



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 13

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	965,00	200,00	800,00	600,00	----
442							
446							
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	965,00	200,00	800,00	600,00	----
	10	= ordentliche Erträge	965,00	200,00	800,00	600,00	----
50	11	Personalaufwendungen	164.459,88	170.795,99	168.651,52	-2.144,47	0,00
		50110000 Beamtinnen und Beamte	76.845,48	78.713,32	78.713,32	0,00	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.037,54	38.669,32	37.390,66	-1.278,66	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	37.892,00	42.095,99	42.095,99	0,00	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.692,24	2.617,36	2.617,36	0,00	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.992,62	8.700,00	7.834,19	-865,81	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609,89	2.000,00	1.928,32	-71,68	0,00
		52911500 Verfügungsmittel	1.609,89	2.000,00	1.928,32	-71,68	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100,32	100,00	100,32	0,32	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,32	100,00	100,32	0,32	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	165,94	800,00	15,00	-785,00	0,00
		54314000 Sonstiges	159,94	800,00	15,00	-785,00	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	166.336,03	173.695,99	170.695,16	-3.000,83	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-165.371,03	-173.495,99	-169.895,16	3.600,83	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-165.371,03	-173.495,99	-169.895,16	3.600,83	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-165.371,03	-173.495,99	-169.895,16	3.600,83	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-165.371,03	-173.495,99	-169.895,16	3.600,83	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 14

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.615,97	0,00	0,00	0,00	----
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	8.615,97	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	8.615,97	0,00	0,00	0,00	----
50	11	Personalaufwendungen	191.658,02	212.200,00	210.524,67	-1.675,33	0,00
		50110000 Beamtinnen und Beamte	14.350,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.176,71	166.593,99	166.593,99	0,00	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	21.790,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.336,88	11.440,47	11.440,47	0,00	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.003,89	34.165,54	32.490,21	-1.675,33	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	191.658,02	212.200,00	210.524,67	-1.675,33	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-183.042,05	-212.200,00	-210.524,67	1.675,33	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-183.042,05	-212.200,00	-210.524,67	1.675,33	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-183.042,05	-212.200,00	-210.524,67	1.675,33	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-183.042,05	-212.200,00	-210.524,67	1.675,33	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 15

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	114.594,09	120.700,00	119.063,57	-1.636,43	0,00
		<i>50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	90.943,54	94.299,28	94.299,28	0,00	0,00
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	6.153,17	6.388,72	6.388,72	0,00	0,00
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	17.497,38	20.012,00	18.375,57	-1.636,43	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	114.594,09	120.700,00	119.063,57	-1.636,43	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-114.594,09	-120.700,00	-119.063,57	1.636,43	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-114.594,09	-120.700,00	-119.063,57	1.636,43	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-114.594,09	-120.700,00	-119.063,57	1.636,43	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-114.594,09	-120.700,00	-119.063,57	1.636,43	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 16

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	143.166,26	121.227,56	115.939,92	-5.287,64	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	143.166,26	121.227,56	115.939,92	-5.287,64	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	143.166,26	121.227,56	115.939,92	-5.287,64	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-143.166,26	-121.227,56	-115.939,92	5.287,64	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-143.166,26	-121.227,56	-115.939,92	5.287,64	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-143.166,26	-121.227,56	-115.939,92	5.287,64	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-143.166,26	-121.227,56	-115.939,92	5.287,64	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 17

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	291,20	0,00	15,86	15,86	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	291,20	0,00	15,86	15,86	----
	10	= ordentliche Erträge	291,20	0,00	15,86	15,86	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310,97	9.500,00	3.190,20	-6.309,80	0,00
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	168,57	300,00	171,71	-128,29	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	651,61	800,00	707,52	-92,48	0,00
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	271,16	300,00	264,52	-35,48	0,00
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	124,56	200,00	110,16	-89,84	0,00
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	45,71	100,00	33,29	-66,71	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.049,36	6.000,00	1.903,00	-4.097,00	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.778,00	52.000,00	50.047,18	-1.952,82	0,00
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	42.493,82	50.000,00	48.858,70	-1.141,30	0,00
		54314000 Sonstiges	1.284,18	2.000,00	1.188,48	-811,52	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.088,97	61.500,00	53.321,38	-8.178,62	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.797,77	-61.500,00	-53.305,52	8.194,48	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-45.797,77	-61.500,00	-53.305,52	8.194,48	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-45.797,77	-61.500,00	-53.305,52	8.194,48	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-45.797,77	-61.500,00	-53.305,52	8.194,48	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 18

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	119,03	119,03	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0,00	119,03	119,03	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	119,03	119,03	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.653,35	10.000,00	6.047,24	-3.952,76	0,00
		52911400 Repräsentationskosten	6.653,35	10.000,00	6.047,24	-3.952,76	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.653,35	10.000,00	6.047,24	-3.952,76	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.653,35	-10.000,00	-5.928,21	4.071,79	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.653,35	-10.000,00	-5.928,21	4.071,79	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.653,35	-10.000,00	-5.928,21	4.071,79	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.653,35	-10.000,00	-5.928,21	4.071,79	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 19

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	357,00 357,00	2.000,00 2.000,00	844,00 844,00	-1.156,00 -1.156,00	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	357,00	2.000,00	844,00	-1.156,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-357,00	-2.000,00	-844,00	1.156,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-357,00	-2.000,00	-844,00	1.156,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-357,00	-2.000,00	-844,00	1.156,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-357,00	-2.000,00	-844,00	1.156,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 20

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52911400 Repräsentationskosten</i>	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	947,93 947,93	-552,07 -552,07	0,00 0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> <i>54313000 Büromaterial</i>	4.002,00 2.752,00 1.250,00	6.341,55 5.000,00 1.341,55	4.118,96 2.805,00 1.313,96	-2.222,59 -2.195,00 -27,59	0,00 0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.002,00	7.841,55	5.066,89	-2.774,66	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.002,00	-7.841,55	-5.066,89	2.774,66	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.002,00	-7.841,55	-5.066,89	2.774,66	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.002,00	-7.841,55	-5.066,89	2.774,66	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.002,00	-7.841,55	-5.066,89	2.774,66	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 21

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.367,60	2.500,00	2.557,52	57,52	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.367,60	2.500,00	2.557,52	57,52	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140,00	2.500,00	744,50	-1.755,50	----
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.140,00	2.500,00	744,50	-1.755,50	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	376.400,46	366.300,00	360.039,87	-6.260,13	----
442							
446							
		44101000 Miete Barsbüttler Weg 30	17.582,76	17.500,00	17.582,76	82,76	----
		44101100 Miete, div. Objekte	99.394,40	97.400,00	97.953,48	553,48	----
		44101110 Miete div. Objekte (manuelle Anordnung)	530,00	0,00	50,00	50,00	----
		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	----
		44109000 Miete Wiesenweg 95	8.289,12	4.100,00	3.281,11	-818,89	----
		44130000 Pacht Am Ohlendiek 33	15.904,83	18.800,00	12.168,20	-6.631,80	----
		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	----
		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	9.874,92	7.400,00	7.485,76	85,76	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.092,15	100.800,00	99.654,47	-1.145,53	----
		44801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	96.302,88	87.600,00	83.909,12	-3.690,88	----
		44801100 Nebenkosten div. Objekte (manuelle Buchung)	34,00	0,00	0,00	0,00	----
		44801800 Nebenkostenzahlung, Nachzahlungen	25.755,27	13.200,00	15.745,35	2.545,35	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	23.744,30	19.100,00	19.580,84	480,84	----
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	2.000,00	2.002,36	2,36	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	23.744,30	17.100,00	17.578,48	478,48	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	3,00	0,00	0,00	0,00	----
		47210000 Bestandsveränderungen	3,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	530.747,51	491.200,00	482.577,20	-8.622,80	----
50	11	Personalaufwendungen	341.265,14	304.800,00	290.158,20	-14.641,80	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	267.650,70	240.000,00	230.810,78	-9.189,22	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.683,77	14.800,00	14.490,39	-309,61	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	55.930,67	50.000,00	44.857,03	-5.142,97	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 22

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.826,40	416.427,18	380.695,98	-35.731,20	15.123,03
		52111000 <i>Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte</i>	66.045,21	39.296,94	39.178,06	-118,88	-220,55
		52112000 <i>Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i>	49.649,06	44.263,21	32.895,75	-11.367,46	11.367,46
		52310000 <i>Mieten und Pachten</i>	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52312000 <i>Pacht Blockheizkraftwerk</i>	74.508,38	76.900,00	70.855,48	-6.044,52	0,00
		52411000 <i>kommerzielle Mietobjekte, Versicherung</i>	15.725,86	16.786,20	16.785,31	-0,89	0,00
		52412000 <i>kommerzielle Mietobjekte, Heizung</i>	29.201,19	45.400,00	43.594,44	-1.805,56	0,00
		52413000 <i>kommerzielle Mietobjekte, Strom</i>	15.542,23	18.400,00	15.459,03	-2.940,97	0,00
		52414000 <i>kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser</i>	33.239,62	20.000,00	18.930,87	-1.069,13	0,00
		52415000 <i>kommerzielle Mietobjekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung</i>	292,08	300,00	177,10	-122,90	0,00
		52418000 <i>kommerzielle Mietobjekte, Betriebskostenabrechnungen</i>	29.544,11	18.084,77	18.084,77	0,00	0,00
		52419000 <i>kommerzielle Mietobjekte, Sonstiges</i>	2.196,02	2.400,00	2.124,62	-275,38	0,00
		52430000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i>	8.787,73	6.644,91	6.644,91	0,00	0,00
		52431000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i>	11.823,54	13.000,00	12.784,97	-215,03	0,00
		52432000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Strom</i>	6.402,04	13.000,00	9.213,50	-3.786,50	0,00
		52433000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i>	1.983,48	2.200,00	2.132,41	-67,59	0,00
		52434000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung</i>	2.337,68	1.499,36	1.463,83	-35,53	0,00
		52435000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung</i>	19.246,97	30.280,29	29.154,19	-1.126,10	0,00
		52436000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges</i>	2.705,49	829,89	829,89	0,00	0,00
		52610000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00
		52711200 <i>Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung</i>	9.750,39	59.966,61	55.983,61	-3.983,00	3.976,12
		52711400 <i>Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>	0,00	2.500,00	1.433,48	-1.066,52	0,00
		52711900 <i>Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen</i>	0,00	1.800,00	183,64	-1.616,36	0,00
		52712100 <i>Verbrauchsmittel</i>	1.445,32	1.800,00	1.711,12	-88,88	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	95.312,69	168.100,00	168.946,43	846,43	0,00
		57110100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	0,00	514,72	514,72	0,00
		57110300 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	30.176,40	106.600,00	106.743,07	143,07	0,00
		57110700 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	19.644,01	14.500,00	14.456,49	-43,51	0,00
		57110800 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	45.472,28	46.600,00	47.232,15	632,15	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 23

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		57110900 Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
		57312300 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.509,33	11.549,59	11.269,78	-279,81	0,00
		54311000 Telefon	1.080,59	1.931,56	1.631,55	-300,01	0,00
		54314000 Sonstiges	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54318000 Betriebsführung Blockheizkraftwerk	8.332,74	8.518,03	8.515,81	-2,22	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54732300 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	1.100,00	1.122,42	22,42	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	827.913,56	900.876,77	851.070,39	-49.806,38	15.123,03
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-297.166,05	-409.676,77	-368.493,19	41.183,58	-15.123,03
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-297.166,05	-409.676,77	-368.493,19	41.183,58	-15.123,03
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-297.166,05	-409.676,77	-368.493,19	41.183,58	-15.123,03
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-297.166,05	-409.676,77	-368.493,19	41.183,58	-15.123,03



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 24

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	56,37 56,37	100,00 100,00	56,36 56,36	-43,64 -43,64	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56,37	100,00	56,36	-43,64	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56,37	-100,00	-56,36	43,64	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-56,37	-100,00	-56,36	43,64	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-56,37	-100,00	-56,36	43,64	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-56,37	-100,00	-56,36	43,64	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 25

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.213,29	0,00	0,00	0,00	----
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	16.213,29	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,58	100,00	38,12	-61,88	----
		43110000 Verwaltungsgebühren	31,58	100,00	38,12	-61,88	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,04	0,04	----
		45430000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.410 €	0,00	0,00	0,04	0,04	----
	10	= ordentliche Erträge	16.244,87	100,00	38,16	-61,84	----
50	11	Personalaufwendungen	136.415,41	162.579,67	162.579,67	0,00	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.192,38	127.662,73	127.662,73	0,00	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.864,03	8.772,71	8.772,71	0,00	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.359,00	26.144,23	26.144,23	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	353,00	400,00	353,03	-46,97	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	353,00	400,00	353,03	-46,97	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.619,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		54312000 Porto	3.645,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		54313000 Büromaterial	1.972,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	142.387,42	162.979,67	162.932,70	-46,97	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-126.142,55	-162.879,67	-162.894,54	-14,87	0,00
46	20	+ Finanzerträge	752,35	800,00	354,40	-445,60	----
		46160000 Zinserträge sonstige öffentl. Sonderrechnungen	95,61	100,00	89,36	-10,64	----
		46910000 Sonstige Finanzerträge	656,74	700,00	265,04	-434,96	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	752,35	800,00	354,40	-445,60	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-125.390,20	-162.079,67	-162.540,14	-460,47	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-125.390,20	-162.079,67	-162.540,14	-460,47	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-125.390,20	-162.079,67	-162.540,14	-460,47	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 26

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44882000 <i>Beitreibungsgebühren AHE - Fremd -</i>	2.774,00 2.774,00	2.300,00 2.300,00	3.131,00 3.131,00	831,00 831,00	----- -----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45621000 <i>Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren</i> 45621100 <i>Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren, manuelle Anordnung</i> 45831000 <i>Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen</i>	37.091,45 30.566,50 4.826,50 1.698,45	24.000,00 20.000,00 4.000,00 0,00	30.892,13 25.306,00 5.593,08 -6,95	6.892,13 5.306,00 1.593,08 -6,95	----- ----- ----- -----
	10	= ordentliche Erträge	39.865,45	26.300,00	34.023,13	7.723,13	-----
50	11	Personalaufwendungen 50120000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> 50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> 50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	148.609,09 117.079,70 7.572,13 23.957,26	166.200,00 129.000,00 8.500,00 28.700,00	162.747,55 128.876,41 8.260,08 25.611,06	-3.452,45 -123,59 -239,92 -3.088,94	0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52912000 <i>Kontogebühren</i>	3.738,39 3.738,39	4.600,00 4.600,00	3.824,50 3.824,50	-775,50 -775,50	0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110800 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> 57311000 <i>Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen</i> 57312920 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	7.522,28 533,69 6.948,14 40,45	600,00 600,00 0,00 0,00	6.413,91 533,69 5.871,22 9,00	5.813,91 -66,31 5.871,22 9,00	0,00 0,00 0,00 0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54293000 <i>Mitgliedsbeiträge</i> 54313000 <i>Büromaterial</i> 54314000 <i>Sonstiges</i> 54710000 <i>Wertveränderung bei Sachanlagen</i> 54731000 <i>Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen</i> 54732920 <i>Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	2.571,75 50,00 0,00 2.136,78 1,00 356,62 27,35	2.521,37 50,00 31,20 2.440,17 0,00 0,00 0,00	2.928,53 50,00 31,20 2.247,90 0,00 315,86 283,57	407,16 0,00 0,00 -192,27 0,00 315,86 283,57	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	162.441,51	173.921,37	175.914,49	1.993,12	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-122.576,06	-147.621,37	-141.891,36	5.730,01	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-122.576,06	-147.621,37	-141.891,36	5.730,01	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge 49110000 <i>Außerordentliche Erträge</i>	37,52 37,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	----- -----



