung von OGS-Beiträgen und Essensgelder in 2017 (ca. 418.500 €).

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich hauptsächlich um Mindererträge, die durch den rückwirkenden Erlass der v.g. Satzung entstanden sind.

Die Verbesserung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen setzt sich aus unterschiedlichen Einzelpositionen zusammen. Mehrerträge ergaben sich insbesondere aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ca. 314.600 €), aus der Veräußerung von Grundstücken über Bilanzwert (ca. 150.100 €), aus Konzessionsabgaben (ca. 251.300 €) und der Absetzung von Wertberichtigungen (ca. 56.700 €). Weitere Mehrerträge entstanden z.B. durch die Erhebung von Säumniszuschlägen, Spenden und Erstattungen für Schadensfälle.

Die niedrigeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind zurückzuführen auf nicht entstandene Aufwendungen für den Breitbandausbau (ca. 80.000 €) und die Verschiebung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (ca. 440.000 €). Weitere Minderaufwendungen sind im Bereich der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ca. 187.000 €), im Bereich der Bewirtschaftung (ca. 109.000 €), der barrierefreien Gestaltung von Haltestellen (74.000 €), des Öffentlichen Personennahverkehrs (98.000 €), im Bereich der Bauleitplanung (60.000 €) und für Unterhaltungsmaßnahmen am Sportplatz Amshausen (47.000 €) entstanden.

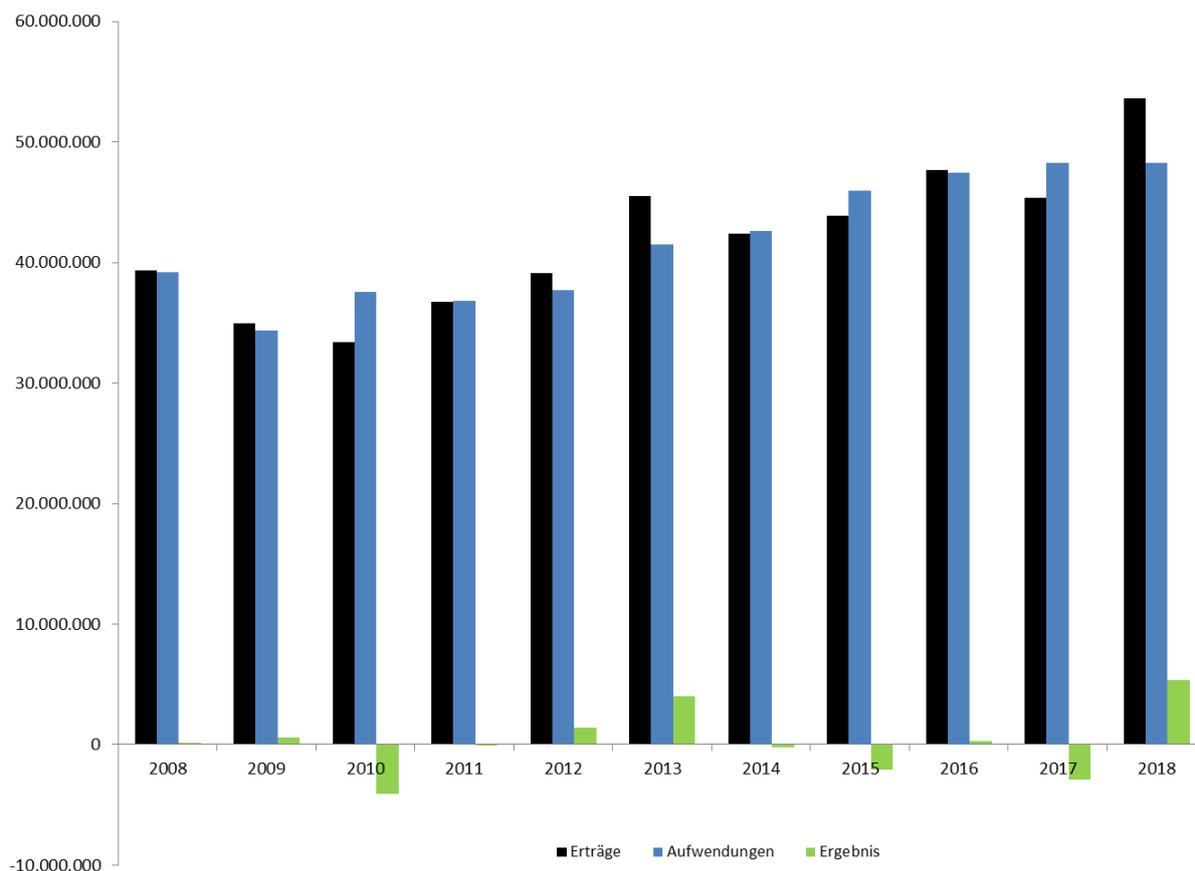
Mehraufwendungen sind für die Reparatur für nicht vorhersehbare Schäden an Straßen (ca. 95.600 €), für die Bildung von Rückstellungen für Rückbauverpflichtungen (ca. 162.000 €), im Bereich der baulichen Unterhaltung an Grundschulen (ca. 120.000 €), der bauliche Unterhaltung am Rathaus (ca. 55.000 €), der Gewässerunterhaltung (ca. 27.000 €), Beschaffung von Softwarelizenzen (ca. 66.000 €), für die OGS-Betreuung (ca. 50.000 €) und für die Herichtung der neuen Bibliotheksräume (ca. 48.000 €) angefallen.

