



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 10

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11100	Bürgermeister incl. Verfügungsmittel

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	693,00	800,00	862,00	62,00	----
442							
446							
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	693,00	800,00	862,00	62,00	----
	10	= ordentliche Erträge	693,00	800,00	862,00	62,00	----
50	11	Personalaufwendungen	203.068,17	163.365,09	162.895,24	-469,85	0,00
		50110000 Beamtinnen und Beamte	73.975,97	75.600,00	75.586,38	-13,62	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	665,91	38.505,19	38.505,19	0,00	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	124.330,67	38.300,00	38.261,42	-38,58	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	43,56	2.659,90	2.659,90	0,00	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	133,72	8.300,00	7.882,35	-417,65	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	3.918,34	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810,70	3.000,00	2.565,73	-434,27	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		52911500 Verfügungsmittel	1.810,70	2.000,00	1.565,73	-434,27	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	334,62	500,00	275,43	-224,57	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	334,62	500,00	275,43	-224,57	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31,21	800,00	139,85	-660,15	0,00
		54314000 Sonstiges	31,21	800,00	139,85	-660,15	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	205.244,70	167.665,09	165.876,25	-1.788,84	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-204.551,70	-166.865,09	-165.014,25	1.850,84	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-204.551,70	-166.865,09	-165.014,25	1.850,84	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-204.551,70	-166.865,09	-165.014,25	1.850,84	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-204.551,70	-166.865,09	-165.014,25	1.850,84	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 11

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Fachbereichsleitung

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
50	11	Personalaufwendungen	0,00	246.149,06	237.046,26	-9.102,80	0,00
		50110000 Beamtinnen und Beamte	0,00	71.000,00	65.199,57	-5.800,43	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	92.491,24	92.491,24	0,00	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	55.200,00	55.144,90	-55,10	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	6.457,82	6.457,82	0,00	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	21.000,00	17.752,73	-3.247,27	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	246.149,06	237.046,26	-9.102,80	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-246.149,06	-237.046,26	9.102,80	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-246.149,06	-237.046,26	9.102,80	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-246.149,06	-237.046,26	9.102,80	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-246.149,06	-237.046,26	9.102,80	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 12

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Stabsstellen

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	0,00	112.810,55	109.872,97	-2.937,58	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	87.310,55	87.310,55	0,00	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	6.000,00	5.902,91	-97,09	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	19.500,00	16.659,51	-2.840,49	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	112.810,55	109.872,97	-2.937,58	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-112.810,55	-109.872,97	2.937,58	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-112.810,55	-109.872,97	2.937,58	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-112.810,55	-109.872,97	2.937,58	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-112.810,55	-109.872,97	2.937,58	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 13

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	ehemalige Beschäftigte

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
50	11	Personalaufwendungen	0,00	130.969,07	123.362,66	-7.606,41	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	130.969,07	123.362,66	-7.606,41	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	130.969,07	123.362,66	-7.606,41	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-130.969,07	-123.362,66	7.606,41	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-130.969,07	-123.362,66	7.606,41	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-130.969,07	-123.362,66	7.606,41	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-130.969,07	-123.362,66	7.606,41	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 14

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11111	Gemeindevertretung, Ausschüsse, Fraktionen

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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	17,20	200,00	251,73	51,73	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	17,20	200,00	251,73	51,73	----
	10	= ordentliche Erträge	17,20	200,00	251,73	51,73	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.469,92	17.503,25	3.184,57	-14.318,68	10.000,00
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	258,83	12.003,25	1.650,53	-10.352,72	10.000,00
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	190,67	300,00	167,41	-132,59	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	951,50	1.200,00	923,15	-276,85	0,00
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	336,96	400,00	264,00	-136,00	0,00
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	113,55	300,00	122,31	-177,69	0,00
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	1,56	100,00	0,00	-100,00	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	75,50	100,00	44,44	-55,56	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	541,35	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	0,00	100,00	12,73	-87,27	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.165,33	50.000,00	44.697,17	-5.302,83	0,00
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	43.165,33	48.000,00	44.587,25	-3.412,75	0,00
		54314000 Sonstiges	0,00	2.000,00	109,92	-1.890,08	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.635,25	67.503,25	47.881,74	-19.621,51	10.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.618,05	-67.303,25	-47.630,01	19.673,24	-10.000,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-45.618,05	-67.303,25	-47.630,01	19.673,24	-10.000,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-45.618,05	-67.303,25	-47.630,01	19.673,24	-10.000,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-45.618,05	-67.303,25	-47.630,01	19.673,24	-10.000,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 15

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11112	Repräsentation, Ehrungen

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
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52911400 Repräsentationskosten</i>	6.362,75	17.100,00	5.052,62	-12.047,38	0,00
			6.362,75	17.100,00	5.052,62	-12.047,38	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.362,75	17.100,00	5.052,62	-12.047,38	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.362,75	-17.100,00	-5.052,62	12.047,38	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.362,75	-17.100,00	-5.052,62	12.047,38	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.362,75	-17.100,00	-5.052,62	12.047,38	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.362,75	-17.100,00	-5.052,62	12.047,38	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 16

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11113	Partnerschaftspflege

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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		43214000 Sonstige Entgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311,99	2.000,00	914,00	-1.086,00	0,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000,00	914,00	-1.086,00	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	1.311,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.311,99	2.000,00	914,00	-1.086,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.311,99	-1.900,00	-914,00	986,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.311,99	-1.900,00	-914,00	986,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.311,99	-1.900,00	-914,00	986,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.311,99	-1.900,00	-914,00	986,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 17

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11114	Beiräte

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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.086,30	10.300,00	5.519,59	-4.780,41	0,00
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	1.953,00	8.000,00	4.328,00	-3.672,00	0,00
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten					
		54313000 Büromaterial	1.133,30	2.300,00	1.191,59	-1.108,41	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.086,30	10.300,00	5.519,59	-4.780,41	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.086,30	-10.300,00	-5.519,59	4.780,41	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.086,30	-10.300,00	-5.519,59	4.780,41	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.086,30	-10.300,00	-5.519,59	4.780,41	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.086,30	-10.300,00	-5.519,59	4.780,41	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 18

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11121	Haus- und Liegenschaftsverwaltung

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.804,88	7.800,00	7.804,88	4,88	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.804,88	7.800,00	7.804,88	4,88	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.882,15	2.500,00	1.270,00	-1.230,00	----
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.482,15	2.500,00	1.270,00	-1.230,00	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	218.857,35	356.400,00	359.337,96	2.937,96	----
442							
446							
		44101000 Miete Barsbüttler Weg 30	17.582,76	13.700,00	17.582,76	3.882,76	----
		44101100 Miete, div. Objekte	73.034,40	86.400,00	83.314,40	-3.085,60	----
		44101110 Miete div. Objekte (manuelle Anordnung)	530,00	0,00	530,00	530,00	----
		44102000 Miete Brückenstr. 1	9.698,40	9.600,00	9.698,40	98,40	----
		44103000 Miete Dorfstr. 49	3.276,72	3.200,00	3.280,77	80,77	----
		44104000 Miete Dorfstr. 51	9.211,06	10.400,00	9.090,57	-1.309,43	----
		44105000 Miete Gerberstr. 36	10.364,43	4.600,00	4.613,88	13,88	----
		44106100 Miete Möllner Landstraße 79	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	----
		44107000 Miete Schulstr. 27	54.779,40	54.700,00	54.779,40	79,40	----
		44107100 Miete Meessen 32 b	0,00	127.200,00	127.237,00	37,00	----
		44109000 Miete Wiesenweg 95	7.252,98	8.200,00	8.289,12	89,12	----
		44130000 Pacht Am Ohlendiek 33	16.952,42	16.900,00	16.952,42	52,42	----
		44171000 Landpacht div. Objekte	2.762,07	2.600,00	2.776,23	176,23	----
		44172000 Erbpacht div. Objekte	11.642,63	11.600,00	11.642,63	42,63	----
		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	1.770,08	7.300,00	7.390,38	90,38	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.537,17	128.000,00	130.114,82	2.114,82	----
		44801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	75.478,45	102.600,00	104.642,31	2.042,31	----
		44801100 Nebenkosten div. Objekte (manuelle Buchung)	10.151,17	8.700,00	8.749,50	49,50	----
		44801200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Vorjahre	999,60	0,00	0,00	0,00	----
		44801800 Nebenkostenzahlung, Nachzahlungen	22.907,95	16.700,00	16.723,01	23,01	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.403,59	17.800,00	17.950,62	150,62	----
		45621100 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren, manuelle Anordnung	0,00	0,00	72,11	72,11	----
		45832000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	187,50	0,00	0,00	0,00	----
		45836000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	6.921,44	0,00	0,00	0,00	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	5.294,65	17.800,00	17.878,51	78,51	----



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 19

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11121	Haus- und Liegenschaftsverwaltung

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
	10	= ordentliche Erträge	353.485,14	512.500,00	516.478,28	3.978,28	----
50	11	Personalaufwendungen	272.921,71	244.184,24	241.859,11	-2.325,13	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	215.300,84	190.110,10	190.110,10	0,00	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.039,56	12.974,14	12.974,14	0,00	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	42.581,31	41.100,00	38.774,87	-2.325,13	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.628,43	545.222,36	424.513,51	-120.708,85	33.349,68
		52111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte	64.872,62	132.833,69	75.111,85	-57.721,84	30.000,00
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	23.060,24	106.485,56	103.135,88	-3.349,68	3.349,68
		52312000 Pacht Blockheizkraftwerk	22.724,24	68.138,78	68.126,85	-11,93	0,00
		52411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	11.121,14	12.000,00	11.544,33	-455,67	0,00
		52412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung	35.525,74	64.100,00	49.528,39	-14.571,61	0,00
		52413000 kommerzielle Mietobjekte, Strom	18.454,17	26.600,00	13.312,49	-13.287,51	0,00
		52414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser	16.238,64	32.796,05	32.796,05	0,00	0,00
		52415000 kommerzielle Mietobjekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	332,32	2.200,00	444,69	-1.755,31	0,00
		52416000 kommerzielle Mietobjekte, Fremdreinigung	181,74	2,72	0,00	-2,72	0,00
		52418000 kommerzielle Mietobjekte, Betriebskostenabrechnungen	2.096,06	6.732,34	6.732,34	0,00	0,00
		52419000 kommerzielle Mietobjekte, Sonstiges	2.402,85	3.300,00	3.106,50	-193,50	0,00
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	6.056,03	9.500,00	9.312,18	-187,82	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	12.508,62	17.800,00	11.912,37	-5.887,63	0,00
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	17.400,00	13.267,66	12.831,00	-436,66	0,00
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	1.353,34	3.000,00	1.637,39	-1.362,61	0,00
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	1.656,17	2.300,00	1.598,76	-701,24	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	1.732,40	17.400,00	2.295,94	-15.104,06	0,00
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	10.087,37	4.000,00	1.437,08	-2.562,92	0,00
		52711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung	1.488,75	20.000,00	17.958,29	-2.041,71	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	138,64	365,56	365,56	0,00	0,00
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	1.197,35	1.800,00	1.325,57	-474,43	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	75.656,84	165.400,00	85.680,46	-79.719,54	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.289,28	82.800,00	23.569,88	-59.230,12	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.431,22	19.900,00	20.925,89	1.025,89	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 20

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11121	Haus- und Liegenschaftsverwaltung

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
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.512,14	62.700,00	41.184,69	-21.515,31	0,00
		57312000 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57316000 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	1.199,20	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	178.898,57	13.504,20	11.960,63	-1.543,57	0,00
		54311000 Telefon	0,00	361,22	361,22	0,00	0,00
		54314000 Sonstiges	8.010,00	200,00	50,00	-150,00	0,00
		54316000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten	0,00	2.942,98	2.942,98	0,00	0,00
		54318000 Betriebsführung Blockheizkraftwerk	2.532,32	10.000,00	8.531,43	-1.468,57	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	168.356,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		54732300 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	778.105,55	968.310,80	764.013,71	-204.297,09	33.349,68
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-424.620,41	-455.810,80	-247.535,43	208.275,37	-33.349,68
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-424.620,41	-455.810,80	-247.535,43	208.275,37	-33.349,68
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-424.620,41	-455.810,80	-247.535,43	208.275,37	-33.349,68
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-424.620,41	-455.810,80	-247.535,43	208.275,37	-33.349,68



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 21

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11131	Controlling

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	56,36 56,36	100,00 100,00	56,36 56,36	-43,64 -43,64	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56,36	100,00	56,36	-43,64	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56,36	-100,00	-56,36	43,64	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-56,36	-100,00	-56,36	43,64	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-56,36	-100,00	-56,36	43,64	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-56,36	-100,00	-56,36	43,64	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 22

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11132	Kämmerei

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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184,60	100,00	40,98	-59,02	----
		<i>43110000 Verwaltungsgebühren</i>	184,60	100,00	40,98	-59,02	----
	10	= ordentliche Erträge	184,60	100,00	40,98	-59,02	----
50	11	Personalaufwendungen	290.897,79	136.512,30	123.508,15	-13.004,15	0,00
		<i>50110000 Beamtinnen und Beamte</i>	40.594,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	177.387,76	106.097,72	100.358,12	-5.739,60	0,00
		<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	24.610,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	12.279,79	7.414,58	7.414,58	0,00	0,00
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	36.024,83	23.000,00	15.735,45	-7.264,55	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	549,37	900,00	549,37	-350,63	0,00
		<i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	549,37	900,00	549,37	-350,63	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.401,47	7.000,00	1.841,45	-5.158,55	0,00
		<i>54312000 Porto</i>	2.889,60	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
		<i>54313000 Büromaterial</i>	2.097,69	4.000,00	1.841,45	-2.158,55	0,00
		<i>54315000 Dienstleistungen durch Dritte</i>	414,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	296.848,63	144.412,30	125.898,97	-18.513,33	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-296.664,03	-144.312,30	-125.857,99	18.454,31	0,00
46	20	+ Finanzerträge	861,56	800,00	810,14	10,14	----
		<i>46160000 Zinserträge sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	147,90	100,00	124,87	24,87	----
		<i>46910000 Sonstige Finanzerträge</i>	713,66	700,00	685,27	-14,73	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	861,56	800,00	810,14	10,14	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-295.802,47	-143.512,30	-125.047,85	18.464,45	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-295.802,47	-143.512,30	-125.047,85	18.464,45	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-295.802,47	-143.512,30	-125.047,85	18.464,45	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 23

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11133	Kasse

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44882000 <i>Beitreibungsgebühren AHE - Fremd -</i>	1.577,50 1.577,50	1.500,00 1.500,00	2.702,50 2.702,50	1.202,50 1.202,50	---- ----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45621000 <i>Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren</i> 45621100 <i>Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren, manuelle Anordnung</i> 45831000 <i>Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen</i> 45832000 <i>Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</i>	21.687,96 15.703,81 3.996,92 0,00 1.987,23	17.000,00 14.000,00 3.000,00 0,00 0,00	22.028,21 18.529,12 3.483,94 15,15 0,00	5.028,21 4.529,12 483,94 15,15 0,00	---- ---- ---- ---- ----
	10	= ordentliche Erträge	23.265,46	18.500,00	24.730,71	6.230,71	----
50	11	Personalaufwendungen 50120000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> 50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> 50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	113.590,14 89.468,16 5.965,31 18.156,67	145.100,00 112.500,00 7.600,00 25.000,00	142.149,65 111.908,82 7.203,15 23.037,68	-2.950,35 -591,18 -396,85 -1.962,32	0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52912000 <i>Kontogebühren</i>	2.417,65 2.417,65	3.600,00 3.600,00	3.050,11 3.050,11	-549,89 -549,89	0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110800 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> 57311000 <i>Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen</i> 57312000 <i>Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</i> 57312920 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	1.298,59 707,69 0,00 590,90 0,00	600,00 600,00 0,00 0,00 0,00	3.211,64 533,69 2.651,20 22,25 4,50	2.611,64 -66,31 2.651,20 22,25 4,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54293000 <i>Mitgliedsbeiträge</i> 54314000 <i>Sonstiges</i> 54731000 <i>Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen</i> 54732920 <i>Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	2.354,30 50,00 1.995,00 0,00 309,30	2.100,00 100,00 2.000,00 0,00 0,00	3.512,81 50,00 1.996,50 49,50 1.416,81	1.412,81 -50,00 -3,50 49,50 1.416,81	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	119.660,68	151.400,00	151.924,21	524,21	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-96.395,22	-132.900,00	-127.193,50	5.706,50	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 24

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11133	Kasse

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
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-96.395,22	-132.900,00	-127.193,50	5.706,50	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-96.395,22	-132.900,00	-127.193,50	5.706,50	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-96.395,22	-132.900,00	-127.193,50	5.706,50	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 25