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 27

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
59	25	- außerordentliche Aufwendungen <i>59110000 Außerordentliche Aufwendungen</i>	10,10 10,10	59,83 59,83	59,83 59,83	0,00 0,00	0,00 0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	27,42	-59,83	-59,83	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-122.548,64	-147.681,20	-141.951,19	5.730,01	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-122.548,64	-147.681,20	-141.951,19	5.730,01	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 28

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	20.446,23 20.446,23	19.000,00 19.000,00	20.446,23 20.446,23	1.446,23 1.446,23	---- ----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43110000 Verwaltungsgebühren</i>	3.172,00 3.172,00	3.500,00 3.500,00	3.587,00 3.587,00	87,00 87,00	---- ----
	10	= ordentliche Erträge	23.618,23	22.500,00	24.033,23	1.533,23	----
50	11	Personalaufwendungen <i>50110000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	249.244,31 47.876,00 141.016,75 25.527,07 10.629,08 24.195,41	279.124,35 49.125,12 155.500,00 30.000,00 10.499,23 34.000,00	267.884,24 49.125,12 149.873,30 28.358,46 10.499,23 30.028,13	-11.240,11 0,00 -5.626,70 -1.641,54 0,00 -3.971,87	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	283,21 283,21	300,00 300,00	283,21 283,21	-16,79 -16,79	0,00 0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54313000 Büromaterial</i>	1.125,57 1.125,57	48,22 48,22	48,22 48,22	0,00 0,00	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.653,09	279.472,57	268.215,67	-11.256,90	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-227.034,86	-256.972,57	-244.182,44	12.790,13	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-227.034,86	-256.972,57	-244.182,44	12.790,13	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-227.034,86	-256.972,57	-244.182,44	12.790,13	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-227.034,86	-256.972,57	-244.182,44	12.790,13	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 29

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.214,60	0,00	0,00	0,00	----
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.359,55	0,00	0,00	0,00	----
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	855,05	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	56.583,14	6.900,00	6.983,56	83,56	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	56.583,14	6.900,00	6.983,56	83,56	----
	10	= ordentliche Erträge	58.797,74	6.900,00	6.983,56	83,56	----
50	11	Personalaufwendungen	123.203,75	124.612,40	123.567,62	-1.044,78	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.323,52	96.884,08	96.884,08	0,00	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.525,96	6.628,32	6.628,32	0,00	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.354,27	21.100,00	20.055,22	-1.044,78	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	53.576,26	101.500,00	39.442,51	-62.057,49	0,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.861,56	95.000,00	32.705,23	-62.294,77	0,00
		52911800 Veranstaltungen, Projekte	4.714,70	6.500,00	6.737,28	237,28	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.840,00	2.000,00	1.875,00	-125,00	0,00
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.840,00	2.000,00	1.875,00	-125,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7,91	7,91	0,00	0,00
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	7,91	7,91	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	214.443,76	268.024,32	196.191,04	-71.833,28	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-155.646,02	-261.124,32	-189.207,48	71.916,84	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-155.646,02	-261.124,32	-189.207,48	71.916,84	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-155.646,02	-261.124,32	-189.207,48	71.916,84	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-155.646,02	-261.124,32	-189.207,48	71.916,84	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 30

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.781,41	4.600,00	4.136,66	-463,34	0,00
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.564,00	3.600,00	3.564,00	-36,00	0,00
		52911800 Veranstaltungen, Projekte	217,41	1.000,00	572,66	-427,34	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	292,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		54313000 Büromaterial	292,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.073,82	4.600,00	4.136,66	-463,34	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.073,82	-4.600,00	-4.136,66	463,34	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.073,82	-4.600,00	-4.136,66	463,34	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.073,82	-4.600,00	-4.136,66	463,34	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.073,82	-4.600,00	-4.136,66	463,34	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 31

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,08	1.600,00	1.149,05	-450,95	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00	1.500,00	1.049,05	-450,95	0,00
		52911500 Verfügungsmittel	95,08	100,00	100,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.246,06	282,97	182,97	-100,00	0,00
		54293000 Mitgliedsbeiträge	70,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54317000 Bücher und Zeitschriften	1.176,06	182,97	182,97	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.371,14	1.882,97	1.332,02	-550,95	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.371,14	-1.882,97	-1.332,02	550,95	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.371,14	-1.882,97	-1.332,02	550,95	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.371,14	-1.882,97	-1.332,02	550,95	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.371,14	-1.882,97	-1.332,02	550,95	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 32

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.068,61	27.648,34	19.637,73	-8.010,61	0,00
		52911600 Informationsmaterialien	15.816,07	23.200,00	15.209,39	-7.990,61	0,00
		52911800 Veranstaltungen, Projekte	180,00	200,00	180,00	-20,00	0,00
		52912100 Austrägerentschädigung	4.072,54	4.248,34	4.248,34	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.533,72	5.540,19	5.540,19	0,00	0,00
		54314000 Sonstiges	4.533,72	5.540,19	5.540,19	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.602,33	33.188,53	25.177,92	-8.010,61	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.602,33	-33.188,53	-25.177,92	8.010,61	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.602,33	-33.188,53	-25.177,92	8.010,61	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.602,33	-33.188,53	-25.177,92	8.010,61	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.602,33	-33.188,53	-25.177,92	8.010,61	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 33

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1,00	0,00	0,00	0,00	----
		47210000 Bestandsveränderungen	1,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	1,00	0,00	0,00	0,00	----
50	11	Personalaufwendungen	84.879,95	115.500,00	115.302,82	-197,18	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.788,95	90.423,59	90.423,59	0,00	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.509,65	6.290,73	6.290,73	0,00	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.581,35	18.785,68	18.588,50	-197,18	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.532,68	88.500,35	77.395,85	-11.104,50	6.104,50
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		52711700 Kosten der EDV ohne Software	7.894,51	21.500,00	15.978,60	-5.521,40	5.521,40
		52711800 Softwarepflege	55.638,17	62.000,35	61.417,25	-583,10	583,10
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.209,65	10.400,00	18.147,59	7.747,59	0,00
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.103,84	8.100,00	9.499,66	1.399,66	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.105,81	2.300,00	8.647,93	6.347,93	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	159.635,28	214.400,35	210.846,26	-3.554,09	6.104,50
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-159.634,28	-214.400,35	-210.846,26	3.554,09	-6.104,50
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-159.634,28	-214.400,35	-210.846,26	3.554,09	-6.104,50
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-159.634,28	-214.400,35	-210.846,26	3.554,09	-6.104,50
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-159.634,28	-214.400,35	-210.846,26	3.554,09	-6.104,50



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 34

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.518,17	0,00	0,00	0,00	----
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	6.518,17	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	30,00	30,00	----
		43110000 Verwaltungsgebühren	50,00	0,00	30,00	30,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	44,38	44,38	----
442							
446		44211100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (manuelle Buchung)	0,00	0,00	44,38	44,38	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	51,60	0,00	0,00	0,00	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	51,60	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	1,00	1,00	----
		47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	1,00	1,00	----
	10	= ordentliche Erträge	6.619,77	0,00	75,38	75,38	----
50	11	Personalaufwendungen	178.814,75	200.468,27	199.674,24	-794,03	0,00
		50110000 Beamtinnen und Beamte	26.729,44	41.956,02	41.956,02	0,00	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.240,48	105.099,94	105.099,94	0,00	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	25.000,00	24.205,97	-794,03	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.991,97	6.940,55	6.940,55	0,00	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.852,86	21.471,76	21.471,76	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.406,81	59.329,97	49.938,25	-9.391,72	0,00
		52311000 Miete, Wartung Kopieranlage	10.929,13	13.420,09	12.800,77	-619,32	0,00
		52511000 KFZ-Versicherung	644,87	3.014,90	3.014,90	0,00	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	598,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.691,73	41.011,30	33.065,79	-7.945,51	0,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	1.608,95	1.500,00	613,63	-886,37	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	934,11	383,68	383,16	-0,52	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.473,05	2.500,00	2.573,24	73,24	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.390,64	1.400,00	1.390,64	-9,36	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.082,41	1.100,00	1.182,60	82,60	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 35

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	110.081,58	131.047,83	115.641,09	-15.406,74	0,00
		54293000 Mitgliedsbeiträge	10.981,16	11.246,08	11.246,08	0,00	0,00
		54311000 Telefon	10.274,07	10.700,00	10.339,62	-360,38	0,00
		54312000 Porto	11.930,69	14.511,73	14.511,73	0,00	0,00
		54313000 Büromaterial	7.014,48	10.469,10	10.469,10	0,00	0,00
		54314000 Sonstiges	8.801,23	10.400,00	4.145,97	-6.254,03	0,00
		54316000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten	4.885,13	7.000,00	4.743,94	-2.256,06	0,00
		54317000 Bücher und Zeitschriften	19.966,85	21.720,92	21.720,92	0,00	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.548,82	40.000,00	33.513,60	-6.486,40	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	679,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	5.000,00	4.950,13	-49,87	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	340.776,19	393.346,07	367.826,82	-25.519,25	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-334.156,42	-393.346,07	-367.751,44	25.594,63	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-334.156,42	-393.346,07	-367.751,44	25.594,63	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-334.156,42	-393.346,07	-367.751,44	25.594,63	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-334.156,42	-393.346,07	-367.751,44	25.594,63	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 36

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.446,23	7.400,00	9.510,05	2.110,05	----
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	1.446,23	1.400,00	0,00	-1.400,00	----
		41401000 Erstattung des Landes für Wahlkosten	0,00	6.000,00	9.510,05	3.510,05	----
	10	= ordentliche Erträge	1.446,23	7.400,00	9.510,05	2.110,05	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200,00	4.095,58	-1.104,42	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.200,00	335,52	-864,48	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	0,00	4.000,00	3.760,06	-239,94	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.181,88	10.011,52	-2.170,36	0,00
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	2.400,00	2.040,00	-360,00	0,00
		54312000 Porto	0,00	7.885,51	6.075,15	-1.810,36	0,00
		54313000 Büromaterial	0,00	1.896,37	1.896,37	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	17.381,88	14.107,10	-3.274,78	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.446,23	-9.981,88	-4.597,05	5.384,83	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.446,23	-9.981,88	-4.597,05	5.384,83	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.446,23	-9.981,88	-4.597,05	5.384,83	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.446,23	-9.981,88	-4.597,05	5.384,83	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 37

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.317,59	0,00	0,00	0,00	----
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	2.317,59	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.920,68	22.100,00	12.895,95	-9.204,05	----
		43110000 Verwaltungsgebühren	67.853,78	22.000,00	12.829,05	-9.170,95	----
		43113000 Verwaltungsgebühren Schornsteinfeger HwG	66,90	100,00	66,90	-33,10	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	414,68	0,00	0,00	0,00	----
442							
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	414,68	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.363,16	1.800,00	673,85	-1.126,15	----
		45610000 Bußgelder	2.328,00	1.800,00	414,00	-1.386,00	----
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	300,96	0,00	4,64	4,64	----
		45832300 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	108,81	108,81	----
		45920000 Sonstige vermischte Erträge	1.734,20	0,00	146,40	146,40	----
	10	= ordentliche Erträge	75.016,11	23.900,00	13.569,80	-10.330,20	----
50	11	Personalaufwendungen	124.850,63	128.800,00	120.989,26	-7.810,74	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.223,18	100.500,00	94.957,90	-5.542,10	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.052,64	6.400,00	5.999,03	-400,97	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.574,81	21.900,00	20.032,33	-1.867,67	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403,54	1.867,56	1.867,56	0,00	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	236,12	249,15	249,15	0,00	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	167,42	69,74	69,74	0,00	0,00
		52711800 Softwarepflege	0,00	1.548,67	1.548,67	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.630,34	400,00	971,45	571,45	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	36,41	100,00	36,42	-63,58	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	371,03	300,00	241,51	-58,49	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	285,50	0,00	143,51	143,51	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 38

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		57312920 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	335,50	0,00	550,01	550,01	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.117,46	10.361,47	9.855,99	-505,48	0,00
		54293000 Mitgliedsbeiträge	345,00	368,48	363,00	-5,48	0,00
		54311000 Telefon	265,45	406,43	406,43	0,00	0,00
		54313000 Büromaterial	337,64	172,07	172,07	0,00	0,00
		54315000 Dienstleistungen durch Dritte	9.823,17	8.914,49	8.914,49	0,00	0,00
		54315100 Dienstleistungen Dritter Schornsteinfeger HwG	59,98	500,00	0,00	-500,00	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	281,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		54732920 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	138.001,97	141.429,03	133.684,26	-7.744,77	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.985,86	-117.529,03	-120.114,46	-2.585,43	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-62.985,86	-117.529,03	-120.114,46	-2.585,43	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	627,52	627,52	----
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	627,52	627,52	----
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	627,52	627,52	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-62.985,86	-117.529,03	-119.486,94	-1.957,91	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-62.985,86	-117.529,03	-119.486,94	-1.957,91	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 39

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.196,43	0,00	0,00	0,00	----
442							
446		44108000 Miete Stormamstr. 2	4.196,43	0,00	0,00	0,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735,00	0,00	0,00	0,00	----
		44801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	735,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	364,85	0,00	2,96	2,96	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	364,85	0,00	2,96	2,96	----
	10	= ordentliche Erträge	5.296,28	0,00	2,96	2,96	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		52411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	77,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		52412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung	591,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		52414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		52415000 kommerzielle Mietobjekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	46,71	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	69,96	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54311000 Telefon	69,96	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	934,03	100,00	0,00	-100,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.362,25	-100,00	2,96	102,96	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.362,25	-100,00	2,96	102,96	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.362,25	-100,00	2,96	102,96	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.362,25	-100,00	2,96	102,96	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 40