Die höheren Transferaufwendungen sind insbesondere zurückzuführen auf die Gewerbesteuerumlage und Fond deutsche Einheit (ca. 872.500 €) sowie der Nachzahlung der Krankenhausinvestitionsumlage (ca. 116.000 €). Die Minderaufwendungen entstanden hauptsächlich im Asylbewerberbereich (ca. 654.000 €) und bei den Aufwendungen an Zuschüsse für übrige Bereiche (ca. 155.000 €).

Die erhöhten sonstigen ordentlichen Aufwendungen resultieren hauptsächlich aus der Wertberichtigung, der Niederschlagung und dem Erlass von Forderungen (ca. 475.000 €), aus Verlusten aus Verkäufen von Grundstücken (ca. 56.000 €) und der Ausbuchung von Planungskosten für Objekte zur Unterbringung von Asylbewerbern (ca. 67.000 €). Minderaufwendungen wurden durch Ermächtigungsübertragungen im Bereich der Schulen (ca. 89.500 €) 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 €
2018	53.595.751 €	48.279.811 €	5.315.940 €



Gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 sind die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2018 um ca. 8.270.435 € und die ordentlichen Aufwendungen um ca. 44.027 € gestiegen.

Das Finanzergebnis hat sich gegenüber der Planung um 266.129 € verbessert.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind entgegen der Planung um 5.931.242,49 € gestiegen und die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 2.201.899,65 € gesunken. Im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2017 sind die Einzahlungen deutlich gestiegen und die Auszahlungen gesunken. Dies resultiert überwiegend aus den höheren Steuereinnahmen und den niedrigeren Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber 2017. Insgesamt übersteigen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 8.577.645,07 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind gegenüber der Planung um 347.446,82 € höher ausgefallen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind um 318.857,32 € höher ausgefallen. Die höheren Auszahlungen in 2018 resultieren hauptsächlich aus der Verschiebung von Investitionsmaßnahmen aus Vorjahren.

Die liquiden Mittel betragen zum Stichtag 31.12.2018 **4.053.241,87 €**.

Vermögens- und Schuldenlage

Das Sachanlagevermögen hat sich gegenüber dem Jahr 2017 um rd. 4,63 Mio. € vermehrt.

Die liquiden Mittel haben sich um ca. 668.000 € verringert. Dies liegt insbesondere an den im Jahr 2018 erheblich vorgenommenen Investitionen, die fast vollständig aus der vorhandenen Liquidität gezahlt worden sind und Rückführungen von Darlehen.

