



Ein- und Auszahlungsarten			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
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.742.452,73	32.547.300,00	30.567.379,95	-1.979.920,05	----
		60110000 Grundsteuer A	19.327,78	18.600,00	18.670,36	70,36	----
		60120000 Grundsteuer B	1.150.682,85	1.250.000,00	1.249.566,13	-433,87	----
		60130000 Gewerbesteuer	20.521.642,35	25.000.000,00	23.029.171,46	-1.970.828,54	----
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.861.265,00	5.169.200,00	5.029.981,00	-139.219,00	----
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	713.647,00	607.400,00	737.477,00	130.077,00	----
		60320000 Hundesteuer	27.963,75	28.000,00	28.442,00	442,00	----
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	447.924,00	474.100,00	474.072,00	-28,00	----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.902,76	273.400,00	238.397,49	-35.002,51	----
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	1.400,00	1.446,23	46,23	----
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	34.132,29	5.300,00	5.608,08	308,08	----
		61403000 Erstattung der Schulkosten auswärtiger Kinder durch Gemeinden oder Gemeindeverbände	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	----
		61404000 Kreisanteil für Schülerbeförderung	14.000,00	20.200,00	20.230,72	30,72	----
		61405000 Landeszuschuss VHS	2.127,00	2.100,00	1.844,00	-256,00	----
		61406000 Kreiszuschuss VHS	2.592,00	2.500,00	2.585,00	85,00	----
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.537,50	119.000,00	110.575,78	-8.424,22	----
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	38.513,97	42.500,00	31.650,29	-10.849,71	----
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	76.400,00	63.422,74	-12.977,26	----
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.034,65	1.034,65	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693.445,02	694.300,00	759.569,27	65.269,27	----
		63110000 Verwaltungsgebühren	72.179,95	69.100,00	77.491,83	8.391,83	----
		63111000 Standesamtsgebühren	12.777,00	10.000,00	13.616,55	3.616,55	----
		63113000 Verwaltungsgebühren Schornsteinfeger HwG	34,71	100,00	66,90	-33,10	----
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	474.067,05	560.600,00	546.135,64	-14.464,36	----
		63211000 Elternbeiträge Kinderbetreuung Krippe	0,00	300,00	30,90	-269,10	----
		63214000 Sonstige Entgelte	1.297,50	2.600,00	3.677,24	1.077,24	----
		63221000 Benutzungsgebühren, Beisetzung Erde	12.800,00	8.000,00	11.719,00	3.719,00	----
		63222000 Benutzungsgebühren, Beisetzung Urne	18.332,00	14.000,00	15.334,00	1.334,00	----
		63223000 Benutzungsgebühren, Friedhofsunterhaltung	61.114,34	12.000,00	53.858,10	41.858,10	----
		63224000 Benutzungsgebühren, Urnenanforderung	275,00	200,00	200,00	0,00	----
		63226000 Benutzungsgebühren, Graburkunde	330,00	200,00	315,00	115,00	----
		63229000 Benutzungsgebühren, Aufstellung Grabmal	528,00	400,00	561,00	161,00	----
		63232000 Benutzungsgebühren, Kapellenbenutzung	16.002,00	12.000,00	15.690,00	3.690,00	----
		63233000 Benutzungsgebühren, Wahlgrab Erde	9.037,96	1.000,00	9.457,37	8.457,37	----
		63234000 Benutzungsgebühren, Reihengrab Erde	3.747,06	800,00	4.492,66	3.692,66	----
		63236000 Benutzungsgebühren, Anonym Erde	0,00	100,00	0,00	-100,00	----