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11140	Bauverwaltung

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	19.000,00 19.000,00	19.000,00 19.000,00	19.000,00 19.000,00	0,00 0,00	---- ----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43110000 Verwaltungsgebühren</i>	1.401,85 1.401,85	800,00 800,00	4.937,50 4.937,50	4.137,50 4.137,50	---- ----
	10	= ordentliche Erträge	20.401,85	19.800,00	23.937,50	4.137,50	----
50	11	Personalaufwendungen <i>50110000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	171.024,46 19.314,77 99.170,36 25.964,34 7.830,49 18.744,50	231.600,00 47.500,00 122.800,00 26.000,00 8.000,00 27.300,00	218.368,74 47.088,17 115.274,99 25.775,04 7.809,20 22.421,34	-13.231,26 -411,83 -7.525,01 -224,96 -190,80 -4.878,66	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>57312300 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren</i>	283,21 283,21 0,00	600,00 600,00 0,00	303,21 283,21 20,00	-296,79 -316,79 20,00	0,00 0,00 0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54313000 Büromaterial</i>	2.944,49 2.944,49	3.200,00 3.200,00	662,53 662,53	-2.537,47 -2.537,47	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	174.252,16	235.400,00	219.334,48	-16.065,52	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-153.850,31	-215.600,00	-195.396,98	20.203,02	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-153.850,31	-215.600,00	-195.396,98	20.203,02	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-153.850,31	-215.600,00	-195.396,98	20.203,02	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-153.850,31	-215.600,00	-195.396,98	20.203,02	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 26

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11150	Personalverwaltung

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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.999,10	3.700,00	3.733,41	33,41	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	5.999,10	3.700,00	3.733,41	33,41	----
	10	= ordentliche Erträge	5.999,10	3.700,00	3.733,41	33,41	----
50	11	Personalaufwendungen	187.127,88	127.427,47	127.102,04	-325,43	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.173,00	99.896,19	99.896,19	0,00	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.906,80	6.771,14	6.771,14	0,00	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.522,61	20.760,14	20.434,71	-325,43	0,00
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	63.525,47	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	66.600,00	65.953,26	-646,74	0,00
		51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0,00	66.600,00	65.953,26	-646,74	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.346,20	16.300,00	12.335,76	-3.964,24	0,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.346,20	16.300,00	12.335,76	-3.964,24	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	193.474,08	210.327,47	205.391,06	-4.936,41	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-187.474,98	-206.627,47	-201.657,65	4.969,82	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-187.474,98	-206.627,47	-201.657,65	4.969,82	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-187.474,98	-206.627,47	-201.657,65	4.969,82	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-187.474,98	-206.627,47	-201.657,65	4.969,82	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 27

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11151	Gleichstellungsbeauftragte

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.830,25	6.000,00	3.926,05	-2.073,95	0,00
		<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	3.312,00	3.500,00	3.312,00	-188,00	0,00
		<i>52911800 Veranstaltungen, Projekte</i>	518,25	2.500,00	614,05	-1.885,95	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	129,48	500,00	0,00	-500,00	0,00
		<i>54313000 Büromaterial</i>	129,48	500,00	0,00	-500,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.959,73	6.500,00	3.926,05	-2.573,95	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.959,73	-6.500,00	-3.926,05	2.573,95	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.959,73	-6.500,00	-3.926,05	2.573,95	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.959,73	-6.500,00	-3.926,05	2.573,95	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.959,73	-6.500,00	-3.926,05	2.573,95	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 28

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11152	Personalrat

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831,88	1.600,00	1.193,16	-406,84	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	831,88	1.500,00	1.193,16	-306,84	0,00
		52911500 Verfügungsmittel	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	70,00	-130,00	0,00
		54293000 Mitgliedsbeiträge	0,00	200,00	70,00	-130,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	831,88	1.800,00	1.263,16	-536,84	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-831,88	-1.800,00	-1.263,16	536,84	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-831,88	-1.800,00	-1.263,16	536,84	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-831,88	-1.800,00	-1.263,16	536,84	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-831,88	-1.800,00	-1.263,16	536,84	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 29

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11160	Öffentlichkeitsarbeit

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.746,54	26.900,00	25.018,49	-1.881,51	0,00
		52911600 Informationsmaterialien	20.536,24	22.500,00	20.824,91	-1.675,09	0,00
		52911800 Veranstaltungen, Projekte	180,00	300,00	180,00	-120,00	0,00
		52912100 Austrägerentschädigung	4.030,30	4.100,00	4.013,58	-86,42	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.709,72	4.000,00	1.776,01	-2.223,99	0,00
		54314000 Sonstiges	3.709,72	4.000,00	1.776,01	-2.223,99	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.456,26	30.900,00	26.794,50	-4.105,50	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.456,26	-30.900,00	-26.794,50	4.105,50	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.456,26	-30.900,00	-26.794,50	4.105,50	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.456,26	-30.900,00	-26.794,50	4.105,50	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.456,26	-30.900,00	-26.794,50	4.105,50	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 30

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11172	DV, Planung und Einsatz

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
50	11	Personalaufwendungen	30.941,56	58.994,79	58.231,52	-763,27	0,00
		50110000 Beamtinnen und Beamte	11.315,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.326,08	45.786,22	45.786,22	0,00	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.353,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.069,13	3.208,57	3.208,57	0,00	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.876,97	10.000,00	9.236,73	-763,27	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.569,19	71.676,68	56.754,17	-14.922,51	0,00
		52711700 Kosten der EDV ohne Software	9.486,99	21.500,00	6.577,49	-14.922,51	0,00
		52711800 Softwarepflege	47.082,20	50.176,68	50.176,68	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.050,80	14.500,00	12.468,01	-2.031,99	0,00
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.665,02	7.700,00	9.389,14	1.689,14	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.385,78	6.800,00	3.078,87	-3.721,13	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.561,55	145.171,47	127.453,70	-17.717,77	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97.561,55	-145.171,47	-127.453,70	17.717,77	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-97.561,55	-145.171,47	-127.453,70	17.717,77	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-97.561,55	-145.171,47	-127.453,70	17.717,77	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-97.561,55	-145.171,47	-127.453,70	17.717,77	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 31

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11180	Zentrale Dienste

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	----
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	0,00	55,00	55,00	----
		43110000 Verwaltungsgebühren	190,00	0,00	55,00	55,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	169,27	0,00	0,00	0,00	----
		45920000 Sonstige vermischte Erträge	72,94	0,00	0,00	0,00	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	96,33	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	60.359,27	0,00	55,00	55,00	----
50	11	Personalaufwendungen	440.026,72	180.417,75	180.417,75	0,00	0,00
		50110000 Beamtinnen und Beamte	60.629,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	285.890,33	142.188,00	142.188,00	0,00	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	16.466,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.660,19	9.486,63	9.486,63	0,00	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	57.380,38	28.743,12	28.743,12	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.795,25	66.170,20	56.426,54	-9.743,66	0,00
		52311000 Miete, Wartung Kopieranlage	13.180,24	19.700,00	16.202,16	-3.497,84	0,00
		52511000 KFZ-Versicherung	508,75	900,00	654,00	-246,00	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	192,65	300,00	298,37	-1,63	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	67.735,69	42.270,20	37.245,43	-5.024,77	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	731,83	2.000,00	1.233,16	-766,84	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	446,09	1.000,00	793,42	-206,58	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.272,20	1.900,00	2.472,72	572,72	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	226,60	0,00	1.390,61	1.390,61	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.045,60	1.900,00	1.082,11	-817,89	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	17.147,16	17.147,16	0,00	0,00
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	17.147,16	17.147,16	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	106.511,81	134.856,70	96.342,54	-38.514,16	0,00
		54293000 Mitgliedsbeiträge	10.115,40	11.600,00	10.962,52	-637,48	0,00
		54311000 Telefon	10.472,40	14.500,00	10.565,52	-3.934,48	0,00
		54312000 Porto	14.350,23	15.500,00	12.409,86	-3.090,14	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 32

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11180	Zentrale Dienste

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
		54313000 Büromaterial	2.538,33	5.000,00	4.754,84	-245,16	0,00
		54314000 Sonstiges	13.980,99	9.852,84	5.702,37	-4.150,47	0,00
		54316000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten	5.525,26	20.000,00	695,87	-19.304,13	0,00
		54317000 Bücher und Zeitschriften	17.651,69	19.239,86	19.239,86	0,00	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.877,51	39.164,00	32.011,70	-7.152,30	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	631.605,98	400.491,81	352.806,71	-47.685,10	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-571.246,71	-400.491,81	-352.751,71	47.740,10	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-571.246,71	-400.491,81	-352.751,71	47.740,10	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-571.246,71	-400.491,81	-352.751,71	47.740,10	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-571.246,71	-400.491,81	-352.751,71	47.740,10	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 33

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12110	Wahlen

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.141,07	0,00	0,00	0,00	----
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	1.446,62	0,00	0,00	0,00	----
		41401000 Erstattung des Landes für Wahlkosten	8.694,45	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	10.141,07	0,00	0,00	0,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533,29	1.000,00	449,57	-550,43	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	175,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	1.357,82	1.000,00	449,57	-550,43	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.426,89	1.400,00	25,38	-1.374,62	0,00
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54312000 Porto	3.126,85	800,00	25,38	-774,62	0,00
		54313000 Büromaterial	325,04	600,00	0,00	-600,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.960,18	2.400,00	474,95	-1.925,05	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.180,89	-2.400,00	-474,95	1.925,05	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.180,89	-2.400,00	-474,95	1.925,05	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.180,89	-2.400,00	-474,95	1.925,05	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.180,89	-2.400,00	-474,95	1.925,05	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 34

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Ordnungsaufgaben

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
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.984,97	22.100,00	22.215,17	115,17	----
		43110000 Verwaltungsgebühren	27.984,97	22.000,00	22.181,72	181,72	----
		43113000 Verwaltungsgebühren Schornsteinfeger HwG	0,00	100,00	33,45	-66,55	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80,92	0,00	1.759,46	1.759,46	----
442							
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	80,92	0,00	1.759,46	1.759,46	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.121,47	2.500,00	3.708,24	1.208,24	----
		45610000 Bußgelder	1.731,50	2.500,00	3.222,95	722,95	----
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	123,50	123,50	----
		45832000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.962,95	0,00	0,00	0,00	----
		45834000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	202,29	202,29	----
		45836000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	252,86	0,00	0,00	0,00	----
		45920000 Sonstige vermischte Erträge	174,16	0,00	159,50	159,50	----
	10	= ordentliche Erträge	32.187,36	24.600,00	27.682,87	3.082,87	----
50	11	Personalaufwendungen	104.079,66	118.355,01	117.635,21	-719,80	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.864,66	91.904,29	91.904,29	0,00	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.431,83	6.250,72	6.250,72	0,00	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.398,59	20.200,00	19.480,20	-719,80	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	384,58	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339,79	300,00	132,73	-167,27	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	263,89	200,00	33,73	-166,27	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	75,90	100,00	99,00	-1,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.563,44	800,00	899,81	99,81	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	36,41	200,00	36,42	-163,58	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	371,03	600,00	371,03	-228,97	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 35

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Ordnungsaufgaben

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
		57312000 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.156,00	0,00	222,00	222,00	0,00
		57312300 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00
		57316000 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	252,86	252,86	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	339,21	200,00	133,49	-66,51	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	339,21	200,00	133,49	-66,51	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.051,20	8.555,86	4.786,51	-3.769,35	0,00
		54293000 Mitgliedsbeiträge	336,00	255,86	255,00	-0,86	0,00
		54311000 Telefon	3,08	600,00	112,87	-487,13	0,00
		54313000 Büromaterial	259,76	500,00	180,83	-319,17	0,00
		54315000 Dienstleistungen durch Dritte	2.611,25	6.200,00	3.949,71	-2.250,29	0,00
		54315100 Dienstleistungen Dritter Schornsteinfeger HwG	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		54732300 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	214,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		54732500 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00
		54732920 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	424,46	0,00	265,60	265,60	0,00
		54734000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	202,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	110.373,30	128.210,87	123.587,75	-4.623,12	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78.185,94	-103.610,87	-95.904,88	7.705,99	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-78.185,94	-103.610,87	-95.904,88	7.705,99	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-78.185,94	-103.610,87	-95.904,88	7.705,99	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-78.185,94	-103.610,87	-95.904,88	7.705,99	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 36

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220	Polizei

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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.309,76	5.300,00	5.309,76	9,76	----
442							
446		44108000 Miete Stormamstr. 2	5.309,76	5.300,00	5.309,76	9,76	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.216,87	900,00	980,00	80,00	----
		44801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	950,00	900,00	980,00	80,00	----
		44801800 Nebenkostenzahlung, Nachzahlungen	266,87	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	14,23	100,00	111,70	11,70	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	14,23	100,00	111,70	11,70	----
	10	= ordentliche Erträge	6.540,86	6.300,00	6.401,46	101,46	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362,77	3.141,89	1.374,57	-1.767,32	0,00
		52111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
		52411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	87,68	200,00	146,39	-53,61	0,00
		52412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung	1.092,33	1.200,00	1.028,87	-171,13	0,00
		52414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser	120,48	141,89	139,43	-2,46	0,00
		52415000 kommerzielle Mietobjekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	62,28	100,00	59,88	-40,12	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	71,88	200,00	70,60	-129,40	0,00
		54311000 Telefon	71,88	200,00	70,60	-129,40	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.434,65	3.341,89	1.445,17	-1.896,72	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.106,21	2.958,11	4.956,29	1.998,18	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.106,21	2.958,11	4.956,29	1.998,18	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	5.106,21	2.958,11	4.956,29	1.998,18	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.106,21	2.958,11	4.956,29	1.998,18	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 37

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12230 Einwohnermeldeamt

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43110000 Verwaltungsgebühren</i>	43.189,60 43.189,60	35.000,00 35.000,00	43.651,20 43.651,20	8.651,20 8.651,20	---- ----
	10	= ordentliche Erträge	43.189,60	35.000,00	43.651,20	8.651,20	----
50	11	Personalaufwendungen <i>50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	19.608,82 19.608,82 0,00 0,00	64.759,32 55.536,77 2.310,05 6.912,50	64.757,39 55.536,77 2.310,05 6.910,57	-1,93 0,00 0,00 -1,93	0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52711700 Kosten der EDV ohne Software</i> <i>52711800 Softwarepflege</i> <i>52912200 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung</i>	11.309,82 422,97 8.720,71 2.166,14	57.724,05 2.500,00 5.224,05 50.000,00	43.617,12 1.603,75 5.224,05 36.789,32	-14.106,93 -896,25 0,00 -13.210,68	0,00 0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> <i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.669,15 2.675,52 2.993,63	6.300,00 3.300,00 3.000,00	5.457,12 3.470,56 1.986,56	-842,88 170,56 -1.013,44	0,00 0,00 0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54314000 Sonstiges</i>	34.767,35 34.767,35	27,30 27,30	27,30 27,30	0,00 0,00	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.355,14	128.810,67	113.858,93	-14.951,74	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.165,54	-93.810,67	-70.207,73	23.602,94	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.165,54	-93.810,67	-70.207,73	23.602,94	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge <i>49110000 Außerordentliche Erträge</i>	0,10 0,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	---- ----
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.165,44	-93.810,67	-70.207,73	23.602,94	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.165,44	-93.810,67	-70.207,73	23.602,94	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 38

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12250	Personenstandswesen (Standesamt)

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43111000 Standesamtsgebühren</i>	11.978,60 11.978,60	12.000,00 12.000,00	12.791,00 12.791,00	791,00 791,00	---- ----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44213000 Stammbücher Standesamt</i>	452,00 452,00	600,00 600,00	808,00 808,00	208,00 208,00	---- ----
	10	= ordentliche Erträge	12.430,60	12.600,00	13.599,00	999,00	----
50	11	Personalaufwendungen <i>50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	30.870,93 24.064,97 1.678,21 4.743,17 384,58	45.100,00 35.000,00 2.400,00 7.700,00 0,00	43.809,85 34.517,13 2.308,37 6.984,35 0,00	-1.290,15 -482,87 -91,63 -715,65 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i> <i>52711700 Kosten der EDV ohne Software</i> <i>52711800 Softwarepflege</i> <i>52712000 Verbrauchsmittel - Stammbücher -</i> <i>52712100 Verbrauchsmittel</i>	8.629,06 774,23 0,00 7.169,98 296,19 388,66	9.200,00 100,00 700,00 7.600,00 600,00 200,00	7.633,93 0,00 339,86 6.979,79 299,29 14,99	-1.566,07 -100,00 -360,14 -620,21 -300,71 -185,01	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	533,89 533,89	1.200,00 1.200,00	533,89 533,89	-666,11 -666,11	0,00 0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54293000 Mitgliedsbeiträge</i> <i>54313000 Büromaterial</i>	1.362,13 120,00 1.242,13	2.400,00 200,00 2.200,00	1.671,64 120,00 1.551,64	-728,36 -80,00 -648,36	0,00 0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.396,01	57.900,00	53.649,31	-4.250,69	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.965,41	-45.300,00	-40.050,31	5.249,69	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.965,41	-45.300,00	-40.050,31	5.249,69	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.965,41	-45.300,00	-40.050,31	5.249,69	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.965,41	-45.300,00	-40.050,31	5.249,69	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 39