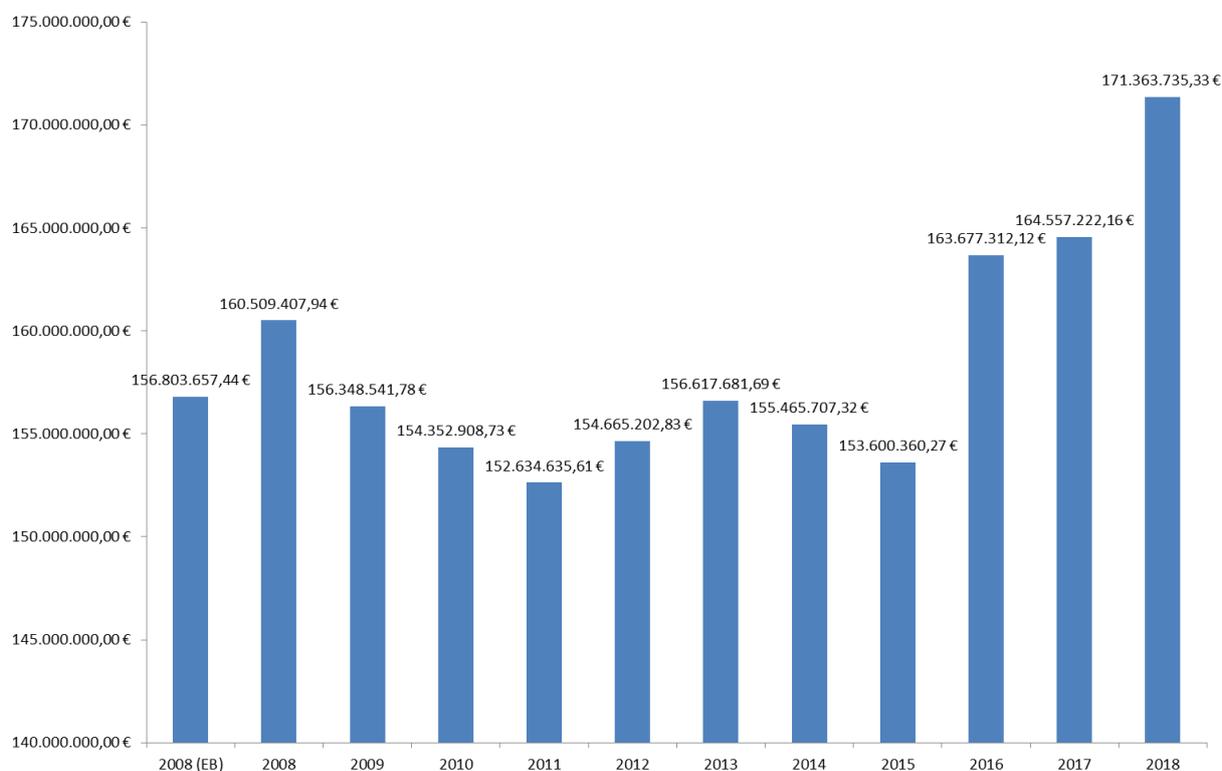
Für erhaltene neue Zuwendungen wurden Sonderposten gebildet. Die bestehenden Sonderposten wurden entsprechend der Nutzungsdauer der dazugehörigen Anlagegüter ertragswirksam aufgelöst.

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 wurden Rückstellungen für Rückbauverpflichtungen und Instandhaltungen.

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

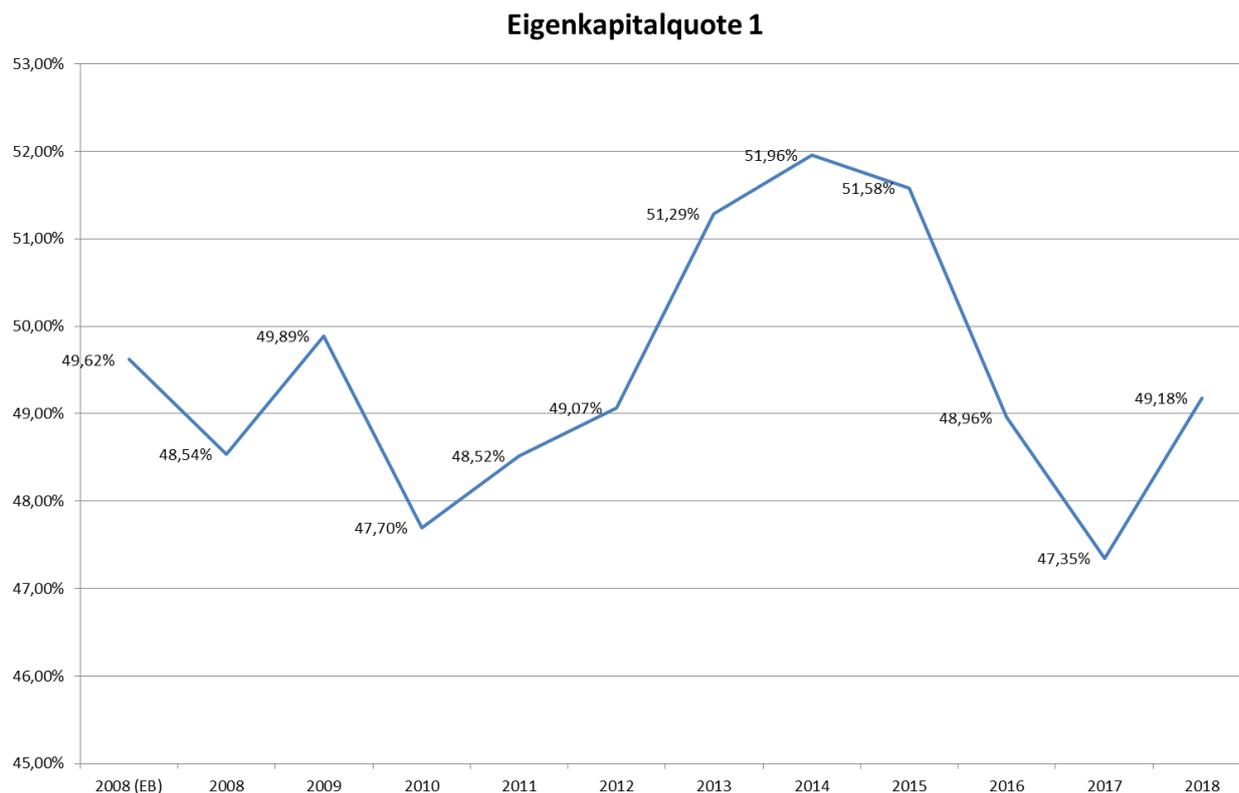
Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen wurden entsprechend getilgt und der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2018 insgesamt 16.703.098,15 €. Darin enthalten ist auch die Sondertilgung von zwei Darlehen in Höhe von 2.648.440,10 €. Im Februar 2018 war die Fortführung des Kassenkredites in Höhe von 4.000.000,00 € notwendig geworden. Eine Rückführung ist im Haushaltsjahr 2020 vorgesehen.