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43110000 Verwaltungsgebühren</i>	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	64.836,17 64.836,17	24.836,17 24.836,17	---- ----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	40.000,00	64.836,17	24.836,17	----
50	11	Personalaufwendungen <i>50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	66.497,85 56.960,38 2.378,30 7.159,17	73.030,77 62.900,00 2.430,77 7.700,00	68.547,02 58.710,39 2.430,77 7.405,86	-4.483,75 -4.189,61 0,00 -294,14	0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52711700 Kosten der EDV ohne Software</i> <i>52711800 Softwarepflege</i> <i>52912200 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung</i>	40.948,43 549,46 5.390,07 35.008,90	49.631,52 0,00 4.031,52 45.600,00	41.851,56 0,00 4.031,52 37.820,04	-7.779,96 0,00 0,00 -7.779,96	0,00 0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> <i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.798,02 3.522,55 2.275,47	5.800,00 3.600,00 2.200,00	5.624,96 3.522,55 2.102,41	-175,04 -77,45 -97,59	0,00 0,00 0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54314000 Sonstiges</i> <i>54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen</i>	166,89 32,52 134,37	44,49 44,49 0,00	44,49 44,49 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	113.411,19	128.506,78	116.068,03	-12.438,75	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-113.411,19	-88.506,78	-51.231,86	37.274,92	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-113.411,19	-88.506,78	-51.231,86	37.274,92	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge <i>49110000 Außerordentliche Erträge</i>	52,00 52,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	---- ----
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-113.359,19	-88.506,78	-51.231,86	37.274,92	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-113.359,19	-88.506,78	-51.231,86	37.274,92	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 41

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.317,59	0,00	0,00	0,00	----
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	2.317,59	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.682,55	10.500,00	18.533,40	8.033,40	----
		43111000 Standesamtsgebühren	13.682,55	10.500,00	18.533,40	8.033,40	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	653,00	700,00	1.193,00	493,00	----
442							
446		44213000 Stammbücher Standesamt	653,00	700,00	1.193,00	493,00	----
	10	= ordentliche Erträge	16.653,14	11.200,00	19.726,40	8.526,40	----
50	11	Personalaufwendungen	36.042,98	30.600,00	24.632,20	-5.967,80	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.755,49	23.700,00	19.406,33	-4.293,67	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.840,95	1.600,00	1.261,59	-338,41	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.446,54	5.300,00	3.964,28	-1.335,72	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.474,63	8.758,25	8.679,92	-78,33	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	84,01	64,50	-19,51	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	259,18	239,72	239,72	0,00	0,00
		52711700 Kosten der EDV ohne Software	805,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		52711800 Softwarepflege	7.125,06	7.579,01	7.579,01	0,00	0,00
		52712000 Verbrauchsmittel - Stammbücher -	820,00	800,00	776,69	-23,31	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	465,31	55,51	20,00	-35,51	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	397,33	400,00	447,34	47,34	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	397,33	400,00	397,34	-2,66	0,00
		57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	659,98	972,64	907,64	-65,00	0,00
		54293000 Mitgliedsbeiträge	135,00	200,00	135,00	-65,00	0,00
		54313000 Büromaterial	186,40	375,66	375,66	0,00	0,00
		54317000 Bücher und Zeitschriften	335,58	396,98	396,98	0,00	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.574,92	40.730,89	34.667,10	-6.063,79	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.921,78	-29.530,89	-14.940,70	14.590,19	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-29.921,78	-29.530,89	-14.940,70	14.590,19	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-29.921,78	-29.530,89	-14.940,70	14.590,19	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 42

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-29.921,78	-29.530,89	-14.940,70	14.590,19	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 43

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>45901000 Spenden</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 600,00	600,00 600,00	---- ----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	600,00	600,00	----
50	11	Personalaufwendungen <i>50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>	120,00 120,00	100,00 100,00	60,00 60,00	-40,00 -40,00	0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i> <i>52911400 Repräsentationskosten</i>	3.968,65 3.764,34 95,60 0,75 107,96	7.500,00 5.000,00 500,00 1.700,00 300,00	4.417,62 3.918,42 79,50 181,70 238,00	-3.082,38 -1.081,58 -420,50 -1.518,30 -62,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.411,50 1.411,50	1.300,00 1.300,00	2.222,10 2.222,10	922,10 922,10	0,00 0,00
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	622,32 622,32	741,24 741,24	741,24 741,24	0,00 0,00	0,00 0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> <i>54311000 Telefon</i> <i>54313000 Büromaterial</i> <i>54317000 Bücher und Zeitschriften</i> <i>54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	22.958,28 4.918,70 538,28 82,19 83,50 17.335,61	25.508,98 5.740,29 472,35 100,00 400,00 18.796,34	25.151,41 5.537,20 391,23 97,79 334,95 18.790,24	-357,57 -203,09 -81,12 -2,21 -65,05 -6,10	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.080,75	35.150,22	32.592,37	-2.557,85	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.080,75	-35.150,22	-31.992,37	3.157,85	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-29.080,75	-35.150,22	-31.992,37	3.157,85	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-29.080,75	-35.150,22	-31.992,37	3.157,85	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-29.080,75	-35.150,22	-31.992,37	3.157,85	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 44

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.317,83	5.300,00	6.077,75	777,75	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.317,83	5.300,00	6.077,75	777,75	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.964,30	1.700,00	18.606,04	16.906,04	----
		45430000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.410 €	999,00	0,00	0,00	0,00	----
		45832500 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	57,00	0,00	0,00	0,00	----
		45901000 Spenden	0,00	0,00	16.879,01	16.879,01	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	4.908,30	1.700,00	1.727,03	27,03	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	10.064,04	0,00	0,00	0,00	----
		47210000 Bestandsveränderungen	10.064,04	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	21.346,17	8.100,00	24.683,79	16.583,79	----
50	11	Personalaufwendungen	21.883,41	18.100,00	16.674,62	-1.425,38	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.428,44	13.700,00	12.685,58	-1.014,42	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.129,48	900,00	879,47	-20,53	0,00
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	960,00	500,00	480,00	-20,00	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.365,49	3.000,00	2.629,57	-370,43	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.259,62	244.274,02	122.286,07	-121.987,95	3.300,00
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	32.868,00	113.400,00	16.817,95	-96.582,05	3.300,00
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	1.463,41	1.900,00	1.568,45	-331,55	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	8.059,72	9.311,83	9.200,62	-111,21	0,00
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	6.805,08	8.374,88	8.366,79	-8,09	0,00
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	1.700,16	1.822,91	1.802,00	-20,91	0,00
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	845,81	1.000,00	828,24	-171,76	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	2.182,83	5.300,00	4.547,74	-752,26	0,00
		52511000 KFZ-Versicherung	1.578,55	1.900,00	1.481,95	-418,05	0,00
		52512000 Kosten des laufenden Betriebes	9.491,06	21.400,00	10.355,72	-11.044,28	0,00
		52513000 Reparaturen	1.875,92	10.700,00	6.093,72	-4.606,28	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 45

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52514000 Haltung von Fahrzeugen, Zusatzbeschaffung	1.344,70	11.400,00	7.886,56	-3.513,44	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	34.638,59	30.000,00	39.178,86	9.178,86	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.968,92	15.000,00	1.814,76	-13.185,24	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	9.228,05	8.859,71	8.859,71	0,00	0,00
		52711800 Softwarepflege	0,00	404,69	404,69	0,00	0,00
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	1.208,82	2.500,00	3.078,31	578,31	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	101.478,29	101.900,00	112.442,40	10.542,40	0,00
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	248,91	200,00	177,28	-22,72	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.646,84	18.700,00	18.646,84	-53,16	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	80.965,55	81.400,00	91.559,04	10.159,04	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.502,99	1.600,00	2.059,24	459,24	0,00
		57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.150,20	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.150,20	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.396,25	19.981,06	18.688,62	-1.292,44	0,00
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	9.746,65	12.627,65	12.627,65	0,00	0,00
		54293000 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.992,09	1.989,36	-2,73	0,00
		54311000 Telefon	1.699,77	2.600,00	1.630,07	-969,93	0,00
		54313000 Büromaterial	514,30	1.280,42	1.104,66	-175,76	0,00
		54315000 Dienstleistungen durch Dritte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54317000 Bücher und Zeitschriften	285,33	100,00	60,00	-40,00	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.150,20	1.280,90	1.276,88	-4,02	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	255.167,77	385.455,08	270.091,71	-115.363,37	3.300,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-233.821,60	-377.355,08	-245.407,92	131.947,16	-3.300,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-233.821,60	-377.355,08	-245.407,92	131.947,16	-3.300,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-233.821,60	-377.355,08	-245.407,92	131.947,16	-3.300,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-233.821,60	-377.355,08	-245.407,92	131.947,16	-3.300,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 47

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	9.189,66	9.000,00	6.641,02	-2.358,98	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	1.020,50	876,69	724,04	-152,65	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.643,14	29.900,00	39.487,18	9.587,18	0,00
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	22,94	0,00	5,55	5,55	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.022,16	5.100,00	5.022,16	-77,84	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	22.262,08	23.100,00	31.888,96	8.788,96	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.335,96	1.700,00	2.570,51	870,51	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	894,60	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	894,60	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.327,35	17.049,48	9.892,03	-7.157,45	0,00
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.899,47	8.200,00	3.722,01	-4.477,99	0,00
		54293000 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.490,72	1.481,44	-9,28	0,00
		54311000 Telefon	1.368,35	2.000,00	922,28	-1.077,72	0,00
		54313000 Büromaterial	856,73	1.500,00	301,69	-1.198,31	0,00
		54315000 Dienstleistungen durch Dritte	30,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54317000 Bücher und Zeitschriften	57,80	58,76	50,00	-8,76	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.115,00	3.700,00	3.414,61	-285,39	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.643,60	157.058,33	128.490,02	-28.568,31	850,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-105.072,02	-154.558,33	-126.463,18	28.095,15	-850,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-105.072,02	-154.558,33	-126.463,18	28.095,15	-850,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-105.072,02	-154.558,33	-126.463,18	28.095,15	-850,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-105.072,02	-154.558,33	-126.463,18	28.095,15	-850,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 48

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	719,58	361,23	-358,35	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200,00	41,65	-158,35	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	319,58	319,58	0,00	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	502,65	500,00	469,10	-30,90	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	502,65	500,00	469,10	-30,90	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	503,66	103,66	-400,00	0,00
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
		54313000 Büromaterial	0,00	103,66	103,66	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	502,65	1.723,24	933,99	-789,25	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-502,65	-1.723,24	-933,99	789,25	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-502,65	-1.723,24	-933,99	789,25	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-502,65	-1.723,24	-933,99	789,25	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-502,65	-1.723,24	-933,99	789,25	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 49

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.166,46	26.700,00	58.491,08	31.791,08	----
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	3.995,52	5.300,00	7.500,00	2.200,00	----
		41403000 Erstattung der Schulkosten auswärtiger Kinder durch Gemeinden oder Gemeindeverbände	0,00	4.000,00	36.660,18	32.660,18	----
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	15.167,74	10.500,00	4.542,54	-5.957,46	----
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00	2.796,00	2.796,00	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10,84	0,00	0,00	0,00	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.992,36	6.900,00	6.992,36	92,36	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000,76	11.800,00	18.127,20	6.327,20	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000,76	11.800,00	11.947,20	147,20	----
		43211000 Elternbeiträge für Ausflüge, Arbeitsgemeinschaften	0,00	0,00	6.180,00	6.180,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.195,98	8.400,00	8.487,20	87,20	----
442							
446		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	11.195,98	8.400,00	8.487,20	87,20	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.101,64	6.000,00	9.217,38	3.217,38	----
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	14.101,64	6.000,00	9.217,38	3.217,38	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	15.025,86	4.400,00	11.821,49	7.421,49	----
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	2.200,00	2.270,24	70,24	----
		45901000 Spenden	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	15.025,86	2.200,00	8.421,25	6.221,25	----
	10	= ordentliche Erträge	78.490,70	57.300,00	106.144,35	48.844,35	----
50	11	Personalaufwendungen	159.798,01	160.643,03	160.636,80	-6,23	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.124,32	126.985,54	126.979,31	-6,23	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.107,79	8.283,23	8.283,23	0,00	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.565,90	25.374,26	25.374,26	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.984,66	241.503,14	197.310,59	-44.192,55	3.126,02
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	22.186,22	44.030,92	40.904,90	-3.126,02	3.126,02
		52311000 Miete, Wartung Kopieranlage	4.678,34	5.190,56	5.179,91	-10,65	0,00
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	6.721,63	7.700,00	6.933,23	-766,77	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	37.845,91	48.000,00	42.611,82	-5.388,18	0,00
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	16.715,45	17.500,00	14.401,40	-3.098,60	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 50

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	7.603,45	8.000,00	5.867,60	-2.132,40	0,00
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	1.760,42	2.000,00	1.716,04	-283,96	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	29.478,14	32.500,00	27.482,14	-5.017,86	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	66,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.200,00	5.442,50	3.242,50	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	16.902,58	25.200,00	4.441,30	-20.758,70	0,00
		52711700 Kosten der EDV ohne Software	871,77	1.381,66	1.381,66	0,00	0,00
		52711800 Softwarepflege	1.238,21	8.100,00	6.413,43	-1.686,57	0,00
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	1.904,28	2.600,00	2.595,43	-4,57	0,00
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.170,92	3.000,00	828,24	-2.171,76	0,00
		52911200 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.229,07	25.500,00	18.481,91	-7.018,09	0,00
		52911400 Repräsentationskosten	273,31	300,00	152,58	-147,42	0,00
		52911800 Veranstaltungen, Projekte	2.338,31	6.800,00	12.476,50	5.676,50	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.858,88	33.200,00	44.200,34	11.000,34	0,00
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	695,01	600,00	681,87	81,87	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.755,39	23.800,00	23.755,39	-44,61	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.298,28	2.700,00	2.695,52	-4,48	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.110,20	6.100,00	17.067,56	10.967,56	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	99.081,94	28.100,00	48.221,51	20.121,51	0,00
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	97.957,94	26.000,00	46.707,51	20.707,51	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.124,00	2.100,00	1.514,00	-586,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.711,52	34.263,62	32.413,22	-1.850,40	0,00
		54293000 Mitgliedsbeiträge	50,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54311000 Telefon	968,29	1.690,00	1.304,57	-385,43	0,00
		54312000 Porto	382,90	500,00	446,00	-54,00	0,00
		54313000 Büromaterial	898,38	834,63	834,63	0,00	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.368,64	24.438,99	24.438,99	0,00	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	6.043,31	6.700,00	5.388,03	-1.311,97	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 51

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	492.435,01	497.709,79	482.782,46	-14.927,33	3.126,02
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-413.944,31	-440.409,79	-376.638,11	63.771,68	-3.126,02
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-413.944,31	-440.409,79	-376.638,11	63.771,68	-3.126,02
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-413.944,31	-440.409,79	-376.638,11	63.771,68	-3.126,02
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-413.944,31	-440.409,79	-376.638,11	63.771,68	-3.126,02



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 52

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	237.834,76 237.834,76	276.773,56 276.773,56	276.773,56 276.773,56	0,00 0,00	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	237.834,76	276.773,56	276.773,56	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-237.834,76	-276.773,56	-276.773,56	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-237.834,76	-276.773,56	-276.773,56	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-237.834,76	-276.773,56	-276.773,56	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-237.834,76	-276.773,56	-276.773,56	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 53

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	381.847,51	448.226,44	435.176,16	-13.050,28	0,00
		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)	381.847,51	413.361,16	413.361,16	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	381.847,51	448.226,44	435.176,16	-13.050,28	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-381.847,51	-448.226,44	-435.176,16	13.050,28	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-381.847,51	-448.226,44	-435.176,16	13.050,28	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-381.847,51	-448.226,44	-435.176,16	13.050,28	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-381.847,51	-448.226,44	-435.176,16	13.050,28	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 54