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Wehrführer, Jugendwehr

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	100,00	0,00	-100,00	----
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	600,00	100,00	0,00	-100,00	----
	10	= ordentliche Erträge	600,00	100,00	0,00	-100,00	----
50	11	Personalaufwendungen	25,00	100,00	35,00	-65,00	0,00
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	25,00	100,00	35,00	-65,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.634,77	9.196,57	2.292,40	-6.904,17	0,00
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.428,97	4.300,00	1.947,01	-2.352,99	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	900,00	109,66	-790,34	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	95,30	96,57	89,73	-6,84	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		52911400 Repräsentationskosten	110,50	300,00	146,00	-154,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.213,76	2.000,00	1.311,50	-688,50	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.213,76	2.000,00	1.311,50	-688,50	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	581,41	700,00	511,20	-188,80	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	581,41	700,00	511,20	-188,80	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.011,44	24.700,00	21.295,81	-3.404,19	0,00
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.900,00	6.500,00	4.050,00	-2.450,00	0,00
		54311000 Telefon	861,62	1.100,00	765,96	-334,04	0,00
		54313000 Büromaterial	67,20	100,00	95,51	-4,49	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.182,62	17.000,00	16.383,34	-616,66	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.466,38	36.696,57	25.445,91	-11.250,66	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.866,38	-36.596,57	-25.445,91	11.150,66	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.866,38	-36.596,57	-25.445,91	11.150,66	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.866,38	-36.596,57	-25.445,91	11.150,66	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.866,38	-36.596,57	-25.445,91	11.150,66	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 40

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12610	FFW Oststeinbek

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.347,83	5.300,00	5.317,83	17,83	----
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	30,00	0,00	0,00	0,00	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.317,83	5.300,00	5.317,83	17,83	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.810,89	2.400,00	4.935,94	2.535,94	----
		45430000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.410 €	0,00	800,00	899,00	99,00	----
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	1.057,24	1.057,24	----
		45832000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.435,54	0,00	0,00	0,00	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	375,35	1.600,00	2.979,70	1.379,70	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	13.675,60	13.675,60	----
		47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	13.675,60	13.675,60	----
	10	= ordentliche Erträge	8.158,72	8.800,00	23.929,37	15.129,37	----
50	11	Personalaufwendungen	6.603,67	24.981,11	24.422,89	-558,22	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.778,33	19.000,00	18.923,13	-76,87	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	311,03	1.281,11	1.281,11	0,00	0,00
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	575,00	600,00	370,00	-230,00	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	939,31	4.100,00	3.848,65	-251,35	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.551,57	155.343,01	106.986,95	-48.356,06	0,00
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	4.449,51	49.700,00	24.262,58	-25.437,42	0,00
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	1.666,92	1.800,00	1.778,96	-21,04	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	12.561,84	11.839,58	11.831,99	-7,59	0,00
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	6.276,00	7.200,00	6.479,00	-721,00	0,00
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	1.385,52	1.603,43	1.603,43	0,00	0,00
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	830,24	1.000,00	798,13	-201,87	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	798,75	900,00	493,08	-406,92	0,00
		52511000 KFZ-Versicherung	1.643,95	1.800,00	1.795,95	-4,05	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 41

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12610 FFW Oststeinbek

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
		52512000 Kosten des laufenden Betriebes	10.856,49	16.600,00	13.829,59	-2.770,41	0,00
		52513000 Reparaturen	5.000,00	3.400,00	3.038,96	-361,04	0,00
		52514000 Haltung von Fahrzeugen, Zusatzbeschaffung	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.290,95	30.200,00	29.833,10	-366,90	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.550,96	6.400,00	1.036,85	-5.363,15	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	18.387,87	19.600,00	9.313,85	-10.286,15	0,00
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	859,83	2.400,00	891,48	-1.508,52	0,00
		52911800 Veranstaltungen, Projekte	7.992,74	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	105.261,74	114.900,00	100.580,27	-14.319,73	0,00
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	281,06	300,00	219,85	-80,15	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.577,74	18.600,00	18.646,84	46,84	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	84.229,53	88.600,00	79.792,45	-8.807,55	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.173,41	7.400,00	1.921,13	-5.478,87	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.150,20	1.200,00	1.124,64	-75,36	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.150,20	1.200,00	1.124,64	-75,36	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.380,82	23.244,14	15.443,86	-7.800,28	0,00
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	7.648,29	15.400,00	9.101,33	-6.298,67	0,00
		54293000 Mitgliedsbeiträge	1.200,40	1.900,00	1.897,83	-2,17	0,00
		54311000 Telefon	1.495,84	2.500,00	1.654,83	-845,17	0,00
		54313000 Büromaterial	1.967,05	2.000,00	1.155,88	-844,12	0,00
		54315000 Dienstleistungen durch Dritte	4,80	100,00	85,32	-14,68	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.150,20	1.344,14	1.344,14	0,00	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0,00	204,53	204,53	0,00
		54732500 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.914,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	227.948,00	319.668,26	248.558,61	-71.109,65	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-219.789,28	-310.868,26	-224.629,24	86.239,02	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-219.789,28	-310.868,26	-224.629,24	86.239,02	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-219.789,28	-310.868,26	-224.629,24	86.239,02	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 42

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12610	FFW Oststeinbek

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-219.789,28	-310.868,26	-224.629,24	86.239,02	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 43

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12620 FFW Havighorst

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.541,67	5.541,67	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	5.541,67	5.541,67	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.375,37	100,00	0,00	-100,00	----
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.375,37	100,00	0,00	-100,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.085,98	2.100,00	2.462,52	362,52	----
		45430000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.410 €	1.099,00	0,00	0,00	0,00	----
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	351,28	351,28	----
		45832000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	653,55	0,00	0,00	0,00	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	333,43	2.100,00	2.111,24	11,24	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	5.561,83	5.561,83	----
		47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	5.561,83	5.561,83	----
	10	= ordentliche Erträge	5.461,35	2.700,00	13.566,02	10.866,02	----
50	11	Personalaufwendungen	2.087,48	17.100,00	16.469,24	-630,76	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.553,78	12.900,00	12.843,69	-56,31	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	101,63	900,00	888,97	-11,03	0,00
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	120,00	300,00	105,00	-195,00	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	312,07	3.000,00	2.631,58	-368,42	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.292,15	81.364,89	45.617,54	-35.747,35	0,00
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	10.481,78	14.300,00	2.465,71	-11.834,29	0,00
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	355,23	500,00	312,28	-187,72	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	5.763,27	5.800,00	5.521,75	-278,25	0,00
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	2.016,00	2.200,00	1.581,37	-618,63	0,00
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	580,50	700,00	616,86	-83,14	0,00
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	150,27	200,00	128,52	-71,48	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	193,46	200,00	127,16	-72,84	0,00
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	156,63	164,89	156,63	-8,26	0,00
		52511000 KFZ-Versicherung	810,88	275,52	254,00	-21,52	0,00
		52512000 Kosten des laufenden Betriebes	5.671,30	4.900,00	3.997,09	-902,91	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 44

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12620 FFW Havighorst

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		52513000 Reparaturen	1.000,00	1.000,00	945,48	-54,52	0,00
		52514000 Haltung von Fahrzeugen, Zusatzbeschaffung	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.479,37	11.600,00	9.739,32	-1.860,68	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.305,21	13.200,00	4.807,55	-8.392,45	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	5.950,37	14.224,48	8.211,55	-6.012,93	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	377,88	1.100,00	200,28	-899,72	0,00
		52911800 Veranstaltungen, Projekte	0,00	8.000,00	3.551,99	-4.448,01	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.472,89	35.400,00	32.489,68	-2.910,32	0,00
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	35,91	100,00	35,91	-64,09	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.022,16	5.100,00	5.022,16	-77,84	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.616,12	24.800,00	26.632,93	1.832,93	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	798,70	5.400,00	798,68	-4.601,32	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	971,28	1.200,00	945,72	-254,28	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	971,28	1.200,00	945,72	-254,28	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.384,19	17.400,00	7.918,81	-9.481,19	0,00
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	8.314,22	10.700,00	3.542,95	-7.157,05	0,00
		54293000 Mitgliedsbeiträge	1.228,20	1.700,00	1.567,77	-132,23	0,00
		54311000 Telefon	1.326,16	2.000,00	1.237,03	-762,97	0,00
		54313000 Büromaterial	1.021,49	1.700,00	525,34	-1.174,66	0,00
		54315000 Dienstleistungen durch Dritte	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	971,28	1.200,00	945,72	-254,28	0,00
		54732500 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	522,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94.207,99	152.464,89	103.440,99	-49.023,90	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.746,64	-149.764,89	-89.874,97	59.889,92	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-88.746,64	-149.764,89	-89.874,97	59.889,92	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-88.746,64	-149.764,89	-89.874,97	59.889,92	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-88.746,64	-149.764,89	-89.874,97	59.889,92	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 45

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12630	Brandschutz Früherziehung

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380,71	800,00	196,29	-603,71	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	225,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	155,71	400,00	196,29	-203,71	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	502,66	700,00	502,66	-197,34	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	502,66	700,00	502,66	-197,34	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
		54313000 Büromaterial	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	883,37	2.400,00	698,95	-1.701,05	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-883,37	-2.400,00	-698,95	1.701,05	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-883,37	-2.400,00	-698,95	1.701,05	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-883,37	-2.400,00	-698,95	1.701,05	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-883,37	-2.400,00	-698,95	1.701,05	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 46

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21100 Grundschule

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.341,64	32.000,00	13.152,83	-18.847,17	----
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	5.300,00	5.356,14	56,14	----
		41403000 Erstattung der Schulkosten auswärtiger Kinder durch Gemeinden oder Gemeindeverbände	3.543,94	4.000,00	0,00	-4.000,00	----
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	805,34	800,00	804,33	4,33	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.992,36	6.900,00	6.992,36	92,36	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.889,52	11.800,00	11.958,32	158,32	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.889,52	11.800,00	11.958,32	158,32	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.006,88	8.300,00	8.379,06	79,06	----
442							
446							
		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	2.006,88	8.300,00	8.379,06	79,06	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.700,00	5.000,00	5.000,00	0,00	----
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	4.800,00	0,00	0,00	0,00	----
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	4.900,00	5.000,00	5.000,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.426,15	1.800,00	1.889,74	89,74	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	17.426,15	1.800,00	1.889,74	89,74	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	694,07	694,07	----
		47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	694,07	694,07	----
	10	= ordentliche Erträge	52.364,19	58.900,00	41.074,02	-17.825,98	----
50	11	Personalaufwendungen	123.615,75	142.125,42	141.845,35	-280,07	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.146,33	110.000,00	109.719,93	-280,07	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.712,70	7.999,30	7.999,30	0,00	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.756,72	24.126,12	24.126,12	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.628,50	262.265,03	187.218,59	-75.046,44	0,00
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	54.279,85	62.000,00	23.395,00	-38.605,00	0,00
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		52311000 Miete, Wartung Kopieranlage	6.042,54	6.000,00	3.000,09	-2.999,91	0,00
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	7.517,48	7.700,00	6.661,15	-1.038,85	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	51.680,33	70.000,00	55.782,88	-14.217,12	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 47

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21100 Grundschule

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
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	11.671,84	15.000,00	11.561,45	-3.438,55	0,00
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	5.976,29	6.500,00	5.921,27	-578,73	0,00
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	2.661,31	3.400,00	1.802,14	-1.597,86	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	31.624,12	37.100,00	35.386,94	-1.713,06	0,00
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400,00	23,79	-376,21	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	21.655,63	13.072,67	13.072,67	0,00	0,00
		52711700 Kosten der EDV ohne Software	81,58	500,00	42,17	-457,83	0,00
		52711800 Softwarepflege	478,26	2.244,18	2.244,18	0,00	0,00
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	1.514,16	2.500,00	1.950,29	-549,71	0,00
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.006,51	2.948,18	1.474,06	-1.474,12	0,00
		52911200 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.114,58	27.200,00	20.404,16	-6.795,84	0,00
		52911400 Repräsentationskosten	219,56	400,00	211,35	-188,65	0,00
		52911800 Veranstaltungen, Projekte	2.104,46	4.700,00	4.285,00	-415,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.556,33	41.000,00	39.423,84	-1.576,16	0,00
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	501,69	800,00	745,81	-54,19	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.755,39	23.800,00	23.755,39	-44,61	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.019,59	2.000,00	2.120,45	120,45	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.279,66	14.400,00	12.802,19	-1.597,81	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	17.065,05	27.900,00	27.190,33	-709,67	0,00
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	16.009,05	25.700,00	25.678,46	-21,54	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.056,00	2.200,00	1.511,87	-688,13	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.816,23	27.751,82	26.070,28	-1.681,54	0,00
		54293000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54311000 Telefon	1.152,43	2.000,00	938,80	-1.061,20	0,00
		54312000 Porto	253,90	400,00	337,35	-62,65	0,00
		54313000 Büromaterial	1.322,94	1.400,00	1.120,47	-279,53	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.085,96	20.051,82	20.051,82	0,00	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	100,00	9,00	-91,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 48

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21100 Grundschule

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
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	3.700,00	3.612,84	-87,16	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	409.681,86	501.042,27	421.748,39	-79.293,88	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-357.317,67	-442.142,27	-380.674,37	61.467,90	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-357.317,67	-442.142,27	-380.674,37	61.467,90	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-357.317,67	-442.142,27	-380.674,37	61.467,90	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-357.317,67	-442.142,27	-380.674,37	61.467,90	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 49

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21700 Gymnasien

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
53	15	+ Transferaufwendungen	225.874,11	253.000,00	252.942,18	-57,82	0,00
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	225.874,11	253.000,00	252.942,18	-57,82	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	225.874,11	253.000,00	252.942,18	-57,82	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-225.874,11	-253.000,00	-252.942,18	57,82	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-225.874,11	-253.000,00	-252.942,18	57,82	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-225.874,11	-253.000,00	-252.942,18	57,82	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-225.874,11	-253.000,00	-252.942,18	57,82	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 50

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21800	Gesamtschulen

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
53	15	+ Transferaufwendungen	404.728,32	441.300,00	426.559,99	-14.740,01	0,00
		53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	84.444,00	90.000,00	79.064,00	-10.936,00	0,00
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	320.284,32	351.300,00	347.495,99	-3.804,01	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	404.728,32	441.300,00	426.559,99	-14.740,01	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-404.728,32	-441.300,00	-426.559,99	14.740,01	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-404.728,32	-441.300,00	-426.559,99	14.740,01	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-404.728,32	-441.300,00	-426.559,99	14.740,01	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-404.728,32	-441.300,00	-426.559,99	14.740,01	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 51

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 22100 Sonderschulen

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
53	15	+ Transferaufwendungen 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	27.772,14 27.772,14	60.000,00 60.000,00	28.626,93 28.626,93	-31.373,07 -31.373,07	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.772,14	60.000,00	28.626,93	-31.373,07	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.772,14	-60.000,00	-28.626,93	31.373,07	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.772,14	-60.000,00	-28.626,93	31.373,07	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.772,14	-60.000,00	-28.626,93	31.373,07	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.772,14	-60.000,00	-28.626,93	31.373,07	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 52

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24100	Schülerbeförderung

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>41404000 Kreisanteil der Schülerbeförderung</i>	12.750,29 12.750,29	13.000,00 13.000,00	14.000,00 14.000,00	1.000,00 1.000,00	---- ----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> <i>44881000 Erträge aus Kostenerstattungen Elternbeiträge</i>	780,00 0,00 780,00	0,00 0,00 0,00	880,33 880,33 0,00	880,33 880,33 0,00	---- ---- ----
	10	= ordentliche Erträge	13.530,29	13.000,00	14.880,33	1.880,33	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	31.448,02 31.448,02	35.700,00 35.700,00	28.734,04 28.734,04	-6.965,96 -6.965,96	0,00 0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr</i>	262,08 262,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.710,10	35.700,00	28.734,04	-6.965,96	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.179,81	-22.700,00	-13.853,71	8.846,29	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.179,81	-22.700,00	-13.853,71	8.846,29	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.179,81	-22.700,00	-13.853,71	8.846,29	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.179,81	-22.700,00	-13.853,71	8.846,29	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 53

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25210	Archiv

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	1.889,72 1.889,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	---- ----
	10	= ordentliche Erträge	1.889,72	0,00	0,00	0,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>	1.889,72 1.889,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54313000 Büromaterial</i>	335,10 335,10	500,00 500,00	389,15 389,15	-110,85 -110,85	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.224,82	500,00	389,15	-110,85	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-335,10	-500,00	-389,15	110,85	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-335,10	-500,00	-389,15	110,85	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-335,10	-500,00	-389,15	110,85	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-335,10	-500,00	-389,15	110,85	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 54