Die Bilanzsumme hat sich wie folgt entwickelt:



Die Bilanzsumme zum 31.12.2018 beläuft sich auf 171.363.735,33 € und vermehrt sich damit gegenüber dem Jahresabschluss 2017 (164.557.222,16 €) um rd. 6.806.513 € oder ca. 4,14 %.

Die Eigenkapitalquote 1 hat sich wie folgt entwickelt:



Fazit

In den nach der Eröffnungsbilanz insgesamt elf erstellten Jahresabschlüssen wurden acht positive und drei negative Jahresergebnisse erzielt. Die zum Haushaltsausgleich dienende Ausgleichsrücklage beträgt 11.147.451,30 € (Stand: 01.01.2018).

Der Haushaltsplan 2018 sah eine weitere Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 292.018,00 € vor. Durch die Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2017 erhöhte sich die planmäßige Entnahme in 2018 auf 453.722,07 €. Diese Entnahme wurde nicht realisiert.

Das Jahresergebnis fiel um rd. 6,58 Mio. € besser aus und führte damit zu einem Jahresüberschuss in Höhe von 6.123.769,57 €. Somit erhöht sich Ausgleichsrücklage auf **17.271.220,87 €** erhöht (ca. 155,65 % des Anfangsbestandes).

Der Haushaltsplan 2019 sowie die Planungen für die Folgejahre (2020-2022) weisen in der Ergebnisrechnung Jahresüberschüsse aus. Die positiven Ergebnisse für die Jahre 2020 bis 2022 stehen unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der weiterhin guten steuerlichen Entwicklung. Die Orientierungsdaten des Landes NRW zeigen eine positive Entwicklung der Steuern auf.

Erläuterungen zum Kennzahlenset

In dem als Anlage beigefügten Kennzahlenset für das Land Nordrhein-Westfalen sind gegenüber dem Jahresabschluss 2017 vier Kennzahlen, wegen erheblicher Abweichungen ausführlicher zu erläutern.

Aufwandsdeckungsgrad

Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen				31.12.2018	31.12.2017
Aufwandsdeckungsgrad	Ordentlichen Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)	*	100	111,01%	93,97%
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)				
	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.				

Die ordentlichen Erträge übersteigen die ordentlichen Aufwendungen wegen der höheren Steuereinnahmen deutlich. Damit erreicht die Kennzahl in 2018 einen Wert über 100 %.

Investitionsquote

Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen				31.12.2018	31.12.2017
Investitionsquote	(Zugänge des Anlagevermögens + Zuschreibungen auf Anlagevermögen)	*	100	212,61%	134,31%
	(Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen des Anlagevermögens)				
	Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Gemeinde Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet.				

Die Zugänge zum Anlagevermögen liegen in 2018 gegenüber dem Jahr 2017 deutlich höher. Dies liegt insbesondere an dem Erwerb von Grundstücken für die Entwicklung von Baugebieten, für welche noch kein Bebauungsplan aufgestellt wurde. Weiterhin wurden Finanzanlagen in Höhe von 1,15 Mio. € erworben (Ausleihung von Darlehen an die Gemeindewerke Steinhagen GmbH).

Dynamischer Verschuldungsgrad

Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen				31.12.2018	31.12.2017
Dynamischer Verschuldungsgrad	[Gesamtes Fremdkapital* / Liquide Mittel** / Kfr. Forderungen***]			3,58	-15,69
	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. Durch den hohen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2018 konnte die Entschuldungsdauer deutlich minimiert werden.

Liquidität 2. Grades

Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen				31.12.2018	31.12.2017
Liquidität 2. Grades	Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen	*	100	129,83%	59,41%
	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.				

Durch die höheren kurzfristigen Forderungen und die deutlich niedrigeren kurzfristigen Verbindlichkeiten in 2018 wurde der anzustrebende Liquiditätsgrad von 100 % wieder erreicht. Dies resultiert u.a. daraus, dass der für 2 Jahre gesicherte Liquiditätskredit in Höhe von 4 Mio. € erst Anfang 2020 zurückgeführt werden muss.