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.700,00	1.737,22	37,22	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0,00	1.700,00	1.737,22	37,22	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.700,00	1.737,22	37,22	----
53	15	+ Transferaufwendungen	22.945,48	60.000,00	46.584,94	-13.415,06	0,00
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	22.945,48	60.000,00	46.584,94	-13.415,06	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.945,48	60.000,00	46.584,94	-13.415,06	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.945,48	-58.300,00	-44.847,72	13.452,28	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.945,48	-58.300,00	-44.847,72	13.452,28	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.945,48	-58.300,00	-44.847,72	13.452,28	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.945,48	-58.300,00	-44.847,72	13.452,28	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 55

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>41404000 Kreisanteil der Schülerbeförderung</i>	20.230,72 20.230,72	19.000,00 19.000,00	20.419,32 20.419,32	1.419,32 1.419,32	---- ----
	10	= ordentliche Erträge	20.230,72	19.000,00	20.419,32	1.419,32	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	38.973,42 38.973,42	60.700,00 60.700,00	48.068,35 48.068,35	-12.631,65 -12.631,65	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.973,42	60.700,00	48.068,35	-12.631,65	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.742,70	-41.700,00	-27.649,03	14.050,97	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.742,70	-41.700,00	-27.649,03	14.050,97	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.742,70	-41.700,00	-27.649,03	14.050,97	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.742,70	-41.700,00	-27.649,03	14.050,97	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 56

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54313000 Büromaterial</i>	373,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	373,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-373,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-373,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-373,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-373,24	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 57

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i> <i>52712100 Verbrauchsmittel</i>	52,68 0,00 52,68	600,00 500,00 100,00	0,00 0,00 0,00	-600,00 -500,00 -100,00	0,00 0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52,68	600,00	0,00	-600,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52,68	-600,00	0,00	600,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-52,68	-600,00	0,00	600,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-52,68	-600,00	0,00	600,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-52,68	-600,00	0,00	600,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 58

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	150,00 150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 59

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 60

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364,30	300,00	364,30	64,30	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	364,30	300,00	364,30	64,30	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.372,76	18.200,00	18.242,28	42,28	----
442							
446		44110000 Mieten und Pachten	17.372,76	18.200,00	18.242,28	42,28	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.714,67	11.700,00	11.757,23	57,23	----
		44801800 Nebenkostenzahlung, Nachzahlungen	10.714,67	11.700,00	11.757,23	57,23	----
	10	= ordentliche Erträge	28.451,73	30.200,00	30.363,81	163,81	----
50	11	Personalaufwendungen	9.997,13	10.603,53	10.372,19	-231,34	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.918,48	8.203,53	8.203,53	0,00	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	510,76	600,00	529,14	-70,86	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.567,89	1.800,00	1.639,52	-160,48	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.475,40	16.370,33	4.798,98	-11.571,35	500,00
		52111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte	1.321,49	14.800,00	3.837,60	-10.962,40	500,00
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	696,27	800,00	695,25	-104,75	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	173,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	6,09	100,00	0,00	-100,00	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	101,24	200,00	73,72	-126,28	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	70,33	0,00	-70,33	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	177,24	300,00	192,41	-107,59	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.887,61	4.900,00	4.887,61	-12,39	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.887,61	4.900,00	4.887,61	-12,39	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	61.828,90	62.400,00	55.160,73	-7.239,27	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	61.828,90	62.400,00	55.160,73	-7.239,27	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.189,04	94.273,86	75.219,51	-19.054,35	500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.737,31	-64.073,86	-44.855,70	19.218,16	-500,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-50.737,31	-64.073,86	-44.855,70	19.218,16	-500,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-50.737,31	-64.073,86	-44.855,70	19.218,16	-500,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-50.737,31	-64.073,86	-44.855,70	19.218,16	-500,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 61

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	1.156,20 <i>1.156,20</i>	1.200,00 <i>1.200,00</i>	1.059,10 1.059,10	-140,90 <i>-140,90</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.156,20	1.200,00	1.059,10	-140,90	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.156,20	-1.200,00	-1.059,10	140,90	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.156,20	-1.200,00	-1.059,10	140,90	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.156,20	-1.200,00	-1.059,10	140,90	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.156,20	-1.200,00	-1.059,10	140,90	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 62

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	4.259,08 4.259,08	6.100,00 6.100,00	4.003,22 4.003,22	-2.096,78 -2.096,78	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.259,08	6.100,00	4.003,22	-2.096,78	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.259,08	-6.100,00	-4.003,22	2.096,78	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.259,08	-6.100,00	-4.003,22	2.096,78	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.259,08	-6.100,00	-4.003,22	2.096,78	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.259,08	-6.100,00	-4.003,22	2.096,78	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 63

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.429,00	4.700,00	4.193,00	-507,00	----
		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	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.924,20	55.000,00	37.318,60	-17.681,40	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.924,20	55.000,00	37.318,60	-17.681,40	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	388,26	0,00	21,15	21,15	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	388,26	0,00	21,15	21,15	----
	10	= ordentliche Erträge	41.741,46	59.700,00	41.532,75	-18.167,25	----
50	11	Personalaufwendungen	14.188,95	20.108,65	14.913,52	-5.195,13	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.047,92	16.500,00	11.584,67	-4.915,33	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	492,61	800,00	520,20	-279,80	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.648,42	2.808,65	2.808,65	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.236,61	20.219,65	10.680,22	-9.539,43	0,00
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	434,84	600,00	442,39	-157,61	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	868,80	1.000,00	943,36	-56,64	0,00
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	361,54	357,76	352,70	-5,06	0,00
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	166,08	161,89	146,88	-15,01	0,00
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	60,96	100,00	44,38	-55,62	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	467,20	600,00	0,00	-600,00	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	124,76	500,00	0,00	-500,00	0,00
		52711700 Kosten der EDV ohne Software	47,59	100,00	77,72	-22,28	0,00
		52711800 Softwarepflege	300,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	295,78	1.000,00	150,89	-849,11	0,00
		52911600 Informationsmaterialien	2.146,66	2.500,00	2.197,80	-302,20	0,00
		52911800 Veranstaltungen, Projekte	962,40	10.000,00	5.724,10	-4.275,90	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.536,75	1.600,00	1.536,77	-63,23	0,00
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	194,05	200,00	194,05	-5,95	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.342,70	1.400,00	1.342,72	-57,28	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.675,65	38.134,45	30.079,86	-8.054,59	0,00
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	31.019,54	35.000,00	27.248,91	-7.751,09	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 64

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54293000 Mitgliedsbeiträge	813,07	600,00	514,23	-85,77	0,00
		54311000 Telefon	129,84	1.000,00	933,93	-66,07	0,00
		54313000 Büromaterial	317,60	982,79	982,79	0,00	0,00
		54314000 Sonstiges	45,60	151,66	50,00	-101,66	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	350,00	400,00	350,00	-50,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.637,96	80.062,75	57.210,37	-22.852,38	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.896,50	-20.362,75	-15.677,62	4.685,13	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.896,50	-20.362,75	-15.677,62	4.685,13	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.896,50	-20.362,75	-15.677,62	4.685,13	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.896,50	-20.362,75	-15.677,62	4.685,13	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 65

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.009,30	3.000,00	3.009,30	9,30	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.009,30	3.000,00	3.009,30	9,30	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.743,30	2.500,00	3.178,30	678,30	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.743,30	2.500,00	3.178,30	678,30	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	533,86	100,00	29,07	-70,93	----
		45920000 Sonstige vermischte Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	533,86	0,00	29,07	29,07	----
	10	= ordentliche Erträge	6.286,46	5.600,00	6.216,67	616,67	----
50	11	Personalaufwendungen	36.710,77	40.300,00	34.331,17	-5.968,83	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.917,81	31.300,00	27.080,92	-4.219,08	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.729,11	2.100,00	1.659,61	-440,39	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.063,85	6.900,00	5.590,64	-1.309,36	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.007,77	21.062,74	14.047,26	-7.015,48	0,00
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	3.820,45	7.600,00	2.869,70	-4.730,30	0,00
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	744,63	800,00	758,52	-41,48	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	1.194,60	1.500,00	1.297,12	-202,88	0,00
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	497,13	500,00	484,96	-15,04	0,00
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	228,36	300,00	201,96	-98,04	0,00
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	113,35	100,00	62,46	-37,54	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	496,64	159,81	134,84	-24,97	0,00
		52711700 Kosten der EDV ohne Software	0,00	302,93	302,93	0,00	0,00
		52711800 Softwarepflege	124,30	500,00	0,00	-500,00	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	312,26	800,00	303,25	-496,75	0,00
		52911600 Informationsmaterialien	0,00	0,00	10,08	10,08	0,00
		52911900 Medien	7.476,05	8.400,00	7.621,44	-778,56	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.379,48	14.100,00	14.006,38	-93,62	0,00
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	200,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.311,58	13.400,00	13.311,58	-88,42	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	867,47	700,00	694,80	-5,20	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	725,19	802,11	433,29	-368,82	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 66

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54293000 Mitgliedsbeiträge	45,00	53,92	45,00	-8,92	0,00
		54311000 Telefon	392,95	600,00	338,10	-261,90	0,00
		54313000 Büromaterial	267,83	48,19	48,19	0,00	0,00
		54314000 Sonstiges	19,41	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.823,21	76.264,85	62.818,10	-13.446,75	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.536,75	-70.664,85	-56.601,43	14.063,42	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-60.536,75	-70.664,85	-56.601,43	14.063,42	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-60.536,75	-70.664,85	-56.601,43	14.063,42	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-60.536,75	-70.664,85	-56.601,43	14.063,42	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 67

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	52,21	0,00	0,00	0,00	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	52,21	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	52,21	0,00	0,00	0,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	185,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	641,02	400,00	341,59	-58,41	0,00
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	200,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	440,59	400,00	341,59	-58,41	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	263,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		54311000 Telefon	263,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.103,26	400,00	341,59	-58,41	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.051,05	-400,00	-341,59	58,41	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.051,05	-400,00	-341,59	58,41	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.051,05	-400,00	-341,59	58,41	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.051,05	-400,00	-341,59	58,41	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 68

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	51.921,55	58.340,13	58.017,79	-322,34	0,00
		<i>50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	40.843,16	45.500,90	45.500,90	0,00	0,00
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	2.727,96	3.139,23	3.139,23	0,00	0,00
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	8.350,43	9.700,00	9.377,66	-322,34	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.921,55	58.340,13	58.017,79	-322,34	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.921,55	-58.340,13	-58.017,79	322,34	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-51.921,55	-58.340,13	-58.017,79	322,34	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-51.921,55	-58.340,13	-58.017,79	322,34	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-51.921,55	-58.340,13	-58.017,79	322,34	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 69

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43214000 Sonstige Entgelte</i>	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	6.620,00 6.620,00	5.120,00 5.120,00	---- ----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i> <i>44211000 Film, Fanartikel</i>	306,00 232,00 74,00	200,00 0,00 200,00	158,00 18,00 140,00	-42,00 18,00 -60,00	---- ---- ----
	10	= ordentliche Erträge	306,00	1.700,00	6.778,00	5.078,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i> <i>52712100 Verbrauchsmittel</i> <i>52911800 Veranstaltungen, Projekte</i>	14.835,54 854,75 6,99 13.973,80	46.100,00 2.500,00 100,00 43.500,00	31.532,69 339,86 0,00 31.192,83	-14.567,31 -2.160,14 -100,00 -12.307,17	0,00 0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	142,56 142,56	200,00 200,00	142,56 142,56	-57,44 -57,44	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.978,10	46.300,00	31.675,25	-14.624,75	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.672,10	-44.600,00	-24.897,25	19.702,75	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.672,10	-44.600,00	-24.897,25	19.702,75	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.672,10	-44.600,00	-24.897,25	19.702,75	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.672,10	-44.600,00	-24.897,25	19.702,75	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 70

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54293000 Mitgliedsbeiträge</i>	50,00 <i>50,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	-50,00 <i>-50,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50,00	100,00	50,00	-50,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50,00	-100,00	-50,00	50,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-50,00	-100,00	-50,00	50,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-50,00	-100,00	-50,00	50,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-50,00	-100,00	-50,00	50,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 71

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	6.000,00 6.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 72

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200,00	0,00	-200,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.538,67	11.000,00	9.786,67	-1.213,33	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.538,67	11.000,00	9.786,67	-1.213,33	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.144,80	35.400,00	35.498,16	98,16	----
442							
446							
		44101100 Miete, div. Objekte	4.041,64	4.300,00	4.395,00	95,00	----
		44132000 Pacht MöLa 22	31.103,16	31.100,00	31.103,16	3,16	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	----
		44801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.459,31	300,00	311,76	11,76	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	3.459,31	300,00	311,76	11,76	----
	10	= ordentliche Erträge	58.542,78	55.300,00	53.996,59	-1.303,41	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.931,51	81.072,89	67.653,36	-13.419,53	0,00
		52111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte	10.421,14	10.500,00	7.716,37	-2.783,63	0,00
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	19.637,41	15.500,00	9.212,25	-6.287,75	0,00
		52411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	1.722,41	2.100,00	1.863,14	-236,86	0,00
		52412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung	2.953,74	3.700,00	3.096,50	-603,50	0,00
		52413000 kommerzielle Mietobjekte, Strom	6.611,72	6.800,00	6.462,90	-337,10	0,00
		52414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser	1.786,91	1.815,23	1.801,50	-13,73	0,00
		52416000 kommerzielle Mietobjekte, Fremdreinigung	3.584,29	3.977,09	3.977,09	0,00	0,00
		52418000 kommerzielle Mietobjekte, Betriebskostenabrechnungen	663,34	700,00	664,01	-35,99	0,00
		52419000 kommerzielle Mietobjekte, Sonstiges	458,68	461,39	458,68	-2,71	0,00
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	3.890,79	3.900,00	3.828,85	-71,15	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	2.953,74	3.700,00	3.096,50	-603,50	0,00
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	8.900,83	11.288,17	11.288,17	0,00	0,00
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	2.484,30	2.500,00	2.210,50	-289,50	0,00
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	642,60	700,00	704,48	4,48	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	7.449,74	9.900,00	8.298,64	-1.601,36	0,00
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	935,32	1.000,00	935,32	-64,68	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	45,00	1.300,00	1.298,36	-1,64	0,00
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	31,01	0,00	-31,01	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	789,55	1.200,00	740,10	-459,90	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 73

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.254,59	31.500,00	31.355,32	-144,68	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.815,46	27.900,00	27.815,46	-84,54	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	916,45	1.100,00	1.067,20	-32,80	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.522,68	2.500,00	2.472,66	-27,34	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.800,01	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
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	122.986,11	112.572,89	99.008,68	-13.564,21	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.443,33	-57.272,89	-45.012,09	12.260,80	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-64.443,33	-57.272,89	-45.012,09	12.260,80	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-64.443,33	-57.272,89	-45.012,09	12.260,80	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-64.443,33	-57.272,89	-45.012,09	12.260,80	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 74