Ein- und Auszahlungsarten			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
		63237000 Benutzungsgebühren, Wahlgrab Urne	576,87	100,00	202,20	102,20	----
		63238000 Benutzungsgebühren, Reihengrab Urne	79,00	100,00	0,00	-100,00	----
		63239000 Benutzungsgebühren, Rasenlage Urne	3.991,39	900,00	4.450,57	3.550,57	----
		63240000 Benutzungsgebühren, Anonym Urne	792,00	200,00	308,00	108,00	----
		63241000 Benutzungsgebühren, Grabplatzverlängerung	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		63260000 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 3	2.859,20	0,00	664,58	664,58	----
		63261000 Benutzungsgebühren, Unterkunft MöLa 47	439,08	0,00	74,41	74,41	----
		63264000 Benutzungsgebühren, Unterkunft Wiesenweg 95 a+d	0,00	0,00	508,92	508,92	----
		63265000 Benutzungsgebühren, Brückenstraße 1	877,81	0,00	0,00	0,00	----
		63266000 Benutzungsgebühren, Marktplatz	1.307,10	1.500,00	714,40	-785,60	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	665.859,22	851.000,00	922.465,08	71.465,08	----
642							
646							
		64101000 Miete Barsbüttler Weg 30	17.582,76	17.500,00	17.582,76	82,76	----
		64101100 Miete, div. Objekte	84.816,90	142.200,00	142.960,02	760,02	----
		64102000 Miete Brückenstr. 1	9.698,40	4.500,00	4.569,21	69,21	----
		64103000 Miete Dorfstr. 49	3.280,77	3.600,00	3.646,20	46,20	----
		64104000 Miete Dorfstr. 51	9.291,12	1.800,00	2.048,49	248,49	----
		64105000 Miete Gerberstr. 36	4.613,88	4.600,00	4.613,88	13,88	----
		64106100 Miete Möllner Landstr. 79	2.160,00	2.100,00	2.160,00	60,00	----
		64106200 Miete Möllner Landstr. 24	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00	----
		64107000 Miete Schulstr. 27	54.779,40	54.700,00	54.779,40	79,40	----
		64107100 Miete Meessen 32 b	127.237,00	138.800,00	138.804,00	4,00	----
		64108000 Miete Stormarnstr. 2	5.309,76	5.300,00	4.196,43	-1.103,57	----
		64109000 Miete Wiesenweg 95	8.289,12	8.200,00	8.289,12	89,12	----
		64110000 Mieten und Pachten	17.372,76	25.300,00	21.782,92	-3.517,08	----
		64110010 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 3	12.826,88	17.000,00	17.845,07	845,07	----
		64110020 Benutzungsgebühren, Unterkunft MöLa 71	17.658,00	12.000,00	12.975,70	975,70	----
		64110030 Benutzungsgebühren, Unterkunft Wiesenweg 95	12.527,76	14.000,00	12.556,01	-1.443,99	----
		64110040 Benutzungsgebühren angemietete Unterkünfte	67.184,53	93.600,00	144.266,32	50.666,32	----
		64110050 Benutzungsgebühren, Unterkunft Möla 79	7.056,82	38.000,00	42.339,00	4.339,00	----
		64110060 Benutzungsgebühren, Unterkunft Bergstr. 15	0,00	12.000,00	15.829,38	3.829,38	----
		64110070 Benutzungsgebühren, Unterkunft Bergstr. 9	0,00	0,00	2.896,53	2.896,53	----
		64110080 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 1 A	0,00	8.000,00	16.166,03	8.166,03	----
		64110090 Benutzungsgebühren, Unterkunft Ostlandstr. 6 B	0,00	12.800,00	12.831,89	31,89	----
		64110100 Mieten und Pacht 10	0,00	3.700,00	11.423,07	7.723,07	----
		64130000 Pacht Am Ohlendiek 33	16.952,42	15.900,00	15.904,83	4,83	----
		64132000 Pacht Möllner Landstraße 22	31.103,16	31.100,00	31.103,16	3,16	----
		64171000 Landpacht div. Objekte	2.776,23	2.600,00	2.763,07	163,07	----
		64172000 Erbpacht div. Objekte	11.642,63	11.700,00	11.680,18	-19,82	----
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	115.175,75	131.100,00	131.733,92	633,92	----
		64211000 Film, Fanartikel	136,17	300,00	74,00	-226,00	----