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25220	Ausstellungen

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	320,70	-279,30	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	500,00	320,70	-179,30	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	600,00	320,70	-279,30	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-600,00	-320,70	279,30	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-600,00	-320,70	279,30	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-600,00	-320,70	279,30	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-600,00	-320,70	279,30	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 55

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	26100	Laienspielgruppe

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 56

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 26 Theater, Musik
Produktgruppe 262 Musikpflege
Produkt 26200 Chöre

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
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 1.000,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 57

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 26 Theater, Musik
 Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 26310 Musisches Forum

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364,30	300,00	364,30	64,30	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	364,30	300,00	364,30	64,30	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.372,76	17.300,00	17.372,76	72,76	----
442							
446		44110000 Mieten und Pachten	17.372,76	17.300,00	17.372,76	72,76	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.212,61	10.700,00	10.709,14	9,14	----
		44801800 Nebenkostenzahlung, Nachzahlungen	10.212,61	10.700,00	10.709,14	9,14	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	295,00	200,00	265,00	65,00	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	295,00	200,00	265,00	65,00	----
	10	= ordentliche Erträge	28.244,67	28.500,00	28.711,20	211,20	----
50	11	Personalaufwendungen	9.114,10	10.200,00	9.364,02	-835,98	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.226,62	8.000,00	7.425,10	-574,90	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	473,80	500,00	478,25	-21,75	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.413,68	1.700,00	1.460,67	-239,33	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.096,29	20.763,23	1.420,47	-19.342,76	0,00
		52111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte	464,12	18.300,00	557,07	-17.742,93	0,00
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	780,32	900,00	269,90	-630,10	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	183,70	163,23	159,19	-4,04	0,00
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	0,00	100,00	32,77	-67,23	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	167,15	200,00	98,44	-101,56	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	501,00	800,00	303,10	-496,90	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.887,61	4.900,00	4.887,61	-12,39	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.887,61	4.900,00	4.887,61	-12,39	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	60.612,96	62.400,00	53.867,88	-8.532,12	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	60.612,96	62.400,00	53.867,88	-8.532,12	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.710,96	98.263,23	69.539,98	-28.723,25	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.466,29	-69.763,23	-40.828,78	28.934,45	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-48.466,29	-69.763,23	-40.828,78	28.934,45	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 58

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26310	Musisches Forum

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
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-48.466,29	-69.763,23	-40.828,78	28.934,45	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-48.466,29	-69.763,23	-40.828,78	28.934,45	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 59

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26320	Förderkreis Bläsermusik Oststeinbek

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
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	887,40 887,40	1.200,00 1.200,00	897,40 897,40	-302,60 -302,60	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	887,40	1.200,00	897,40	-302,60	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-887,40	-1.200,00	-897,40	302,60	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-887,40	-1.200,00	-897,40	302,60	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-887,40	-1.200,00	-897,40	302,60	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-887,40	-1.200,00	-897,40	302,60	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 60

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 26 Theater, Musik
 Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 26330 Orchester Helmut-Landt-Grundschule

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
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	4.066,66 4.066,66	4.600,00 4.600,00	2.182,00 2.182,00	-2.418,00 -2.418,00	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.066,66	4.600,00	2.182,00	-2.418,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.066,66	-4.600,00	-2.182,00	2.418,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.066,66	-4.600,00	-2.182,00	2.418,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.066,66	-4.600,00	-2.182,00	2.418,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.066,66	-4.600,00	-2.182,00	2.418,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 61

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27100 Volkshochschulen

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.714,00	6.800,00	4.719,00	-2.081,00	----
		41405000 Landeszuschuss VHS	2.107,00	4.200,00	2.127,00	-2.073,00	----
		41406000 Kreiszuschuss VHS	2.607,00	2.600,00	2.592,00	-8,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.835,42	45.000,00	42.655,20	-2.344,80	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.835,42	45.000,00	42.655,20	-2.344,80	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	22,95	300,00	335,63	35,63	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	22,95	300,00	335,63	35,63	----
	10	= ordentliche Erträge	56.572,37	52.100,00	47.709,83	-4.390,17	----
50	11	Personalaufwendungen	47.811,37	20.600,00	13.143,97	-7.456,03	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.501,96	16.000,00	10.306,55	-5.693,45	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	766,58	700,00	422,71	-277,29	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.542,83	3.900,00	2.414,71	-1.485,29	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.653,16	34.700,00	10.777,04	-23.922,96	3.000,00
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	1.855,33	5.600,00	559,00	-5.041,00	3.000,00
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	486,29	600,00	430,29	-169,71	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	1.268,66	1.500,00	1.230,87	-269,13	0,00
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	449,28	500,00	352,00	-148,00	0,00
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	151,41	300,00	163,07	-136,93	0,00
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	2,09	200,00	0,00	-200,00	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	100,63	200,00	59,26	-140,74	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	48,00	600,00	190,40	-409,60	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	400,22	500,00	73,84	-426,16	0,00
		52711700 Kosten der EDV ohne Software	1.247,18	100,00	0,00	-100,00	0,00
		52711800 Softwarepflege	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	473,57	1.500,00	516,86	-983,14	0,00
		52911600 Informationsmaterialien	1.471,35	2.500,00	1.958,80	-541,20	0,00
		52911800 Veranstaltungen, Projekte	9.099,15	20.000,00	4.642,65	-15.357,35	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.500,20	2.500,00	1.440,39	-1.059,61	0,00
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	194,05	200,00	194,05	-5,95	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.306,15	2.300,00	1.246,34	-1.053,66	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.900,02	48.015,00	32.528,98	-15.486,02	0,00
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.246,72	45.000,00	30.819,43	-14.180,57	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 62

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27100 Volkshochschulen

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
		54293000 Mitgliedsbeiträge	551,39	600,00	541,49	-58,51	0,00
		54311000 Telefon	285,48	1.000,00	152,16	-847,84	0,00
		54313000 Büromaterial	431,63	800,00	290,00	-510,00	0,00
		54314000 Sonstiges	61,80	300,00	60,90	-239,10	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.864,75	105.815,00	57.890,38	-47.924,62	3.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.292,38	-53.715,00	-10.180,55	43.534,45	-3.000,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.292,38	-53.715,00	-10.180,55	43.534,45	-3.000,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.292,38	-53.715,00	-10.180,55	43.534,45	-3.000,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.292,38	-53.715,00	-10.180,55	43.534,45	-3.000,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 63

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27210 Bücherei Oststeinbek

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.409,30	3.000,00	3.009,30	9,30	----
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	400,00	0,00	0,00	0,00	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.009,30	3.000,00	3.009,30	9,30	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.283,90	2.400,00	2.064,60	-335,40	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.283,90	2.400,00	2.064,60	-335,40	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	31,56	400,00	461,49	61,49	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	31,56	400,00	461,49	61,49	----
	10	= ordentliche Erträge	4.724,76	5.800,00	5.535,39	-264,61	----
50	11	Personalaufwendungen	2.810,56	29.600,00	28.615,63	-984,37	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.219,64	23.000,00	22.532,21	-467,79	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	145,18	1.600,00	1.451,49	-148,51	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	445,74	5.000,00	4.631,93	-368,07	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.476,28	17.662,13	13.360,16	-4.301,97	0,00
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	1.767,22	4.700,00	3.008,21	-1.691,79	0,00
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	850,72	1.000,00	748,89	-251,11	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	1.744,42	1.900,00	1.692,42	-207,58	0,00
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	617,76	700,00	484,00	-216,00	0,00
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	208,19	400,00	224,22	-175,78	0,00
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	2,87	300,00	0,00	-300,00	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	176,52	300,00	111,00	-189,00	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	274,96	500,00	0,00	-500,00	0,00
		52711800 Softwarepflege	0,00	700,00	467,50	-232,50	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	357,45	800,00	261,79	-538,21	0,00
		52911900 Medien	6.476,17	6.362,13	6.362,13	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.320,24	15.300,00	14.320,22	-979,78	0,00
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	220,83	300,00	220,83	-79,17	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.311,58	13.400,00	13.311,58	-88,42	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	787,83	1.600,00	787,81	-812,19	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	627,28	1.000,00	446,30	-553,70	0,00
		54293000 Mitgliedsbeiträge	45,00	100,00	45,00	-55,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 64

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27210 Bücherei Oststeinbek

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
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		54311000 Telefon	440,91	600,00	232,47	-367,53	0,00
		54313000 Büromaterial	141,37	200,00	167,83	-32,17	0,00
		54314000 Sonstiges	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.234,36	63.562,13	56.742,31	-6.819,82	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.509,60	-57.762,13	-51.206,92	6.555,21	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-25.509,60	-57.762,13	-51.206,92	6.555,21	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-25.509,60	-57.762,13	-51.206,92	6.555,21	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-25.509,60	-57.762,13	-51.206,92	6.555,21	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 65

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27220 Bücherei Havighorst

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355,28	0,00	44,72	44,72	----
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	355,28	0,00	44,72	44,72	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479,40	800,00	661,80	-138,20	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	479,40	800,00	661,80	-138,20	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9,66	9,66	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0,00	9,66	9,66	----
	10	= ordentliche Erträge	834,68	800,00	716,18	-83,82	----
50	11	Personalaufwendungen	26.304,93	12.800,00	12.420,06	-379,94	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.782,22	10.000,00	9.817,18	-182,82	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.363,05	700,00	633,21	-66,79	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.159,66	2.100,00	1.969,67	-130,33	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.302,94	8.233,99	5.009,57	-3.224,42	0,00
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	611,80	2.400,00	485,81	-1.914,19	0,00
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	208,96	300,00	183,95	-116,05	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	1.157,69	1.400,00	1.068,07	-331,93	0,00
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	192,84	196,12	187,00	-9,12	0,00
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	290,76	400,00	286,68	-113,32	0,00
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	384,52	500,00	363,19	-136,81	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	46,34	100,00	32,96	-67,04	0,00
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	55,56	100,00	55,56	-44,44	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	111,26	100,00	0,00	-100,00	0,00
		52711800 Softwarepflege	0,00	700,00	467,50	-232,50	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	41,70	100,00	0,00	-100,00	0,00
		52911900 Medien	2.201,51	1.937,87	1.878,85	-59,02	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	863,43	1.600,00	863,44	-736,56	0,00
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	220,83	300,00	220,83	-79,17	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	642,60	1.300,00	642,61	-657,39	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	414,64	572,70	327,44	-245,26	0,00
		54311000 Telefon	252,36	400,00	252,20	-147,80	0,00
		54313000 Büromaterial	90,40	100,00	4,80	-95,20	0,00
		54314000 Sonstiges	71,88	72,70	70,44	-2,26	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.885,94	23.206,69	18.620,51	-4.586,18	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 66

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27220	Bücherei Havighorst

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
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.051,26	-22.406,69	-17.904,33	4.502,36	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-32.051,26	-22.406,69	-17.904,33	4.502,36	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-32.051,26	-22.406,69	-17.904,33	4.502,36	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-32.051,26	-22.406,69	-17.904,33	4.502,36	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 67

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Kulturpflege

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	0,00	64.300,00	59.445,86	-4.854,14	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	50.000,00	46.738,38	-3.261,62	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.300,00	3.197,87	-102,13	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	11.000,00	9.509,61	-1.490,39	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	64.300,00	59.445,86	-4.854,14	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-64.300,00	-59.445,86	4.854,14	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-64.300,00	-59.445,86	4.854,14	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-64.300,00	-59.445,86	4.854,14	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-64.300,00	-59.445,86	4.854,14	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 68

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28110	(Jubiläums-) Feiern

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42,00	0,00	0,00	0,00	----
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	42,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	824,22	400,00	186,17	-213,83	----
442							
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	758,72	0,00	50,00	50,00	----
		44211000 Film, Fanartikel	65,50	400,00	136,17	-263,83	----
	10	= ordentliche Erträge	866,22	400,00	186,17	-213,83	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.283,15	29.600,00	6.625,59	-22.974,41	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	9,98	100,00	0,00	-100,00	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		52911800 Veranstaltungen, Projekte	16.273,17	29.400,00	6.625,59	-22.774,41	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.283,15	29.600,00	6.625,59	-22.974,41	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.416,93	-29.200,00	-6.439,42	22.760,58	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.416,93	-29.200,00	-6.439,42	22.760,58	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.416,93	-29.200,00	-6.439,42	22.760,58	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.416,93	-29.200,00	-6.439,42	22.760,58	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 69

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28120	Havighorster Bürgerverein

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
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	1.000,00 1.000,00	800,00 800,00	0,00 0,00	-800,00 -800,00	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000,00	-800,00	0,00	800,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.000,00	-800,00	0,00	800,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.000,00	-800,00	0,00	800,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.000,00	-800,00	0,00	800,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 70

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28140	Gemeindechronik

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
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54293000 Mitgliedsbeiträge</i>	50,00 <i>50,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	-50,00 <i>-50,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50,00	100,00	50,00	-50,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50,00	-100,00	-50,00	50,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-50,00	-100,00	-50,00	50,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-50,00	-100,00	-50,00	50,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-50,00	-100,00	-50,00	50,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 71

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28150	Kulturring

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
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	5.000,00 5.000,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.000,00	9.000,00	5.000,00	-4.000,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.000,00	-9.000,00	-5.000,00	4.000,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.000,00	-9.000,00	-5.000,00	4.000,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.000,00	-9.000,00	-5.000,00	4.000,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.000,00	-9.000,00	-5.000,00	4.000,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 72

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28170 Bürgerhaus Kratzmannscher Hof

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.999,00	8.900,00	11.266,00	2.366,00	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.999,00	8.900,00	11.266,00	2.366,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.103,16	31.100,00	32.075,66	975,66	----
442							
446		44101100 Miete, div. Objekte	0,00	0,00	972,50	972,50	----
		44132000 Pacht MöLa 22	31.103,16	31.100,00	31.103,16	3,16	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.900,00	8.400,00	8.400,00	0,00	----
		44801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	10.900,00	8.400,00	8.400,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.887,61	800,00	888,74	88,74	----
		45836000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	13.005,44	0,00	0,00	0,00	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.882,17	800,00	888,74	88,74	----
	10	= ordentliche Erträge	65.889,77	49.200,00	52.630,40	3.430,40	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.485,80	119.397,80	67.560,31	-51.837,49	1.600,00
		52111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte	5.630,57	15.850,00	15.099,69	-750,31	0,00
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	9.851,33	29.100,00	4.062,06	-25.037,94	1.600,00
		52411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	1.911,68	2.300,00	2.279,25	-20,75	0,00
		52412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung	3.728,30	5.500,00	3.487,00	-2.013,00	0,00
		52413000 kommerzielle Mietobjekte, Strom	6.215,24	8.000,00	6.336,00	-1.664,00	0,00
		52414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser	1.753,76	2.800,00	1.809,00	-991,00	0,00
		52416000 kommerzielle Mietobjekte, Fremdreinigung	5.680,14	10.000,00	1.730,21	-8.269,79	0,00
		52418000 kommerzielle Mietobjekte, Betriebskostenabrechnungen	2.733,67	2.347,80	2.347,80	0,00	0,00
		52419000 kommerzielle Mietobjekte, Sonstiges	424,17	500,00	424,17	-75,83	0,00
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	4.487,98	4.600,00	4.252,77	-347,23	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	3.728,28	5.500,00	3.487,00	-2.013,00	0,00
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	8.435,24	10.000,00	7.763,60	-2.236,40	0,00
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	1.753,76	3.300,00	1.809,00	-1.491,00	0,00
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	348,08	900,00	642,60	-257,40	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	9.378,82	12.000,00	10.035,11	-1.964,89	0,00
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	864,95	1.000,00	864,95	-135,05	0,00
		52711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung	45,89	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	1.319,90	1.000,00	219,39	-780,61	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 73

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28170	Bürgerhaus Kratzmannscher Hof

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
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	1.194,04	2.500,00	910,71	-1.589,29	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.184,09	32.200,00	31.240,75	-959,25	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.815,46	27.900,00	27.815,46	-84,54	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	866,21	1.200,00	866,21	-333,79	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.502,42	3.100,00	2.559,08	-540,92	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.900,01	0,00	7.415,92	7.415,92	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0,00	3.465,93	3.465,93	0,00
		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
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.569,90	151.597,80	106.216,98	-45.380,82	1.600,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.680,13	-102.397,80	-53.586,58	48.811,22	-1.600,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-42.680,13	-102.397,80	-53.586,58	48.811,22	-1.600,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-42.680,13	-102.397,80	-53.586,58	48.811,22	-1.600,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-42.680,13	-102.397,80	-53.586,58	48.811,22	-1.600,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 74

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

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
42	3	+ sonstige Transfererträge <i>42170000 Ersatz v. soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtungen -Erst. heilpäd. Maßnahmen f. Kinder</i>	121.030,36 121.030,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	----- -----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0,00 0,00	95.300,00 95.300,00	95.312,16 95.312,16	12,16 12,16	----- -----
	10	= ordentliche Erträge	121.030,36	95.300,00	95.312,16	12,16	-----
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	121.030,36	95.300,00	95.312,16	12,16	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	121.030,36	95.300,00	95.312,16	12,16	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	121.030,36	95.300,00	95.312,16	12,16	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	121.030,36	95.300,00	95.312,16	12,16	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 75