Künftige Entwicklung

Ergebnisentwicklung

Die Ergebnisplanung wies seit Einführung des NKF bis zur Haushaltplanung 2018 negative Jahresergebnisse aus. Erstmals mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2019 und der Folgejahre konnten durchweg positive Jahresergebnisse ausgewiesen werden. Durch die seit der Einführung des NKF-Haushaltes überwiegend positiven Jahresergebnisse konnte der Bestand der Ausgleichsrücklage gesichert werden. Erfreulicherweise kann durch die Zuführung des Jahresüberschusses 2018 die Ausgleichsrücklage auf ca. 155,65 % des Anfangsbestandes (ca. 17,2 Mio. €) erhöht werden.

Für das Haushaltsjahr 2019 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 den letzten zwei Jahren wurden drei Darlehen zurückgeführt und zwei Umschuldungen vorgenommen. Der 3-Monats-Euribor ist seit April 2015 in den negativen Bereich gerutscht. Dies führt teilweise dazu, dass die Gemeinde Steinhagen neben dem Festzins auch den 3-Monats-Euribor an das Kreditinstitut zahlen muss. Dadurch sind in 2018 für zwei Derivate insgesamt Mehraufwendungen von rd. 2.200 € entstanden. Hier gilt es besonders auf die weitere Entwicklung des 3-Monats-Euribors zu achten. Durch die Auflösung eines Derivats im Jahr 2018 wurde das Zinsrisiko minimiert.

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 31.12.2018 verfügte die Gemeinde Steinhagen über liquide Mittel in Höhe von 4.053.241,87 €.

In den Finanzplänen der folgenden Jahre tritt aufgrund der Haushaltplanung bis 2020 jeweils eine Verringerung des Bestandes an liquiden Mitteln ein. Einer weiteren Verringerung wurde durch die Kreditermächtigungen für die Jahre 2016 bis 2019 entgegengewirkt. Aufgrund erheblicher Liquiditätsprobleme wurde es im Februar 2017 notwendig, einen einjährigen Liquiditätskredit in Höhe von 4,0 Mio. € aufzunehmen. Der Kassenkredit in Höhe von 4,0 Mio. € wurde um zwei Jahre verlängert. Eine Rückführung ist in 2020 vorgesehen. 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 2019 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 grundsätzlich **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 wurden aufgrund der erheblich geplanten Investitionen wieder Kreditermächtigungen vorgesehen.

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.

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). Im Jahr 2018 wurden Darlehen in Höhe von 1.761.816 € für Investitionen aufgenommen. Die Kreditermächtigung für Investitionskredite betrug insgesamt 7.667.684 € (Ermächtigung aus 2017 = 2.167.684 € und Ermächtigung aus 2018 = 5,5 Mio. €). Aufgrund der Liquiditätslage musste der bestehende Liquiditätskredit um zwei Jahre bis 2020 verlängert werden.

Der Schuldenstand aus Investitionstätigkeit zum Ende des Jahres 2018 beträgt 16.703.098,15 €. Zum Ende des Jahres 2019 wird sich der Schuldenstand für Investitionskredite voraussichtlich auf 23,45 Mio. € erhöhen, wenn die gesamte Kreditermächtigung in Höhe von 8,0 Mio. € in Anspruch genommen wird. Zusätzlich kommen noch 4,0 Mio. € an Kassenkredit hinzu. Damit ergibt sich zum 31.12.2019 ein voraussichtlicher Schuldenstand in Höhe von insgesamt 27,45 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, 2016 und 2018 wurden positive Jahresergebnisse erzielt. Grund hierfür waren hauptsächlich die guten Steuererträge. Für 2015 und 2017 wurden Fehlbeträge ausgewiesen. Im Jahr 2018 wurde ein deutlicher Jahresüberschuss in Höhe von **6.123.769,57 €** erzielt.

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 Ganztags an den Grundschulen Laukshof, Steinhagen und Amshausen, der Straßenendausbau in der Klimaschutzsiedlung, der Ankauf von Wohnbau- und Gewerbeflächen, die Erneuerung von Brückenbauwerken, die Neueinrichtung der Gemeindebibliothek Steinhagen und die Kernsanierung des Umkleidegebäudes am Sportzentrum.