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	70.207,26 70.207,26	71.900,00 71.900,00	78.195,92 78.195,92	6.295,92 6.295,92	---- ----
	10	= ordentliche Erträge	70.207,26	71.900,00	78.195,92	6.295,92	-----
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	2.100,00 2.100,00	13.757,21 13.757,21	13.757,21 13.757,21	0,00 0,00	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.100,00	13.757,21	13.757,21	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	68.107,26	58.142,79	64.438,71	6.295,92	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	68.107,26	58.142,79	64.438,71	6.295,92	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	68.107,26	58.142,79	64.438,71	6.295,92	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	68.107,26	58.142,79	64.438,71	6.295,92	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 75

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	9.982,75 9.982,75	4.000,00 4.000,00	5.528,15 5.528,15	1.528,15 1.528,15	---- ----
	10	= ordentliche Erträge	9.982,75	4.000,00	5.528,15	1.528,15	----
50	11	Personalaufwendungen <i>50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>50220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	92.337,03 72.596,05 5.072,54 14.668,44	95.847,34 74.512,70 5.234,64 16.100,00	94.957,29 74.512,70 5.234,64 15.209,95	-890,05 0,00 0,00 -890,05	0,00 0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	140,00 140,00	200,00 200,00	140,00 140,00	-60,00 -60,00	0,00 0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54313000 Büromaterial</i>	445,33 445,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.922,36	96.047,34	95.097,29	-950,05	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.939,61	-92.047,34	-89.569,14	2.478,20	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-82.939,61	-92.047,34	-89.569,14	2.478,20	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-82.939,61	-92.047,34	-89.569,14	2.478,20	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-82.939,61	-92.047,34	-89.569,14	2.478,20	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 76

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31310	Leistungen für Asylbewerber sonstige Personen

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
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	5.500,00	12.840,28	7.340,28	----
		42130001 Leistungen v. Sozialleistungsträgern außerhalb v. Einrichtungen	0,00	4.000,00	11.420,40	7.420,40	----
		42160001 Rückzahlung von Hilfen	0,00	1.500,00	1.419,88	-80,12	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	153.100,00	243.444,53	90.344,53	----
		44820010 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis AsylbLG	0,00	148.900,00	240.109,42	91.209,42	----
		44820020 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis BuT § 2 AsylbLG	0,00	3.300,00	2.735,11	-564,89	----
		44820030 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis BuT § 3 AsylbLG	0,00	900,00	600,00	-300,00	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	158.600,00	256.284,81	97.684,81	----
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	235.135,24	243.444,53	8.309,29	0,00
		53381001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulausflüge (eintägig)	0,00	100,00	80,51	-19,49	0,00
		53381010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulausflüge (eintägig)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		53382001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Kita-Ausflüge (eintägig)	0,00	217,60	217,60	0,00	0,00
		53382010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Kita-Ausflüge (eintägig)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		53383010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulausflüge (nehrtägig)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		53384001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Kita-Ausfahrten (mehrtägig)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		53384010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Kita-Ausflüge (mehrtägig)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		53385001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulbedarf	0,00	425,00	420,00	-5,00	0,00
		53385010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulbedarf	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		53386001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schülerbeförderung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		53386010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schülerbeförderung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		53387001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Lernförderung	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
		53387010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Lernförderung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		53388001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Mittagsverpflegung	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
		53388010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Mittagsverpflegung	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		53389001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	142,50	42,00	-100,50	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 77

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31310	Leistungen für Asylbewerber sonstige Personen

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
		53389010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		53392010 Leistungen AsylbLG § 5 Arbeitsgelegenheiten	0,00	82,40	73,20	-9,20	0,00
		53392020 Leistungen AsylbLG § 3 Lebensunterhalt	0,00	10.400,00	12.919,73	2.519,73	0,00
		53392030 Leistungen AsylbLG § 3 pers. Bedürfnisse TG	0,00	8.593,20	8.593,20	0,00	0,00
		53392040 Leistungen AsylbLG § 3 Sachleistungen	0,00	8.000,00	15.123,75	7.123,75	0,00
		53392050 Leistungen AsylbLG § 4 Krankheit, Schwangerschaft	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		53392060 Leistungen AsylbLG § 2 HibL-Krankenhilfe	0,00	26.395,32	26.395,32	0,00	0,00
		53392070 Leistungen AsylbLG § 2 HzL	0,00	176.746,72	176.746,72	0,00	0,00
		53392080 Leistungen AsylbLG § 6 sonstige Geldleistungen	0,00	257,50	257,50	0,00	0,00
		53392090 Leistungen AsylbLG § 6 sonstige Sachleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500,00	12.656,64	6.156,64	0,00
		54520010 Aufwendungen für Kostenerstattungen AN Kreis AsylbLG	0,00	6.500,00	12.656,64	6.156,64	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	241.635,24	256.101,17	14.465,93	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-83.035,24	183,64	83.218,88	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-83.035,24	183,64	83.218,88	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-83.035,24	183,64	83.218,88	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-83.035,24	183,64	83.218,88	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 78

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31311	Leistungen für Asylbewerber lfd. Personen

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			
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	1.200,00	1.485,71	285,71	----
		42130001 Leistungen v. Sozialleistungsträgern außerhalb v. Einrichtungen	0,00	500,00	824,67	324,67	----
		42160001 Rückzahlung von Hilfen	0,00	700,00	661,04	-38,96	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	557.800,00	279.832,71	-277.967,29	----
		44820010 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis AsylbLG	0,00	549.400,00	275.779,71	-273.620,29	----
		44820020 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis BuT § 2 AsylbLG	0,00	3.800,00	2.590,00	-1.210,00	----
		44820030 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis BuT § 3 AsylbLG	0,00	4.600,00	1.463,00	-3.137,00	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	559.000,00	281.318,42	-277.681,58	----
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	484.161,59	279.832,71	-204.328,88	0,00
		53381001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulausflüge (eintägig)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		53381010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulausflüge (eintägig)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		53382001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Kita-Ausflüge (eintägig)	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		53382010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Kita-Ausflüge (eintägig)	0,00	100,00	48,00	-52,00	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	50,00	0,00	-50,00	0,00
		53384001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Kita-Ausfahrten (mehrtägig)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		53384010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Kita-Ausflüge (mehrtägig)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		53385001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulbedarf	0,00	600,00	60,00	-540,00	0,00
		53385010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulbedarf	0,00	500,00	190,00	-310,00	0,00
		53386001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schülerbeförderung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		53386010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schülerbeförderung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		53387001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Lernförderung	0,00	1.000,00	995,00	-5,00	0,00
		53387010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Lernförderung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		53388001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Mittagsverpflegung	0,00	1.700,00	1.315,00	-385,00	0,00
		53388010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Mittagsverpflegung	0,00	2.400,00	1.225,00	-1.175,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 79

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31311	Leistungen für Asylbewerber lfd. Personen

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
		53389001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		53392010 Leistungen AsylbLG § 5 Arbeitsgelegenheiten	0,00	400,00	80,00	-320,00	0,00
		53392020 Leistungen AsylbLG § 3 Lebensunterhalt	0,00	90.000,00	38.280,12	-51.719,88	0,00
		53392030 Leistungen AsylbLG § 3 pers. Bedürfnisse TG	0,00	25.604,68	24.015,70	-1.588,98	0,00
		53392040 Leistungen AsylbLG § 3 Sachleistungen	0,00	43.253,28	42.073,43	-1.179,85	0,00
		53392050 Leistungen AsylbLG § 4 Krankheit, Schwangerschaft	0,00	100.000,00	43.567,54	-56.432,46	0,00
		53392060 Leistungen AsylbLG § 2 HibL-Krankenhilfe	0,00	31.510,84	31.510,84	0,00	0,00
		53392070 Leistungen AsylbLG § 2 HzL	0,00	180.000,00	94.487,23	-85.512,77	0,00
		53392080 Leistungen AsylbLG § 6 sonstige Geldleistungen	0,00	3.242,79	1.747,37	-1.495,42	0,00
		53392090 Leistungen AsylbLG § 6 sonstige Sachleistungen	0,00	2.000,00	17,48	-1.982,52	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	1.485,71	-14,29	0,00
		54520010 Aufwendungen für Kostenerstattungen AN Kreis AsylbLG	0,00	1.500,00	1.485,71	-14,29	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	485.661,59	281.318,42	-204.343,17	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	73.338,41	0,00	-73.338,41	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	73.338,41	0,00	-73.338,41	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	73.338,41	0,00	-73.338,41	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	73.338,41	0,00	-73.338,41	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 80

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31390	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

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
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	54.000,00	5.650,80	-48.349,20	----
		42110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	----
		42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	0,00	14.000,00	5.650,80	-8.349,20	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	54.000,00	5.650,80	-48.349,20	----
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
		53392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000,00	5.650,80	-8.349,20	0,00
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	0,00	14.000,00	5.650,80	-8.349,20	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	54.000,00	5.650,80	-48.349,20	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 81

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.302,02	6.300,00	6.614,85	314,85	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.302,02	6.300,00	6.302,02	2,02	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	312,83	312,83	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664,58	0,00	1.560,87	1.560,87	----
		43260000 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 3	664,58	0,00	1.560,87	1.560,87	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.262,69	36.500,00	42.191,13	5.691,13	----
442							
446							
		44110010 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 3	17.508,86	13.000,00	12.388,88	-611,12	----
		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	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.462,16	3.200,00	3.291,29	91,29	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	3.462,16	3.200,00	3.291,29	91,29	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	10,00	0,00	0,00	0,00	----
		47210000 Bestandsveränderungen	10,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	53.701,45	46.000,00	53.658,14	7.658,14	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.850,78	30.319,04	24.542,34	-5.776,70	0,00
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	8.974,83	10.069,04	7.517,28	-2.551,76	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	1.245,92	500,00	402,17	-97,83	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	3.744,22	4.800,00	4.146,99	-653,01	0,00
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	7.290,88	7.500,00	7.523,49	23,49	0,00
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	3.266,83	3.700,00	2.908,40	-791,60	0,00
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	1.110,72	1.500,00	1.138,63	-361,37	0,00
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	155,38	200,00	155,38	-44,62	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.716,17	32.000,00	31.810,04	-189,96	0,00
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	125,75	1.600,00	1.509,00	-91,00	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.410,16	25.800,00	25.771,51	-28,49	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 82

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.854,47	3.800,00	3.827,55	27,55	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	325,79	800,00	701,98	-98,02	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	617,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		54732500 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	617,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.184,58	62.319,04	56.352,38	-5.966,66	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.516,87	-16.319,04	-2.694,24	13.624,80	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	7.516,87	-16.319,04	-2.694,24	13.624,80	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	7.516,87	-16.319,04	-2.694,24	13.624,80	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	7.516,87	-16.319,04	-2.694,24	13.624,80	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 83

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

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
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	1.700,00	1.028,40	-671,60	----
		42110100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz - 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	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	280.133,92	283.000,00	263.352,05	-19.647,95	----
442							
446							
		44101110 Miete div. Objekte (manuelle Anordnung)	37.553,98	17.600,00	18.534,24	934,24	----
		44110040 Benutzungsgebühren, angemietete Unterkünfte	142.561,20	100.000,00	100.370,16	370,16	----
		44110050 Benutzungsgebühr nur für Obj. M6La 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	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.367,56	200,00	2.003,97	1.803,97	----
		44801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	698,02	200,00	2.003,97	1.803,97	----
		44801100 Nebenkosten div. Objekte (manuelle Buchung)	2.669,54	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.833,57	8.500,00	10.224,24	1.724,24	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	4.833,57	8.500,00	10.224,24	1.724,24	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	2,00	0,00	0,00	0,00	----
		47210000 Bestandsveränderungen	2,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	288.337,05	293.400,00	276.608,66	-16.791,34	----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	68.809,03	68.468,25	-340,78	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	53.761,33	53.761,33	0,00	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.647,70	3.647,70	0,00	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	11.400,00	11.059,22	-340,78	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.730,86	420.146,48	270.949,86	-149.196,62	2.373,29
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	40.924,74	28.159,65	25.786,36	-2.373,29	2.373,29
		52310000 Mieten und Pachten	137.438,44	200.000,00	102.029,20	-97.970,80	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.893,10	18.719,71	18.719,71	0,00	0,00
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	4.358,99	21.500,00	17.991,85	-3.508,15	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	41.718,99	51.900,00	30.735,84	-21.164,16	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 84

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

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
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	34.111,33	41.536,69	41.536,69	0,00	0,00
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	17.877,33	21.953,29	21.953,29	0,00	0,00
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	3.307,74	6.187,98	6.187,98	0,00	0,00
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	4.789,89	6.700,00	4.219,25	-2.480,75	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	20.310,31	23.489,16	1.789,69	-21.699,47	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.236,15	39.100,00	39.700,63	600,63	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.133,99	36.000,00	35.999,68	-0,32	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.403,91	1.400,00	2.002,40	602,40	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.698,25	1.700,00	1.698,55	-1,45	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.761,00	1.086,70	-674,30	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	0,00	61,00	58,30	-2,70	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	341.967,01	529.816,51	380.205,44	-149.611,07	2.373,29
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.629,96	-236.416,51	-103.596,78	132.819,73	-2.373,29
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-53.629,96	-236.416,51	-103.596,78	132.819,73	-2.373,29
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-53.629,96	-236.416,51	-103.596,78	132.819,73	-2.373,29
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-53.629,96	-236.416,51	-103.596,78	132.819,73	-2.373,29



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 85

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52911700 Seniorenweihnachtsfeiern</i>	8.844,29 8.844,29	5.681,56 5.681,56	5.667,59 5.667,59	-13,97 -13,97	0,00 0,00
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	10.599,95 10.599,95	20.900,00 20.900,00	20.447,81 20.447,81	-452,19 -452,19	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.444,24	26.581,56	26.115,40	-466,16	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.444,24	-26.581,56	-26.115,40	466,16	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.444,24	-26.581,56	-26.115,40	466,16	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.444,24	-26.581,56	-26.115,40	466,16	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.444,24	-26.581,56	-26.115,40	466,16	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 86

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.525,00	107.400,00	71.812,27	-35.587,73	----
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	1.325,00	44.900,00	34.360,00	-10.540,00	----
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	78.200,00	62.500,00	34.070,00	-28.430,00	----
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00	3.382,27	3.382,27	----
	10	= ordentliche Erträge	79.525,00	107.400,00	71.812,27	-35.587,73	----
50	11	Personalaufwendungen	65.419,09	82.800,00	71.574,95	-11.225,05	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.684,98	80.500,00	70.949,08	-9.550,92	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	734,11	2.300,00	625,87	-1.674,13	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,20	600,00	0,00	-600,00	0,00
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	198,20	600,00	0,00	-600,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	26.140,78	38.418,44	38.418,44	0,00	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	26.140,78	38.418,44	38.418,44	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.758,07	121.818,44	109.993,39	-11.825,05	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.233,07	-14.418,44	-38.181,12	-23.762,68	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.233,07	-14.418,44	-38.181,12	-23.762,68	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.233,07	-14.418,44	-38.181,12	-23.762,68	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.233,07	-14.418,44	-38.181,12	-23.762,68	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 87