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31136	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

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
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	15.600,00	11.998,15	-3.601,85	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	600,00	250,00	-350,00	0,00
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	15.000,00	11.748,15	-3.251,85	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	15.600,00	11.998,15	-3.601,85	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-15.600,00	-11.998,15	3.601,85	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-15.600,00	-11.998,15	3.601,85	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-15.600,00	-11.998,15	3.601,85	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-15.600,00	-11.998,15	3.601,85	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 76

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31190	Verwaltung der Hilfen

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.164,37	2.000,00	0,00	-2.000,00	----
		<i>44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>4.164,37</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	4.164,37	2.000,00	0,00	-2.000,00	----
50	11	Personalaufwendungen	123.004,89	82.239,88	81.016,61	-1.223,27	0,00
		<i>50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>96.444,73</i>	<i>63.869,90</i>	63.869,90	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.787,47</i>	<i>4.369,98</i>	4.369,98	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>19.388,11</i>	<i>14.000,00</i>	12.776,73	<i>-1.223,27</i>	<i>0,00</i>
		<i>50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	<i>384,58</i>	<i>0,00</i>	0,00	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	231,36	200,00	140,00	-60,00	0,00
		<i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>231,36</i>	<i>200,00</i>	140,00	<i>-60,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	148,60	300,00	131,03	-168,97	0,00
		<i>54313000 Büromaterial</i>	<i>148,60</i>	<i>300,00</i>	131,03	<i>-168,97</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	123.384,85	82.739,88	81.287,64	-1.452,24	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-119.220,48	-80.739,88	-81.287,64	-547,76	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-119.220,48	-80.739,88	-81.287,64	-547,76	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-119.220,48	-80.739,88	-81.287,64	-547,76	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-119.220,48	-80.739,88	-81.287,64	-547,76	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 77

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31210	Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)

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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	672,66	100,00	0,00	-100,00	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	672,66	100,00	0,00	-100,00	----
	10	= ordentliche Erträge	672,66	100,00	0,00	-100,00	----
53	15	+ Transferaufwendungen	83.867,18	85.000,00	13.714,68	-71.285,32	0,00
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	83.867,18	85.000,00	13.714,68	-71.285,32	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.867,18	85.000,00	13.714,68	-71.285,32	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.194,52	-84.900,00	-13.714,68	71.185,32	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-83.194,52	-84.900,00	-13.714,68	71.185,32	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-83.194,52	-84.900,00	-13.714,68	71.185,32	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-83.194,52	-84.900,00	-13.714,68	71.185,32	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 78

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.302,02	6.300,00	6.302,02	2,02	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.302,02	6.300,00	6.302,02	2,02	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.197,97	0,00	2.772,00	2.772,00	----
		43260000 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 3	19.477,15	0,00	2.772,00	2.772,00	----
		43262000 Benutzungsgebühren, Unterkunft MöLa 71	15.543,36	0,00	0,00	0,00	----
		43264000 Benutzungsgebühren, Unterkunft Wiesenweg 95	14.832,00	0,00	0,00	0,00	----
		43265000 Benutzungsgebühren, angemietete Unterkünfte	43.345,46	0,00	0,00	0,00	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	111.400,00	124.545,96	13.145,96	----
		44110010 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 3	0,00	17.000,00	13.683,38	-3.316,62	----
		44110020 Benutzungsgebühren, Unterkunft MöLa 71	0,00	17.600,00	17.658,00	58,00	----
		44110030 Benutzungsgebühren, Unterkunft Wiesenweg 95	0,00	14.000,00	13.932,00	-68,00	----
		44110040 Benutzungsgebühren, angemietete Unterkünfte	0,00	47.100,00	70.748,60	23.648,60	----
		44110050 Benutzungsgebühren, Unterkunft MöLa 79	0,00	15.700,00	8.523,98	-7.176,02	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	559,64	3.500,00	5.024,17	1.524,17	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	559,64	3.500,00	5.024,17	1.524,17	----
	10	= ordentliche Erträge	100.059,63	121.200,00	138.644,15	17.444,15	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.895,11	261.010,42	185.256,66	-75.753,76	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	16.523,81	60.850,00	47.284,54	-13.565,46	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	52.928,23	104.500,00	74.696,38	-29.803,62	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.766,64	20.000,00	8.014,73	-11.985,27	0,00
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	1.136,41	5.200,00	3.422,68	-1.777,32	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	5.682,12	13.000,00	8.969,48	-4.030,52	0,00
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	8.667,99	16.000,00	9.902,00	-6.098,00	0,00
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	3.124,80	8.000,00	3.236,04	-4.763,96	0,00
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	1.351,17	3.000,00	1.631,41	-1.368,59	0,00
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	143,69	2.000,00	238,98	-1.761,02	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	14.570,25	27.860,42	27.860,42	0,00	0,00
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.744,21	31.500,00	16.989,61	-14.510,39	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.468,80	25.400,00	14.468,80	-10.931,20	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 79

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	961,15	3.700,00	2.145,45	-1.554,55	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	314,26	2.400,00	299,06	-2.100,94	0,00
		57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	76,30	76,30	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	137.639,32	292.510,42	202.246,27	-90.264,15	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.579,69	-171.310,42	-63.602,12	107.708,30	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-37.579,69	-171.310,42	-63.602,12	107.708,30	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-37.579,69	-171.310,42	-63.602,12	107.708,30	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-37.579,69	-171.310,42	-63.602,12	107.708,30	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 80

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	28.776,15 28.776,15	28.776,15 28.776,15	---- ----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	28.776,15	28.776,15	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Mieten und Pachten</i> <i>52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i> <i>52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i> <i>52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom</i> <i>52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i> <i>52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung</i> <i>52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges</i>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	59.500,00 4.500,00 11.000,00 8.000,00 12.000,00 13.400,00 7.000,00 3.000,00 600,00	16.140,62 0,00 746,00 0,00 3.122,96 6.952,98 5.023,56 133,09 162,03	-43.359,38 -4.500,00 -10.254,00 -8.000,00 -8.877,04 -6.447,02 -1.976,44 -2.866,91 -437,97	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	905,85 905,85	0,00 0,00	12.412,77 12.412,77	12.412,77 12.412,77	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	905,85	59.500,00	28.553,39	-30.946,61	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-905,85	-59.500,00	222,76	59.722,76	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-905,85	-59.500,00	222,76	59.722,76	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-905,85	-59.500,00	222,76	59.722,76	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-905,85	-59.500,00	222,76	59.722,76	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 81

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33110	Angebote für Senioren

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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	500,00	500,00	0,00	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.000,00	500,00	500,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	1.000,00	500,00	500,00	0,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.530,11	4.427,33	4.398,40	-28,93	0,00
		52911700 Seniorenweihnachtsfeiern	5.530,11	4.427,33	4.398,40	-28,93	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	5.350,00	5.400,00	5.350,00	-50,00	0,00
		53180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.350,00	5.400,00	5.350,00	-50,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.880,11	9.827,33	9.748,40	-78,93	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.880,11	-9.327,33	-9.248,40	78,93	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.880,11	-9.327,33	-9.248,40	78,93	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.880,11	-9.327,33	-9.248,40	78,93	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.880,11	-9.327,33	-9.248,40	78,93	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 82

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33120	Beratungs-/Betreuungsangebote

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	26.537,50 26.537,50	26.537,50 26.537,50	---- ----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	26.537,50	26.537,50	-----
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	18.216,50 18.216,50	22.800,00 22.800,00	13.347,39 13.347,39	-9.452,61 -9.452,61	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.216,50	22.800,00	13.347,39	-9.452,61	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.216,50	-22.800,00	13.190,11	35.990,11	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.216,50	-22.800,00	13.190,11	35.990,11	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.216,50	-22.800,00	13.190,11	35.990,11	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.216,50	-22.800,00	13.190,11	35.990,11	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 83

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33130	DRK Sozialstation

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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	10.681,91 <i>10.681,91</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	---- <i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	10.681,91	0,00	0,00	0,00	----
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.681,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	10.681,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	10.681,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	10.681,91	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 84

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35170	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtl. Träger-

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.852,71	900,00	1.466,60	566,60	----
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.052,71	700,00	1.466,60	766,60	----
		41421000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	800,00	200,00	0,00	-200,00	----
	10	= ordentliche Erträge	1.852,71	900,00	1.466,60	566,60	----
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	800,00	700,00	-100,00	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	800,00	700,00	-100,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	800,00	700,00	-100,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.852,71	100,00	766,60	666,60	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.852,71	100,00	766,60	666,60	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.852,71	100,00	766,60	666,60	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.852,71	100,00	766,60	666,60	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 85

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	56.977,96 56.977,96	110.600,00 110.600,00	86.409,51 86.409,51	-24.190,49 -24.190,49	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.977,96	110.600,00	86.409,51	-24.190,49	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.977,96	-110.600,00	-86.409,51	24.190,49	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-56.977,96	-110.600,00	-86.409,51	24.190,49	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-56.977,96	-110.600,00	-86.409,51	24.190,49	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-56.977,96	-110.600,00	-86.409,51	24.190,49	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 86

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36512	Krippe Stormarnstraße

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	15.760,53	10.000,00	10.040,78	40,78	----
		<i>45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	15.760,53	10.000,00	10.040,78	40,78	----
	10	= ordentliche Erträge	15.760,53	10.000,00	10.040,78	40,78	----
53	15	+ Transferaufwendungen	60.548,08	90.300,00	73.707,00	-16.593,00	0,00
		<i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	60.548,08	90.300,00	73.707,00	-16.593,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.548,08	90.300,00	73.707,00	-16.593,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.787,55	-80.300,00	-63.666,22	16.633,78	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-44.787,55	-80.300,00	-63.666,22	16.633,78	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-44.787,55	-80.300,00	-63.666,22	16.633,78	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-44.787,55	-80.300,00	-63.666,22	16.633,78	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 87

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36513	Krippe Schulstraße

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.805,38	2.500,00	2.615,26	115,26	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	185,62	100,00	185,62	85,62	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.619,76	2.400,00	2.429,64	29,64	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	188.278,80	34.000,00	34.077,26	77,26	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	188.278,80	34.000,00	34.077,26	77,26	----
	10	= ordentliche Erträge	190.084,18	36.500,00	36.692,52	192,52	----
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.444,57	28.200,00	20.444,57	-7.755,43	0,00
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.700,00	0,00	-7.700,00	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.444,57	20.500,00	20.444,57	-55,43	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	137.987,31	161.600,00	161.556,00	-44,00	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	137.987,31	161.600,00	161.556,00	-44,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	158.431,88	189.800,00	182.000,57	-7.799,43	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	31.652,30	-153.300,00	-145.308,05	7.991,95	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	31.652,30	-153.300,00	-145.308,05	7.991,95	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	31.652,30	-153.300,00	-145.308,05	7.991,95	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	31.652,30	-153.300,00	-145.308,05	7.991,95	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 88

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36515	Krippe andere Kommunen

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	31.985,03 31.985,03	15.000,00 15.000,00	15.237,01 15.237,01	237,01 237,01	---- ----
	10	= ordentliche Erträge	31.985,03	15.000,00	15.237,01	237,01	----
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	65.690,08 65.690,08	45.000,00 45.000,00	27.440,87 27.440,87	-17.559,13 -17.559,13	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.690,08	45.000,00	27.440,87	-17.559,13	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.705,05	-30.000,00	-12.203,86	17.796,14	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-33.705,05	-30.000,00	-12.203,86	17.796,14	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-33.705,05	-30.000,00	-12.203,86	17.796,14	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-33.705,05	-30.000,00	-12.203,86	17.796,14	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 89

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36516	Krippe Meessen 32b

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung</i>	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00 0,00	13.100,00 13.100,00	0,00 0,00	-13.100,00 -13.100,00	0,00 0,00
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	0,00 0,00	175.400,00 175.400,00	175.400,00 175.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	189.500,00	175.400,00	-14.100,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-189.500,00	-175.400,00	14.100,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-189.500,00	-175.400,00	14.100,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-189.500,00	-175.400,00	14.100,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-189.500,00	-175.400,00	14.100,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 90

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36521	Elementarbereich Gerberstraße

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.426,24	19.500,00	23.230,34	3.730,34	----
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	15.291,06	15.900,00	19.545,16	3.645,16	----
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	450,00	0,00	0,00	0,00	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.685,18	3.600,00	3.685,18	85,18	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.506,00	0,00	0,00	0,00	----
		42170000 Ersatz v. soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtungen -Erst. heilpäd. Maßnahmen f. Kinder	3.506,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.984,14	191.500,00	126.851,32	-64.648,68	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	164.868,89	191.000,00	126.851,32	-64.148,68	----
		43211000 Elternbeiträge für Ausflüge	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
		43211100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte, manuelle Anordnung	115,25	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	635,68	2.500,00	2.570,57	70,57	----
442							
446							
		44211100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (manuelle Buchung)	20,00	0,00	0,00	0,00	----
		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	615,68	2.500,00	2.570,57	70,57	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.251,58	215.100,00	225.151,80	10.051,80	----
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	104.730,11	126.800,00	113.410,45	-13.389,55	----
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	96.753,89	85.300,00	108.738,98	23.438,98	----
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	6.767,58	3.000,00	3.002,37	2,37	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.074,12	0,00	590,81	590,81	----
		45832000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.938,00	0,00	0,00	0,00	----
		45832500 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0,00	7,62	7,62	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	5.136,12	0,00	583,19	583,19	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	4,00	4,00	----
		47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	4,00	4,00	----



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 91

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36521	Elementarbereich Gerberstraße

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
	10	= ordentliche Erträge	404.877,76	428.600,00	378.398,84	-50.201,16	----
50	11	Personalaufwendungen	637.480,75	656.615,03	570.184,08	-86.430,95	0,00
		<i>50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	506.906,13	495.715,03	473.889,84	-21.825,19	0,00
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	34.221,30	36.700,00	32.052,25	-4.647,75	0,00
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	96.353,32	124.200,00	64.241,99	-59.958,01	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.191,10	131.800,00	85.912,97	-45.887,03	15.000,00
		<i>52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i>	16.268,39	42.500,00	13.779,56	-28.720,44	15.000,00
		<i>52311000 Miete, Wartung Kopieranlage</i>	663,33	800,00	574,56	-225,44	0,00
		<i>52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i>	2.123,43	2.300,00	1.866,88	-433,12	0,00
		<i>52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i>	15.008,26	23.200,00	15.547,10	-7.652,90	0,00
		<i>52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom</i>	1.219,53	4.900,00	3.546,89	-1.353,11	0,00
		<i>52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i>	2.081,84	2.300,00	2.089,27	-210,73	0,00
		<i>52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung</i>	420,06	1.000,00	538,76	-461,24	0,00
		<i>52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung</i>	22.809,60	23.100,00	22.312,70	-787,30	0,00
		<i>52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges</i>	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		<i>52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	4.681,04	6.000,00	5.765,30	-234,70	0,00
		<i>52711100 Lebensmittel</i>	3.612,46	5.100,00	4.770,94	-329,06	0,00
		<i>52711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung</i>	0,00	700,00	450,00	-250,00	0,00
		<i>52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>	3.560,71	7.000,00	6.311,58	-688,42	0,00
		<i>52711800 Softwarepflege</i>	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		<i>52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen</i>	107,10	400,00	236,10	-163,90	0,00
		<i>52712100 Verbrauchsmittel</i>	703,41	1.700,00	653,68	-1.046,32	0,00
		<i>52712200 Tagesfahrten / Ausflüge</i>	559,80	1.500,00	652,72	-847,28	0,00
		<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
		<i>52911300 Pädagogisches Material</i>	8.372,14	7.000,00	6.816,93	-183,07	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.002,31	27.400,00	24.715,51	-2.684,49	0,00
		<i>57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	16.458,16	16.500,00	16.458,16	-41,84	0,00
		<i>57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	2.935,48	3.400,00	3.149,49	-250,51	0,00
		<i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.608,67	7.500,00	5.107,86	-2.392,14	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	5.130,00	8.787,50	8.787,50	0,00	0,00
		<i>53310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	5.130,00	8.787,50	8.787,50	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 92

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36521	Elementarbereich Gerberstraße

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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.703,84	9.600,00	1.290,03	-8.309,97	0,00
		54311000 Telefon	654,66	1.500,00	578,34	-921,66	0,00
		54313000 Büromaterial	558,74	1.100,00	711,69	-388,31	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.552,44	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
		54732500 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	2.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	758.508,00	834.202,53	690.890,09	-143.312,44	15.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-353.630,24	-405.602,53	-312.491,25	93.111,28	-15.000,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-353.630,24	-405.602,53	-312.491,25	93.111,28	-15.000,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-353.630,24	-405.602,53	-312.491,25	93.111,28	-15.000,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-353.630,24	-405.602,53	-312.491,25	93.111,28	-15.000,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 93