Die wesentlichen Investitionen 2019 sind:

- | | |
|---|-------------|
| • Ankauf der Häuser Bahnhofstraße | 2.953.000 € |
| • Investitionszuschuss Neubau Cronsbachsporthalle | 2.000.000 € |
| • Anbau einer Mensa - Grundschule Brockhagen | 1.261.000 € |

• Anbau eines Aufzuges - Grundschule Steinhagen	165.805 €
• Umgestaltung und Erneuerung von Spielplätzen	142.500 €
• Verbesserung des Brandschutzes	513.000 €
• Kreisverkehr Brockhagener Straße / Hilterweg	450.000 €
• Erschließungsmaßnahmen Upheider Weg / Brilskamp	160.000 €
• Neubau Geh- und Radweg An der Jüpke	260.000 €
• Erneuerung Brückenbauwerk Jückermühlenbach	285.000 €
• Endausbau Jückermühlenweg	210.000 €
• Ausbau Kreuzungsbereich Bahnhofstraße / An der Jüpke	265.000 €
• Erschließungsmaßnahmen Baugebiet Amshausen	885.000 €
• Bürgerradweg Harsewinkeler Straße (netto)	258.500 €
• Gehweg Friedhofstraße	140.000 €
• Erschließungsmaßnahmen Wolliner Straße / Swinemünder Straße	125.000 €
• Geh- und Radweg Brok	175.000 €
• Freiwilliger Lärmschutz A 33	60.000 €
• Verbesserung der Straßenbeleuchtung	285.000 €
• Maßnahmen im Bereich des Handlungskonzeptes Ortskern (netto)	613.750 €
• Breitbandausbau Rathaus – Schulzentrum	80.000 €

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 und die Flächen wurden/werden in 2018 und in 2019 veräußert. Der zweite Bebauungsplan wird voraussichtlich in 2019 aufgestellt. Mit einer Veräußerung der Flächen wird frühestens Ende 2019 zu rechnen sein. Weiterhin wurden 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. Ein mögliches Grundstück für den Bau der Kindertagesstätte hat die Gemeinde Steinhagen bereits erworben.

Im Jahr 2018 führte die GPA NRW die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung bei der Gemeinde Steinhagen durch. Die Ergebnisse wurden am 03.09.2018 in öffentlicher Sitzung im Rechnungsprüfungsausschuss vorgestellt. Der ausführliche Bericht der GPA NRW ist im Bürgerinformationssystem veröffentlicht worden.

Zeitgleich prüfte die GPA NRW den IT-Bereich. Die Ergebnisse wurden am 18.03.2019 in öffentlicher Sitzung im Rechnungsprüfungsausschuss vorgestellt. Der ausführliche Bericht der GPA NRW ist im Bürgerinformationssystem veröffentlicht worden.

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. Im April 2019 erfolgte jetzt der symbolische Spatenstich für den Breitbandausbau von acht Kommunen (darunter auch Steinhagen). Dadurch soll erreicht werden, dass bis zu 80 % in den Außenbereichen jetzt Anschlüsse mit bis zu 100 Mbit/s und 100 % mit bis zu 50 Mbit/s an Datenvolumen erhalten. Diese Maßnahme wird zu 90 % durch Bund und Land gefördert. Der entsprechende Eigenanteil wurde für die Jahre 2019 und 2020 eingeplant.

Im Jahr 2015 wurden der Gemeinde Steinhagen insgesamt 359 ausländische Flüchtlinge zugewiesen. In 2017 wurden insgesamt 44 und in 2018 insgesamt 43 ausländische Flüchtlinge zugewiesen. In 2019 wurden bisher 12 ausländische Flüchtlinge zugewiesen. Aktuell sind 168 Personen (03.05.2019) 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 nach wie vor erhebliche personelle, materielle und finanzielle Ressourcen erforderlich. Das Land NRW hat die ihm durch den Bund zugewiesenen rd. 433 Mio. Euro in 2019 in voller Höhe und als Pauschale an die Kommunen weitergeben. Der Städte- und Gemeindebund NRW fordert auch für die Folgejahre eine Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration in vergleichbarer Höhe. 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. Es wird gefordert, statt bisher 10.400 € pro Flüchtling/Jahr rd. 12.900 € pro Flüchtling/Jahr an die Kommunen zu erstatten. Ein Gesetzentwurf zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes liegt dennoch bis heute nicht vor.

Auch die wachsende Zahl Geduldeter ohne Bleiberecht, deren Aufenthalt durch das Land nur für die ersten drei Monate nach rechtskräftigem Ablehnungsbescheid finanziert wird, belasten die kommunalen Haushalte.

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 wurden im Jahr 2018 ausgewertet. Auch nach Vorliegen dieser Auswertung werden weitere personelle, organisatorische und finanzielle Herausforderungen auf die Gemeinde Steinhagen zukommen.

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 alle Faktoren, die eine verlässliche Planung der Finanzausstattung nur bedingt möglich machen.

