



Ergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 2

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.734.113,19	32.547.300,00	32.125.119,02	-422.180,98	----
		40110000 Grundsteuer A	19.309,43	18.600,00	18.670,36	70,36	----
		40120000 Grundsteuer B	1.150.675,31	1.250.000,00	1.248.227,74	-1.772,26	----
		40130000 Gewerbesteuer	20.525.673,45	25.000.000,00	24.546.458,59	-453.541,41	----
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.848.999,00	5.169.200,00	5.071.875,00	-97.325,00	----
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	713.647,00	607.400,00	737.477,00	130.077,00	----
		40320000 Hundesteuer	27.885,00	28.000,00	28.338,33	338,33	----
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	447.924,00	474.100,00	474.072,00	-28,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.452,67	340.000,00	295.346,77	-44.653,23	----
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	1.400,00	1.446,23	46,23	----
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	34.132,29	5.300,00	5.608,08	308,08	----
		41403000 Erstattung der Schulkosten auswärtiger Kinder durch Gemeinden oder Gemeindeverbände	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	----
		41404000 Kreisanteil der Schülerbeförderung	14.000,00	20.200,00	20.230,72	30,72	----
		41405000 Landeszuschuss VHS	2.127,00	2.100,00	1.844,00	-256,00	----
		41406000 Kreiszuschuss VHS	2.592,00	2.500,00	2.585,00	85,00	----
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	45.537,50	119.000,00	100.005,78	-18.994,22	----
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	35.907,13	42.300,00	31.410,29	-10.889,71	----
		41421000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	200,00	0,00	-200,00	----
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	76.400,00	63.422,74	-12.977,26	----
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	44,72	0,00	0,00	0,00	----
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00	1.034,65	1.034,65	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	18.800,50	17.600,00	18.495,71	895,71	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	53.311,53	49.000,00	49.263,57	263,57	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.397,81	694.300,00	714.134,30	19.834,30	----
		43110000 Verwaltungsgebühren	72.136,40	69.100,00	78.228,44	9.128,44	----
		43111000 Standesamtsgebühren	12.791,00	10.000,00	13.682,55	3.682,55	----
		43113000 Verwaltungsgebühren Schornsteinfeger HwG	33,45	100,00	66,90	-33,10	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	475.133,62	560.600,00	544.015,40	-16.584,60	----
		43211000 Elternbeiträge für Ausflüge	0,00	300,00	30,90	-269,10	----
		43214000 Sonstige Entgelte	1.297,50	2.600,00	3.677,24	1.077,24	----
		43221000 Benutzungsgebühren, Beisetzung Erde	12.800,00	8.000,00	11.719,00	3.719,00	----
		43222000 Benutzungsgebühren, Beisetzung Urne	17.272,00	14.000,00	15.476,00	1.476,00	----
		43223000 Benutzungsgebühren, Friedhofsunterhaltung	13.384,50	12.000,00	13.589,86	1.589,86	----
		43224000 Benutzungsgebühren, Urnenanforderung	260,00	200,00	205,00	5,00	----



Ergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 3

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		43226000	315,00	200,00	315,00	115,00	----
		43229000	495,00	400,00	572,00	172,00	----
		43232000	15.330,00	12.000,00	15.354,00	3.354,00	----
		43233000	1.091,08	900,00	1.651,44	751,44	----
		43234000	25,44	100,00	25,44	-74,56	----
		43235000	653,04	800,00	1.251,45	451,45	----
		43236000	31,43	100,00	31,43	-68,57	----
		43237000	84,95	100,00	84,95	-15,05	----
		43238000	14,66	100,00	15,13	-84,87	----
		43239000	880,08	900,00	1.553,83	653,83	----
		43240000	220,55	200,00	110,95	-89,05	----
		43241000	69,01	100,00	69,01	-30,99	----
		43260000	2.772,00	0,00	664,58	664,58	----
		43266000	1.307,10	1.500,00	714,40	-785,60	----
		43710000	0,00	0,00	11.029,40	11.029,40	----
		Beiträge					
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	674.678,27	851.000,00	916.947,95	65.947,95	----
442							
446							
		44101000	17.582,76	17.500,00	17.582,76	82,76	----
		44101100	84.286,90	104.700,00	104.876,04	176,04	----
		44101110	530,00	37.500,00	38.083,98	583,98	----
		44102000	9.698,40	4.500,00	4.569,21	69,21	----
		44103000	3.280,77	3.600,00	3.646,20	46,20	----
		44104000	9.090,57	1.800,00	1.808,49	8,49	----
		44105000	4.613,88	4.600,00	4.613,88	13,88	----
		44106100	2.160,00	2.100,00	2.160,00	60,00	----
		44106200	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00	----
		44107000	54.779,40	54.700,00	54.779,40	79,40	----
		44107100	127.237,00	138.800,00	138.804,00	4,00	----
		44108000	5.309,76	5.300,00	4.196,43	-1.103,57	----
		44109000	8.289,12	8.200,00	8.289,12	89,12	----
		44110000	17.372,76	25.300,00	21.782,92	-3.517,08	----
		44110010	13.683,38	17.000,00	17.508,86	508,86	----
		44110020	17.658,00	12.000,00	12.975,70	975,70	----
		44110030	13.932,00	14.000,00	12.778,13	-1.221,87	----
		44110040	70.748,60	93.600,00	142.561,20	48.961,20	----
		44110050	8.523,98	38.000,00	40.871,84	2.871,84	----
		44110060	0,00	12.000,00	15.829,38	3.829,38	----
		44110070	0,00	0,00	2.896,53	2.896,53	----
		44110080	0,00	8.000,00	16.166,03	8.166,03	----
		44110090	0,00	12.800,00	12.831,89	31,89	----



Ergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 4

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		44110100 Benutzungsgebühren, Unterkunft Dorfstr. 51	0,00	3.700,00	11.423,07	7.723,07	----
		44130000 Pacht Am Ohlendiek 33	16.952,42	15.900,00	15.904,83	4,83	----
		44132000 Pacht MöLa 22	31.103,16	31.100,00	31.103,16	3,16	----
		44171000 Landpacht div. Objekte	2.776,23	2.600,00	2.763,07	163,07	----
		44172000 Erbpacht div. Objekte	11.642,63	11.700,00	11.680,18	-19,82	----
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	116.810,38	131.100,00	129.645,36	-1.454,64	----
		44211000 Film, Fanartikel	136,17	300,00	74,00	-226,00	----
		44211100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (manuelle Buchung)	93,00	0,00	97,80	97,80	----
		44213000 Stammbücher Standesamt	808,00	400,00	653,00	253,00	----
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	862,00	800,00	965,00	165,00	----
		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	24.717,00	32.600,00	33.026,49	426,49	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677.006,44	544.400,00	647.320,89	102.920,89	----
		44801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	114.022,31	106.000,00	106.885,90	885,90	----
		44801100 Nebenkosten div. Objekte (manuelle Buchung)	8.749,50	0,00	2.703,54	2.703,54	----
		44801800 Nebenkostenzahlung, Nachzahlungen	27.432,15	26.900,00	36.469,94	9.569,94	----
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	210.625,15	182.600,00	232.780,82	50.180,82	----
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	310.472,46	225.600,00	262.654,86	37.054,86	----
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	3.002,37	1.000,00	3.051,83	2.051,83	----
		44882000 Beitreibungsgebühren AHE - Fremd -	2.702,50	2.300,00	2.774,00	474,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.786.410,83	3.890.800,00	5.459.382,50	1.568.582,50	----
		45111000 Konzessionsabgabe Strom	305.843,73	275.600,00	252.000,00	-23.600,00	----
		45112000 Konzessionsabgabe Gas	52.600,51	68.900,00	31.000,00	-37.900,00	----
		45113000 Konzessionsabgabe Wasser	85.058,31	89.900,00	89.948,61	48,61	----
		45430000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.410 €	1.148,00	0,00	1.498,00	1.498,00	----
		45610000 Bußgelder	3.222,95	1.500,00	2.328,00	828,00	----
		45621000 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren	19.260,12	22.100,00	32.132,50	10.032,50	----
		45621100 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren, manuelle Anordnung	6.475,61	4.700,00	7.859,24	3.159,24	----
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	50.826,75	100.000,00	97.491,25	-2.508,75	----
		45651000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen, manuelle Anordnung	66,00	0,00	0,00	0,00	----
		45720000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	6.145,10	0,00	8.095,42	8.095,42	----
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300,00	0,00	-300,00	----
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	1.941,32	0,00	0,00	0,00	----
		45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	343.945,00	68.600,00	32.686,00	-35.914,00	----



Ergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 5

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	185.191,92	457.000,00	448.270,70	-8.729,30	----
		45827000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	3.500.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	----
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	472,45	0,00	9.299,41	9.299,41	----
		45831980 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	11,77	11,77	----
		45832000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	18.744,13	0,00	20.075,50	20.075,50	----
		45832500 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	7,62	0,00	3.007,50	3.007,50	----
		45832710 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0,00	291,35	291,35	----
		45832720 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	90,00	0,00	1.601.120,39	1.601.120,39	----
		45832980 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	23,28	0,00	0,00	0,00	----
		45834000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	933,29	0,00	352,80	352,80	----
		45834980 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1,49	0,00	0,12	0,12	----
		45836000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	403,58	0,00	0,00	0,00	----
		45920000 Sonstige vermischte Erträge	159,50	0,00	1.734,20	1.734,20	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	203.850,17	402.200,00	420.139,59	17.939,59	----
		45922000 Erträge auf erlassene Forderungen	0,00	0,00	40,15	40,15	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	19.958,50	0,00	13.875,45	13.875,45	----
		47210000 Bestandsveränderungen	19.958,50	0,00	13.875,45	13.875,45	----
	10	= ordentliche Erträge	34.727.017,71	38.867.800,00	40.172.126,88	1.304.326,88	----
50	11	Personalaufwendungen	4.480.256,38	5.215.714,94	4.990.090,94	-225.624,00	0,00
		50110000 Beamtinnen und Beamte	187.874,12	165.925,04	165.801,04	-124,00	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.229.893,48	3.733.955,57	3.629.656,84	-104.298,73	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	242.544,02	233.713,91	228.375,75	-5.338,16	0,00



Ergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 6

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	216.448,59	240.681,64	235.028,12	-5.653,52	0,00
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	510,00	1.880,00	1.320,00	-560,00	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	602.986,17	757.958,78	648.360,19	-109.598,59	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	81.600,00	81.549,00	-51,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	622.817,33	35.823,75	35.823,75	0,00	0,00
		51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	65.953,26	35.823,75	35.823,75	0,00	0,00
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	484.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	72.585,07	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.505.309,14	4.315.636,87	2.732.417,07	-1.583.219,80	237.545,29
		52111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte	90.768,61	146.547,88	77.787,84	-68.760,04	20.000,00
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	420.088,80	661.991,24	390.987,72	-271.003,52	137.431,30
		52112100 Instandhaltung Straßenbeleuchtung	32.754,66	48.700,00	42.594,84	-6.105,16	0,00
		52112200 Instandhaltung Straßen	69.718,98	175.000,00	127.479,00	-47.521,00	10.000,00
		52112300 Instandhaltung Rohrleitungen	9.588,60	30.000,00	8.177,05	-21.822,95	0,00
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	185.705,29	326.742,61	228.591,37	-98.151,24	15.865,67
		52310000 Mieten und Pachten	93.954,52	300.000,00	138.838,44	-161.161,56	0,00
		52311000 Miete, Wartung Kopieranlage	20.351,43	18.172,63	17.850,97	-321,66	0,00
		52312000 Pacht Blockheizkraftwerk	68.126,85	75.000,00	74.508,38	-491,62	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.760,73	10.955,10	10.955,10	0,00	0,00
		52411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	13.969,97	17.678,09	17.678,09	0,00	0,00
		52412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung	54.044,26	66.700,00	32.746,59	-33.953,41	0,00
		52413000 kommerzielle Mietobjekte, Strom	19.648,49	29.860,00	22.153,95	-7.706,05	0,00
		52414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser	34.744,48	70.402,32	35.174,37	-35.227,95	0,00
		52415000 kommerzielle Mietobjekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	504,57	1.000,00	338,79	-661,21	0,00
		52416000 kommerzielle Mietobjekte, Fremdreinigung	1.730,21	7.000,00	3.584,29	-3.415,71	0,00
		52418000 kommerzielle Mietobjekte, Betriebskostenabrechnungen	9.080,14	30.211,69	30.207,45	-4,24	0,00
		52419000 kommerzielle Mietobjekte, Sonstiges	3.530,67	2.964,00	2.654,70	-309,30	0,00
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	41.508,49	53.608,95	43.017,07	-10.591,88	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	187.875,32	283.648,89	171.866,48	-111.782,41	0,00
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	155.359,36	264.104,66	188.253,23	-75.851,43	0,00
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	48.826,46	85.108,38	66.143,95	-18.964,43	0,00
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	24.522,59	41.480,18	28.632,82	-12.847,36	0,00



Ergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 7

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	148.057,43	206.939,06	161.253,44	-45.685,62	0,00
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	3.481,00	20.889,74	9.598,59	-11.291,15	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	850,00	846,36	-3,64	0,00
		52511000 KFZ-Versicherung	8.979,75	12.144,87	9.831,64	-2.313,23	0,00
		52512000 Kosten des laufenden Betriebes	36.226,10	57.960,77	34.043,65	-23.917,12	0,00
		52513000 Reparaturen	98.779,17	71.247,02	49.948,26	-21.298,76	0,00
		52514000 Zusatzbeschaffungen	3.000,00	1.344,70	1.344,70	0,00	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	47.886,16	80.945,16	69.725,32	-11.219,84	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	58.274,27	88.004,04	55.844,58	-32.159,46	0,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.249,76	58.488,50	49.218,56	-9.269,94	0,00
		52711100 Lebensmittel	64.989,18	77.649,08	74.131,40	-3.517,68	0,00
		52711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung	18.408,29	63.826,98	9.750,39	-54.076,59	54.248,32
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	90.722,54	198.507,34	90.904,03	-107.603,31	0,00
		52711500 Kosten der Planung	6.896,68	169.000,00	36.426,21	-132.573,79	0,00
		52711700 Kosten der EDV ohne Software	8.563,27	26.015,36	10.168,41	-15.846,95	0,00
		52711800 Softwarepflege	66.159,70	74.767,88	70.982,41	-3.785,47	0,00
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	414,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		52712000 Verbrauchsmittel - Stammbücher -	299,29	820,00	820,00	0,00	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	34.267,39	54.336,66	32.450,26	-21.886,40	0,00
		52712200 Tagesfahrten / Ausflüge	991,82	1.650,00	506,54	-1.143,46	0,00
		52712300 Verkehrsschilder	7.661,66	18.000,00	5.087,70	-12.912,30	0,00
		52712400 Dauergrabpflegeaufwand	1.056,20	1.055,89	1.050,68	-5,21	0,00
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	43.687,21	71.537,02	54.968,83	-16.568,19	0,00
		52911100 Jugendferienmaßnahmen (Juzo)	7.943,91	6.000,00	5.182,26	-817,74	0,00
		52911200 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.404,16	24.900,00	15.229,07	-9.670,93	0,00
		52911300 Pädagogisches Material	11.166,04	12.643,04	11.016,41	-1.626,63	0,00
		52911400 Repräsentationskosten	5.409,97	16.600,00	7.034,62	-9.565,38	0,00
		52911500 Verfügungsmittel	1.565,73	2.100,00	1.704,97	-395,03	0,00
		52911600 Informationsmaterialien	23.564,38	27.700,00	18.960,50	-8.739,50	0,00
		52911700 Seniorenweihnachtsfeiern	4.398,40	11.000,00	8.844,29	-2.155,71	0,00
		52911800 Veranstaltungen, Projekte	21.547,61	43.798,75	25.024,62	-18.774,13	0,00
		52911900 Medien	8.240,98	10.200,00	7.476,05	-2.723,95	0,00
		52912000 Kontogebühren	3.050,11	3.738,39	3.738,39	0,00	0,00
		52912100 Austrägerentschädigung	4.013,58	4.100,00	4.072,54	-27,46	0,00
		52912200 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	36.789,32	50.000,00	35.008,90	-14.991,10	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	849.201,20	910.000,00	1.029.241,16	119.241,16	0,00
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.496,98	11.700,00	13.313,91	1.613,91	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	334.438,46	407.000,00	356.331,66	-50.668,34	0,00



Ergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 8

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	175.988,14	172.100,00	171.941,37	-158,63	0,00
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.643,67	3.700,00	3.643,67	-56,33	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	221.094,38	227.300,00	234.686,37	7.386,37	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.793,13	86.000,00	97.169,88	11.169,88	0,00
		57110900 Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.458,50	0,00	18.470,89	18.470,89	0,00
		57312000 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	244,25	0,00	601,90	601,90	0,00
		57312300 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	37,50	0,00	305,50	305,50	0,00
		57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	145,25	0,00	3.052,00	3.052,00	0,00
		57312710 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0,00	187,88	187,88	0,00
		57312720 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0,00	128.389,18	128.389,18	0,00
		57312760 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
		57312920 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	4,50	0,00	375,95	375,95	0,00
		57316000 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	656,44	0,00	441,00	441,00	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	200,00	200,00	150,00	-50,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	23.042.511,75	24.605.941,79	23.902.963,78	-702.978,01	0,00
		53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	79.064,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	770.518,63	2.295.820,27	2.241.500,50	-54.319,77	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.573.521,17	411.000,00	335.595,78	-75.404,22	0,00
		53310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	8.787,50	11.362,50	11.362,50	0,00	0,00
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	11.748,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		53410000 Gewerbesteuerumlage	4.968.395,00	6.052.700,00	5.575.481,00	-477.219,00	0,00
		53710000 Allgemeine Umlagen an das Land - FAG-Umlage -	9.070.068,00	8.910.096,00	8.910.096,00	0,00	0,00
		53720000 Allgemeine Umlagen -Kreisumlage-	6.426.237,36	6.693.489,96	6.693.489,96	0,00	0,00
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	134.171,94	141.473,06	135.438,04	-6.035,02	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.737.100,08	3.577.437,47	6.536.807,21	2.959.369,74	0,00
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	96.428,96	134.281,17	102.437,68	-31.843,49	0,00
		54293000 Mitgliedsbeiträge	22.073,18	29.755,84	18.974,34	-10.781,50	0,00



Ergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 9

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54311000 Telefon	24.985,58	34.443,60	25.062,38	-9.381,22	0,00
		54312000 Porto	12.927,74	20.392,42	16.020,66	-4.371,76	0,00
		54313000 Büromaterial	15.814,14	22.538,28	17.747,14	-4.791,14	0,00
		54314000 Sonstiges	10.137,17	18.021,96	17.101,78	-920,18	0,00
		54315000 Dienstleistungen durch Dritte	4.135,03	9.953,47	9.853,17	-100,30	0,00
		54315100 Dienstleistungen Dritter Schornsteinfeger HwG	0,00	1.000,00	59,98	-940,02	0,00
		54316000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten	5.209,65	20.000,00	8.026,73	-11.973,27	0,00
		54317000 Bücher und Zeitschriften	19.239,86	23.823,48	21.905,12	-1.918,36	0,00
		54318000 Betriebsführung Blockheizkraftwerk	8.531,43	9.000,00	8.332,74	-667,26	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	71.253,68	93.131,40	77.537,20	-15.594,20	0,00
		54540000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	277,65	577,65	277,65	-300,00	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	12.250,11	0,00	1.576,99	1.576,99	0,00
		54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	564,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	237,50	0,00	819,62	819,62	0,00
		54731980 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		54732000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.423,50	0,00	518,70	518,70	0,00
		54732300 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		54732500 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	157,29	0,00	929,93	929,93	0,00
		54732710 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		54732720 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	11.443,31	0,00	3.032.655,43	3.032.655,43	0,00
		54732920 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	4.595,99	0,00	7.008,26	7.008,26	0,00
		54732980 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	46,17	46,17	0,00
		54734000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	93,47	0,00	251,00	251,00	0,00
		54736000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	277,74	277,74	0,00
		54736300 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.326,77	0,00	5.307,10	5.307,10	0,00
		54736400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	2.623,22	0,00	10.492,91	10.492,91	0,00
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	6.278,62	60.518,20	53.511,79	-7.006,41	0,00



Ergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 10

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54950000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	2.400.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.237.195,88	38.660.554,82	39.227.343,91	566.789,09	237.545,29
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	489.821,83	207.245,18	944.782,97	737.537,79	-237.545,29
46	19	+ Finanzerträge	101.850,17	90.500,00	89.584,92	-915,08	----
		46160000 Zinserträge sonstige öffentl. Sonderrechnungen	124,87	100,00	95,61	-4,39	----
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	28.045,62	15.000,00	14.040,10	-959,90	----
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	72.994,41	74.700,00	74.792,47	92,47	----
		46910000 Sonstige Finanzerträge	685,27	700,00	656,74	-43,26	----
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.196,75	122.003,25	114.003,25	-8.000,00	0,00
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	32.196,75	114.003,25	114.003,25	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	69.653,42	-31.503,25	-24.418,33	7.084,92	0,00
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	559.475,25	175.741,93	920.364,64	744.622,71	-237.545,29
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	89,52	89,52	----
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	89,52	89,52	----
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	10,10	10,10	0,00	0,00
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	10,10	10,10	0,00	0,00
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	-10,10	79,42	89,52	0,00
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	559.475,25	175.731,83	920.444,06	744.712,23	-237.545,29

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