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	1.026,75 1.026,75	1.000,00 1.000,00	633,42 633,42	-366,58 -366,58	----- -----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	20,00 20,00	20,00 20,00	----- -----
	10	= ordentliche Erträge	1.026,75	1.000,00	653,42	-346,58	-----
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	20,00 20,00	206,80 206,80	81,81 81,81	-124,99 -124,99	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20,00	206,80	81,81	-124,99	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.006,75	793,20	571,61	-221,59	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.006,75	793,20	571,61	-221,59	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.006,75	793,20	571,61	-221,59	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.006,75	793,20	571,61	-221,59	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 88

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	79.952,03 79.952,03	90.000,00 90.000,00	62.715,49 62.715,49	-27.284,51 -27.284,51	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.952,03	90.000,00	62.715,49	-27.284,51	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.952,03	-90.000,00	-62.715,49	27.284,51	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-79.952,03	-90.000,00	-62.715,49	27.284,51	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-79.952,03	-90.000,00	-62.715,49	27.284,51	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-79.952,03	-90.000,00	-62.715,49	27.284,51	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 89

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	23.343,34	40.700,00	0,00	-40.700,00	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	23.343,34	40.700,00	0,00	-40.700,00	----
	10	= ordentliche Erträge	23.343,34	40.700,00	0,00	-40.700,00	----
53	15	+ Transferaufwendungen	72.750,00	60.300,00	15.406,56	-44.893,44	0,00
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	72.750,00	60.300,00	15.406,56	-44.893,44	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.750,00	60.300,00	15.406,56	-44.893,44	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.406,66	-19.600,00	-15.406,56	4.193,44	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-49.406,66	-19.600,00	-15.406,56	4.193,44	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-49.406,66	-19.600,00	-15.406,56	4.193,44	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-49.406,66	-19.600,00	-15.406,56	4.193,44	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 90

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.615,26	2.500,00	2.401,55	-98,45	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	185,62	100,00	185,62	85,62	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.429,64	2.400,00	2.215,93	-184,07	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	83.834,47	132.300,00	0,00	-132.300,00	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	83.834,47	132.300,00	0,00	-132.300,00	----
	10	= ordentliche Erträge	86.449,73	134.800,00	2.401,55	-132.398,45	----
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.444,57	20.500,00	20.444,57	-55,43	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.444,57	20.500,00	20.444,57	-55,43	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	224.235,00	164.600,00	23.914,03	-140.685,97	0,00
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	224.235,00	164.600,00	23.914,03	-140.685,97	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.137,08	2.137,08	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0,00	2.137,08	2.137,08	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	244.679,57	185.100,00	46.495,68	-138.604,32	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-158.229,84	-50.300,00	-44.094,13	6.205,87	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-158.229,84	-50.300,00	-44.094,13	6.205,87	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-158.229,84	-50.300,00	-44.094,13	6.205,87	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-158.229,84	-50.300,00	-44.094,13	6.205,87	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 91

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	4.608,08 4.608,08	2.000,00 2.000,00	4.134,57 4.134,57	2.134,57 2.134,57	---- ----
	10	= ordentliche Erträge	4.608,08	2.000,00	4.134,57	2.134,57	----
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	18.293,37 18.293,37	17.000,00 17.000,00	15.524,15 15.524,15	-1.475,85 -1.475,85	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.293,37	17.000,00	15.524,15	-1.475,85	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.685,29	-15.000,00	-11.389,58	3.610,42	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.685,29	-15.000,00	-11.389,58	3.610,42	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.685,29	-15.000,00	-11.389,58	3.610,42	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.685,29	-15.000,00	-11.389,58	3.610,42	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 92

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	49.422,00	96.300,00	0,00	-96.300,00	----
		<i>45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	49.422,00	96.300,00	0,00	-96.300,00	----
	10	= ordentliche Erträge	49.422,00	96.300,00	0,00	-96.300,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	101,53	101,53	0,00	0,00
		<i>52411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung</i>	0,00	101,53	101,53	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	12.492,46	12.492,46	0,00
		<i>57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0,00	12.492,46	12.492,46	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	198.331,05	150.100,00	44.473,05	-105.626,95	0,00
		<i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	198.331,05	150.100,00	44.473,05	-105.626,95	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	198.331,05	150.201,53	57.067,04	-93.134,49	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-148.909,05	-53.901,53	-57.067,04	-3.165,51	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-148.909,05	-53.901,53	-57.067,04	-3.165,51	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-148.909,05	-53.901,53	-57.067,04	-3.165,51	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-148.909,05	-53.901,53	-57.067,04	-3.165,51	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 93

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.396,68	19.200,00	19.403,39	203,39	----
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	15.644,72	15.600,00	15.205,11	-394,89	----
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	6.032,13	0,00	0,00	0,00	----
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.034,65	0,00	0,00	0,00	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	513,10	513,10	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.685,18	3.600,00	3.685,18	85,18	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.300,78	113.300,00	113.009,80	-290,20	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.300,78	112.300,00	113.009,80	709,80	----
		43211000 Elternbeiträge für Ausflüge, Arbeitsgemeinschaften	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.434,76	2.600,00	2.603,74	3,74	----
		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	3.434,76	2.600,00	2.603,74	3,74	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.759,86	185.800,00	246.419,41	60.619,41	----
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	118.130,24	102.300,00	135.864,20	33.564,20	----
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	101.917,30	81.000,00	108.295,37	27.295,37	----
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	1.712,32	2.500,00	2.259,84	-240,16	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.022,61	1.200,00	2.792,72	1.592,72	----
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	600,00	696,47	96,47	----
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	59,80	59,80	----
		45832500 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	2.950,50	0,00	10,27	10,27	----
		45901000 Spenden	0,00	0,00	181,28	181,28	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	4.072,11	600,00	1.844,90	1.244,90	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	299,00	299,00	----
		47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	299,00	299,00	----
	10	= ordentliche Erträge	373.914,69	322.100,00	384.528,06	62.428,06	----
50	11	Personalaufwendungen	714.994,01	731.937,78	661.738,04	-70.199,74	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 94

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	579.351,32	563.582,20	524.034,44	-39.547,76	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	35.972,71	38.600,00	34.982,24	-3.617,76	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	99.669,98	129.755,58	102.721,36	-27.034,22	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.638,63	143.488,68	96.544,75	-46.943,93	15.242,50
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	65.677,92	67.057,45	30.495,45	-36.562,00	15.242,50
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	730,66	730,66	0,00	0,00
		52311000 Miete, Wartung Kopieranlage	1.121,75	1.350,32	1.350,32	0,00	0,00
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	1.872,52	2.300,00	1.911,20	-388,80	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	10.724,88	14.000,00	11.953,22	-2.046,78	0,00
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	5.128,05	5.500,00	4.418,15	-1.081,85	0,00
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	2.589,02	3.000,00	2.083,18	-916,82	0,00
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	513,78	600,00	497,77	-102,23	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	22.784,84	22.663,31	22.568,46	-94,85	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.601,15	5.000,00	3.838,81	-1.161,19	0,00
		52711100 Lebensmittel	3.604,42	2.496,78	2.301,01	-195,77	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	5.204,72	7.600,00	5.488,73	-2.111,27	0,00
		52711700 Kosten der EDV ohne Software	0,00	351,33	306,56	-44,77	0,00
		52711800 Softwarepflege	166,60	500,00	0,00	-500,00	0,00
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	1.004,31	2.421,36	2.421,36	0,00	0,00
		52712200 Tagesfahrten / Ausflüge	403,14	1.000,00	278,20	-721,80	0,00
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	242,45	40,00	-202,45	0,00
		52911300 Pädagogisches Material	6.241,53	5.875,02	5.861,67	-13,35	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.154,42	25.600,00	28.281,58	2.681,58	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.458,16	16.500,00	16.458,16	-41,84	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.062,90	3.000,00	3.494,66	494,66	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.695,36	6.100,00	8.328,76	2.228,76	0,00
		57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	2.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	9.262,50	9.900,00	7.758,75	-2.141,25	0,00
		53310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	9.262,50	9.900,00	7.758,75	-2.141,25	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 95

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.513,90	12.204,58	11.928,74	-275,84	0,00
		54311000 Telefon	574,33	800,00	532,95	-267,05	0,00
		54313000 Büromaterial	610,68	757,37	757,37	0,00	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72,00	249,31	249,31	0,00	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54732500 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	312,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	718,59	9.400,00	9.391,21	-8,79	0,00
		54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	997,90	997,90	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	886.563,46	923.131,04	806.251,86	-116.879,18	15.242,50
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-512.648,77	-601.031,04	-421.723,80	179.307,24	-15.242,50
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-512.648,77	-601.031,04	-421.723,80	179.307,24	-15.242,50
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-512.648,77	-601.031,04	-421.723,80	179.307,24	-15.242,50
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-512.648,77	-601.031,04	-421.723,80	179.307,24	-15.242,50



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 96

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	31.174,10	53.500,00	0,00	-53.500,00	----
		<i>45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	<i>31.174,10</i>	<i>53.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-53.500,00</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	31.174,10	53.500,00	0,00	-53.500,00	----
53	15	+ Transferaufwendungen	249.324,00	258.000,00	193.644,12	-64.355,88	0,00
		<i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>249.324,00</i>	<i>258.000,00</i>	<i>193.644,12</i>	<i>-64.355,88</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	249.324,00	258.000,00	193.644,12	-64.355,88	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-218.149,90	-204.500,00	-193.644,12	10.855,88	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-218.149,90	-204.500,00	-193.644,12	10.855,88	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-218.149,90	-204.500,00	-193.644,12	10.855,88	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-218.149,90	-204.500,00	-193.644,12	10.855,88	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 97

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283,88	200,00	512,82	312,82	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	283,88	200,00	512,82	312,82	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	30.374,24	25.300,00	0,00	-25.300,00	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	30.374,24	25.300,00	0,00	-25.300,00	----
	10	= ordentliche Erträge	30.658,12	25.500,00	512,82	-24.987,18	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.132,25	52.826,89	30.046,91	-22.779,98	0,00
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	18.611,99	52.826,89	30.046,91	-22.779,98	0,00
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	520,26	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.270,85	13.200,00	14.635,88	1.435,88	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.701,32	12.800,00	12.751,28	-48,72	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	569,53	400,00	326,50	-73,50	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.558,10	1.558,10	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	252.304,00	291.100,00	254.254,69	-36.845,31	0,00
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	252.304,00	291.100,00	254.254,69	-36.845,31	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	284.707,10	357.126,89	298.937,48	-58.189,41	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-254.048,98	-331.626,89	-298.424,66	33.202,23	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-254.048,98	-331.626,89	-298.424,66	33.202,23	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-254.048,98	-331.626,89	-298.424,66	33.202,23	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-254.048,98	-331.626,89	-298.424,66	33.202,23	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 98

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	6.807,18 6.807,18	7.000,00 7.000,00	8.892,14 8.892,14	1.892,14 1.892,14	---- ----
	10	= ordentliche Erträge	6.807,18	7.000,00	8.892,14	1.892,14	----
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	32.480,15 32.480,15	33.000,00 33.000,00	38.727,30 38.727,30	5.727,30 5.727,30	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.480,15	33.000,00	38.727,30	5.727,30	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.672,97	-26.000,00	-29.835,16	-3.835,16	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-25.672,97	-26.000,00	-29.835,16	-3.835,16	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-25.672,97	-26.000,00	-29.835,16	-3.835,16	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-25.672,97	-26.000,00	-29.835,16	-3.835,16	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 99

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	957,26	7.900,00	8.531,13	631,13	----
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	287,56	0,00	0,00	0,00	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	488,70	5.800,00	5.864,35	64,35	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	181,00	2.100,00	2.666,78	566,78	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	54.908,00	161.700,00	0,00	-161.700,00	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	54.908,00	161.700,00	0,00	-161.700,00	----
	10	= ordentliche Erträge	55.865,26	169.600,00	8.531,13	-161.068,87	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.531,24	22.758,75	21.029,29	-1.729,46	1.550,00
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	12.531,24	21.708,77	20.158,77	-1.550,00	1.550,00
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	280,99	0,00	-280,99	0,00
		52411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	0,00	0,00	101,53	101,53	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	768,99	768,99	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.124,96	46.500,00	18.609,98	-27.890,02	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.373,78	40.500,00	11.774,90	-28.725,10	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	909,31	909,31	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.751,18	6.000,00	5.925,77	-74,23	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	324.789,18	246.400,00	75.723,05	-170.676,95	0,00
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	324.789,18	246.400,00	75.723,05	-170.676,95	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	333,76	333,76	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0,00	333,76	333,76	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	342.445,38	315.658,75	115.696,08	-199.962,67	1.550,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-286.580,12	-146.058,75	-107.164,95	38.893,80	-1.550,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-286.580,12	-146.058,75	-107.164,95	38.893,80	-1.550,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-286.580,12	-146.058,75	-107.164,95	38.893,80	-1.550,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-286.580,12	-146.058,75	-107.164,95	38.893,80	-1.550,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 100

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.227,30	16.700,00	15.344,89	-1.355,11	----
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	14.738,82	14.700,00	12.476,50	-2.223,50	----
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	1,14	600,00	1.381,05	781,05	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	210,80	200,00	210,80	10,80	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.276,54	1.200,00	1.276,54	76,54	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.332,32	301.800,00	293.565,50	-8.234,50	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	283.301,42	299.000,00	292.128,01	-6.871,99	----
		43211000 Elternbeiträge für Ausflüge, Arbeitsgemeinschaften	30,90	2.800,00	1.437,49	-1.362,51	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.873,30	2.100,00	2.178,13	78,13	----
442							
446		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	2.873,30	2.100,00	2.178,13	78,13	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.020,74	164.700,00	173.096,35	8.396,35	----
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	100.548,94	96.400,00	87.130,71	-9.269,29	----
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	69.132,29	65.800,00	84.090,89	18.290,89	----
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	1.339,51	2.500,00	1.874,75	-625,25	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.983,56	1.100,00	2.907,45	1.807,45	----
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	500,00	582,63	82,63	----
		45832500 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0,00	126,92	126,92	----
		45901000 Spenden	0,00	0,00	181,29	181,29	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	3.983,56	600,00	2.016,61	1.416,61	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	3.348,92	0,00	0,00	0,00	----
		47210000 Bestandsveränderungen	3.348,92	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	480.786,14	486.400,00	487.092,32	692,32	----
50	11	Personalaufwendungen	716.448,91	788.623,16	787.845,88	-777,28	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	565.100,24	624.748,64	624.748,64	0,00	0,00
		50220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	38.036,31	40.770,67	40.770,67	0,00	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	113.312,36	123.103,85	122.326,57	-777,28	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 101

