



Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 2

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.125.119,02	28.139.300,00	32.744.403,42	4.605.103,42	----
		40110000 Grundsteuer A	18.670,36	19.000,00	21.048,05	2.048,05	----
		40120000 Grundsteuer B	1.248.227,74	1.388.000,00	1.446.383,93	58.383,93	----
		40130000 Gewerbesteuer	24.546.458,59	20.000.000,00	24.268.533,44	4.268.533,44	----
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.071.875,00	5.294.200,00	5.569.262,00	275.062,00	----
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	737.477,00	922.600,00	923.969,00	1.369,00	----
		40320000 Hundesteuer	28.338,33	29.400,00	29.135,00	-265,00	----
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	474.072,00	486.100,00	486.072,00	-28,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.346,77	278.600,00	280.439,25	1.839,25	----
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	1.446,23	1.400,00	0,00	-1.400,00	----
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	5.608,08	50.200,00	41.860,00	-8.340,00	----
		41401000 Erstattung des Landes für Wahlkosten	0,00	6.000,00	9.510,05	3.510,05	----
		41403000 Erstattung der Schulkosten auswärtiger Kinder durch Gemeinden oder Gemeindeverbände	0,00	4.000,00	36.660,18	32.660,18	----
		41404000 Kreisanteil der Schülerbeförderung	20.230,72	19.000,00	20.419,32	1.419,32	----
		41405000 Landeszuschuss VHS	1.844,00	2.000,00	1.612,00	-388,00	----
		41406000 Kreiszuschuss VHS	2.585,00	2.700,00	2.581,00	-119,00	----
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	100.005,78	81.500,00	54.516,23	-26.983,77	----
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	31.410,29	31.300,00	28.315,03	-2.984,97	----
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	63.422,74	11.100,00	5.923,59	-5.176,41	----
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.034,65	0,00	6.178,27	6.178,27	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	18.495,71	23.600,00	24.602,56	1.002,56	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	49.263,57	45.800,00	48.261,02	2.461,02	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	62.400,00	21.005,19	-41.394,81	----
		42110000 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	----
		42110100 Kostenbeiträge u. Aufwandsersatz - Rückführungskosten, Fahrten zur Anhörung	0,00	700,00	557,40	-142,60	----
		42110101 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz -Rückführungskosten u. Fahrten zur Anhörung	0,00	1.000,00	471,00	-529,00	----
		42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	0,00	14.000,00	5.650,80	-8.349,20	----
		42130001 Leistungen v. Sozialleistungsträgern außerhalb v. Einrichtungen	0,00	4.500,00	12.245,07	7.745,07	----
		42160001 Rückzahlung von Hilfen	0,00	2.200,00	2.080,92	-119,08	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.134,30	789.300,00	784.334,52	-4.965,48	----
		43110000 Verwaltungsgebühren	78.228,44	120.100,00	95.499,05	-24.600,95	----
		43111000 Standesamtsgebühren	13.682,55	10.500,00	18.533,40	8.033,40	----



Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 3

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		43113000 Verwaltungsgebühren Schornsteinfeger HwG	66,90	100,00	66,90	-33,10	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	544.015,40	572.500,00	550.716,45	-21.783,55	----
		43211000 Elternbeiträge für Ausflüge, Arbeitsgemeinschaften	30,90	3.800,00	7.617,49	3.817,49	----
		43214000 Sonstige Entgelte	3.677,24	8.000,00	16.058,18	8.058,18	----
		43221000 Benutzungsgebühren, Beisetzung Erde	11.719,00	11.000,00	17.202,00	6.202,00	----
		43222000 Benutzungsgebühren, Beisetzung Urne	15.476,00	16.000,00	17.424,00	1.424,00	----
		43223000 Benutzungsgebühren, Friedhofsunterhaltung	13.589,86	17.000,00	21.661,59	4.661,59	----
		43224000 Benutzungsgebühren, Urnenanforderung	205,00	100,00	240,00	140,00	----
		43226000 Benutzungsgebühren, Grabkunde	315,00	200,00	410,00	210,00	----
		43229000 Benutzungsgebühren, Aufstellung Grabmal	572,00	400,00	660,00	260,00	----
		43230000 Benutzungsgebühren, Dauergrabpflege Neuverträge	0,00	0,00	78,00	78,00	----
		43232000 Benutzungsgebühren, Kapellenbenutzung	15.354,00	14.000,00	19.284,00	5.284,00	----
		43233000 Benutzungsgebühren, Wahlgrab Erde	1.651,44	1.800,00	2.175,29	375,29	----
		43234000 Benutzungsgebühren, Reihengrab Erde	25,44	100,00	25,44	-74,56	----
		43235000 Benutzungsgebühren, Rasenlage Erde	1.251,45	1.000,00	1.808,96	808,96	----
		43236000 Benutzungsgebühren, Anonym Erde	31,43	100,00	43,50	-56,50	----
		43237000 Benutzungsgebühren, Wahlgrab Urne	84,95	100,00	267,70	167,70	----
		43238000 Benutzungsgebühren, Reihengrab Urne	15,13	100,00	15,12	-84,88	----
		43239000 Benutzungsgebühren, Rasenlage Urne	1.553,83	1.100,00	1.676,30	576,30	----
		43240000 Benutzungsgebühren, Anonym Urne	110,95	200,00	212,87	12,87	----
		43241000 Benutzungsgebühren, Grabplatzverlängerung	69,01	100,00	69,01	-30,99	----
		43260000 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 3	664,58	0,00	1.560,87	1.560,87	----
		43266000 Benutzungsgebühren, Marktplatz	714,40	0,00	0,00	0,00	----
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	11.029,40	11.000,00	11.028,40	28,40	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	916.947,95	912.000,00	894.287,42	-17.712,58	----
442							
446							
		44101000 Miete Barsbüttler Weg 30	17.582,76	17.500,00	17.582,76	82,76	----
		44101100 Miete, div. Objekte	104.876,04	101.900,00	102.588,48	688,48	----
		44101110 Miete div. Objekte (manuelle Anordnung)	38.083,98	17.600,00	18.584,24	984,24	----
		44102000 Miete Brückenstr. 1	4.569,21	3.000,00	3.241,44	241,44	----
		44103000 Miete Dorfstr. 49	3.646,20	3.700,00	3.737,34	37,34	----
		44104000 Miete Dorfstr. 51	1.808,49	0,00	0,00	0,00	----
		44105000 Miete Gerberstr. 36	4.613,88	4.600,00	4.613,88	13,88	----
		44106100 Miete Möllner Landstr. 79	2.160,00	2.100,00	2.160,00	60,00	----
		44107000 Miete Schulstr. 27	54.779,40	54.700,00	54.779,40	79,40	----
		44107100 Miete Meessen 32 b	138.804,00	138.800,00	138.804,00	4,00	----
		44108000 Miete Stormarnstr. 2	4.196,43	0,00	0,00	0,00	----
		44109000 Miete Wiesenweg 95	8.289,12	4.100,00	3.281,11	-818,89	----
		44110000 Mieten und Pachten	21.782,92	37.500,00	36.298,15	-1.201,85	----
		44110010 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 3	17.508,86	13.000,00	12.388,88	-611,12	----



Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 4

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		44110020 Benutzungsgebühren, Unterkunft MöLa 71	12.975,70	12.000,00	14.800,92	2.800,92	----
		44110030 Benutzungsgebühren, Unterkunft Wiesenweg 95	12.778,13	11.500,00	15.001,33	3.501,33	----
		44110040 Benutzungsgebühren, angemietete Unterkünfte	142.561,20	100.000,00	100.370,16	370,16	----
		44110050 Benutzungsgebühr nur für Obj. MöLa 79	40.871,84	28.300,00	22.642,62	-5.657,38	----
		44110060 Benutzungsgebühren, Unterkunft Bergstr. 15	15.829,38	10.000,00	2.325,76	-7.674,24	----
		44110070 Benutzungsgebühren, Unterkunft Bergstr. 9	2.896,53	11.500,00	11.586,12	86,12	----
		44110080 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 1 A	16.166,03	45.000,00	33.157,65	-11.842,35	----
		44110090 Benutzungsgebühren, Unterkunft Ostlandstr. 6 B	12.831,89	21.000,00	21.021,36	21,36	----
		44110100 Benutzungsgebühren, Unterkunft Dorfstr. 51	11.423,07	15.200,00	15.230,76	30,76	----
		44110110 Benutzungsgebühren, Unterkunft Langstücken 4	0,00	32.400,00	33.983,88	1.583,88	----
		44110120 Benutzungsgebühren, Unterkunft Am Ohlendiek 33	0,00	2.000,00	4.499,50	2.499,50	----
		44130000 Pacht Am Ohlendiek 33	15.904,83	18.800,00	12.168,20	-6.631,80	----
		44132000 Pacht MöLa 22	31.103,16	31.100,00	31.103,16	3,16	----
		44171000 Landpacht div. Objekte	2.763,07	2.600,00	2.512,42	-87,58	----
		44172000 Erbpacht div. Objekte	11.680,18	11.600,00	11.670,08	70,08	----
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	129.645,36	134.700,00	136.940,44	2.240,44	----
		44211000 Film, Fanartikel	74,00	200,00	140,00	-60,00	----
		44211100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (manuelle Buchung)	97,80	0,00	44,38	44,38	----
		44213000 Stammbücher Standesamt	653,00	700,00	1.193,00	493,00	----
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	965,00	200,00	800,00	600,00	----
		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	33.026,49	24.700,00	25.036,00	336,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.320,89	1.276.700,00	1.174.577,83	-102.122,17	----
		44801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	106.885,90	96.300,00	94.463,09	-1.836,91	----
		44801100 Nebenkosten div. Objekte (manuelle Buchung)	2.703,54	0,00	0,00	0,00	----
		44801800 Nebenkostenzahlung, Nachzahlungen	36.469,94	24.900,00	27.502,58	2.602,58	----
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	232.780,82	204.700,00	232.212,29	27.512,29	----
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	262.654,86	231.900,00	289.137,04	57.237,04	----
		44820010 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis AsylbLG	0,00	698.300,00	515.889,13	-182.410,87	----
		44820020 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis BuT § 2 AsylbLG	0,00	7.100,00	5.325,11	-1.774,89	----
		44820030 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis BuT § 3 AsylbLG	0,00	5.500,00	2.063,00	-3.437,00	----
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	3.051,83	5.000,00	4.134,59	-865,41	----
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	700,00	720,00	20,00	----
		44882000 Beitreibungsgebühren AHE - Fremd -	2.774,00	2.300,00	3.131,00	831,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.459.382,50	3.498.500,00	1.528.259,17	-1.970.240,83	----
		45111000 Konzessionsabgabe Strom	252.000,00	252.000,00	238.034,00	-13.966,00	----



Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 5

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		45112000 Konzessionsabgabe Gas	31.000,00	31.000,00	34.732,37	3.732,37	----
		45113000 Konzessionsabgabe Wasser	89.948,61	89.000,00	91.791,10	2.791,10	----
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	6.400,00	6.696,86	296,86	----
		45430000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.410 €	1.498,00	0,00	9.059,37	9.059,37	----
		45610000 Bußgelder	2.328,00	1.800,00	414,00	-1.386,00	----
		45621000 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren	32.132,50	20.100,00	25.306,00	5.206,00	----
		45621100 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren, manuelle Anordnung	7.859,24	6.000,00	9.042,06	3.042,06	----
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	97.491,25	50.000,00	128.699,21	78.699,21	----
		45720000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	8.095,42	0,00	7.058,59	7.058,59	----
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	59,80	59,80	----
		45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	32.686,00	66.500,00	347.368,00	280.868,00	----
		45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	448.270,70	410.000,00	454.537,47	44.537,47	----
		45827000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	2.400.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	----
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	9.299,41	0,00	13.248,37	13.248,37	----
		45831980 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	11,77	0,00	0,00	0,00	----
		45832000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	20.075,50	0,00	25.589,80	25.589,80	----
		45832300 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	108,81	108,81	----
		45832500 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	3.007,50	0,00	137,19	137,19	----
		45832710 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	291,35	0,00	0,00	0,00	----
		45832720 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	1.601.120,39	0,00	47.873,57	47.873,57	----
		45834000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	352,80	0,00	40,84	40,84	----



Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 6

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		45834980 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,12	0,00	0,00	0,00	----
		45901000 Spenden	0,00	0,00	18.971,58	18.971,58	----
		45920000 Sonstige vermischte Erträge	1.734,20	200,00	296,40	96,40	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	420.139,59	565.500,00	69.193,78	-496.306,22	----
		45922000 Erträge auf erlassene Forderungen	40,15	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	13.875,45	0,00	301,00	301,00	----
		47210000 Bestandsveränderungen	13.875,45	0,00	301,00	301,00	----
	10	= ordentliche Erträge	40.172.126,88	34.956.800,00	37.427.607,80	2.470.807,80	----
50	11	Personalaufwendungen	4.990.090,94	5.396.829,15	5.208.519,39	-188.309,76	0,00
		50110000 Beamtinnen und Beamte	165.801,04	169.794,46	169.794,46	0,00	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.629.656,84	3.890.414,66	3.760.906,50	-129.508,16	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	228.375,75	218.323,55	210.600,34	-7.723,21	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	235.028,12	253.141,30	246.246,09	-6.895,21	0,00
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.320,00	900,00	660,00	-240,00	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	648.360,19	805.355,18	736.590,00	-68.765,18	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	81.549,00	58.900,00	83.722,00	24.822,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	35.823,75	39.904,01	31.298,00	-8.606,01	0,00
		51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	35.823,75	39.904,01	31.298,00	-8.606,01	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.732.417,07	3.971.131,93	2.817.465,74	-1.153.666,19	132.389,96
		52111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte	77.787,84	68.296,94	50.732,03	-17.564,91	279,45
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	390.987,72	695.063,63	414.638,13	-280.425,50	86.508,60
		52112100 Instandhaltung Straßenbeleuchtung	42.594,84	58.000,00	42.926,78	-15.073,22	0,00
		52112200 Instandhaltung Straßen	127.479,00	218.677,12	112.162,56	-106.514,56	9.877,30
		52112300 Instandhaltung Rohrleitungen	8.177,05	10.000,00	1.220,42	-8.779,58	0,00
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	228.591,37	223.755,15	154.611,06	-69.144,09	3.600,00
		52211000 Unterhaltung Baumpflege	0,00	45.957,93	43.494,03	-2.463,90	2.463,90
		52212000 Unterhaltung Baumbestand	0,00	20.000,00	4.272,70	-15.727,30	14.000,00
		52310000 Mieten und Pachten	138.838,44	200.750,00	102.779,20	-97.970,80	0,00
		52311000 Miete, Wartung Kopieranlage	17.850,97	21.138,73	20.508,76	-629,97	0,00
		52312000 Pacht Blockheizkraftwerk	74.508,38	76.900,00	70.855,48	-6.044,52	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.955,10	18.719,71	18.719,71	0,00	0,00
		52411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	17.678,09	18.987,73	18.953,05	-34,68	0,00
		52412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung	32.746,59	49.100,00	46.690,94	-2.409,06	0,00



Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 7

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52413000 kommerzielle Mietobjekte, Strom	22.153,95	25.200,00	21.921,93	-3.278,07	0,00
		52414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser	35.174,37	21.815,23	20.732,37	-1.082,86	0,00
		52415000 kommerzielle Mietobjekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	338,79	300,00	177,10	-122,90	0,00
		52416000 kommerzielle Mietobjekte, Fremdreinigung	3.584,29	3.977,09	3.977,09	0,00	0,00
		52418000 kommerzielle Mietobjekte, Betriebskostenabrechnungen	30.207,45	18.784,77	18.748,78	-35,99	0,00
		52419000 kommerzielle Mietobjekte, Sonstiges	2.654,70	2.861,39	2.583,30	-278,09	0,00
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	43.017,07	62.241,06	54.424,56	-7.816,50	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	171.866,48	212.464,72	175.063,08	-37.401,64	0,00
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	188.253,23	214.403,97	202.167,82	-12.236,15	0,00
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	66.143,95	70.335,33	63.053,92	-7.281,41	0,00
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	28.632,82	37.890,84	26.607,09	-11.283,75	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	161.253,44	192.428,92	173.782,97	-18.645,95	0,00
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	9.598,59	9.800,00	6.689,70	-3.110,30	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	846,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		52511000 KFZ-Versicherung	9.831,64	13.614,90	14.304,23	689,33	0,00
		52512000 Kosten des laufenden Betriebes	34.043,65	45.340,68	33.801,49	-11.539,19	0,00
		52513000 Reparaturen	49.948,26	76.179,55	60.231,89	-15.947,66	500,00
		52514000 Zusatzbeschaffungen	1.344,70	14.896,13	11.382,69	-3.513,44	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	69.725,32	70.864,43	73.217,31	2.352,88	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.844,58	92.418,33	64.296,21	-28.122,12	0,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.218,56	102.000,00	33.609,23	-68.390,77	0,00
		52711100 Lebensmittel	74.131,40	70.340,58	70.144,81	-195,77	0,00
		52711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung	9.750,39	60.150,02	56.126,67	-4.023,35	3.976,12
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	90.904,03	116.417,34	57.688,70	-58.728,64	1.786,19
		52711500 Kosten der Planung	36.426,21	213.607,50	63.198,15	-150.409,35	0,00
		52711700 Kosten der EDV ohne Software	10.168,41	23.921,30	18.332,85	-5.588,45	5.521,40
		52711800 Softwarepflege	70.982,41	86.417,79	82.084,57	-4.333,22	583,10
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	8.382,32	256,23	-8.126,09	0,00
		52712000 Verbrauchsmittel - Stammbücher -	820,00	800,00	776,69	-23,31	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	32.450,26	46.804,79	41.438,72	-5.366,07	830,00
		52712200 Tagesfahrten / Ausflüge	506,54	4.100,00	1.624,74	-2.475,26	0,00
		52712300 Verkehrsschilder	5.087,70	8.000,00	2.945,24	-5.054,76	2.463,90
		52712400 Dauergrabpflegeaufwand	1.050,68	1.000,00	1.075,84	75,84	0,00
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	54.968,83	85.642,45	69.500,59	-16.141,86	0,00
		52911100 Jugendferienmaßnahmen (Juzo)	5.182,26	7.000,00	4.702,00	-2.298,00	0,00
		52911200 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.229,07	25.500,00	18.481,91	-7.018,09	0,00



Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 8

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52911300 Pädagogisches Material	11.016,41	11.675,02	11.474,79	-200,23	0,00
		52911400 Repräsentationskosten	7.034,62	12.100,00	7.385,75	-4.714,25	0,00
		52911500 Verfügungsmittel	1.704,97	2.100,00	2.028,32	-71,68	0,00
		52911600 Informationsmaterialien	18.960,50	27.478,64	18.471,27	-9.007,37	0,00
		52911700 Seniorenweihnachtsfeiern	8.844,29	5.681,56	5.667,59	-13,97	0,00
		52911800 Veranstaltungen, Projekte	25.024,62	78.000,00	67.208,38	-10.791,62	0,00
		52911900 Medien	7.476,05	8.400,00	7.621,44	-778,56	0,00
		52912000 Kontogebühren	3.738,39	4.600,00	3.824,50	-775,50	0,00
		52912100 Austrägerentschädigung	4.072,54	4.248,34	4.248,34	0,00	0,00
		52912200 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	35.008,90	45.600,00	37.820,04	-7.779,96	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.029.241,16	1.011.800,00	1.111.132,78	99.332,78	0,00
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.313,91	14.300,00	16.104,68	1.804,68	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	356.331,66	499.700,00	498.829,17	-870,83	0,00
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	171.941,37	160.500,00	160.371,12	-128,88	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	234.686,37	235.600,00	263.445,61	27.845,61	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.169,88	97.600,00	120.745,84	23.145,84	0,00
		57110900 Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	1.311,66	1.311,66	0,00
		57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	18.470,89	0,00	6.897,77	6.897,77	0,00
		57312000 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	601,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		57312300 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	305,50	0,00	143,51	143,51	0,00
		57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	3.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57312710 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	187,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		57312720 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	128.389,18	0,00	39.080,74	39.080,74	0,00
		57312760 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57312920 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	375,95	0,00	559,01	559,01	0,00
		57316000 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	23.902.963,78	24.428.186,35	24.175.606,11	-252.580,24	0,00



Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 9

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	34.865,28	21.815,00	-13.050,28	0,00
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.241.500,50	2.223.561,92	1.671.774,18	-551.787,74	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	335.595,78	395.066,48	327.453,01	-67.613,47	0,00
		53310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.362,50	23.657,21	21.515,96	-2.141,25	0,00
		53381001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulausflüge (eintägig)	0,00	200,00	80,51	-119,49	0,00
		53381010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulausflüge (eintägig)	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		53382001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Kita-Ausflüge (eintägig)	0,00	517,60	217,60	-300,00	0,00
		53382010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Kita-Ausflüge (eintägig)	0,00	200,00	48,00	-152,00	0,00
		53383001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulfahrten (mehrtägig)	0,00	500,00	220,00	-280,00	0,00
		53383010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulausflüge (mehrtägig)	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
		53384001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Kita-Ausfahrten (mehrtägig)	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		53384010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Kita-Ausflüge (mehrtägig)	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		53385001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulbedarf	0,00	1.025,00	480,00	-545,00	0,00
		53385010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulbedarf	0,00	600,00	190,00	-410,00	0,00
		53386001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schülerbeförderung	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		53386010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schülerbeförderung	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		53387001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Lernförderung	0,00	1.375,00	1.370,00	-5,00	0,00
		53387010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Lernförderung	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		53388001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Mittagsverpflegung	0,00	3.300,00	2.915,00	-385,00	0,00
		53388010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Mittagsverpflegung	0,00	3.000,00	1.825,00	-1.175,00	0,00
		53389001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	442,50	42,00	-400,50	0,00
		53389010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		53392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
		53392010 Leistungen AsylbLG § 5 Arbeitsgelegenheiten	0,00	482,40	153,20	-329,20	0,00
		53392020 Leistungen AsylbLG § 3 Lebensunterhalt	0,00	100.400,00	51.199,85	-49.200,15	0,00
		53392030 Leistungen AsylbLG § 3 pers. Bedürfnisse TG	0,00	34.197,88	32.608,90	-1.588,98	0,00



Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 10

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		53392040 Leistungen AsylbLG § 3 Sachleistungen	0,00	51.253,28	57.197,18	5.943,90	0,00
		53392050 Leistungen AsylbLG § 4 Krankheit, Schwangerschaft	0,00	100.100,00	43.567,54	-56.532,46	0,00
		53392060 Leistungen AsylbLG § 2 HibL-Krankenhilfe	0,00	57.906,16	57.906,16	0,00	0,00
		53392070 Leistungen AsylbLG § 2 HzL	0,00	356.746,72	271.233,95	-85.512,77	0,00
		53392080 Leistungen AsylbLG § 6 sonstige Geldleistungen	0,00	3.500,29	2.004,87	-1.495,42	0,00
		53392090 Leistungen AsylbLG § 6 sonstige Sachleistungen	0,00	2.100,00	17,48	-2.082,52	0,00
		53410000 Gewerbesteuerumlage	5.575.481,00	4.842.200,00	5.696.439,00	854.239,00	0,00
		53710000 Allgemeine Umlagen an das Land - FAG-Umlage -	8.910.096,00	9.210.100,00	9.153.504,00	-56.596,00	0,00
		53720000 Allgemeine Umlagen -Kreisumlage-	6.693.489,96	6.802.500,00	6.624.192,84	-178.307,16	0,00
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	135.438,04	136.938,63	135.634,88	-1.303,75	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.536.807,21	441.384,34	2.722.585,33	2.281.200,99	0,00
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	102.437,68	124.649,12	107.152,97	-17.496,15	0,00
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	0,00	14.000,00	5.650,80	-8.349,20	0,00
		54293000 Mitgliedsbeiträge	18.974,34	23.264,73	22.777,29	-487,44	0,00
		54310001 Geschäftsaufwendungen§ 1 Abs. 1 AsylbLG	0,00	700,00	557,40	-142,60	0,00
		54310101 Geschäftsaufwendungen§ 1 Abs. 1 AsylbLG	0,00	1.000,00	471,00	-529,00	0,00
		54311000 Telefon	25.062,38	30.080,54	25.549,44	-4.531,10	0,00
		54312000 Porto	16.020,66	22.960,24	21.075,88	-1.884,36	0,00
		54313000 Büromaterial	17.747,14	20.623,73	19.219,86	-1.403,87	0,00
		54314000 Sonstiges	17.101,78	22.076,61	13.357,78	-8.718,83	0,00
		54315000 Dienstleistungen durch Dritte	9.853,17	9.114,49	8.914,49	-200,00	0,00
		54315100 Dienstleistungen Dritter Schornsteinfeger HwG	59,98	500,00	0,00	-500,00	0,00
		54316000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten	8.026,73	17.000,00	4.743,94	-12.256,06	0,00
		54317000 Bücher und Zeitschriften	21.905,12	22.859,63	22.745,82	-113,81	0,00
		54318000 Betriebsführung Blockheizkraftwerk	8.332,74	8.518,03	8.515,81	-2,22	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	77.537,20	89.974,82	83.460,51	-6.514,31	0,00
		54520010 Aufwendungen für Kostenerstattungen AN Kreis AsylbLG	0,00	8.000,00	14.142,35	6.142,35	0,00
		54540000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	277,65	400,00	445,15	45,15	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1.576,99	0,00	2.473,84	2.473,84	0,00
		54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	819,62	0,00	20.783,39	20.783,39	0,00
		54731980 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	42,32	42,32	0,00
		54732000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	518,70	0,00	833,00	833,00	0,00
		54732300 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54732500 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	929,93	0,00	0,00	0,00	0,00



Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 11

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54732720 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	3.032.655,43	0,00	129.322,22	129.322,22	0,00
		54732920 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	7.008,26	0,00	1.943,23	1.943,23	0,00
		54732980 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	46,17	0,00	323,96	323,96	0,00
		54734000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	251,00	0,00	450,00	450,00	0,00
		54734980 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	31,63	31,63	0,00
		54736000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	277,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		54736300 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.307,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		54736400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	10.492,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	53.511,79	24.664,50	36.603,35	11.938,85	0,00
		54930000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Steuerrückstellung	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		54950000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	3.100.000,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00
		54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	997,90	997,90	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.227.343,91	35.289.235,78	36.066.607,35	777.371,57	132.389,96
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	944.782,97	-332.435,78	1.361.000,45	1.693.436,23	-132.389,96
46	19	+ Finanzerträge	89.584,92	84.800,00	84.351,79	-448,21	----
		46160000 Zinserträge sonstige öffentl. Sonderrechnungen	95,61	100,00	89,36	-10,64	----
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	14.040,10	12.000,00	7.526,51	-4.473,49	----
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	74.792,47	72.000,00	76.470,88	4.470,88	----
		46910000 Sonstige Finanzerträge	656,74	700,00	265,04	-434,96	----
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.003,25	40.400,00	40.340,62	-59,38	0,00
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	401,41	401,41	0,00	0,00
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	114.003,25	39.998,59	39.939,21	-59,38	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-24.418,33	44.400,00	44.011,17	-388,83	0,00
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	920.364,64	-288.035,78	1.405.011,62	1.693.047,40	-132.389,96
49	23	+ außerordentliche Erträge	89,52	0,00	627,52	627,52	----
		49110000 Außerordentliche Erträge	89,52	0,00	627,52	627,52	----
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	10,10	59,83	59,83	0,00	0,00
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	10,10	59,83	59,83	0,00	0,00
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	79,42	-59,83	567,69	627,52	0,00



Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 12

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	920.444,06	-288.095,61	1.405.579,31	1.693.674,92	-132.389,96

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