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36522	Elementarbereich Stormarnstraße

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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	26.611,58	38.600,00	38.678,58	78,58	----
		<i>45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	26.611,58	38.600,00	38.678,58	78,58	----
	10	= ordentliche Erträge	26.611,58	38.600,00	38.678,58	78,58	----
53	15	+ Transferaufwendungen	245.495,90	222.700,00	221.896,00	-804,00	0,00
		<i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	245.495,90	222.700,00	221.896,00	-804,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	245.495,90	222.700,00	221.896,00	-804,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-218.884,32	-184.100,00	-183.217,42	882,58	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-218.884,32	-184.100,00	-183.217,42	882,58	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-218.884,32	-184.100,00	-183.217,42	882,58	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-218.884,32	-184.100,00	-183.217,42	882,58	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 94

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36523	Elementarbereich Schulstraße

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283,88	200,00	283,88	83,88	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	283,88	200,00	283,88	83,88	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	28.503,57	35.500,00	35.505,18	5,18	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	28.503,57	35.500,00	35.505,18	5,18	----
	10	= ordentliche Erträge	28.787,45	35.700,00	35.789,06	89,06	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,00	1.000,00	223,89	-776,11	0,00
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	357,00	1.000,00	223,89	-776,11	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.185,25	13.300,00	13.194,17	-105,83	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.615,71	12.700,00	12.624,63	-75,37	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	569,54	600,00	569,54	-30,46	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	258.213,99	249.900,00	249.891,00	-9,00	0,00
		53180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	258.213,99	249.900,00	249.891,00	-9,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	271.756,24	264.200,00	263.309,06	-890,94	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-242.968,79	-228.500,00	-227.520,00	980,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-242.968,79	-228.500,00	-227.520,00	980,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-242.968,79	-228.500,00	-227.520,00	980,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-242.968,79	-228.500,00	-227.520,00	980,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 95

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36525	Elementarbereich andere Kommunen

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	26.183,37 26.183,37	16.000,00 16.000,00	24.679,32 24.679,32	8.679,32 8.679,32	---- ----
	10	= ordentliche Erträge	26.183,37	16.000,00	24.679,32	8.679,32	----
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	106.771,26 106.771,26	70.000,00 70.000,00	54.819,55 54.819,55	-15.180,45 -15.180,45	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.771,26	70.000,00	54.819,55	-15.180,45	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.587,89	-54.000,00	-30.140,23	23.859,77	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-80.587,89	-54.000,00	-30.140,23	23.859,77	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-80.587,89	-54.000,00	-30.140,23	23.859,77	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-80.587,89	-54.000,00	-30.140,23	23.859,77	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 96

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36526	Elementarbereich Meessen 32b

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.447,76	10.900,00	2.348,53	-8.551,47	0,00
		<i>52310000 Mieten und Pachten</i>	17.478,72	2.500,00	2.208,34	-291,66	0,00
		<i>52313000 Nebenkosten Anmietung Container</i>	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
		<i>52411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung</i>	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		<i>52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung</i>	2.969,04	5.000,00	140,19	-4.859,81	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.100,00	0,00	-13.100,00	0,00
		<i>57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	13.100,00	0,00	-13.100,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	53.523,00	240.600,00	238.666,00	-1.934,00	0,00
		<i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	53.523,00	240.600,00	238.666,00	-1.934,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.970,76	264.600,00	241.014,53	-23.585,47	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-73.970,76	-264.600,00	-241.014,53	23.585,47	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-73.970,76	-264.600,00	-241.014,53	23.585,47	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-73.970,76	-264.600,00	-241.014,53	23.585,47	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-73.970,76	-264.600,00	-241.014,53	23.585,47	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 97

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36531	Hort Gerberstraße

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.672,73	11.700,00	16.382,71	4.682,71	----
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	11.185,39	10.300,00	14.895,37	4.595,37	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	210,80	1.400,00	210,80	-1.189,20	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.276,54	0,00	1.276,54	1.276,54	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.880,14	198.300,00	196.920,67	-1.379,33	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	157.949,21	198.200,00	196.920,67	-1.279,33	----
		43211000 Elternbeiträge für Ausflüge	1,02	100,00	0,00	-100,00	----
		43211100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte, manuelle Anordnung	1.929,91	0,00	0,00	0,00	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	537,54	2.100,00	2.150,38	50,38	----
		44211100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (manuelle Buchung)	22,50	0,00	0,00	0,00	----
		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	515,04	2.100,00	2.150,38	50,38	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.686,80	156.500,00	157.839,36	1.339,36	----
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	76.609,91	88.100,00	92.214,70	4.114,70	----
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	55.528,74	68.400,00	65.624,66	-2.775,34	----
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	3.548,15	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.079,33	0,00	2.248,45	2.248,45	----
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	532,80	532,80	----
		45832000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	206,75	0,00	0,00	0,00	----
		45834000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	731,00	731,00	----
		45836000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	1.163,60	0,00	0,00	0,00	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	3.708,98	0,00	984,65	984,65	----
	10	= ordentliche Erträge	313.856,54	368.600,00	375.541,57	6.941,57	----



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 98

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36531 Hort Gerberstraße

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
50	11	Personalaufwendungen	477.916,60	738.500,00	598.731,02	-139.768,98	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	379.180,29	580.400,00	481.959,13	-98.440,87	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.349,81	32.100,00	29.766,98	-2.333,02	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	73.386,50	126.000,00	87.004,91	-38.995,09	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.085,79	131.511,06	84.586,27	-46.924,79	0,00
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	19.039,75	14.000,00	13.613,54	-386,46	0,00
		52113000 Unterhaltung angemieteter öffentl. genutzten Objekte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	0,00	29.400,00	14.651,28	-14.748,72	0,00
		52311000 Miete, Wartung Kopieranlage	663,41	575,95	574,62	-1,33	0,00
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	1.183,12	2.000,00	1.073,73	-926,27	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	12.176,36	18.900,00	14.707,52	-4.192,48	0,00
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	1.243,41	7.000,00	3.484,09	-3.515,91	0,00
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	1.469,58	2.300,00	1.456,05	-843,95	0,00
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	356,13	1.000,00	596,21	-403,79	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	23.746,64	31.900,00	20.383,47	-11.516,53	0,00
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	207,50	300,00	213,92	-86,08	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.725,98	4.000,00	3.296,62	-703,38	0,00
		52711100 Lebensmittel	2.240,86	3.635,11	3.635,11	0,00	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	831,15	6.700,00	2.086,67	-4.613,33	0,00
		52711800 Softwarepflege	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	182,02	1.000,00	125,23	-874,77	0,00
		52712200 Tagesfahrten / Ausflüge	178,91	1.000,00	339,10	-660,90	0,00
		52911300 Pädagogisches Material	4.840,97	5.900,00	4.349,11	-1.550,89	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.510,70	41.500,00	41.310,32	-189,68	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.517,40	33.600,00	33.755,86	155,86	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	341,02	600,00	194,24	-405,76	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.287,08	7.300,00	6.629,22	-670,78	0,00
		57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	731,00	731,00	0,00
		57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	365,20	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216,44	5.800,00	916,13	-4.883,87	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 99

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36531 Hort Gerberstraße

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
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
		54311000 Telefon	438,81	1.300,00	529,60	-770,40	0,00
		54313000 Büromaterial	32,68	500,00	250,74	-249,26	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
		54732500 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	12,95	0,00	134,79	134,79	0,00
		54734000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	585.729,53	917.311,06	725.543,74	-191.767,32	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-271.872,99	-548.711,06	-350.002,17	198.708,89	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-271.872,99	-548.711,06	-350.002,17	198.708,89	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-271.872,99	-548.711,06	-350.002,17	198.708,89	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-271.872,99	-548.711,06	-350.002,17	198.708,89	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 100

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36534	Hort Kiddy-Landt

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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.557,22	7.557,22	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0,00	7.557,22	7.557,22	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.557,22	7.557,22	----
53	15	+ Transferaufwendungen	31.745,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	31.745,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.745,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.745,00	-10.000,00	-2.442,78	7.557,22	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-31.745,00	-10.000,00	-2.442,78	7.557,22	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-31.745,00	-10.000,00	-2.442,78	7.557,22	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-31.745,00	-10.000,00	-2.442,78	7.557,22	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 101

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36535	Hort andere Kommunen

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959,64	1.200,00	0,00	-1.200,00	----
		<i>44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>959,64</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.200,00</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	959,64	1.200,00	0,00	-1.200,00	----
53	15	+ Transferaufwendungen	2.403,64	3.400,00	2.999,31	-400,69	0,00
		<i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>2.403,64</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.652,81</i>	<i>-347,19</i>	<i>0,00</i>
		<i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>346,50</i>	<i>-53,50</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.403,64	3.400,00	2.999,31	-400,69	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.444,00	-2.200,00	-2.999,31	-799,31	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.444,00	-2.200,00	-2.999,31	-799,31	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.444,00	-2.200,00	-2.999,31	-799,31	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.444,00	-2.200,00	-2.999,31	-799,31	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 102

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36536	Hort Meessen 32 b

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.479,54	7.500,00	1.653,41	-5.846,59	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	11.823,84	1.500,00	1.398,52	-101,48	0,00
		52411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	2.655,70	5.000,00	254,89	-4.745,11	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.800,00	0,00	-15.800,00	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	15.800,00	0,00	-15.800,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	53.523,00	128.400,00	126.466,00	-1.934,00	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	53.523,00	128.400,00	126.466,00	-1.934,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.002,54	151.700,00	128.119,41	-23.580,59	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.002,54	-151.700,00	-128.119,41	23.580,59	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-68.002,54	-151.700,00	-128.119,41	23.580,59	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-68.002,54	-151.700,00	-128.119,41	23.580,59	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-68.002,54	-151.700,00	-128.119,41	23.580,59	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 103

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36551	Küche

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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	106.038,28	132.200,00	114.177,39	-18.022,61	----
442							
446							
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	105.533,56	131.900,00	113.688,92	-18.211,08	----
		44211100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (manuelle Buchung)	410,00	0,00	93,00	93,00	----
		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	94,72	300,00	395,47	95,47	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.446,46	0,00	488,76	488,76	----
		45836000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	88,48	0,00	403,58	403,58	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.357,98	0,00	85,18	85,18	----
	10	= ordentliche Erträge	108.484,74	132.200,00	114.666,15	-17.533,85	----
50	11	Personalaufwendungen	105.462,00	122.625,04	119.817,11	-2.807,93	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.063,33	94.392,92	94.392,92	0,00	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.752,71	6.432,12	6.432,12	0,00	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.645,96	21.800,00	18.992,07	-2.807,93	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.555,36	124.100,00	78.711,15	-45.388,85	0,00
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	12.022,93	6.500,00	4.560,27	-1.939,73	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	1.723,12	3.500,00	2.525,35	-974,65	0,00
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	3.810,25	5.000,00	545,67	-4.454,33	0,00
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	195,95	400,00	194,14	-205,86	0,00
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	843,35	1.500,00	570,23	-929,77	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	1.670,13	3.400,00	3.460,61	60,61	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	443,54	1.000,00	482,15	-517,85	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	402,10	500,00	399,50	-100,50	0,00
		52711100 Lebensmittel	65.232,58	90.800,00	56.494,54	-34.305,46	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	1.918,56	5.000,00	3.464,54	-1.535,46	0,00
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	6.292,85	6.100,00	6.014,15	-85,85	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.636,31	17.500,00	16.640,73	-859,27	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.408,35	8.500,00	8.408,35	-91,65	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.713,86	6.600,00	6.530,05	-69,95	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 104

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36551	Küche

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
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.471,10	2.400,00	1.298,75	-1.101,25	0,00
		57316000 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	43,00	0,00	403,58	403,58	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	502,29	400,00	150,27	-249,73	0,00
		54311000 Telefon	115,15	300,00	36,08	-263,92	0,00
		54313000 Büromaterial	21,26	100,00	20,72	-79,28	0,00
		54734000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	352,80	0,00	93,47	93,47	0,00
		54736000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	214.155,96	264.625,04	215.319,26	-49.305,78	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-105.671,22	-132.425,04	-100.653,11	31.771,93	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-105.671,22	-132.425,04	-100.653,11	31.771,93	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-105.671,22	-132.425,04	-100.653,11	31.771,93	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-105.671,22	-132.425,04	-100.653,11	31.771,93	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 105

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36610 Jugendzentrum Oststeinbek

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.348,21	1.200,00	1.237,71	37,71	----
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.110,50	0,00	0,00	0,00	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	236,75	200,00	236,75	36,75	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.000,96	1.000,00	1.000,96	0,96	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631,00	1.000,00	1.297,50	297,50	----
		43214000 Sonstige Entgelte	631,00	1.000,00	1.297,50	297,50	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100,64	400,00	420,19	20,19	----
442							
446		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	100,64	400,00	420,19	20,19	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	148,04	100,00	104,28	4,28	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	148,04	100,00	104,28	4,28	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	2,00	2,00	----
		47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	2,00	2,00	----
	10	= ordentliche Erträge	4.227,89	2.700,00	3.061,68	361,68	----
50	11	Personalaufwendungen	228.016,07	233.003,88	228.757,71	-4.246,17	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	181.976,13	182.103,88	182.103,88	0,00	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.787,35	11.700,00	11.604,53	-95,47	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	34.252,59	39.200,00	35.049,30	-4.150,70	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.866,69	54.115,00	40.393,43	-13.721,57	0,00
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	3.283,74	7.000,00	4.166,56	-2.833,44	0,00
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	1.012,71	1.200,00	890,19	-309,81	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	3.379,41	3.700,00	2.574,70	-1.125,30	0,00
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	2.829,66	3.000,00	579,77	-2.420,23	0,00
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	1.354,41	1.600,00	1.437,26	-162,74	0,00
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	239,92	600,00	239,92	-360,08	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	10.151,09	10.000,00	9.866,42	-133,58	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	1.500,00	1.000,00	-500,00	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	13.272,53	11.915,00	9.687,97	-2.227,03	0,00
		52911100 Jugendferienmaßnahmen (Juzo)	2.443,24	8.600,00	7.943,91	-656,09	0,00
		52911600 Informationsmaterialien	1.799,98	3.000,00	608,40	-2.391,60	0,00
		52911800 Veranstaltungen, Projekte	0,00	2.000,00	1.398,33	-601,67	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.650,63	14.400,00	11.543,29	-2.856,71	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 106

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36610	Jugendzentrum Oststeinbek

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
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.224,39	8.300,00	8.224,39	-75,61	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	877,41	2.200,00	996,55	-1.203,45	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.548,83	3.900,00	2.322,35	-1.577,65	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.705,07	16.170,00	2.834,42	-13.335,58	0,00
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
		54293000 Mitgliedsbeiträge	185,50	300,00	239,00	-61,00	0,00
		54311000 Telefon	2.140,53	2.500,00	1.703,41	-796,59	0,00
		54312000 Porto	0,00	600,00	155,15	-444,85	0,00
		54313000 Büromaterial	337,64	585,00	580,31	-4,69	0,00
		54314000 Sonstiges	0,00	100,00	85,00	-15,00	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6,75	85,00	71,55	-13,45	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	282.238,46	317.688,88	283.528,85	-34.160,03	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-278.010,57	-314.988,88	-280.467,17	34.521,71	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-278.010,57	-314.988,88	-280.467,17	34.521,71	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-278.010,57	-314.988,88	-280.467,17	34.521,71	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-278.010,57	-314.988,88	-280.467,17	34.521,71	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 107

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36611	Jugendberatung

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.045,52	3.400,00	703,27	-2.696,73	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.950,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	0,00	400,00	281,00	-119,00	0,00
		52911600 Informationsmaterialien	73,22	500,00	172,27	-327,73	0,00
		52911800 Veranstaltungen, Projekte	22,30	1.000,00	250,00	-750,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	37,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	37,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.695,00	2.200,00	1.819,61	-380,39	0,00
		54311000 Telefon	1.557,45	1.800,00	1.631,82	-168,18	0,00
		54313000 Büromaterial	137,55	400,00	187,79	-212,21	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.777,52	6.100,00	2.522,88	-3.577,12	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.777,52	-6.100,00	-2.522,88	3.577,12	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.777,52	-6.100,00	-2.522,88	3.577,12	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.777,52	-6.100,00	-2.522,88	3.577,12	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.777,52	-6.100,00	-2.522,88	3.577,12	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 108

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36612	Pädagogischer Mittagstisch

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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00	----
442							
446		44211100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (manuelle Buchung)	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800,00	88,59	-3.711,41	0,00
		52711100 Lebensmittel	0,00	3.800,00	88,59	-3.711,41	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.800,00	88,59	-3.711,41	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100,00	-88,59	11,41	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100,00	-88,59	11,41	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-100,00	-88,59	11,41	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-100,00	-88,59	11,41	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 109

