

Gemeinde Oststeinbek



Bilanz 2018

Im Haushaltsplan 2020

**Aktiva (in EUR)**

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	39.149.922,41	39.075.574,45
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände <i>01000000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	77.663,42 77.663,42	96.676,91 96.676,91
02-09	1.2 Sachanlagen	37.397.790,26	37.305.052,45
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.632.509,42	2.633.918,38
021	1.2.1.1 Grünflächen <i>02100000 Grünflächen</i>	232.554,46 232.554,46	232.554,46 232.554,46
022	1.2.1.2 Ackerland <i>02200000 Ackerland</i>	69.373,18 69.373,18	70.782,14 70.782,14
023	1.2.1.3 Wald, Forsten <i>02300000 Wald und Forst</i>	539.954,40 539.954,40	539.954,40 539.954,40
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke <i>02900000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	1.790.627,38 1.790.627,38	1.790.627,38 1.790.627,38
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.917.356,20	27.715.298,12
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen <i>03210000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen</i> <i>03220000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	7.122.672,87 119.895,98 7.002.776,89	6.976.586,92 119.895,98 6.856.690,94
033	1.2.2.2 Schulen <i>03310000 Grund und Boden mit Schulen</i> <i>03320000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	1.041.121,88 267.313,38 773.808,50	1.388.583,13 267.313,38 1.121.269,75
031	1.2.2.3 Wohnbauten <i>03110000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i> <i>03120000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	2.790.424,66 1.137.575,90 1.652.848,76	2.734.221,52 1.137.575,90 1.596.645,62
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude <i>03410000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts und Betriebsgebäuden</i> <i>03420000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	13.963.136,79 2.353.410,67 11.609.726,12	16.615.906,55 2.949.120,67 13.666.785,88
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	4.366.051,20	4.324.869,97
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <i>04100000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	1.944.577,20 1.944.577,20	1.944.577,20 1.944.577,20
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel <i>04200000 Brücken und Tunnel</i>	1.732,81 1.732,81	789,27 789,27
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen <i>04500000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen</i>	2.419.741,19 2.419.741,19	2.379.503,50 2.379.503,50
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden <i>05000000 Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	62.385,77 62.385,77	58.742,10 58.742,10
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler <i>06000000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	6,00 6,00	6,00 6,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <i>07000000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>07200000 Technische Anlagen</i> <i>07910000 Sammelposten für Vermögensgegenstände</i>	1.605.109,41 1.533.796,91 6.536,68 64.775,82	1.899.586,77 1.838.849,29 6.077,96 54.659,52
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>08000000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>08910000 Sammelposten für Vermögensgegenstände</i>	495.789,80 340.002,64 155.787,16	451.661,05 334.495,27 117.165,78

**Aktiva (in EUR)**

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau <i>09000000 Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau</i> <i>09300000 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Langstücken</i>	3.318.582,46 376.172,02 2.942.410,44	220.970,06 220.970,06 0,00
	1.3 Finanzanlagen	1.674.468,73	1.673.845,09
11	1.3.2 Beteiligungen <i>11110000 Beteiligungen</i> <i>11140000 Beteiligungen, Sonstige Anteilsrechte</i>	1.665.870,00 1.665.290,00 580,00	1.665.870,00 1.665.290,00 580,00
13	1.3.4 Ausleihungen	8.598,73	7.975,09
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen <i>13183000 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	8.598,73 8.598,73	7.975,09 7.975,09
	2. Umlaufvermögen	26.705.987,97	27.829.712,22
15	2.1 Vorräte	1.234,63	1.234,63
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe <i>15300000 Betriebsstoffe</i>	1.234,63 1.234,63	1.234,63 1.234,63
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	491.438,33	1.124.633,96
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen <i>16114000 Forderungen aus Verwaltungsgebühren</i> <i>16114001 Forderungen aus Standesamtsgebühren</i> <i>16114003 Forderungen aus Verwaltungsgebühren Schornsteinfeger HwG</i> <i>16115000 Forderungen aus Benutzungsgebühren</i> <i>16115210 Forderungen aus Benutzungsgebühren, Beisetzung Erde</i> <i>16115220 Forderungen aus Benutzungsgebühren, Beisetzung Urne</i> <i>16115230 Forderungen aus Benutzungsgebühren, Friedhofsunterhaltung</i> <i>16115240 Forderungen aus Benutzungsgebühren, Urnenanforderung</i> <i>16115260 Forderungen aus Benutzungsgebühren, Graburkunde</i> <i>16115290 Forderungen aus Benutzungsgebühren, Aufstellung Grabmal</i> <i>16115320 Forderungen aus Benutzungsgebühren, Kapellenbenutzung</i> <i>16115330 Forderungen aus Benutzungsgebühren, Wahlgrab Erde</i> <i>16115390 Forderungen aus Benutzungsgebühren, Rasenlage Urne</i> <i>16115600 Forderungen aus Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 3</i> <i>16115640 Forderungen aus Benutzungsgebühren, Unterkunft Wiesenweg 95 a+d</i> <i>16116420 Forderungen aus sonstigen Transfererträgen</i> <i>16116450 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i> <i>16116451 Forderungen aus Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren</i> <i>16116452 Forderungen aus Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen</i> <i>21111000 Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen</i> <i>21111980 Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen</i> <i>21112301 manuelle Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren</i> <i>21112500 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i> <i>21112501 manuelle Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i> <i>21112921 manuelle Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	35.558,96 4.088,40 0,00 122,21 5.489,23 1.207,00 832,00 4.266,60 10,00 20,00 33,00 1.086,00 1.386,63 233,27 0,00 4.303,12 183,64 30.617,29 4.034,86 587.071,53 -586.075,01 -49,85 -255,55 -1.049,02 -2.871,52 -19.124,87	81.476,33 7.209,41 60,00 122,21 10.192,57 593,00 1.248,00 2.713,03 15,00 20,00 0,00 1.008,00 73,14 531,00 4.914,91 4.046,80 0,00 35.427,25 4.377,90 624.202,53 -585.342,51 -114,23 -1.774,25 -1.049,02 -3.147,59 -23.850,82
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen <i>16910990 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen zur Vorjahresabgrenzung</i> <i>16916010 Forderungen aus Grundsteuer A</i>	426.057,32 130.206,85 8,31	1.018.273,67 0,00 0,00