Ein- und Auszahlungsarten			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
		64213000 Familienbücher Standesamt	808,00	400,00	653,00	253,00	----
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	862,00	800,00	965,00	165,00	----
		64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	24.717,00	32.600,00	33.026,49	426,49	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778.093,76	544.400,00	647.725,53	103.325,53	----
		64801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	155.187,98	132.900,00	145.361,36	12.461,36	----
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	226.687,27	182.600,00	232.780,82	50.180,82	----
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	390.513,64	225.600,00	263.757,52	38.157,52	----
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	3.002,37	1.000,00	3.051,83	2.051,83	----
		64882000 Beitreibungsgebühren AHE - Fremd -	2.702,50	2.300,00	2.774,00	474,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	873.122,42	3.271.900,00	833.072,90	-2.438.827,10	----
		65111000 Konzessionsabgabe Strom	305.843,73	275.600,00	252.000,00	-23.600,00	----
		65112000 Konzessionsabgabe Gas	52.600,51	68.900,00	31.000,00	-37.900,00	----
		65113000 Konzessionsabgabe Wasser	85.058,31	89.900,00	89.948,61	48,61	----
		65216020 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	0,00	7.000,00	7.024,10	24,10	----
		65610000 Bußgelder	2.454,50	1.500,00	2.378,00	878,00	----
		65621000 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren	17.732,70	26.800,00	30.372,93	3.572,93	----
		65827000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der FAG-Rückstellung	0,00	2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00	----
		65910000 Andere Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	0,00	0,00	89,52	89,52	----
		65920000 Sonstige vermischte Einzahlungen	159,50	0,00	40,15	40,15	----
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	409.273,17	402.200,00	420.219,59	18.019,59	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	152.520,17	190.500,00	181.284,34	-9.215,66	----
		66160000 Zinseinzahlungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	124,87	100,00	95,61	-4,39	----
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	28.071,57	15.000,00	14.043,52	-956,48	----
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	72.994,41	74.700,00	74.792,47	92,47	----
		66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	685,27	700,00	656,74	-43,26	----
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	50.644,05	100.000,00	91.696,00	-8.304,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.042.396,08	38.372.800,00	34.149.894,56	-4.222.905,44	----
70	10	+ Personalauszahlungen	4.544.009,45	5.251.538,69	4.929.712,33	-321.826,36	0,00
		70110000 Beamte/-innen	187.874,12	165.925,04	165.801,04	-124,00	0,00
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.227.942,09	3.733.955,57	3.630.611,48	-103.344,09	0,00
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	250.383,02	315.313,91	221.734,75	-93.579,16	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	216.448,59	240.681,64	235.028,12	-5.653,52	0,00
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.880,00	1.320,00	-560,00	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	602.986,17	757.958,78	648.360,19	-109.598,59	0,00