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36620	Spielplätze

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
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	10,00	10,00	----
		<i>47210000 Bestandsveränderungen</i>	0,00	0,00	10,00	10,00	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	10,00	10,00	----
50	11	Personalaufwendungen	23.499,96	292,23	292,23	0,00	0,00
		<i>50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	18.596,94	262,83	262,83	0,00	0,00
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.301,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	3.601,54	29,40	29,40	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.084,75	60.000,00	39.424,36	-20.575,64	0,00
		<i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	21.084,75	60.000,00	39.424,36	-20.575,64	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.537,65	5.200,00	5.297,73	97,73	0,00
		<i>57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	5.537,65	5.200,00	0,00	-5.200,00	0,00
		<i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	5.297,73	5.297,73	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.122,36	65.492,23	45.014,32	-20.477,91	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.122,36	-65.492,23	-45.004,32	20.487,91	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-50.122,36	-65.492,23	-45.004,32	20.487,91	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-50.122,36	-65.492,23	-45.004,32	20.487,91	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-50.122,36	-65.492,23	-45.004,32	20.487,91	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 110

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42110	Allgemeine Sportförderung

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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	1.666,67 1.666,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	143.567,58 143.567,58	155.300,00 155.300,00	142.361,57 142.361,57	-12.938,43 -12.938,43	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	145.234,25	155.300,00	142.361,57	-12.938,43	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-145.234,25	-155.300,00	-142.361,57	12.938,43	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-145.234,25	-155.300,00	-142.361,57	12.938,43	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-145.234,25	-155.300,00	-142.361,57	12.938,43	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-145.234,25	-155.300,00	-142.361,57	12.938,43	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 111

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42410	Sporthallen Meessen 32

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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	73.404,80 73.404,80	69.500,00 69.500,00	71.902,61 71.902,61	2.402,61 2.402,61	---- ----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 44610010 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW</i>	816,96 816,96	3.400,00 3.400,00	3.410,95 3.410,95	10,95 10,95	---- ----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45920000 <i>Sonstige vermischte Erträge</i> 45921000 <i>Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	1.888,08 450,00 1.438,08	4.600,00 0,00 4.600,00	4.636,68 0,00 4.636,68	36,68 0,00 36,68	---- ---- ----
	10	= ordentliche Erträge	76.109,84	77.500,00	79.950,24	2.450,24	----
50	11	Personalaufwendungen 50120000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> 50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> 50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	50.790,26 39.881,03 2.480,03 8.429,20	46.592,11 36.000,00 2.592,11 8.000,00	30.453,03 23.284,56 2.592,11 4.576,36	-16.139,08 -12.715,44 0,00 -3.423,64	0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52112000 <i>Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i> 52430000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i> 52431000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i> 52432000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Strom</i> 52433000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i> 52434000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung</i> 52435000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung</i> 52610000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> 52711200 <i>Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung</i> 52711400 <i>Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i> 52711900 <i>Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen</i> 52712100 <i>Verbrauchsmittel</i>	178.868,84 65.336,41 6.517,01 26.990,64 27.488,03 10.823,40 1.341,96 38.416,64 0,00 0,00 398,81 0,00 1.555,94	293.978,00 163.968,13 6.700,00 35.900,00 30.000,00 11.900,00 1.400,00 39.352,20 385,50 34,44 2.800,00 400,00 1.137,73	259.290,94 161.514,99 5.716,74 29.862,02 8.116,89 11.628,22 1.295,48 39.336,11 146,13 0,00 580,19 0,00 1.094,17	-34.687,06 -2.453,14 -983,26 -6.037,98 -21.883,11 -271,78 -104,52 -16,09 -239,37 -34,44 -2.219,81 -400,00 -43,56	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110300 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> 57110700 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> 57110800 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	67.049,48 64.526,82 924,08 1.598,58	68.800,00 67.000,00 700,00 1.100,00	65.751,61 64.526,82 697,48 527,31	-3.048,39 -2.473,18 -2,52 -572,69	0,00 0,00 0,00 0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 112

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42410	Sporthallen Meessen 32

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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	358,47	600,00	400,34	-199,66	0,00
		54311000 Telefon	358,47	500,00	397,34	-102,66	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	100,00	3,00	-97,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	297.067,05	409.970,11	355.895,92	-54.074,19	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-220.957,21	-332.470,11	-275.945,68	56.524,43	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-220.957,21	-332.470,11	-275.945,68	56.524,43	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-220.957,21	-332.470,11	-275.945,68	56.524,43	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-220.957,21	-332.470,11	-275.945,68	56.524,43	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 113

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42420 Kunstrasenplatz Barsbütteler Weg

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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	7.200,00 7.200,00	7.200,00 7.200,00	7.200,00 7.200,00	0,00 0,00	---- ----
472	9	+/- Bestandsveränderungen <i>47210000 Bestandsveränderungen</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	5,00 5,00	5,00 5,00	---- ----
	10	= ordentliche Erträge	7.200,00	7.200,00	7.205,00	5,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen</i>	6.657,43 6.657,43 0,00	20.200,00 20.000,00 200,00	8.000,63 8.000,63 0,00	-12.199,37 -11.999,37 -200,00	0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	752,28 752,28	800,00 800,00	752,28 752,28	-47,72 -47,72	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.409,71	21.000,00	8.752,91	-12.247,09	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-209,71	-13.800,00	-1.547,91	12.252,09	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-209,71	-13.800,00	-1.547,91	12.252,09	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-209,71	-13.800,00	-1.547,91	12.252,09	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-209,71	-13.800,00	-1.547,91	12.252,09	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 114

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42430	C-Sportanlage

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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	0,00 0,00	---- ----
472	9	+/- Bestandsveränderungen <i>47210000 Bestandsveränderungen</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	4,00 4,00	4,00 4,00	---- ----
	10	= ordentliche Erträge	1.800,00	1.800,00	1.804,00	4,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>52511000 KFZ-Versicherung</i> <i>52711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung</i> <i>52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen</i>	11.045,95 10.650,55 395,40 0,00 0,00	13.300,00 12.000,00 400,00 500,00 400,00	3.779,73 3.482,13 297,60 0,00 0,00	-9.520,27 -8.517,87 -102,40 -500,00 -400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	589,52 459,00 130,52	800,00 500,00 300,00	589,52 459,00 130,52	-210,48 -41,00 -169,48	0,00 0,00 0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen</i>	1,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.636,47	14.100,00	4.369,25	-9.730,75	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.836,47	-12.300,00	-2.565,25	9.734,75	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.836,47	-12.300,00	-2.565,25	9.734,75	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.836,47	-12.300,00	-2.565,25	9.734,75	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.836,47	-12.300,00	-2.565,25	9.734,75	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 115

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42440	Pavillon, Grantplatz Havighorst

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.364,40 2.364,40	2.000,00 2.000,00	1.853,10 1.853,10	-146,90 -146,90	---- ----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45921000 <i>Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	2.650,81 2.650,81	3.500,00 3.500,00	3.502,03 3.502,03	2,03 2,03	---- ----
	10	= ordentliche Erträge	5.015,21	5.500,00	5.355,13	-144,87	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52112000 <i>Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i> 52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> 52430000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i> 52431000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i> 52432000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Strom</i> 52433000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i> 52435000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung</i> 52711200 <i>Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung</i> 52711400 <i>Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i> 52711900 <i>Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen</i>	19.212,39 3.082,43 1.156,73 505,15 3.471,99 3.792,00 7.063,22 140,87 0,00 0,00 0,00	38.566,47 11.300,00 12.000,00 600,00 3.700,00 4.000,00 6.362,27 200,00 200,00 4,20 200,00	17.353,27 3.644,97 284,41 442,49 3.163,44 3.432,00 6.362,27 23,69 0,00 0,00 0,00	-21.213,20 -7.655,03 -11.715,59 -157,51 -536,56 -568,00 0,00 -176,31 -200,00 -4,20 -200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110300 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> 57110800 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> 57312500 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	5.951,77 5.951,77 0,00 0,00	6.000,00 6.000,00 0,00 0,00	4.635,52 4.463,83 26,44 145,25	-1.364,48 -1.536,17 26,44 145,25	0,00 0,00 0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.164,16	44.566,47	21.988,79	-22.577,68	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.148,95	-39.066,47	-16.633,66	22.432,81	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.148,95	-39.066,47	-16.633,66	22.432,81	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.148,95	-39.066,47	-16.633,66	22.432,81	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.148,95	-39.066,47	-16.633,66	22.432,81	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 116

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42450	Bolzplatz Oststeinbek

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
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	2,00	2,00	----
		<i>47210000 Bestandsveränderungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	2,00	2,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
		<i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	325,98	300,00	78,40	-221,60	0,00
		<i>57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>243,92</i>	<i>100,00</i>	<i>59,96</i>	<i>-40,04</i>	<i>0,00</i>
		<i>57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>82,06</i>	<i>100,00</i>	<i>18,44</i>	<i>-81,56</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	325,98	4.300,00	78,40	-4.221,60	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-325,98	-4.300,00	-76,40	4.223,60	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-325,98	-4.300,00	-76,40	4.223,60	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-325,98	-4.300,00	-76,40	4.223,60	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-325,98	-4.300,00	-76,40	4.223,60	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 117

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42460	Beachvolleyballanlage Oststeinbek

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	754,68	100,00	78,86	-21,14	0,00
		<i>57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	754,68	100,00	78,86	-21,14	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	754,68	100,00	78,86	-21,14	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-754,68	-100,00	-78,86	21,14	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-754,68	-100,00	-78,86	21,14	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-754,68	-100,00	-78,86	21,14	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-754,68	-100,00	-78,86	21,14	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 118

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51110	Aufstellen von Bauleitplänen

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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43110000 Verwaltungsgebühren</i>	12,68 12,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	----- -----
	10	= ordentliche Erträge	12,68	0,00	0,00	0,00	-----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52711500 Kosten der Planung</i>	4.908,75 4.908,75	194.000,00 194.000,00	6.896,68 6.896,68	-187.103,32 -187.103,32	0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	727,10 727,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.635,85	194.000,00	6.896,68	-187.103,32	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.623,17	-194.000,00	-6.896,68	187.103,32	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.623,17	-194.000,00	-6.896,68	187.103,32	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.623,17	-194.000,00	-6.896,68	187.103,32	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.623,17	-194.000,00	-6.896,68	187.103,32	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 119

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51140	Aktionsgruppe AktivRegion

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00 0,00	500,00 500,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	0,00 0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54293000 Mitgliedsbeiträge</i> <i>54314000 Sonstiges</i>	2.482,99 2.482,99 0,00	7.000,00 6.500,00 500,00	6.343,45 6.224,57 118,88	-656,55 -275,43 -381,12	0,00 0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.482,99	7.500,00	6.343,45	-1.156,55	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.482,99	-7.500,00	-6.343,45	1.156,55	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.482,99	-7.500,00	-6.343,45	1.156,55	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.482,99	-7.500,00	-6.343,45	1.156,55	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.482,99	-7.500,00	-6.343,45	1.156,55	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 120

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52100	Bau- und Grundstücksordnung

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	470,70 470,70	500,00 500,00	470,70 470,70	-29,30 -29,30	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	470,70	500,00	470,70	-29,30	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-470,70	-500,00	-470,70	29,30	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-470,70	-500,00	-470,70	29,30	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-470,70	-500,00	-470,70	29,30	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-470,70	-500,00	-470,70	29,30	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 121

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und pflege
Produkt	52300	Denkmalschutz- und pflege

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
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.224,30 1.224,30	2.500,00 2.500,00	273,06 273,06	-2.226,94 -2.226,94	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.224,30	2.500,00	273,06	-2.226,94	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.224,30	-2.500,00	-273,06	2.226,94	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.224,30	-2.500,00	-273,06	2.226,94	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.224,30	-2.500,00	-273,06	2.226,94	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.224,30	-2.500,00	-273,06	2.226,94	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 122

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Energieversorgung

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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	340.877,71	290.300,00	358.444,24	68.144,24	----
		45111000 Konzessionsabgabe Strom	303.571,87	247.700,00	305.843,73	58.143,73	----
		45112000 Konzessionsabgabe Gas	37.305,84	42.600,00	52.600,51	10.000,51	----
	10	= ordentliche Erträge	340.877,71	290.300,00	358.444,24	68.144,24	----
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.028,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	3.028,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.028,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	337.849,06	290.300,00	358.444,24	68.144,24	0,00
46	20	+ Finanzerträge	77.650,52	72.900,00	72.990,87	90,87	----
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	77.650,52	72.900,00	72.990,87	90,87	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	77.650,52	72.900,00	72.990,87	90,87	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	415.499,58	363.200,00	431.435,11	68.235,11	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	415.499,58	363.200,00	431.435,11	68.235,11	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	415.499,58	363.200,00	431.435,11	68.235,11	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 123

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53300	Wasserversorgung

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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>45113000 Konzessionsabgabe Wasser</i>	81.092,05 <i>81.092,05</i>	85.000,00 <i>85.000,00</i>	85.058,31 85.058,31	58,31 <i>58,31</i>	---- <i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	81.092,05	85.000,00	85.058,31	58,31	----
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände</i>	1.273,75 <i>1.273,75</i>	1.400,00 <i>1.400,00</i>	0,00 0,00	-1.400,00 <i>-1.400,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.273,75	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	79.818,30	83.600,00	85.058,31	1.458,31	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	79.818,30	83.600,00	85.058,31	1.458,31	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	79.818,30	83.600,00	85.058,31	1.458,31	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	79.818,30	83.600,00	85.058,31	1.458,31	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 124

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

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
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände</i>	129.108,02 129.108,02	131.000,00 131.000,00	129.108,02 129.108,02	-1.891,98 -1.891,98	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	129.108,02	131.000,00	129.108,02	-1.891,98	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-129.108,02	-131.000,00	-129.108,02	1.891,98	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-129.108,02	-131.000,00	-129.108,02	1.891,98	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-129.108,02	-131.000,00	-129.108,02	1.891,98	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-129.108,02	-131.000,00	-129.108,02	1.891,98	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 125

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.680,08	9.600,00	9.680,08	80,08	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.378,33	9.300,00	9.378,33	78,33	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	301,75	300,00	301,75	1,75	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.486,13	29.600,00	29.677,90	77,90	----
		45832000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.140,00	0,00	0,00	0,00	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	4.346,13	29.600,00	29.677,90	77,90	----
	10	= ordentliche Erträge	21.166,21	39.200,00	39.357,98	157,98	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.900,78	355.109,40	195.860,46	-159.248,94	0,00
		52112100 Instandhaltung Straßenbeleuchtung	32.406,07	58.000,00	32.754,66	-25.245,34	0,00
		52112200 Instandhaltung Straßen	92.622,81	151.009,40	69.718,98	-81.290,42	0,00
		52112300 Instandhaltung Rohrleitungen	7.132,45	30.000,00	9.588,60	-20.411,40	0,00
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	1.986,23	2.100,00	2.020,03	-79,97	0,00
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	92.517,93	90.000,00	68.480,38	-21.519,62	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	0,00	5.000,00	1.451,26	-3.548,74	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	1.451,73	8.500,00	4.184,89	-4.315,11	0,00
		52712300 Verkehrsschilder	3.783,56	10.500,00	7.661,66	-2.838,34	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	164.069,87	155.700,00	155.563,01	-136,99	0,00
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	160.426,20	152.000,00	151.919,34	-80,66	0,00
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.643,67	3.700,00	3.643,67	-56,33	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.060,91	5.000,00	1.570,80	-3.429,20	0,00
		54316000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten	5.348,91	5.000,00	1.570,80	-3.429,20	0,00
		54732920 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	5.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	407.031,56	515.809,40	352.994,27	-162.815,13	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-385.865,35	-476.609,40	-313.636,29	162.973,11	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-385.865,35	-476.609,40	-313.636,29	162.973,11	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-385.865,35	-476.609,40	-313.636,29	162.973,11	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-385.865,35	-476.609,40	-313.636,29	162.973,11	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 126

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54200	Kreisstraßen

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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	7.722,03 7.722,03	7.800,00 7.800,00	7.722,03 7.722,03	-77,97 -77,97	0,00 0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen</i>	8.820,00 8.820,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.542,03	7.800,00	7.722,03	-77,97	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.542,03	-7.800,00	-7.722,03	77,97	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.542,03	-7.800,00	-7.722,03	77,97	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.542,03	-7.800,00	-7.722,03	77,97	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.542,03	-7.800,00	-7.722,03	77,97	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 127

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54300	Landesstraßen

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.115,61	10.000,00	10.115,61	115,61	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	635,36	600,00	635,36	35,36	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.480,25	9.400,00	9.480,25	80,25	----
	10	= ordentliche Erträge	10.115,61	10.000,00	10.115,61	115,61	----
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.972,77	16.400,00	16.346,77	-53,23	0,00
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	17.972,77	16.400,00	16.346,77	-53,23	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.972,77	16.400,00	16.346,77	-53,23	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.857,16	-6.400,00	-6.231,16	168,84	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.857,16	-6.400,00	-6.231,16	168,84	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.857,16	-6.400,00	-6.231,16	168,84	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.857,16	-6.400,00	-6.231,16	168,84	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 128