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.540,78	117.080,50	84.419,08	-32.661,42	16.230,33
		52112000 <i>Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i>	27.970,25	35.631,54	19.401,21	-16.230,33	16.230,33
		52311000 <i>Miete, Wartung Kopieranlage</i>	1.121,75	1.177,76	1.177,76	0,00	0,00
		52430000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i>	1.124,78	1.300,00	1.148,19	-151,81	0,00
		52431000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i>	9.934,10	13.000,00	11.215,65	-1.784,35	0,00
		52432000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Strom</i>	5.155,82	6.000,00	4.416,89	-1.583,11	0,00
		52433000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i>	1.869,70	2.200,00	1.442,85	-757,15	0,00
		52434000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung</i>	692,56	1.000,00	708,59	-291,41	0,00
		52435000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung</i>	25.218,27	33.300,00	25.864,26	-7.435,74	0,00
		52436000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges</i>	462,65	500,00	0,00	-500,00	0,00
		52620000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.601,50	5.453,21	5.453,21	0,00	0,00
		52711100 <i>Lebensmittel</i>	4.066,21	3.124,98	3.124,98	0,00	0,00
		52711400 <i>Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>	1.295,52	2.603,22	1.978,89	-624,33	0,00
		52711700 <i>Kosten der EDV ohne Software</i>	0,00	52,48	52,48	0,00	0,00
		52711800 <i>Softwarepflege</i>	0,00	35,21	0,00	-35,21	0,00
		52711900 <i>Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen</i>	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
		52712100 <i>Verbrauchsmittel</i>	149,39	1.502,10	1.474,46	-27,64	0,00
		52712200 <i>Tagesfahrten / Ausflüge</i>	103,40	3.100,00	1.346,54	-1.753,46	0,00
		52910000 <i>Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		52911300 <i>Pädagogisches Material</i>	4.774,88	5.800,00	5.613,12	-186,88	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.304,25	42.200,00	42.324,36	124,36	0,00
		57110300 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	36.931,84	37.900,00	37.879,22	-20,78	0,00
		57110700 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	316,34	400,00	485,34	85,34	0,00
		57110800 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.056,07	3.900,00	3.959,80	59,80	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	973,53	1.307,44	1.026,74	-280,70	0,00
		54311000 <i>Telefon</i>	657,66	600,00	366,43	-233,57	0,00
		54313000 <i>Büromaterial</i>	315,87	333,72	333,72	0,00	0,00
		54880000 <i>Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr</i>	0,00	373,72	326,59	-47,13	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	846.267,47	949.211,10	915.616,06	-33.595,04	16.230,33
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-365.481,33	-462.811,10	-428.523,74	34.287,36	-16.230,33
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-365.481,33	-462.811,10	-428.523,74	34.287,36	-16.230,33
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-365.481,33	-462.811,10	-428.523,74	34.287,36	-16.230,33



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 102

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-365.481,33	-462.811,10	-428.523,74	34.287,36	-16.230,33



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 103

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr</i>	1.075,00 <i>1.075,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 104

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	2.422,10	1.937,00	1.937,00	0,00	0,00
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.937,00	1.937,00	1.937,00	0,00	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	485,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.422,10	1.937,00	1.937,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.422,10	-1.937,00	-1.937,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.422,10	-1.937,00	-1.937,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.422,10	-1.937,00	-1.937,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.422,10	-1.937,00	-1.937,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 105

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.723,00	0,00	0,00	0,00	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.723,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	2.723,00	0,00	0,00	0,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151,96	0,00	101,54	101,54	0,00
		52411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	151,96	0,00	101,54	101,54	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	16.225,66	16.225,66	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	16.225,66	16.225,66	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	124.631,06	181.490,20	181.458,06	-32,14	0,00
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	124.631,06	181.490,20	181.458,06	-32,14	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	124.783,02	181.490,20	197.785,26	16.295,06	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-122.060,02	-181.490,20	-197.785,26	-16.295,06	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-122.060,02	-181.490,20	-197.785,26	-16.295,06	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-122.060,02	-181.490,20	-197.785,26	-16.295,06	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-122.060,02	-181.490,20	-197.785,26	-16.295,06	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 106

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	129.514,90	134.100,00	136.237,02	2.137,02	----
442							
446							
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	128.888,68	133.700,00	135.836,44	2.136,44	----
		44211100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (manuelle Buchung)	97,80	0,00	0,00	0,00	----
		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	528,42	400,00	400,58	0,58	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	631,41	600,00	792,29	192,29	----
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	100,00	107,15	7,15	----
		45834000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	352,80	0,00	40,84	40,84	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	278,61	500,00	644,30	144,30	----
	10	= ordentliche Erträge	130.146,31	134.700,00	137.029,31	2.329,31	----
50	11	Personalaufwendungen	122.103,48	140.400,00	125.810,05	-14.589,95	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.161,18	109.700,00	98.979,47	-10.720,53	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.518,66	7.000,00	6.695,20	-304,80	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.423,64	23.700,00	20.135,38	-3.564,62	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.588,54	88.054,93	84.938,97	-3.115,96	1.480,81
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	6.331,22	6.400,00	4.374,51	-2.025,49	1.480,81
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	1.725,44	2.500,00	694,22	-1.805,78	0,00
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	788,92	1.000,00	679,69	-320,31	0,00
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	249,29	400,00	192,38	-207,62	0,00
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	536,83	642,24	642,24	0,00	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	3.198,70	4.000,00	3.645,12	-354,88	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	606,20	447,90	447,90	0,00	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	294,90	1.188,42	1.079,07	-109,35	0,00
		52711100 Lebensmittel	66.460,77	64.718,82	64.718,82	0,00	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	1.576,40	3.757,55	3.757,55	0,00	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	6.819,87	3.000,00	4.707,47	1.707,47	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.236,63	16.100,00	15.883,63	-216,37	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.408,35	8.500,00	8.408,35	-91,65	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.549,41	6.800,00	6.724,27	-75,73	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 107

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

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
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	837,87	800,00	751,01	-48,99	0,00
		57316000 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	673,26	55,77	561,34	505,57	0,00
		54311000 Telefon	18,00	20,99	16,50	-4,49	0,00
		54313000 Büromaterial	126,52	34,78	34,78	0,00	0,00
		54734000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	251,00	0,00	450,00	450,00	0,00
		54736000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	277,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0,00	60,06	60,06	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	227.601,91	244.610,70	227.193,99	-17.416,71	1.480,81
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97.455,60	-109.910,70	-90.164,68	19.746,02	-1.480,81
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-97.455,60	-109.910,70	-90.164,68	19.746,02	-1.480,81
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-97.455,60	-109.910,70	-90.164,68	19.746,02	-1.480,81
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-97.455,60	-109.910,70	-90.164,68	19.746,02	-1.480,81



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 108

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36552	Küche Stormarnstr.

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
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	0,00 0,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 109

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36553	Küche Schulstr.

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
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	0,00 0,00	4.100,00 4.100,00	4.010,00 4.010,00	-90,00 -90,00	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.100,00	4.010,00	-90,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.100,00	-4.010,00	90,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.100,00	-4.010,00	90,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-4.100,00	-4.010,00	90,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-4.100,00	-4.010,00	90,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 110

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36556	Küche Meessen 32 b

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	0,00 <i>0,00</i>	36.100,00 <i>36.100,00</i>	36.100,00 36.100,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-36.100,00	-36.100,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-36.100,00	-36.100,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-36.100,00	-36.100,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-36.100,00	-36.100,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 111

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.621,78	1.200,00	1.237,71	37,71	----
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	5.384,07	0,00	0,00	0,00	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	236,75	200,00	236,75	36,75	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.000,96	1.000,00	1.000,96	0,96	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.677,24	6.500,00	9.438,18	2.938,18	----
		43214000 Sonstige Entgelte	3.677,24	6.500,00	9.438,18	2.938,18	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	561,46	400,00	425,62	25,62	----
442							
446		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	561,46	400,00	425,62	25,62	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.644,91	400,00	477,69	77,69	----
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	100,00	113,84	13,84	----
		45430000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.410 €	499,00	0,00	0,00	0,00	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.145,91	300,00	363,85	63,85	----
	10	= ordentliche Erträge	12.505,39	8.500,00	11.579,20	3.079,20	----
50	11	Personalaufwendungen	221.968,63	256.800,00	220.638,79	-36.161,21	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	180.420,93	200.000,00	173.523,24	-26.476,76	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.563,16	12.800,00	11.948,38	-851,62	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	29.984,54	44.000,00	35.167,17	-8.832,83	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.150,35	101.294,63	77.671,26	-23.623,37	1.900,00
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	11.132,56	58.682,63	37.982,01	-20.700,62	1.900,00
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	898,60	1.100,00	915,77	-184,23	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	1.771,99	3.500,00	3.217,87	-282,13	0,00
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	838,25	900,00	722,21	-177,79	0,00
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	1.449,07	1.500,00	1.471,40	-28,60	0,00
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	239,92	300,00	239,92	-60,08	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	9.917,22	7.246,71	6.794,37	-452,34	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.197,07	1.192,20	-4,87	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	109,80	109,80	0,00	0,00
		52711700 Kosten der EDV ohne Software	0,00	13,80	13,80	0,00	0,00
		52711800 Softwarepflege	850,00	118,34	90,00	-28,34	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 112

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52712100 Verbrauchsmittel	7.401,58	9.126,28	9.126,28	0,00	0,00
		52911100 Jugendferienmaßnahmen (Juzo)	5.182,26	7.000,00	4.702,00	-2.298,00	0,00
		52911600 Informationsmaterialien	927,54	1.500,00	926,67	-573,33	0,00
		52911800 Veranstaltungen, Projekte	2.541,36	9.000,00	10.166,96	1.166,96	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.034,00	10.700,00	10.954,07	254,07	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.224,39	8.300,00	8.224,39	-75,61	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	827,56	600,00	922,13	322,13	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.982,05	1.800,00	1.807,55	7,55	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.944,49	7.754,60	6.745,80	-1.008,80	0,00
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	8.607,50	5.281,18	4.313,50	-967,68	0,00
		54293000 Mitgliedsbeiträge	143,50	239,00	239,00	0,00	0,00
		54311000 Telefon	1.181,30	1.300,00	1.215,07	-84,93	0,00
		54312000 Porto	61,65	63,00	43,00	-20,00	0,00
		54313000 Büromaterial	602,99	262,04	262,04	0,00	0,00
		54314000 Sonstiges	70,40	100,10	100,10	0,00	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	277,15	509,28	509,28	0,00	0,00
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0,00	63,81	63,81	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	287.097,47	376.549,23	316.009,92	-60.539,31	1.900,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-274.592,08	-368.049,23	-304.430,72	63.618,51	-1.900,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-274.592,08	-368.049,23	-304.430,72	63.618,51	-1.900,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-274.592,08	-368.049,23	-304.430,72	63.618,51	-1.900,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-274.592,08	-368.049,23	-304.430,72	63.618,51	-1.900,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 113

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735,97	3.458,65	956,75	-2.501,90	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25,00	161,01	120,00	-41,01	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	286,00	299,90	298,76	-1,14	0,00
		52711700 Kosten der EDV ohne Software	0,00	219,10	219,10	0,00	0,00
		52711800 Softwarepflege	150,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	108,10	500,00	33,51	-466,49	0,00
		52911600 Informationsmaterialien	70,23	278,64	127,33	-151,31	0,00
		52911800 Veranstaltungen, Projekte	96,64	1.000,00	158,05	-841,95	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.443,85	1.451,96	1.189,36	-262,60	0,00
		54311000 Telefon	1.287,46	1.400,00	1.137,40	-262,60	0,00
		54313000 Büromaterial	156,39	51,96	51,96	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.179,82	5.410,61	2.146,11	-3.264,50	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.179,82	-5.410,61	-2.146,11	3.264,50	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.179,82	-5.410,61	-2.146,11	3.264,50	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.179,82	-5.410,61	-2.146,11	3.264,50	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.179,82	-5.410,61	-2.146,11	3.264,50	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 114

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	29.796,22 29.796,22	69.894,52 69.894,52	53.229,79 53.229,79	-16.664,73 -16.664,73	3.000,00 3.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.306,42 5.306,42	4.600,00 4.600,00	4.558,18 4.558,18	-41,82 -41,82	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.102,64	74.494,52	57.787,97	-16.706,55	3.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.102,64	-74.494,52	-57.787,97	16.706,55	-3.000,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-35.102,64	-74.494,52	-57.787,97	16.706,55	-3.000,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-35.102,64	-74.494,52	-57.787,97	16.706,55	-3.000,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-35.102,64	-74.494,52	-57.787,97	16.706,55	-3.000,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 115

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	140.362,62 140.362,62	160.000,00 160.000,00	133.311,17 133.311,17	-26.688,83 -26.688,83	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	140.362,62	160.000,00	133.311,17	-26.688,83	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-140.362,62	-160.000,00	-133.311,17	26.688,83	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-140.362,62	-160.000,00	-133.311,17	26.688,83	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-140.362,62	-160.000,00	-133.311,17	26.688,83	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-140.362,62	-160.000,00	-133.311,17	26.688,83	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 116

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	71.856,27	70.400,00	74.347,87	3.947,87	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.557,65	3.400,00	3.454,97	54,97	----
442							
446		<i>44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW</i>	4.557,65	3.400,00	3.454,97	54,97	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.914,00	2.100,00	2.192,34	92,34	----
		<i>45210000 Erstattung von Steuern</i>	0,00	900,00	924,17	24,17	----
		<i>45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	10.914,00	1.200,00	1.268,17	68,17	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	1,00	1,00	----
		<i>47210000 Bestandsveränderungen</i>	0,00	0,00	1,00	1,00	----
	10	= ordentliche Erträge	87.327,92	75.900,00	79.996,18	4.096,18	----
50	11	Personalaufwendungen	41.737,30	43.154,12	42.122,85	-1.031,27	0,00
		<i>50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	33.432,06	33.500,00	33.061,64	-438,36	0,00
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	2.336,55	2.254,12	2.254,12	0,00	0,00
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	5.968,69	7.400,00	6.807,09	-592,91	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.496,28	224.950,83	190.097,13	-34.853,70	29.088,19
		<i>52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i>	53.563,19	126.712,77	97.624,58	-29.088,19	29.088,19
		<i>52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i>	5.712,17	6.700,00	5.809,75	-890,25	0,00
		<i>52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i>	16.984,19	21.000,00	19.380,75	-1.619,25	0,00
		<i>52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom</i>	11.565,52	12.200,00	10.110,71	-2.089,29	0,00
		<i>52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i>	11.742,92	11.997,24	11.959,84	-37,40	0,00
		<i>52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung</i>	1.295,48	1.400,00	1.300,47	-99,53	0,00
		<i>52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung</i>	36.539,14	41.038,61	41.038,61	0,00	0,00
		<i>52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	172,54	172,54	0,00	0,00
		<i>52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>	1.759,10	929,67	929,67	0,00	0,00
		<i>52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen</i>	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		<i>52712100 Verbrauchsmittel</i>	1.334,57	1.800,00	1.770,21	-29,79	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	66.056,80	70.300,00	70.409,49	109,49	0,00
		<i>57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	64.941,98	69.600,00	69.529,20	-70,80	0,00
		<i>57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	697,48	700,00	880,29	180,29	0,00
		<i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	417,34	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 117

