



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2017

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 1
Datum: 28.06.2017
Uhrzeit: 08:39:06

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2015)				Vorjahr (2016)				Haushaltsjahr (2017)			
		Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	699.729,67	3.360.381,80	1.991.943,67	-2.660.652,13	763.300	3.979.000	2.234.600	-3.215.700	641.100	3.996.500	2.233.400	-3.355.400
11	Innere Verwaltung	570.899,75	2.689.222,23	1.724.814,09	-2.118.322,48	666.500	3.129.700	1.939.200	-2.463.200	548.000	3.083.900	1.965.000	-2.535.900
12	Sicherheit und Ordnung	128.829,92	671.159,57	267.129,58	-542.329,65	96.800	849.300	295.400	-752.500	93.100	912.600	268.400	-819.500
2	Schule und Kultur	191.443,52	1.543.732,39	264.834,89	-1.352.288,87	264.600	1.790.700	288.800	-1.526.100	230.500	1.800.500	273.600	-1.570.000
21-24	Schulträgeraufgaben	55.954,35	1.158.611,53	141.845,35	-1.102.657,18	123.000	1.274.600	164.600	-1.151.600	78.000	1.318.000	146.300	-1.240.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	135.489,17	385.120,86	122.989,54	-249.631,69	141.600	516.100	124.200	-374.500	152.500	482.500	127.300	-330.000
3	Soziales und Jugend	1.331.589,29	3.819.248,73	1.598.798,76	-2.487.659,44	1.643.400	5.317.800	2.039.200	-3.674.400	2.776.400	5.863.000	2.197.900	-3.086.600
31-35	Soziale Hilfen	291.236,56	404.057,42	81.016,61	-112.820,86	420.300	1.122.200	179.200	-701.900	1.295.300	1.618.300	244.600	-323.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.040.352,73	3.415.191,31	1.517.782,15	-2.374.838,58	1.223.100	4.195.600	1.860.000	-2.972.500	1.481.100	4.244.700	1.953.300	-2.763.600
4	Gesundheit und Sport	94.316,37	912.950,87	30.453,03	-818.634,50	86.100	625.500	50.200	-539.400	89.900	492.600	43.000	-402.700
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	94.316,37	912.950,87	30.453,03	-818.634,50	86.100	625.500	50.200	-539.400	89.900	492.600	43.000	-402.700
5	Gestaltung der Umwelt	646.753,75	1.158.332,76	594.226,03	-511.579,01	611.700	2.115.700	616.500	-1.504.000	623.800	1.998.100	588.200	-1.374.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	13.240,13	0,00	-13.240,13	5.900	175.300	0	-169.400	52.000	221.500	0	-169.500
52	Bauen und Wohnen	0,00	743,76	0,00	-743,76	0	3.000	0	-3.000	0	3.000	0	-3.000
53	Ver- und Entsorgung	516.493,42	129.108,02	0,00	387.385,40	509.100	139.500	0	369.600	444.000	136.300	0	307.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	49.473,59	387.230,18	0,00	-337.756,59	22.100	583.500	0	-561.400	35.700	555.300	0	-519.600
55	Natur- und Landschaftspflege	79.037,49	269.432,87	77.787,42	-190.395,38	62.400	370.600	79.500	-308.200	71.600	302.300	81.600	-230.700
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.749,25	358.577,80	516.438,61	-356.828,55	12.200	843.800	537.000	-831.600	20.500	779.700	506.600	-759.200
6	Zentrale Finanzleistungen	31.865.035,28	23.474.746,08	0,00	8.390.289,20	35.589.200	24.905.900	81.600	10.683.300	30.679.900	20.953.700	58.900	9.726.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.865.035,28	23.474.746,08	0,00	8.390.289,20	35.589.200	24.905.900	81.600	10.683.300	30.679.900	20.953.700	58.900	9.726.200
	Gesamtsumme	34.828.867,88	34.269.392,63	4.480.256,38	559.475,25	38.958.300	38.734.600	5.310.900	223.700	35.041.600	35.104.400	5.395.000	-62.800
	Davon Verwaltung	-----	-----	2.032.033,15	-----	-----	-----	2.283.000	-----	-----	-----	2.291.800	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	234,46	-----	-----	-----	263	-----	-----	-----	264	-----

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***

Anmerkung:

Zum getrennten Nachweis der Personalaufwendungen der Verwaltung von denen der Einrichtungen und Betriebe ist unter der Gesamtsumme der Spalten 5 (Personalaufwendungen Vorvorjahr), 9 (Personalaufwendungen Vorjahr) und 13 (Personalaufwendungen Haushaltsjahr) für die Produktgruppen 111, 121, 122 (ohne polizeiliche Aufgaben), 128 (hier nur Verwaltungsdienststellen des Zivil- und Katastrophenschutzes), 311 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 313 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 321 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 343 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 344 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 351 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 341 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 361 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 362 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 363 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 414, 421 (hier nur Verwaltung - Sportamt), 511, 521, 522 (hier nur Verwaltung – Wohnbauförderung), 523, 554, 571 (hier nur Verwaltungsdienststellen für Wirtschafts- und Verkehrsförderung), 612 (hier Zuführung zur Versorgungsrücklage und Leistungsentgelte gem. § 18 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst – Veranschlagung in Konto 5499 „Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen“) jeweils zusammen aufzunehmen: „Davon Verwaltung € bzw. €/Ew.“.

Unter dem Begriff „Verwaltung“ sind die Personalaufwendungen folgender Produktgruppen zu erfassen:

111, 121, 122 (ohne polizeiliche Aufgaben), 128 (hier nur Verwaltungsdienststellen des Zivil- und Katastrophenschutzes), 311 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 313 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 321 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 343 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 344 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 351 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 341 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 361 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 362 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 363 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 414, 421 (hier nur Verwaltung – Sportamt), 511, 521, 522 (hier nur Verwaltung – Wohnbauförderung), 523, 554, 571 (hier nur Verwaltungsdienststellen für Wirtschafts- und Verkehrsförderung), 612 (hier Zuführung zur Versorgungsrücklage und Leistungsentgelte gem. §18 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst – Veranschlagung in Konto 5499 „Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen“).