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.300,00	10.167,11	-132,89	0,00
		<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.300,00</i>	<i>10.167,11</i>	<i>-132,89</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	10.300,00	10.167,11	-132,89	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-10.300,00	-10.167,11	132,89	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-10.300,00	-10.167,11	132,89	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-10.300,00	-10.167,11	132,89	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-10.300,00	-10.167,11	132,89	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 129

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.488,92	6.500,00	6.870,28	370,28	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	763,41	400,00	763,41	363,41	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.725,51	6.100,00	6.106,87	6,87	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.000,00	1.180,00	180,00	----
442							
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	300,00	1.000,00	1.180,00	180,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	-300,00	----
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300,00	0,00	-300,00	----
	10	= ordentliche Erträge	7.788,92	7.800,00	8.050,28	250,28	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.938,79	85.000,00	73.458,97	-11.541,03	0,00
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	67.938,79	85.000,00	73.458,97	-11.541,03	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	277,65	-22,35	0,00
		54540000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	0,00	300,00	277,65	-22,35	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.938,79	85.300,00	73.736,62	-11.563,38	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.149,87	-77.500,00	-65.686,34	11.813,66	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-60.149,87	-77.500,00	-65.686,34	11.813,66	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-60.149,87	-77.500,00	-65.686,34	11.813,66	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-60.149,87	-77.500,00	-65.686,34	11.813,66	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 130

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.252,82	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
		<i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	29.252,82	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	458,72	500,00	458,72	-41,28	0,00
		<i>57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	458,72	500,00	458,72	-41,28	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	5.063,92	5.200,00	5.063,92	-136,08	0,00
		<i>53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände</i>	5.063,92	5.200,00	5.063,92	-136,08	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.775,46	15.700,00	5.522,64	-10.177,36	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.775,46	-15.700,00	-5.522,64	10.177,36	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-34.775,46	-15.700,00	-5.522,64	10.177,36	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-34.775,46	-15.700,00	-5.522,64	10.177,36	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-34.775,46	-15.700,00	-5.522,64	10.177,36	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 131

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.379,28	49.400,00	62.926,74	13.526,74	----
		43221000 Benutzungsgebühren, Beisetzung Erde	8.594,00	10.800,00	12.800,00	2.000,00	----
		43222000 Benutzungsgebühren, Beisetzung Urne	15.354,00	13.100,00	17.272,00	4.172,00	----
		43223000 Benutzungsgebühren, Friedhofsunterhaltung	5.686,77	12.400,00	13.384,50	984,50	----
		43224000 Benutzungsgebühren, Urnenanforderung	215,00	200,00	260,00	60,00	----
		43226000 Benutzungsgebühren, Graburkunde	240,00	200,00	315,00	115,00	----
		43229000 Benutzungsgebühren, Aufstellung Grabmal	385,00	300,00	495,00	195,00	----
		43232000 Benutzungsgebühren, Kapellenbenutzung	12.306,00	10.000,00	15.330,00	5.330,00	----
		43233000 Benutzungsgebühren, Wahlgrab Erde	392,36	600,00	1.091,08	491,08	----
		43234000 Benutzungsgebühren, Reihengrab Erde	25,44	100,00	25,44	-74,56	----
		43235000 Benutzungsgebühren, Rasenlage Erde	523,78	600,00	653,04	53,04	----
		43236000 Benutzungsgebühren, Anonym Erde	31,43	100,00	31,43	-68,57	----
		43237000 Benutzungsgebühren, Wahlgrab Urne	80,79	100,00	84,95	-15,05	----
		43238000 Benutzungsgebühren, Reihengrab Urne	11,97	100,00	14,66	-85,34	----
		43239000 Benutzungsgebühren, Rasenlage Urne	399,59	600,00	880,08	280,08	----
		43240000 Benutzungsgebühren, Anonym Urne	64,14	100,00	220,55	120,55	----
		43241000 Benutzungsgebühren, Grabplatzverlängerung	69,01	100,00	69,01	-30,99	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.454,41	1.900,00	8.060,47	6.160,47	----
		45720000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	11.656,48	0,00	6.145,10	6.145,10	----
		45832000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	912,07	0,00	0,00	0,00	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	885,86	1.900,00	1.915,37	15,37	----
	10	= ordentliche Erträge	57.833,69	51.300,00	70.987,21	19.687,21	----
50	11	Personalaufwendungen	110.732,48	78.310,67	77.787,42	-523,25	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.898,82	61.173,41	61.173,41	0,00	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.119,91	4.137,26	4.137,26	0,00	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.713,75	13.000,00	12.476,75	-523,25	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.129,67	47.872,61	29.341,86	-18.530,75	250,00
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	5.252,81	8.600,00	4.628,29	-3.971,71	250,00
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.225,08	9.000,00	5.067,24	-3.932,76	0,00
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	1.241,27	1.400,00	893,92	-506,08	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	5.564,58	5.700,00	5.417,94	-282,06	0,00
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	2.280,00	6.200,00	6.185,35	-14,65	0,00
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	2.076,00	2.400,00	1.705,00	-695,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 132

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

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
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	569,30	1.000,00	320,95	-679,05	0,00
		52511000 KFZ-Versicherung	0,00	300,00	297,78	-2,22	0,00
		52512000 Kosten des laufenden Betriebes	2.216,01	5.000,00	1.500,95	-3.499,05	0,00
		52513000 Reparaturen	2.549,24	5.000,00	837,14	-4.162,86	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	504,17	514,50	514,50	0,00	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	358,43	558,11	558,11	0,00	0,00
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	400,00	178,50	-221,50	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	245,14	400,00	179,99	-220,01	0,00
		52712400 Dauergrabpflegeaufwand	1.047,64	1.200,00	1.056,20	-143,80	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.014,65	25.600,00	24.269,45	-1.330,55	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.267,71	12.300,00	12.267,71	-32,29	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.378,09	12.800,00	11.578,29	-1.221,71	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	456,78	500,00	423,45	-76,55	0,00
		57312000 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	912,07	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	743,21	3.500,00	3.234,28	-265,72	0,00
		54311000 Telefon	743,21	1.100,00	916,50	-183,50	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	2.400,00	2.315,78	-84,22	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	166.620,01	155.283,28	134.633,01	-20.650,27	250,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-108.786,32	-103.983,28	-63.645,80	40.337,48	-250,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-108.786,32	-103.983,28	-63.645,80	40.337,48	-250,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-108.786,32	-103.983,28	-63.645,80	40.337,48	-250,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-108.786,32	-103.983,28	-63.645,80	40.337,48	-250,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 133

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55510	Feld- und Wirtschaftswege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	23.709,14 23.709,14	55.990,60 55.990,60	55.490,60 55.490,60	-500,00 -500,00	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.709,14	55.990,60	55.490,60	-500,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.709,14	-55.990,60	-55.490,60	500,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-23.709,14	-55.990,60	-55.490,60	500,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-23.709,14	-55.990,60	-55.490,60	500,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.709,14	-55.990,60	-55.490,60	500,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 134

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55520	Sonstiges

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00 <i>0,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-500,00 <i>-500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54293000 Mitgliedsbeiträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	-50,00 <i>-50,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	600,00	50,00	-550,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-600,00	-50,00	550,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-600,00	-50,00	550,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-600,00	-50,00	550,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-600,00	-50,00	550,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 135

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310	Bauhof

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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	132,00	500,00	132,00	-368,00	----
442							
446							
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	132,00	500,00	132,00	-368,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.000,00	310,15	-32.689,85	----
		45420000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.410 €	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00	----
		45430000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.410 €	0,00	0,00	249,00	249,00	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0,00	61,15	61,15	----
	10	= ordentliche Erträge	132,00	33.500,00	442,15	-33.057,85	----
50	11	Personalaufwendungen	460.467,94	525.883,27	516.438,61	-9.444,66	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	361.460,88	410.000,00	404.863,23	-5.136,77	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.223,41	28.383,27	28.383,27	0,00	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	73.783,65	87.500,00	83.192,11	-4.307,89	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.456,04	229.910,17	176.118,46	-53.791,71	0,00
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	2.718,75	40.500,00	3.871,30	-36.628,70	0,00
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	1.208,33	1.079,14	1.064,05	-15,09	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	7.332,01	10.000,00	6.764,57	-3.235,43	0,00
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	2.274,38	2.400,00	2.178,00	-222,00	0,00
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	1.841,48	2.197,28	2.197,28	0,00	0,00
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	9.200,03	15.000,00	13.743,21	-1.256,79	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	286,58	400,00	233,05	-166,95	0,00
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	351,85	400,00	351,85	-48,15	0,00
		52511000 KFZ-Versicherung	6.326,41	5.700,00	5.680,42	-19,58	0,00
		52512000 Kosten des laufenden Betriebes	21.675,49	17.203,95	16.898,47	-305,48	0,00
		52513000 Reparaturen	45.535,00	98.000,00	93.957,59	-4.042,41	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.753,82	6.500,00	4.868,06	-1.631,94	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.110,00	3.229,80	3.229,80	0,00	0,00
		52711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	9.831,23	15.000,00	12.676,69	-2.323,31	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	9.010,68	12.000,00	8.404,12	-3.595,88	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	58.822,16	71.000,00	67.308,41	-3.691,59	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 136

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310	Bauhof

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
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.163,71	5.200,00	5.163,71	-36,29	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	53.560,45	65.800,00	62.029,51	-3.770,49	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	98,00	0,00	115,19	115,19	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.243,57	11.936,00	12.106,61	170,61	0,00
		54311000 Telefon	2.111,80	3.200,00	2.848,83	-351,17	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	136,00	130,41	-5,59	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	8.600,00	8.562,65	-37,35	0,00
		54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	131,77	0,00	564,72	564,72	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	646.989,71	838.729,44	771.972,09	-66.757,35	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-646.857,71	-805.229,44	-771.529,94	33.699,50	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-646.857,71	-805.229,44	-771.529,94	33.699,50	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,10	0,00	0,00	0,00	----
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,10	0,00	0,00	0,00	----
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-646.857,61	-805.229,44	-771.529,94	33.699,50	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-646.857,61	-805.229,44	-771.529,94	33.699,50	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 137

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57320	Wochenmarkt

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43266000 Benutzungsgebühren, Marktplatz</i>	1.360,40 1.360,40	1.200,00 1.200,00	1.307,10 1.307,10	107,10 107,10	---- ----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	93,20 93,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	---- ----
	10	= ordentliche Erträge	1.453,60	1.200,00	1.307,10	107,10	----
50	11	Personalaufwendungen <i>50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	56,28 44,88 2,92 8,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom</i> <i>52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i> <i>52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>	725,87 71,40 492,00 110,44 52,03	800,00 0,00 500,00 200,00 100,00	106,00 0,00 0,00 106,00 0,00	-694,00 0,00 -500,00 -94,00 -100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	782,15	800,00	106,00	-694,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	671,45	400,00	1.201,10	801,10	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	671,45	400,00	1.201,10	801,10	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	671,45	400,00	1.201,10	801,10	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	671,45	400,00	1.201,10	801,10	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 138

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57330	Begegnungsstätte (ehem. DRK)

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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	----
442							
446		44101100 Miete, div. Objekte	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900,00	0,00	-900,00	----
		44801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	0,00	900,00	0,00	-900,00	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.557,02	5.067,54	-9.489,48	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	0,00	5.500,00	1.610,55	-3.889,45	0,00
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	0,00	557,02	451,92	-105,10	0,00
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	0,00	2.000,00	1.007,14	-992,86	0,00
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	0,00	1.000,00	408,17	-591,83	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	0,00	3.000,00	1.589,76	-1.410,24	0,00
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.400,00	3.318,84	-81,16	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.400,00	3.318,84	-81,16	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	17.957,02	8.386,38	-9.570,64	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-13.457,02	-8.386,38	5.070,64	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-13.457,02	-8.386,38	5.070,64	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-13.457,02	-8.386,38	5.070,64	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-13.457,02	-8.386,38	5.070,64	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 139

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

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	27.734.113,19	90.913,19	----
		40110000 Grundsteuer A	13.308,53	18.800,00	19.309,43	509,43	----
		40120000 Grundsteuer B	1.140.765,38	1.145.000,00	1.150.675,31	5.675,31	----
		40130000 Gewerbesteuer	25.981.194,22	20.500.000,00	20.525.673,45	25.673,45	----
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.659.100,00	4.870.400,00	4.848.999,00	-21.401,00	----
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	500.789,00	634.600,00	713.647,00	79.047,00	----
		40320000 Hundesteuer	26.972,37	26.500,00	27.885,00	1.385,00	----
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	463.404,00	447.900,00	447.924,00	24,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	306.406,37	60.000,00	70.060,68	10.060,68	----
		45650000 Verzinsung von Steuermachforderungen	60.007,25	60.000,00	50.826,75	-9.173,25	----
		45651000 Verzinsung von Steuermachforderungen u. Steuererstattungen, manuelle Anordnung	0,00	0,00	66,00	66,00	----
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	387,00	0,00	333,80	333,80	----
		45832000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	29.438,48	0,00	18.744,13	18.744,13	----
		45832720 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	11.150,64	0,00	90,00	90,00	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	205.423,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	33.091.939,87	27.703.200,00	27.804.173,87	100.973,87	-----
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.755,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57312000 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	19.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57312720 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	11.118,09	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	19.994.100,96	20.459.600,00	20.464.700,36	5.100,36	0,00
		53410000 Gewerbesteuerumlage	6.810.351,00	4.963.200,00	4.968.395,00	5.195,00	0,00
		53710000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.994.672,00	9.070.100,00	9.070.068,00	-32,00	0,00
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)-Kreisumlage-	7.314.391,56	6.426.300,00	6.426.237,36	-62,64	0,00
		53721000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) -zusätzl. Kreisumlage-	2.874.686,40	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.647,82	0,00	18.503,12	18.503,12	0,00
		54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	546,00	0,00	188,00	188,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 140

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

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
		54732000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	15.614,53	0,00	6.423,50	6.423,50	0,00
		54732710 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	994,44	0,00	7,81	7,81	0,00
		54732720 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-7.463,15	0,00	11.443,31	11.443,31	0,00
		54732920 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	956,00	0,00	440,50	440,50	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.036.503,87	20.459.600,00	20.483.203,48	23.603,48	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.055.436,00	7.243.600,00	7.320.970,39	77.370,39	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.741,25	32.196,75	32.196,75	0,00	0,00
		55920000 Verzinsung von Steuererstattungen	17.741,25	32.196,75	32.196,75	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-17.741,25	-32.196,75	-32.196,75	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	13.037.694,75	7.211.403,25	7.288.773,64	77.370,39	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	13.037.694,75	7.211.403,25	7.288.773,64	77.370,39	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	13.037.694,75	7.211.403,25	7.288.773,64	77.370,39	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 141

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	sonst. allg. Finanzwirtschaft

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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	34.188,73	3.982.600,00	4.032.812,25	50.212,25	----
		45621000 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren	-16,00	100,00	731,00	631,00	----
		45621100 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren, manuelle Anordnung	10.697,30	0,00	2.919,56	2.919,56	----
		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	----
		45832000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	42,00	0,00	0,00	0,00	----
		45832980 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	182,56	0,00	23,28	23,28	----
		45834980 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	1,49	1,49	----
		45836980 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	14,87	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	34.188,73	3.982.600,00	4.032.812,25	50.212,25	----
50	11	Personalaufwendungen	348.997,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	108.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	240.604,26	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	331.783,10	604.000,00	556.864,07	-47.135,93	0,00
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	382.500,00	484.279,00	101.779,00	0,00
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	331.783,10	221.500,00	72.585,07	-148.914,93	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.502.052,56	2.400.000,00	2.402.481,78	2.481,78	0,00
		54731980 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	10,60	0,00	8,70	8,70	0,00
		54732920 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.035,51	0,00	2.473,08	2.473,08	0,00
		54734980 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 142

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:41:31

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	sonst. allg. Finanzwirtschaft

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
		54950000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	3.500.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.182.832,92	3.004.000,00	2.959.345,85	-44.654,15	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.148.644,19	978.600,00	1.073.466,40	94.866,40	0,00
46	20	+ Finanzerträge	31.307,26	50.000,00	28.049,16	-21.950,84	----
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	31.307,26	50.000,00	28.045,62	-21.954,38	----
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0,00	3,54	3,54	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	31.307,26	42.000,00	28.049,16	-13.950,84	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.117.336,93	1.020.600,00	1.101.515,56	80.915,56	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	10,00	0,00	0,00	0,00	----
		49110000 Außerordentliche Erträge	10,00	0,00	0,00	0,00	----
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.117.326,93	1.020.600,00	1.101.515,56	80.915,56	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.117.326,93	1.020.600,00	1.101.515,56	80.915,56	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***