Ein- und Auszahlungsarten			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
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	58.375,46	35.823,75	26.856,75	-8.967,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.556.029,80	4.315.636,87	2.750.031,19	-1.565.605,68	237.545,29
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.579,58	253.700,00	174.713,75	-78.986,25	-10.000,00
		72111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte	90.216,73	146.547,88	83.971,64	-62.576,24	-20.000,00
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	436.325,93	661.991,24	382.977,14	-279.014,10	-137.431,30
		72210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	186.467,50	326.742,61	231.106,86	-95.635,75	-15.865,67
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	101.322,54	300.000,00	138.530,44	-161.469,56	0,00
		72311000 Miete, Wartung Kopieranlage	23.179,27	18.172,63	13.264,23	-4.908,40	0,00
		72312000 Pacht Blockheizkraftwerk	62.967,61	75.000,00	79.667,62	4.667,62	0,00
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.460,51	10.955,10	10.828,16	-126,94	0,00
		72411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	13.969,97	17.678,09	17.678,09	0,00	0,00
		72412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung	51.576,41	66.700,00	34.375,80	-32.324,20	0,00
		72413000 kommerzielle Mietobjekte, Strom	25.952,55	29.860,00	23.891,67	-5.968,33	0,00
		72414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser	22.383,21	70.402,32	48.519,30	-21.883,02	0,00
		72415000 kommerzielle Mietobjekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	511,93	1.000,00	338,79	-661,21	0,00
		72416000 kommerzielle Mietobjekte, Fremdreinigung	2.239,41	7.000,00	3.252,78	-3.747,22	0,00
		72418000 kommerzielles Mietobjekt, Betriebskostenabrechnung	9.080,14	30.211,69	30.207,45	-4,24	0,00
		72419000 kommerzielle Mietobjekte, Sonstiges	3.530,67	2.964,00	2.654,70	-309,30	0,00
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	41.560,23	53.608,95	43.038,60	-10.570,35	0,00
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	203.715,09	283.648,89	168.956,66	-114.692,23	0,00
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	156.677,21	264.104,66	203.018,84	-61.085,82	0,00
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	46.866,87	85.108,38	62.577,77	-22.530,61	0,00
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	24.964,35	41.480,18	27.853,25	-13.626,93	0,00
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	154.964,89	206.939,06	161.086,18	-45.852,88	0,00
		72436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	3.481,00	20.889,74	9.598,59	-11.291,15	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	850,00	846,36	-3,64	0,00
		72511000 KFZ- Versicherung	8.979,75	12.144,87	9.831,64	-2.313,23	0,00
		72512000 Kosten des laufenden Betriebes	36.836,47	57.960,77	33.110,67	-24.850,10	0,00
		72513000 Reparaturen	99.282,56	71.247,02	54.455,18	-16.791,84	0,00
		72514000 Zusatzbeschaffungen	3.000,00	1.344,70	1.344,70	0,00	0,00
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	47.503,56	80.945,16	70.225,47	-10.719,69	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	54.432,55	88.004,04	56.422,97	-31.581,07	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.249,76	58.488,50	42.578,64	-15.909,86	0,00
		72711100 Lebensmittel	65.643,90	77.649,08	73.445,30	-4.203,78	0,00
		72711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung	16.982,39	63.826,98	8.710,31	-55.116,67	-54.248,32