**Aktiva (in EUR)**

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
	16916020 Forderungen aus Grundsteuer B	1.122,96	2.877,13
	16916021 Forderungen aus Grundsteuer B (manuelle Buchungen)	1.775,56	1.775,56
	16916030 Forderungen aus Gewerbesteuer	3.694.608,92	4.412.470,39
	16916070 Forderungen aus Hundesteuer	122,00	260,00
	16916230 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.411,40	0,00
	16919912 Forderungen aus verschiedenen Verwahrgeldern (Durchlaufende Gelder)	10.569,58	10.829,30
	16919921 Forderungen aus Schadensfällen	5.255,00	36.997,41
	16919923 Forderungen aus Leistung nach dem Asylb.LG	900,00	30.600,00
	16919924 Forderungen aus Sozialhilfe	3.550,60	8.206,40
	16919930 Forderungen aus allgem. Wohngeld	803,00	4.874,00
	16919933 Forderungen aus allgem. Sozialhilfe	16.444,52	15.268,72
	16919935 Forderungen aus Sozialhilfe NE Januar Folgejahr	88.642,46	45.162,37
	16929999 Forderungen außerhalb der Gegenkontenreferenz	0,00	250,00
	16990025 Gehalts- und Lohnvorschüsse	2.055,21	0,00
	21112000 Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-1.796.748,14	-1.792.178,40
	21112711 manuelle Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-898,78	-910,88
	21112720 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-1.732.097,31	-1.752.797,61
	21112721 manuelle Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-6.266,25	-4.196,50
	21112980 Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-408,57	-1.214,22
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	26.013,55	24.883,96
	17111441 Forderungen aus Nebenkostenzahlung div. Objekte	14.657,22	14.777,22
	17111444 Forderungen aus Nebenkostenzahlung, Nachzahlungen	0,00	18,82
	17112100 Forderungen aus Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.712,14	3.416,46
	17112111 Forderungen aus Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (manuelle Buchungen)	0,00	125,97
	17114000 Forderungen aus Mieten und Pachten	582,29	0,00
	17114030 Forderungen aus Benutzungsgebühren, Unterkunft Wiesenweg 95	7.167,84	8.869,37
	17114040 Forderungen aus Benutzungsgebühren, angemietete Unterkünfte	514,10	520,22
	17114080 Forderungen aus Benutzungsgebühr, Unterkunft Brückenstr. 1A	548,72	412,70
	17114320 Forderungen aus Pacht MöLa 22	26.232,26	26.232,26
	17114400 Forderungen aus Miete Dorfstr. 51	2.994,29	2.754,29
	17114900 Forderungen aus Miete Wiesenweg 95	0,00	690,00
	21114000 Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-1.468,35	-1.057,97
	21114001 manuelle Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-93,47	-93,47
	21114980 Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-36,47	-34,89
	21116301 manuelle Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.287,42	-10.614,19
	21116401 manuelle Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	-18.509,60	-21.132,83
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	3.808,50	0,00
	17910990 Sonstige privatrechtliche Forderungen zur Vorjahresabgrenzung	3.808,50	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	26.213.315,01	26.703.843,63
	18112000 Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG VHS 21	18.107,77	13.858,19
	18115000 Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG 05	444.163,13	332.143,44
	18116000 Sparkasse Holstein 06	255.328,11	582.167,31
	18119000 Postbank Hamburg 09	12.438,17	0,00