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 Bund hat ein zweites Programm zur Förderung kommunaler Infrastrukturvorhaben (Kommunalinvestitionsfördergesetz) aufgelegt. Die Gemeinde Steinhagen konnte wegen ihrer Abundanz wie beim ersten Programm keine Förderung in 2018 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. In 2019 werden diese Mittel für den Mensabau an der Grundschule Brockhagen 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 Digitalisierung der öffentlichen Verwaltungen ist ein Hauptschwerpunkt für die nächsten Jahre. Die Gemeinde Steinhagen hat im Jahr 2018 ihre Homepage überarbeitet und ein Service-/Bürgerportal eingeführt. Das Portal soll zeitnah um weitere digitale Dienstleistungen ergänzt werden. Auch die Einführung eines flächendeckenden Dokumentenmanagementsystems ist für die nächsten Jahre vorgesehen. Teilweise sind bereits Akten vollständig digitalisiert (z.B. die Gewerbesteuerakten).

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. Die Strukturberichte des Kreises Gütersloh von 2018 und 2019 weisen für die Gemeinde Steinhagen im Vergleich zu den anderen Städten und Gemeinden des Kreises im Jahr 2016 (598 €/Einwohner) und 2017 (487 €/Einwohner) die höchsten Investitionsausgaben pro Einwohner aus. Im Jahr 2018 (8.941.107,32 €) erfolgten wiederum Investitionen auf hohem Niveau.

Für den Liquiditätskredit und für die langfristigen Investitionsdarlehen konnte das aktuell niedrige Zinsniveau und die angebotenen Förderprogramme der NRW.BANK und der KfW genutzt werden. Insgesamt hat die Gemeinde Steinhagen im Kernhaushalt 20 Darlehen. Für 17 Darlehen konnten Zinssätze zwischen 0,0 % und 0,96 % vereinbart werden.

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: 31.12.2018):

- 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

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 Gremien: - - -	Malermeister, Hausmann
Blankert , Wolfgang Gremien: - - -	Landschaftsgärtner
Bolte , Ina Gremien: stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der INFOKOM Gütersloh	Beschäftigte der Bundesagentur für Arbeit
Bolte , Udo Gremien: - - -	Technischer Kaufmann
Czaplinsky , Sigrid Gremien: - - -	Kriminalbeamtin
Dobberkau , Dirk Gremien: - - -	Fachkraft für Rehabilitation für Menschen mit Behinderung (ab 01.07.2018)
Düfelsiek , Hartmut Gremien: - - -	Diplomingenieur
Finke , Gieslinde Gremien: - - -	Hausfrau
Fritsch-Tumbusch , Angelika Gremien: Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Ravensberg	Diplomsozialpädagogin
Fuest , Hildegard Gremien: - - -	Architektin
Funke , Kai Gremien: - - -	Fachangestellter für Bäderbetriebe
Gail , Margret Gremien: stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Ravensberg	Selbstständige Kauffrau
Godejohann , Sabine Gremien: stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Ravensberg	Angestellte
Gohr , Detlef Gremien: stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Ravensberg	Selbstständiger Fotograf
Goldbecker , Gerhard Gremien: stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates der Gemeindewerke Steinhagen GmbH Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerk Verl GmbH	Landwirt
Habel , Marita Gremien: Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Ravensberg	Selbstständige Ayurveda-Praktikerin

Strothenke, Ulf
Gremien: - - -

Diplom-Agraringenieur

(bis 30.06.2018)

Waschkowitz, Udo
Gremien: - - -

Arbeiter

Wehmeier, Silke
Gremien:

Industriekauffrau

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 31.05.2019



Klaus Besser
Bürgermeister



Jens Hahn
Kämmerer

Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen

31.12.2018 31.12.2017

Brutto-Steuerquote	Steuererträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO) Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)	*	100
	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 Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO) - GewSt- Umlage - Finanzierungsbet. FDE	*	100
	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) Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)	*	100
	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) Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)	*	100
	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) Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)	*	100
	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
	Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und ordentlichen Aufwendungen her.		

Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen

31.12.2018 31.12.2017

Zinslastquote	31.12.2018	31.12.2017
Finanzaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO) Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)	0,59%	1,09%
Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.		
Aufwandsdeckungsgrad	111,01%	93,97%
Ordentlichen Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO) Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)		
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	46,64%	45,79%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen		
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	n.a.	2,87%
Negatives Jahresergebnis (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO) [Allgemeine Rücklage* + Ausgleichsrücklage**]		
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	212,61%	134,31%
(Zugänge des Anlagevermögens + Zuschreibungen auf Anlagevermögen) (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen des Anlagevermögens)		
Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Gemeinde Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet.		

Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen

31.12.2018 31.12.2017

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote
 Kurzfristige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit bis zu einem Jahr) * 100
 Bilanzsumme **3,12%** **6,46%**

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) **3,58** **-15,69**

Mit Hilfe der Kennzahl "Dynamischer Verschuldungsgrad" lässt sich die Schuldenfähigkeit 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 **49,18%** **47,35%**

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

Eigenkapitalquote 2
 [Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge**]
 Bilanzsumme **77,93%** **76,48%**

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

Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen

31.12.2018 31.12.2017

Anlagendeckungsgrad 2 [Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge** + lfr. Fremdkapital***] * 100

94,52% **93,00%**

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

Anlagevermögen (§ 41 Abs. 3 **Nr. 1** GemHVO)

Infrastrukturquote Infrastrukturvermögen (§ 41 Abs. 3 **Nr. 1.2.3** GemHVO) * 100

24,98% **25,18%**

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

7,30% **7,10%**

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

129,83% **59,41%**

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 2017

Stand 31. März 2019

NKF Kennzahlenet NRW in Prozent

Kennzahl	Berechnung	Minimum	Maximum	Mittelwert	Anzahl Vergleichswerte
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation					
Aufwandsdeckungsgrad	$(\text{Ordentliche Erträge} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	58,8	117,0	99,9	42
Eigenkapitalquote 1	$(\text{Eigenkapital} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	-2,9	60,7	31,5	42
Eigenkapitalquote 2	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	27,2	84,0	65,3	42
Fehlbetragsquote	$(\text{negatives Jahresergebnis} / (\text{Allgemeine Rücklage VJ} + \text{Ausgleichsrücklage VJ})) \times (-100)$	siehe Anmerkung			
Vermögenslage					
Infrastrukturquote	$(\text{Infrastrukturvermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	0,0	60,3	34,3	42
Abschreibungsintensität	$\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} / \text{Ordentliche Aufwendungen} \times 100$	0,8	16,9	10,1	40
Drittfinanzierungsquote	$(\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} / \text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}) \times 100$	38,1	97,3	64,2	39
Investitionsquote	$(\text{Bruttoinvestitionen} / (\text{Abgänge Anlagevermögen} + \text{Abschreibungen Anlagevermögen})) \times 100$	16,7	462,2	112,1	39
Finanzlage					
Anlagendeckungsgrad 2	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) / \text{Anlagevermögen} \times 100$	57,0	109,2	88,3	41
Liquidität 2. Grades	$(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100$	2,7	645,0	92,9	41
Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	$\text{Effektivverschuldung} / \text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FinanzR)}$	siehe Anmerkung			
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$(\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	1,5	30,5	9,5	41
Zinslastquote	$(\text{Finanzaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	0,0	4,5	1,2	42
Ertragslage					
Netto-Steuerquote	$(\text{Steuererträge (KtoGr. 40)} - \text{GewSt-Umlage} - \text{Finanzierungsbeitrag Fonds Dt. Einheit}) / (\text{ordentliche Erträge} - \text{GewSt-Umlage} - \text{Finanzierungsbeitrag Fonds Dt. Einheit}) \times 100$	38,5	79,9	60,3	42
Zuwendungsquote	$(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	5,2	40,4	17,8	42
Personalintensität	$(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	8,8	22,2	16,7	42
Sach- und Dienstleistungsintensität	$(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	5,3	25,1	15,9	42
Transferaufwandsquote	$(\text{Transferaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	39,8	69,9	48,3	42

Weitere Kennzahlen in Euro bzw. Prozent

Kennzahl	Berechnung	Minimum	Maximum	Mittelwert	Anzahl Vergleichswerte
Jahresergebnis je Einwohner	$\text{Jahresergebnis} / \text{Einwohner}$	-778	350	-14	41
Verbindlichkeiten je Einwohner	$\text{Verbindlichkeiten} / \text{Einwohner}$	229	5.062	1.713	41
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	$(\text{Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit} - \text{Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit}) / \text{Einwohner}$	-778	324	60	41
Jahresergebnis je Einwohner (Gesamtabschluss)	$\text{Jahresergebnis} / \text{Einwohner} (\text{Gesamtabschluss})$	-159	246	11	13
Gesamteigenkapitalquote 1	$(\text{Eigenkapital} - \text{nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag}) / \text{Bilanzsumme} \times 100 (\text{Gesamtabschluss})$	3,5	39,7	26,4	13
Gesamteigenkapitalquote 2	$(\text{Eigenkapital} - \text{nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100 / \text{Bilanzsumme} (\text{Gesamtabschluss})$	33,2	81,8	63,8	13
Gesamtverbindlichkeiten (Gesamtabschluss) je Einwohner	$\text{Gesamtverbindlichkeiten} (\text{Gesamtabschluss}) / \text{Einwohner}$	760	4.383	2.205	13
Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner (Gesamtabschluss)	$(\text{Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit} - \text{Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit}) / \text{Einwohner} (\text{Gesamtabschluss})$	-94	417	161	12

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