



# Ergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 1

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.785.533,50	27.643.200,00	<b>27.734.113,19</b>	90.913,19	----
		40110000 Grundsteuer A	13.308,53	18.800,00	<b>19.309,43</b>	509,43	----
		40120000 Grundsteuer B	1.140.765,38	1.145.000,00	<b>1.150.675,31</b>	5.675,31	----
		40130000 Gewerbesteuer	25.981.194,22	20.500.000,00	<b>20.525.673,45</b>	25.673,45	----
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.659.100,00	4.870.400,00	<b>4.848.999,00</b>	-21.401,00	----
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	500.789,00	634.600,00	<b>713.647,00</b>	79.047,00	----
		40320000 Hundesteuer	26.972,37	26.500,00	<b>27.885,00</b>	1.385,00	----
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	463.404,00	447.900,00	<b>447.924,00</b>	24,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.136,09	155.600,00	<b>206.452,67</b>	50.852,67	----
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	1.446,62	0,00	<b>0,00</b>	0,00	----
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	5.300,00	<b>34.132,29</b>	28.832,29	----
		41401000 Erstattung des Landes für Wahlkosten	8.694,45	0,00	<b>0,00</b>	0,00	----
		41403000 Erstattung der Schulkosten auswärtiger Kinder durch Gemeinden oder Gemeindeverbände	3.543,94	4.000,00	<b>0,00</b>	-4.000,00	----
		41404000 Kreisanteil der Schülerbeförderung	12.750,29	13.000,00	<b>14.000,00</b>	1.000,00	----
		41405000 Landeszuschuss VHS	2.107,00	4.200,00	<b>2.127,00</b>	-2.073,00	----
		41406000 Kreiszuschuss VHS	2.607,00	2.600,00	<b>2.592,00</b>	-8,00	----
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	20.889,72	19.000,00	<b>45.537,50</b>	26.537,50	----
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	29.639,66	41.900,00	<b>35.907,13</b>	-5.992,87	----
		41421000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	800,00	200,00	<b>0,00</b>	-200,00	----
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	61.277,28	0,00	<b>44,72</b>	44,72	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	18.801,51	19.300,00	<b>18.800,50</b>	-499,50	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	47.578,62	46.100,00	<b>53.311,53</b>	7.211,53	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	124.536,36	0,00	<b>0,00</b>	0,00	----
		42170000 Ersatz v. soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtungen -Erst. heilpäd. Maßnahmen f. Kinder	124.536,36	0,00	<b>0,00</b>	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713.513,82	664.900,00	<b>628.397,81</b>	-36.502,19	----
		43110000 Verwaltungsgebühren	77.445,85	60.400,00	<b>72.136,40</b>	11.736,40	----
		43111000 Standesamtsgebühren	11.978,60	12.000,00	<b>12.791,00</b>	791,00	----
		43113000 Verwaltungsgebühren Schornsteinfeger HwG	0,00	100,00	<b>33,45</b>	-66,55	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	482.474,54	540.100,00	<b>475.133,62</b>	-64.966,38	----
		43211000 Elternbeiträge für Ausflüge	1,02	600,00	<b>0,00</b>	-600,00	----
		43211100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte, manuelle Anordnung	2.045,16	0,00	<b>0,00</b>	0,00	----
		43214000 Sonstige Entgelte	631,00	1.100,00	<b>1.297,50</b>	197,50	----
		43221000 Benutzungsgebühren, Beisetzung Erde	8.594,00	10.800,00	<b>12.800,00</b>	2.000,00	----
		43222000 Benutzungsgebühren, Beisetzung Urne	15.354,00	13.100,00	<b>17.272,00</b>	4.172,00	----



# Ergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 2

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		43223000	5.686,77	12.400,00	<b>13.384,50</b>	984,50	----
		43224000	215,00	200,00	<b>260,00</b>	60,00	----
		43226000	240,00	200,00	<b>315,00</b>	115,00	----
		43229000	385,00	300,00	<b>495,00</b>	195,00	----
		43232000	12.306,00	10.000,00	<b>15.330,00</b>	5.330,00	----
		43233000	392,36	600,00	<b>1.091,08</b>	491,08	----
		43234000	25,44	100,00	<b>25,44</b>	-74,56	----
		43235000	523,78	600,00	<b>653,04</b>	53,04	----
		43236000	31,43	100,00	<b>31,43</b>	-68,57	----
		43237000	80,79	100,00	<b>84,95</b>	-15,05	----
		43238000	11,97	100,00	<b>14,66</b>	-85,34	----
		43239000	399,59	600,00	<b>880,08</b>	280,08	----
		43240000	64,14	100,00	<b>220,55</b>	120,55	----
		43241000	69,01	100,00	<b>69,01</b>	-30,99	----
		43260000	19.477,15	0,00	<b>2.772,00</b>	2.772,00	----
		43262000	15.543,36	0,00	<b>0,00</b>	0,00	----
		43264000	14.832,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	----
		43265000	43.345,46	0,00	<b>0,00</b>	0,00	----
		43266000	1.360,40	1.200,00	<b>1.307,10</b>	107,10	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	385.261,15	681.000,00	<b>674.678,27</b>	-6.321,73	----
442							
446							
		44101000	17.582,76	13.700,00	<b>17.582,76</b>	3.882,76	----
		44101100	73.034,40	90.000,00	<b>84.286,90</b>	-5.713,10	----
		44101110	530,00	0,00	<b>530,00</b>	530,00	----
		44102000	9.698,40	9.600,00	<b>9.698,40</b>	98,40	----
		44103000	3.276,72	3.200,00	<b>3.280,77</b>	80,77	----
		44104000	9.211,06	10.400,00	<b>9.090,57</b>	-1.309,43	----
		44105000	10.364,43	4.600,00	<b>4.613,88</b>	13,88	----
		44106100	0,00	0,00	<b>2.160,00</b>	2.160,00	----
		44107000	54.779,40	54.700,00	<b>54.779,40</b>	79,40	----
		44107100	0,00	127.200,00	<b>127.237,00</b>	37,00	----
		44108000	5.309,76	5.300,00	<b>5.309,76</b>	9,76	----
		44109000	7.252,98	8.200,00	<b>8.289,12</b>	89,12	----
		44110000	17.372,76	17.300,00	<b>17.372,76</b>	72,76	----
		44110010	0,00	17.000,00	<b>13.683,38</b>	-3.316,62	----
		44110020	0,00	17.600,00	<b>17.658,00</b>	58,00	----
		44110030	0,00	14.000,00	<b>13.932,00</b>	-68,00	----
		44110040	0,00	47.100,00	<b>70.748,60</b>	23.648,60	----
		44110050	0,00	15.700,00	<b>8.523,98</b>	-7.176,02	----
		44130000	16.952,42	16.900,00	<b>16.952,42</b>	52,42	----
		44132000	31.103,16	31.100,00	<b>31.103,16</b>	3,16	----



# Ergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 3

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		44171000 Landpacht div. Objekte	2.762,07	2.600,00	<b>2.776,23</b>	176,23	----
		44172000 Erbpacht div. Objekte	11.642,63	11.600,00	<b>11.642,63</b>	42,63	----
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	106.805,20	133.400,00	<b>116.810,38</b>	-16.589,62	----
		44211000 Film, Fanartikel	65,50	400,00	<b>136,17</b>	-263,83	----
		44211100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (manuelle Buchung)	452,50	3.700,00	<b>93,00</b>	-3.607,00	----
		44213000 Stammbücher Standesamt	452,00	600,00	<b>808,00</b>	208,00	----
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	693,00	800,00	<b>862,00</b>	62,00	----
		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	5.920,00	24.300,00	<b>24.717,00</b>	417,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.130,31	656.800,00	<b>677.006,44</b>	20.206,44	----
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	4.800,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	----
		44801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	87.328,45	112.800,00	<b>114.022,31</b>	1.222,31	----
		44801100 Nebenkosten div. Objekte (manuelle Buchung)	10.151,17	8.700,00	<b>8.749,50</b>	49,50	----
		44801200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Vorjahre	999,60	0,00	<b>0,00</b>	0,00	----
		44801800 Nebenkostenzahlung, Nachzahlungen	33.387,43	27.400,00	<b>27.432,15</b>	32,15	----
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	186.240,02	219.900,00	<b>210.625,15</b>	-9.274,85	----
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	219.550,41	283.500,00	<b>310.472,46</b>	26.972,46	----
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	10.315,73	3.000,00	<b>3.002,37</b>	2,37	----
		44881000 Erträge aus Kostenerstattungen Elternbeiträge	780,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	----
		44882000 Beitreibungsgebühren AHE - Fremd -	1.577,50	1.500,00	<b>2.702,50</b>	1.202,50	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.161.927,09	4.662.400,00	<b>4.786.410,83</b>	124.010,83	----
		45111000 Konzessionsabgabe Strom	303.571,87	247.700,00	<b>305.843,73</b>	58.143,73	----
		45112000 Konzessionsabgabe Gas	37.305,84	42.600,00	<b>52.600,51</b>	10.000,51	----
		45113000 Konzessionsabgabe Wasser	81.092,05	85.000,00	<b>85.058,31</b>	58,31	----
		45420000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.410 €	0,00	33.000,00	<b>0,00</b>	-33.000,00	----
		45430000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.410 €	1.099,00	800,00	<b>1.148,00</b>	348,00	----
		45610000 Bußgelder	1.731,50	2.500,00	<b>3.222,95</b>	722,95	----
		45621000 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren	15.687,81	14.100,00	<b>19.260,12</b>	5.160,12	----
		45621100 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren, manuelle Anordnung	14.694,22	3.000,00	<b>6.475,61</b>	3.475,61	----
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	60.007,25	60.000,00	<b>50.826,75</b>	-9.173,25	----
		45651000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen, manuelle Anordnung	0,00	0,00	<b>66,00</b>	66,00	----
		45720000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	11.656,48	0,00	<b>6.145,10</b>	6.145,10	----
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300,00	<b>0,00</b>	-300,00	----



# Ergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 4

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	1.941,32	1.941,32	----
		45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	23.268,00	366.300,00	343.945,00	-22.355,00	----
		45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	116.200,00	185.191,92	68.991,92	----
		45827000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	----
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	387,00	0,00	472,45	472,45	----
		45832000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	47.904,07	0,00	18.744,13	18.744,13	----
		45832500 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0,00	7,62	7,62	----
		45832720 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	11.150,64	0,00	90,00	90,00	----
		45832980 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	182,56	0,00	23,28	23,28	----
		45834000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	933,29	933,29	----
		45834980 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	1,49	1,49	----
		45836000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	21.431,82	0,00	403,58	403,58	----
		45836980 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	14,87	0,00	0,00	0,00	----
		45920000 Sonstige vermischte Erträge	697,10	0,00	159,50	159,50	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	530.045,01	190.900,00	203.850,17	12.950,17	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	19.958,50	19.958,50	----
		47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	19.958,50	19.958,50	----
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>35.936.038,32</b>	<b>34.463.900,00</b>	<b>34.727.017,71</b>	<b>263.117,71</b>	<b>----</b>
50	11	Personalaufwendungen	4.648.955,19	4.811.613,29	4.480.256,38	-331.356,91	0,00
		50110000 Beamtinnen und Beamte	205.830,74	194.100,00	187.874,12	-6.225,88	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.036.582,93	3.392.944,24	3.229.893,48	-163.050,76	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	192.725,62	250.469,07	242.544,02	-7.925,05	0,00



# Ergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 5

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	204.805,23	224.928,70	<b>216.448,59</b>	-8.480,11	0,00
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	720,00	1.000,00	<b>510,00</b>	-490,00	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	590.695,86	748.171,28	<b>602.986,17</b>	-145.185,11	0,00
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	63.525,47	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	113.465,08	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	240.604,26	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	331.783,10	670.600,00	<b>622.817,33</b>	-47.782,67	0,00
		51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0,00	66.600,00	<b>65.953,26</b>	-646,74	0,00
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	382.500,00	<b>484.279,00</b>	101.779,00	0,00
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	331.783,10	221.500,00	<b>72.585,07</b>	-148.914,93	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.198.988,04	3.855.213,16	<b>2.505.309,14</b>	-1.349.904,02	63.199,68
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		52111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte	70.967,31	168.483,69	<b>90.768,61</b>	-77.715,08	30.000,00
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	250.144,91	644.806,94	<b>420.088,80</b>	-224.718,14	33.199,68
		52112100 Instandhaltung Straßenbeleuchtung	32.406,07	58.000,00	<b>32.754,66</b>	-25.245,34	0,00
		52112200 Instandhaltung Straßen	92.622,81	151.009,40	<b>69.718,98</b>	-81.290,42	0,00
		52112300 Instandhaltung Rohrleitungen	7.132,45	30.000,00	<b>9.588,60</b>	-20.411,40	0,00
		52113000 Unterhaltung angemieteter öffentl. genutzten Objekte	0,00	1.000,00	<b>0,00</b>	-1.000,00	0,00
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	168.327,99	272.190,60	<b>185.705,29</b>	-86.485,31	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	82.230,79	143.400,00	<b>93.954,52</b>	-49.445,48	0,00
		52311000 Miete, Wartung Kopieranlage	20.549,52	27.075,95	<b>20.351,43</b>	-6.724,52	0,00
		52312000 Pacht Blockheizkraftwerk	22.724,24	68.138,78	<b>68.126,85</b>	-11,93	0,00
		52313000 Nebenkosten Anmietung Container	0,00	2.400,00	<b>0,00</b>	-2.400,00	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.766,64	31.000,00	<b>8.760,73</b>	-22.239,27	0,00
		52411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	13.120,50	17.500,00	<b>13.969,97</b>	-3.530,03	0,00
		52412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung	40.346,37	70.800,00	<b>54.044,26</b>	-16.755,74	0,00
		52413000 kommerzielle Mietobjekte, Strom	24.669,41	34.600,00	<b>19.648,49</b>	-14.951,51	0,00
		52414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser	18.112,88	35.737,94	<b>34.744,48</b>	-993,46	0,00
		52415000 kommerzielle Mietobjekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	394,60	2.300,00	<b>504,57</b>	-1.795,43	0,00
		52416000 kommerzielle Mietobjekte, Fremdreinigung	5.861,88	10.002,72	<b>1.730,21</b>	-8.272,51	0,00
		52418000 kommerzielle Mietobjekte, Betriebskostenabrechnungen	4.829,73	9.080,14	<b>9.080,14</b>	0,00	0,00
		52419000 kommerzielle Mietobjekte, Sonstiges	2.827,02	3.800,00	<b>3.530,67</b>	-269,33	0,00



# Ergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 6

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	39.514,26	57.779,14	<b>41.508,49</b>	-16.270,65	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	172.876,80	252.202,81	<b>187.875,32</b>	-64.327,49	0,00
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	194.011,10	232.420,80	<b>155.359,36</b>	-77.061,44	0,00
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	41.954,44	63.162,98	<b>48.826,46</b>	-14.336,52	0,00
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	19.789,73	36.700,00	<b>24.522,59</b>	-12.177,41	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	147.709,28	195.852,20	<b>148.057,43</b>	-47.794,77	0,00
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	11.867,55	9.464,89	<b>3.481,00</b>	-5.983,89	0,00
		52511000 KFZ-Versicherung	9.685,39	9.375,52	<b>8.979,75</b>	-395,77	0,00
		52512000 Kosten des laufenden Betriebes	40.419,29	43.703,95	<b>36.226,10</b>	-7.477,85	0,00
		52513000 Reparaturen	54.084,24	107.400,00	<b>98.779,17</b>	-8.620,83	0,00
		52514000 Zusatzbeschaffungen	0,00	3.500,00	<b>3.000,00</b>	-500,00	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	41.582,36	55.700,00	<b>47.886,16</b>	-7.813,84	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	95.982,21	84.300,00	<b>58.274,27</b>	-26.025,73	0,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.346,20	18.800,00	<b>13.249,76</b>	-5.550,24	0,00
		52711100 Lebensmittel	71.085,90	103.335,11	<b>64.989,18</b>	-38.345,93	0,00
		52711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung	1.534,64	23.634,44	<b>18.408,29</b>	-5.226,15	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	84.964,18	126.282,01	<b>90.722,54</b>	-35.559,47	0,00
		52711500 Kosten der Planung	4.908,75	194.000,00	<b>6.896,68</b>	-187.103,32	0,00
		52711700 Kosten der EDV ohne Software	11.238,72	25.300,00	<b>8.563,27</b>	-16.736,73	0,00
		52711800 Softwarepflege	64.051,15	68.244,91	<b>66.159,70</b>	-2.085,21	0,00
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	107,10	5.100,00	<b>414,60</b>	-4.685,40	0,00
		52712000 Verbrauchsmittel - Stammbücher -	296,19	600,00	<b>299,29</b>	-300,71	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	41.439,82	53.352,73	<b>34.267,39</b>	-19.085,34	0,00
		52712200 Tagesfahrten / Ausflüge	738,71	2.500,00	<b>991,82</b>	-1.508,18	0,00
		52712300 Verkehrsschilder	3.783,56	10.500,00	<b>7.661,66</b>	-2.838,34	0,00
		52712400 Dauergrabpflegeaufwand	1.047,64	1.200,00	<b>1.056,20</b>	-143,80	0,00
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	36.766,53	54.048,18	<b>43.687,21</b>	-10.360,97	0,00
		52911100 Jugendferienmaßnahmen (Juzo)	2.443,24	8.600,00	<b>7.943,91</b>	-656,09	0,00
		52911200 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.114,58	27.200,00	<b>20.404,16</b>	-6.795,84	0,00
		52911300 Pädagogisches Material	13.213,11	12.900,00	<b>11.166,04</b>	-1.733,96	0,00
		52911400 Repräsentationskosten	6.692,81	17.800,00	<b>5.409,97</b>	-12.390,03	0,00
		52911500 Verfügungsmittel	1.810,70	2.100,00	<b>1.565,73</b>	-534,27	0,00
		52911600 Informationsmaterialien	23.880,79	28.500,00	<b>23.564,38</b>	-4.935,62	0,00
		52911700 Seniorenweihnachtsfeiern	5.530,11	4.427,33	<b>4.398,40</b>	-28,93	0,00
		52911800 Veranstaltungen, Projekte	36.190,07	67.900,00	<b>21.547,61</b>	-46.352,39	0,00
		52911900 Medien	8.677,68	8.300,00	<b>8.240,98</b>	-59,02	0,00
		52912000 Kontogebühren	2.417,65	3.600,00	<b>3.050,11</b>	-549,89	0,00
		52912100 Austrägerentschädigung	4.030,30	4.100,00	<b>4.013,58</b>	-86,42	0,00



# Ergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 7

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52912200 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	2.166,14	50.000,00	<b>36.789,32</b>	-13.210,68	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	843.183,73	1.022.400,00	<b>849.201,20</b>	-173.198,80	0,00
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.800,00	<b>0,00</b>	-7.800,00	0,00
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.794,91	13.000,00	<b>14.496,98</b>	1.496,98	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	337.363,34	438.900,00	<b>334.438,46</b>	-104.461,54	0,00
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	186.121,00	176.200,00	<b>175.988,14</b>	-211,86	0,00
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.643,67	3.700,00	<b>3.643,67</b>	-56,33	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	209.726,85	240.100,00	<b>221.094,38</b>	-19.005,62	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.420,83	142.500,00	<b>94.793,13</b>	-47.706,87	0,00
		57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	652,00	0,00	<b>3.458,50</b>	3.458,50	0,00
		57312000 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	22.868,97	0,00	<b>244,25</b>	244,25	0,00
		57312300 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	<b>37,50</b>	37,50	0,00
		57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	365,20	0,00	<b>145,25</b>	145,25	0,00
		57312720 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	11.118,09	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		57312920 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0,00	<b>4,50</b>	4,50	0,00
		57316000 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	1.242,20	0,00	<b>656,44</b>	656,44	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.866,67	200,00	<b>200,00</b>	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	22.213.642,87	23.280.934,66	<b>23.042.511,75</b>	-238.422,91	0,00
		53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	84.444,00	90.000,00	<b>79.064,00</b>	-10.936,00	0,00
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	848.671,78	910.147,16	<b>770.518,63</b>	-139.628,53	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.145.850,44	1.659.800,00	<b>1.573.521,17</b>	-86.278,83	0,00
		53310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.130,00	8.787,50	<b>8.787,50</b>	0,00	0,00
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	15.000,00	<b>11.748,15</b>	-3.251,85	0,00
		53410000 Gewerbesteuerumlage	6.810.351,00	4.963.200,00	<b>4.968.395,00</b>	5.195,00	0,00
		53710000 Allgemeine Umlagen an das Land - FAG-Umlage -	2.994.672,00	9.070.100,00	<b>9.070.068,00</b>	-32,00	0,00
		53720000 Allgemeine Umlagen -Kreisumlage-	7.314.391,56	6.426.300,00	<b>6.426.237,36</b>	-62,64	0,00
		53721000 Allgemeine Umlagen -zusätzl. Kreisumlage-	2.874.686,40	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00



# Ergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 8

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	135.445,69	137.600,00	<b>134.171,94</b>	-3.428,06	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.034.404,36	2.846.133,72	<b>2.737.100,08</b>	-109.033,64	0,00
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	74.202,56	146.400,00	<b>96.428,96</b>	-49.971,04	0,00
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	0,00	1.500,00	<b>0,00</b>	-1.500,00	0,00
		54293000 Mitgliedsbeiträge	16.364,88	23.755,86	<b>22.073,18</b>	-1.682,68	0,00
		54311000 Telefon	24.482,24	37.461,22	<b>24.985,58</b>	-12.475,64	0,00
		54312000 Porto	20.620,58	20.300,00	<b>12.927,74</b>	-7.372,26	0,00
		54313000 Büromaterial	17.283,87	28.185,00	<b>15.814,14</b>	-12.370,86	0,00
		54314000 Sonstiges	62.627,95	19.952,84	<b>10.137,17</b>	-9.815,67	0,00
		54315000 Dienstleistungen durch Dritte	3.030,23	6.400,00	<b>4.135,03</b>	-2.264,97	0,00
		54315100 Dienstleistungen Dritter Schornsteinfeger HwG	0,00	1.000,00	<b>0,00</b>	-1.000,00	0,00
		54316000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten	10.874,17	27.942,98	<b>5.209,65</b>	-22.733,33	0,00
		54317000 Bücher und Zeitschriften	17.651,69	19.239,86	<b>19.239,86</b>	0,00	0,00
		54318000 Betriebsführung Blockheizkraftwerk	2.532,32	10.000,00	<b>8.531,43</b>	-1.468,57	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	70.141,76	88.795,96	<b>71.253,68</b>	-17.542,28	0,00
		54540000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	0,00	300,00	<b>277,65</b>	-22,35	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	177.221,90	8.800,00	<b>12.250,11</b>	3.450,11	0,00
		54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	131,77	0,00	<b>564,72</b>	564,72	0,00
		54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	546,00	0,00	<b>237,50</b>	237,50	0,00
		54731980 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	10,60	0,00	<b>8,70</b>	8,70	0,00
		54732000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	15.614,53	0,00	<b>6.423,50</b>	6.423,50	0,00
		54732300 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	214,36	0,00	<b>75,00</b>	75,00	0,00
		54732500 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	5.388,03	0,00	<b>157,29</b>	157,29	0,00
		54732710 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	994,44	0,00	<b>7,81</b>	7,81	0,00
		54732720 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-7.463,15	0,00	<b>11.443,31</b>	11.443,31	0,00
		54732920 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	9.437,27	0,00	<b>4.595,99</b>	4.595,99	0,00
		54734000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.286,09	0,00	<b>93,47</b>	93,47	0,00
		54734980 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	6,45	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		54736000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	13,08	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00





# Ergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 9

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54736300 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.653,55	0,00	1.326,77	1.326,77	0,00
		54736400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	5.246,46	0,00	2.623,22	2.623,22	0,00
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	3.290,73	6.100,00	6.278,62	178,62	0,00
		54950000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	3.500.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	17	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>34.270.957,29</b>	<b>36.486.894,83</b>	<b>34.237.195,88</b>	<b>-2.249.698,95</b>	<b>63.199,68</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>1.665.081,03</b>	<b>-2.022.994,83</b>	<b>489.821,83</b>	<b>2.512.816,66</b>	<b>-63.199,68</b>
46	19	+ Finanzerträge	109.819,34	123.700,00	101.850,17	-21.849,83	----
		46160000 Zinserträge sonstige öffentl. Sonderrechnungen	147,90	100,00	124,87	24,87	----
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	31.307,26	50.000,00	28.045,62	-21.954,38	----
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	77.650,52	72.900,00	72.994,41	94,41	----
		46910000 Sonstige Finanzerträge	713,66	700,00	685,27	-14,73	----
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.741,25	40.196,75	32.196,75	-8.000,00	0,00
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	17.741,25	32.196,75	32.196,75	0,00	0,00
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>92.078,09</b>	<b>83.503,25</b>	<b>69.653,42</b>	<b>-13.849,83</b>	<b>0,00</b>
	22	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.757.159,12</b>	<b>-1.939.491,58</b>	<b>559.475,25</b>	<b>2.498.966,83</b>	<b>-63.199,68</b>
49	23	+ außerordentliche Erträge	10,20	0,00	0,00	0,00	----
		49110000 Außerordentliche Erträge	10,20	0,00	0,00	0,00	----
	25	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>10,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.757.169,32</b>	<b>-1.939.491,58</b>	<b>559.475,25</b>	<b>2.498.966,83</b>	<b>-63.199,68</b>

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnisrechnung" \*\*\*