



| 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 Beitragsgebühren 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 Beitragsgebühren | 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 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | 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" ***