Ein- und Auszahlungsarten			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
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	101.900,90	198.507,34	94.811,45	-103.695,89	0,00
		72711500 Kosten der Planung	10.466,68	169.000,00	36.426,21	-132.573,79	0,00
		72711700 Kosten der EDV ohne Software	8.327,92	26.015,36	9.087,47	-16.927,89	0,00
		72711800 Softwarepflege	66.558,89	74.767,88	72.278,88	-2.489,00	0,00
		72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	414,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		72712000 Verbrauchsmittel - Stammbücher -	299,29	820,00	820,00	0,00	0,00
		72712100 Verbrauchsmittel	34.153,33	54.336,66	32.129,97	-22.206,69	0,00
		72712200 Tagesfahrten / Ausflüge	991,82	1.650,00	506,54	-1.143,46	0,00
		72712300 Verkehrsschilder	7.661,66	18.000,00	3.988,67	-14.011,33	0,00
		72712400 Dauergrabpflegeaufwand	1.056,20	1.055,89	1.050,68	-5,21	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.581,81	71.537,02	52.835,32	-18.701,70	0,00
		72911100 Jugendferienmaßnahmen (Juzo)	7.943,91	6.000,00	5.182,26	-817,74	0,00
		72911200 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.641,76	24.900,00	16.936,60	-7.963,40	0,00
		72911300 Pädagogisches Material	10.652,25	12.643,04	11.524,89	-1.118,15	0,00
		72911400 Repräsentationskosten	5.640,97	16.600,00	7.034,62	-9.565,38	0,00
		72911500 Verfügungsmittel	1.615,73	2.100,00	1.303,24	-796,76	0,00
		72911600 Informationsmaterialien	23.586,95	27.700,00	17.450,52	-10.249,48	0,00
		72911700 Seniorenweihnachtsfeiern	4.437,40	11.000,00	8.573,57	-2.426,43	0,00
		72911800 Veranstaltungen, Projekte	22.475,97	43.798,75	25.114,74	-18.684,01	0,00
		72911900 Medien	8.177,74	10.200,00	7.461,53	-2.738,47	0,00
		72912000 Kontogebühren	2.997,76	3.738,39	3.790,74	52,35	0,00
		72912100 Austrägerentschädigung	4.016,02	4.100,00	4.073,66	-26,34	0,00
		72912200 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	36.525,70	50.000,00	34.570,08	-15.429,92	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.196,75	122.003,25	114.003,25	-8.000,00	0,00
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	32.196,75	114.003,25	114.003,25	0,00	0,00
74	14	+ Transferauszahlungen	22.833.561,22	24.605.941,79	24.171.091,80	-434.849,99	0,00
		73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	61.337,00	90.000,00	17.727,00	-72.273,00	0,00
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	806.096,94	2.295.820,27	2.247.160,10	-48.660,17	0,00
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.575.035,23	411.000,00	335.642,30	-75.357,70	0,00
		73310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	8.367,50	11.362,50	11.852,50	490,00	0,00
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	10.748,25	0,00	999,90	999,90	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	4.741.499,00	6.052.700,00	5.818.686,00	-234.014,00	0,00
		73710000 Allgemeine Umlagen, Land	9.070.068,00	8.910.096,00	8.910.096,00	0,00	0,00
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	6.426.237,36	6.693.489,96	6.693.489,96	0,00	0,00
		73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.“	134.171,94	141.473,06	135.438,04	-6.035,02	0,00
	15	+ sonstige Auszahlungen	291.866,51	3.584.637,47	386.898,75	-3.197.738,72	0,00
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	96.572,03	134.281,17	102.851,37	-31.429,80	0,00
		74293000 Mitgliedsbeiträge	22.098,18	29.755,84	18.895,84	-10.860,00	0,00



Ein- und Auszahlungsarten			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
		74311000 Telefon	24.785,12	34.443,60	24.861,66	-9.581,94	0,00
		74312000 Porto	12.927,84	20.392,42	16.020,56	-4.371,86	0,00
		74313000 Büromaterial	16.096,85	22.538,28	16.934,25	-5.604,03	0,00
		74314000 Sonstiges	10.450,06	18.021,96	17.109,30	-912,66	0,00
		74315000 Dienstleistungen durch Dritte	3.846,03	10.953,47	8.045,56	-2.907,91	0,00
		74316000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten	5.209,65	20.000,00	8.005,48	-11.994,52	0,00
		74317000 Bücher und Zeitschriften	19.493,07	23.823,48	21.547,10	-2.276,38	0,00
		74318000 Betriebsführung Blockheizkraftwerk	7.228,43	9.000,00	9.635,74	635,74	0,00
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	66.602,98	93.131,40	82.010,00	-11.121,40	0,00
		74416020 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	0,00	7.200,00	7.192,45	-7,55	0,00
		74540000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	277,65	577,65	277,65	-300,00	0,00
		74880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	6.278,62	60.518,20	53.511,79	-7.006,41	0,00
		74950000 Auszahlungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	0,00	3.100.000,00	0,00	-3.100.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	30.257.663,73	37.879.758,07	32.351.737,32	-5.528.020,75	237.545,29
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	784.732,35	493.041,93	1.798.157,24	1.305.115,31	-237.545,29
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000,00	50.000,00	506.304,23	456.304,23	----
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	469.148,23	469.148,23	----
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	25.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	----
		68140000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	----
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	7.156,00	7.156,00	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	36.850,00	1.000,00	1.500,00	500,00	----
		68310000 Einzahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens > 410,- Euro	36.850,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
		68310700 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	----
		68310800 Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	500,00	500,00	----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	18.345,96	14.600,00	14.640,98	40,98	----
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	18.345,96	14.600,00	14.640,98	40,98	----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	22.058,80	0,00	0,00	0,00	----
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	22.058,80	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.254,76	65.600,00	522.445,21	456.845,21	----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.036,97	14.284,91	7.914,96	-6.369,95	6.069,95