Bilanz 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 294

Datum: 23.05.2019

Uhrzeit: 16:44:07

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
	18123000 Festgelder 13	25.451.707,61	25.749.707,61
	18124000 Dauergrabpflege 14	30.425,59	24.813,33
	18310000 Barkasse	344,63	353,75
	18310001 Gebührenkasse Ordnungsamt und EMA 16	500,00	500,00
	18310003 Gebührenkasse Standesamt 18	100,00	100,00
	18310004 Gebührenkasse Bücherei Oststeinbek 19	200,00	200,00
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	42.569,16	50.375,94
	19115100 RAP aus Personalaufwendungen	10.873,00	15.689,00
	19115200 RAP aus Versorgungsaufwendungen	0,00	6.850,00
	19115300 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.350,23	20.836,35
	19115400 RAP aus Transferaufwendungen	500,00	0,00
	19115500 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.845,93	7.000,59
	Summe AKTIVA	65.898.479,54	66.955.662,61

**Passiva (in EUR)**

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	49.468.243,46	50.954.362,54
201	1.1 Allgemeine Rücklage <i>20100000 Allgemeine Rücklage</i>	38.641.124,17 38.641.124,17	38.641.124,17 38.641.124,17
203	1.3 Ergebnisrücklage <i>20300000 Ergebnisrücklage</i>	9.421.539,98 9.421.539,98	10.827.119,29 10.827.119,29
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.405.579,31	1.486.119,08
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	2.202.535,76	2.468.342,18
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse <i>23100000 aufzulösende Zuschüsse</i> <i>23170000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen</i> <i>23180000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche</i> <i>23180970 Sonderposten aus gespendeten/geschenkten Vermögensgegenständen</i>	758.080,93 465.566,24 208.659,48 83.584,41 270,80	737.253,04 459.336,48 194.375,26 78.741,63 4.799,67
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen <i>23200000 aufzulösende Zuweisungen Bund</i> <i>23210000 Aufzulösende Zuweisungen Land</i> <i>23220000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)</i> <i>23240000 Aufzulösende Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich</i> <i>23260000 Aufzulösende Zuweisungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	1.414.028,34 349.408,92 452.897,48 326.159,05 233.745,07 51.817,82	1.706.274,91 337.466,13 701.468,45 389.280,54 228.704,51 49.355,28
233	2.3 für Beiträge	1,00	1,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge <i>23310100 aufzulösende Beiträge -Anliegerbeiträge</i>	1,00 1,00	1,00 1,00
236	2.6 Dauergrabpflege <i>23600000 Dauergrabpflege</i>	30.425,49 30.425,49	24.813,23 24.813,23
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	9.775.455,60	9.921.180,85
251	3.1 Pensionsrückstellungen <i>25110000 Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften</i> <i>25120000 zur Leistung künftiger Beihilfe gebildete Rückstellungen</i>	4.505.455,60 3.932.229,00 573.226,60	4.651.180,85 4.054.305,00 596.875,85
282-	3.5 Steuerrückstellung <i>28200000 Steuerrückstellung</i>	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung <i>28400000 Finanzausgleichsrückstellung</i>	5.250.000,00 5.250.000,00	5.250.000,00 5.250.000,00
3	4. Verbindlichkeiten	4.039.337,16	3.148.701,67
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.427.424,12	2.571.406,42
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich <i>32163000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen sonst. öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i> <i>Euro-Währung (fester Zins)</i>	3.427.424,12 3.427.424,12	2.571.406,42 2.571.406,42
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <i>35111010 Verbindlichkeiten aus Immaterielle Vermögensgegenstände</i> <i>35111070 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>35112500 Verbindlichkeiten bei Personalaufwendungen</i> <i>35112520 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> <i>35112540 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.954,32 0,00 0,00 0,00 2.864,30 90,02	117.082,67 5.156,78 1.531,53 3.046,23 98.386,83 8.961,30
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	376.577,14



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
	36112530 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen	0,00	376.577,14
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	608.958,72	83.635,44
	37910990 Sonstige Verbindlichkeiten zur Vorjahresabgrenzung	512.643,98	0,00
	37917020 Umsatzsteuerverbindlichkeiten 19%	0,22	0,22
	37919911 Verbindlichkeiten aus Fundgeldern	1.732,23	1.390,62
	37919912 Verbindlichkeiten aus verschiedenen Verwahrgeldern (durchlaufende Gelder)	39.583,78	47.166,25
	37919913 Verbindlichkeiten aus Garantiebeträgen	23.144,16	14.411,67
	37919923 Verbindlichkeiten aus Leistung nach dem Asylb.LG	900,00	0,00
	37919924 Verbindlichkeiten aus Sozialhilfe	3.550,60	3.089,53
	37919930 Verbindlichkeiten aus allgem. Wohngeld	803,00	1.625,00
	37919933 Verbindlichkeiten aus allgem. Sozialhilfe	16.444,52	15.268,72
	37919935 Verbindlichkeiten aus Sozialhilfe NE Januar Folgejahr	9.656,23	183,43
	37919938 Verbindlichkeiten aus Kautions Saalmiete	500,00	500,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	412.907,56	463.075,37
	39114300 Rechnungsabgrenzungsposten aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	256.149,20	319.413,40
	39114400 Rechnungsabgrenzungsposten aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.250,22	0,00
	39910000 Übrige Verbindlichkeiten	150.508,14	143.661,97
	Summe PASSIVA	65.898.479,54	66.955.662,61

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 1.115 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 2.478 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

*** Ende der Liste "Bilanz" ***