Ein- und Auszahlungsarten			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
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.036,97	14.284,91	0,00	-14.284,91	-6.069,95
		78211000 Auszahlung Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	7.914,96	7.914,96	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	257.224,79	523.936,68	159.677,41	-364.259,27	265.553,83
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	194.099,53	414.271,69	1.820,00	-412.451,69	-260.694,83
		78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0,00	92.094,18	92.094,18	0,00
		78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.706,26	1.706,26	0,00
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v. 1000 Euro	63.125,26	109.664,99	0,00	-109.664,99	-4.859,00
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0,00	25.972,24	25.972,24	0,00
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0,00	38.084,73	38.084,73	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78440000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.347.358,54	3.271.817,70	1.501.877,10	-1.769.940,60	1.037.852,81
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	6.341.738,76	3.234.937,48	1.469.609,99	-1.765.327,49	-1.033.476,33
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.619,78	36.880,22	32.267,11	-4.613,11	-4.376,48
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	6.608.120,30	3.810.039,29	1.669.469,47	-2.140.569,82	1.309.476,59
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-6.505.865,54	-3.744.439,29	-1.147.024,26	2.597.415,03	-1.289.476,59
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.293.524,02	0,00	8.464.411,30	8.464.411,30	0,00
		66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen	7.293.524,02	0,00	8.464.411,30	8.464.411,30	0,00
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.307.537,98	0,00	8.456.194,55	8.456.194,55	0,00
		75999999 Haushaltsfremde Auszahlungen	7.307.537,98	0,00	8.456.194,55	8.456.194,55	0,00
		35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	-14.013,96	0,00	8.216,75	8.216,75	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-5.735.147,15	-3.251.397,36	659.349,73	3.910.747,09	-1.527.021,88
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.566.000,00	0,00	0,00	0,00	----
		69263000 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. sonstigen öffentl. Sonderrech. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	3.566.000,00	0,00	0,00	0,00	----



Finanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 149

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

Ein- und Auszahlungsarten			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
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	-2.169.147,15	-3.251.397,36	659.349,73	3.910.747,09	-1.527.021,88
	44a	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0,00	-10,10	-10,10	0,00	0,00
		79110000 Auszahlungen aus Anleihen, Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	-10,10	-10,10	0,00	0,00
	44b	= Saldo der Finanzrechnung	-2.169.147,15	-3.251.407,46	659.339,63	3.910.747,09	-1.527.021,88
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	24.264.081,96	22.094.935,00	22.094.934,81	-0,19	0,00
		18115000 Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG 05	2.016.054,60	0,00	2.422.304,40	2.422.304,40	0,00
		18116000 Sparkasse Holstein 06	644.244,06	0,00	198.669,67	198.669,67	0,00
		18118000 HSH Nordbank 08	978,48	0,00	393,61	393,61	0,00
		18119000 Postbank Hamburg 09	10.915,19	0,00	16.609,59	16.609,59	0,00
		18122000 Sparkasse Holstein -VHS- 12	8.848,39	0,00	10.096,57	10.096,57	0,00
		18123000 Festgelder 13	15.530.000,00	0,00	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00
		18124000 Dauergrabpflege 14	51.694,99	0,00	45.575,94	45.575,94	0,00
		18210001 langfristige Festgelder 15	6.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
		18310000 Barkasse	396,25	0,00	435,03	435,03	0,00
		18310001 Gebührenkasse Ordnungsamt und EMA 16	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		18310002 Gebührenkasse Markt 17	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		18310003 Gebührenkasse Standesamt 18	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		18310004 Gebührenkasse Bücherei Oststeinbek 19	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		18310005 Gebührenkasse Bücherei Havighorst 20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<Diverse>	0,00	22.094.935,00	0,00	-22.094.935,00	0,00
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)	22.094.934,81	18.843.527,54	22.754.274,44	3.910.746,90	-1.527.021,88

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***