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	377,57	6.047,52	959,43	-5.088,09	0,00
		54311000 Telefon	377,57	447,52	441,39	-6,13	0,00
		54316000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	500,00	518,04	18,04	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	248.667,95	344.452,47	303.588,90	-40.863,57	29.088,19
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-161.340,03	-268.552,47	-223.592,72	44.959,75	-29.088,19
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-161.340,03	-268.552,47	-223.592,72	44.959,75	-29.088,19
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-161.340,03	-268.552,47	-223.592,72	44.959,75	-29.088,19
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-161.340,03	-268.552,47	-223.592,72	44.959,75	-29.088,19



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 118

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	0,00 0,00	462,71 462,71	462,71 462,71	---- ----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.200,00 7.200,00	7.200,00 7.200,00	7.200,00 7.200,00	0,00 0,00	---- ----
	10	= ordentliche Erträge	7.200,00	7.200,00	7.662,71	462,71	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.130,54 19.130,54	35.000,00 35.000,00	2.314,82 2.314,82	-32.685,18 -32.685,18	600,00 600,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	752,28 752,28 0,00	800,00 800,00 0,00	3.924,44 752,28 3.172,16	3.124,44 -47,72 3.172,16	0,00 0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.882,82	35.800,00	6.239,26	-29.560,74	600,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.682,82	-28.600,00	1.423,45	30.023,45	-600,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.682,82	-28.600,00	1.423,45	30.023,45	-600,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.682,82	-28.600,00	1.423,45	30.023,45	-600,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.682,82	-28.600,00	1.423,45	30.023,45	-600,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 119

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	----
		<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583,35	15.900,00	5.907,11	-9.992,89	0,00
		<i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>275,55</i>	<i>15.000,00</i>	<i>5.547,11</i>	<i>-9.452,89</i>	<i>0,00</i>
		<i>52511000 KFZ-Versicherung</i>	<i>307,80</i>	<i>400,00</i>	<i>360,00</i>	<i>-40,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	584,85	600,00	545,29	-54,71	0,00
		<i>57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>459,00</i>	<i>500,00</i>	<i>459,00</i>	<i>-41,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>125,85</i>	<i>100,00</i>	<i>86,29</i>	<i>-13,71</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.168,20	16.500,00	6.452,40	-10.047,60	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	631,80	-14.700,00	-4.652,40	10.047,60	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	631,80	-14.700,00	-4.652,40	10.047,60	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	631,80	-14.700,00	-4.652,40	10.047,60	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	631,80	-14.700,00	-4.652,40	10.047,60	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 120

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.350,00 1.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	---- ----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	1.400,57 1.400,57	5.000,00 5.000,00	5.050,76 5.050,76	50,76 50,76	---- ----
	10	= ordentliche Erträge	2.750,57	5.000,00	5.050,76	50,76	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i> <i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i> <i>52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i> <i>52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom</i> <i>52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i> <i>52711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung</i> <i>52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>	10.856,81 0,00 133,28 447,75 1.684,78 2.123,00 6.468,00 0,00 0,00	12.025,08 1.300,00 1.000,00 600,00 2.702,76 3.081,97 3.200,00 40,35 100,00	9.430,37 553,18 142,78 458,68 2.702,76 3.081,97 2.491,00 0,00 0,00	-2.594,71 -746,82 -857,22 -141,32 0,00 0,00 -709,00 -40,35 -100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	158,68 158,68	200,00 200,00	158,68 158,68	-41,32 -41,32	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.015,49	12.225,08	9.589,05	-2.636,03	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.264,92	-7.225,08	-4.538,29	2.686,79	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.264,92	-7.225,08	-4.538,29	2.686,79	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.264,92	-7.225,08	-4.538,29	2.686,79	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.264,92	-7.225,08	-4.538,29	2.686,79	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 121

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	78,86 78,86	100,00 100,00	78,86 78,86	-21,14 -21,14	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78,86	100,00	78,86	-21,14	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78,86	-100,00	-78,86	21,14	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-78,86	-100,00	-78,86	21,14	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-78,86	-100,00	-78,86	21,14	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-78,86	-100,00	-78,86	21,14	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 122

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43110000 Verwaltungsgebühren</i>	5.981,08 5.981,08	52.000,00 52.000,00	13.419,21 13.419,21	-38.580,79 -38.580,79	---- ----
	10	= ordentliche Erträge	5.981,08	52.000,00	13.419,21	-38.580,79	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52711500 Kosten der Planung</i>	36.426,21 36.426,21	213.607,50 213.607,50	63.198,15 63.198,15	-150.409,35 -150.409,35	0,00 0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54293000 Mitgliedsbeiträge</i>	0,00 0,00	399,65 399,65	375,00 375,00	-24,65 -24,65	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.426,21	214.007,15	63.573,15	-150.434,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.445,13	-162.007,15	-50.153,94	111.853,21	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30.445,13	-162.007,15	-50.153,94	111.853,21	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-30.445,13	-162.007,15	-50.153,94	111.853,21	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.445,13	-162.007,15	-50.153,94	111.853,21	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 123

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.241,61	6.798,47	6.314,83	-483,64	0,00
		54293000 Mitgliedsbeiträge	6.241,61	6.298,47	6.289,18	-9,29	0,00
		54314000 Sonstiges	0,00	500,00	25,65	-474,35	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.241,61	6.798,47	6.314,83	-483,64	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.241,61	-6.798,47	-6.314,83	483,64	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.241,61	-6.798,47	-6.314,83	483,64	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.241,61	-6.798,47	-6.314,83	483,64	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.241,61	-6.798,47	-6.314,83	483,64	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 124

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	470,70 470,70	500,00 500,00	446,13 446,13	-53,87 -53,87	0,00 0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen</i>	2,00 2,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	472,70	500,00	446,13	-53,87	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-472,70	-500,00	-446,13	53,87	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-472,70	-500,00	-446,13	53,87	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-472,70	-500,00	-446,13	53,87	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-472,70	-500,00	-446,13	53,87	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 125

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	2.244,86 2.244,86	55,87 55,87	0,00 0,00	-55,87 -55,87	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.244,86	55,87	0,00	-55,87	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.244,86	-55,87	0,00	55,87	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.244,86	-55,87	0,00	55,87	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.244,86	-55,87	0,00	55,87	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.244,86	-55,87	0,00	55,87	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 126

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	283.000,00	283.000,00	272.766,37	-10.233,63	----
		45111000 Konzessionsabgabe Strom	252.000,00	252.000,00	238.034,00	-13.966,00	----
		45112000 Konzessionsabgabe Gas	31.000,00	31.000,00	34.732,37	3.732,37	----
	10	= ordentliche Erträge	283.000,00	283.000,00	272.766,37	-10.233,63	----
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.674,89	1.582,87	14.775,15	13.192,28	0,00
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	45.674,89	1.582,87	14.775,15	13.192,28	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.674,89	1.582,87	14.775,15	13.192,28	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	237.325,11	281.417,13	257.991,22	-23.425,91	0,00
46	20	+ Finanzerträge	74.792,47	72.000,00	76.470,88	4.470,88	----
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	74.792,47	72.000,00	76.470,88	4.470,88	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	74.792,47	72.000,00	76.470,88	4.470,88	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	312.117,58	353.417,13	334.462,10	-18.955,03	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	312.117,58	353.417,13	334.462,10	-18.955,03	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	312.117,58	353.417,13	334.462,10	-18.955,03	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 127

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>45113000 Konzessionsabgabe Wasser</i>	89.948,61 89.948,61	89.000,00 89.000,00	91.791,10 91.791,10	2.791,10 2.791,10	---- ----
	10	= ordentliche Erträge	89.948,61	89.000,00	91.791,10	2.791,10	-----
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände</i>	1.266,50 1.266,50	1.300,00 1.300,00	1.253,18 1.253,18	-46,82 -46,82	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.266,50	1.300,00	1.253,18	-46,82	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	88.682,11	87.700,00	90.537,92	2.837,92	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	88.682,11	87.700,00	90.537,92	2.837,92	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	88.682,11	87.700,00	90.537,92	2.837,92	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	88.682,11	87.700,00	90.537,92	2.837,92	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 128

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände</i>	129.108,02 129.108,02	130.364,95 130.364,95	129.108,02 129.108,02	-1.256,93 -1.256,93	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	129.108,02	130.364,95	129.108,02	-1.256,93	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-129.108,02	-130.364,95	-129.108,02	1.256,93	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-129.108,02	-130.364,95	-129.108,02	1.256,93	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-129.108,02	-130.364,95	-129.108,02	1.256,93	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-129.108,02	-130.364,95	-129.108,02	1.256,93	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 129

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.680,08	9.600,00	9.680,08	80,08	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.378,33	9.300,00	9.378,33	78,33	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	301,75	300,00	301,75	1,75	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.029,40	11.000,00	11.028,40	28,40	----
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	11.029,40	11.000,00	11.028,40	28,40	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.549,37	5.100,00	5.123,27	23,27	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.549,37	5.100,00	5.123,27	23,27	----
	10	= ordentliche Erträge	23.258,85	25.700,00	25.831,75	131,75	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.203,14	378.277,76	241.597,50	-136.680,26	14.127,39
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	0,00	0,00	1.152,52	1.152,52	0,00
		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
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	2.007,89	2.100,00	2.078,22	-21,78	0,00
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	73.145,77	76.500,64	76.500,64	0,00	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	7.710,89	5.000,00	2.611,12	-2.388,88	1.786,19
		52712300 Verkehrsschilder	5.087,70	8.000,00	2.945,24	-5.054,76	2.463,90
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	151.517,25	141.500,00	141.418,42	-81,58	0,00
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	147.873,58	137.800,00	137.774,75	-25,25	0,00
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.643,67	3.700,00	3.643,67	-56,33	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.141,60	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		54316000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten	3.141,60	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	420.861,99	524.777,76	383.015,92	-141.761,84	14.127,39
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-397.603,14	-499.077,76	-357.184,17	141.893,59	-14.127,39
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-397.603,14	-499.077,76	-357.184,17	141.893,59	-14.127,39
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-397.603,14	-499.077,76	-357.184,17	141.893,59	-14.127,39
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-397.603,14	-499.077,76	-357.184,17	141.893,59	-14.127,39



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 130

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	7.722,03 7.722,03	7.800,00 7.800,00	7.722,03 7.722,03	-77,97 -77,97	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.722,03	7.800,00	7.722,03	-77,97	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.722,03	-7.800,00	-7.722,03	77,97	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.722,03	-7.800,00	-7.722,03	77,97	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.722,03	-7.800,00	-7.722,03	77,97	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.722,03	-7.800,00	-7.722,03	77,97	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 131

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.115,61	10.000,00	10.115,61	115,61	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	635,36	600,00	635,36	35,36	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.480,25	9.400,00	9.480,25	80,25	----
	10	= ordentliche Erträge	10.115,61	10.000,00	10.115,61	115,61	----
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.345,76	14.900,00	14.874,34	-25,66	0,00
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	16.345,76	14.900,00	14.874,34	-25,66	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.345,76	14.900,00	14.874,34	-25,66	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.230,15	-4.900,00	-4.758,73	141,27	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.230,15	-4.900,00	-4.758,73	141,27	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.230,15	-4.900,00	-4.758,73	141,27	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.230,15	-4.900,00	-4.758,73	141,27	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 132

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	10.062,29 10.062,29	17.000,00 17.000,00	17.000,00 17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.062,29	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.062,29	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.062,29	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.062,29	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.062,29	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 133

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.870,27	6.800,00	6.870,27	70,27	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	763,41	700,00	763,41	63,41	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.106,86	6.100,00	6.106,86	6,86	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.020,00	20,00	----
442							
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.000,00	1.020,00	20,00	----
	10	= ordentliche Erträge	6.870,27	7.800,00	7.890,27	90,27	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.942,72	105.020,08	80.860,99	-24.159,09	16.463,90
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	88.942,72	39.062,15	33.094,26	-5.967,89	0,00
		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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	277,65	426,32	445,15	18,83	0,00
		54293000 Mitgliedsbeiträge	0,00	26,32	0,00	-26,32	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
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89.220,37	105.446,40	81.306,14	-24.140,26	16.463,90
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.350,10	-97.646,40	-73.415,87	24.230,53	-16.463,90
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-82.350,10	-97.646,40	-73.415,87	24.230,53	-16.463,90
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-82.350,10	-97.646,40	-73.415,87	24.230,53	-16.463,90
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-82.350,10	-97.646,40	-73.415,87	24.230,53	-16.463,90



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 134

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	2.326,13 2.326,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	458,72 458,72	500,00 500,00	458,72 458,72	-41,28 -41,28	0,00 0,00
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände</i>	5.063,52 5.063,52	5.273,68 5.273,68	5.273,68 5.273,68	0,00 0,00	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.848,37	5.773,68	5.732,40	-41,28	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.848,37	-5.773,68	-5.732,40	41,28	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.848,37	-5.773,68	-5.732,40	41,28	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.848,37	-5.773,68	-5.732,40	41,28	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.848,37	-5.773,68	-5.732,40	41,28	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 135

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.024,49	63.300,00	83.268,78	19.968,78	----
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	15,00	15,00	----
		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, Urmenanforderung	205,00	100,00	240,00	140,00	----
		43226000 Benutzungsgebühren, Graburkunde	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	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.379,16	500,00	7.619,80	7.119,80	----
		45720000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	8.095,42	0,00	7.058,59	7.058,59	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	4.283,74	500,00	561,21	61,21	----
	10	= ordentliche Erträge	74.403,65	63.800,00	90.888,58	27.088,58	----
50	11	Personalaufwendungen	79.411,33	82.190,30	81.451,07	-739,23	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.409,46	63.953,82	63.953,82	0,00	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.233,60	4.336,48	4.336,48	0,00	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.768,27	13.900,00	13.160,77	-739,23	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.365,70	52.623,67	50.476,59	-2.147,08	0,00
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	3.450,29	21.854,65	21.854,65	0,00	0,00
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.962,89	12.730,96	12.730,96	0,00	0,00
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	905,02	1.400,00	909,55	-490,45	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	4.428,08	5.000,00	4.730,00	-270,00	0,00
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	2.576,25	2.600,00	2.640,98	40,98	0,00
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	1.312,00	1.800,00	1.122,00	-678,00	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	328,11	400,00	188,67	-211,33	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 136

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	846,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		52511000 KFZ-Versicherung	0,00	400,00	528,00	128,00	0,00
		52512000 Kosten des laufenden Betriebes	1.474,55	1.769,34	1.480,65	-288,69	0,00
		52513000 Reparaturen	1.059,31	2.500,00	2.245,10	-254,90	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	404,29	355,21	355,21	0,00	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	418,99	532,53	409,55	-122,98	0,00
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	80,98	72,59	-8,39	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	148,88	200,00	132,84	-67,16	0,00
		52712400 Dauergrabpflegeaufwand	1.050,68	1.000,00	1.075,84	75,84	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.217,08	24.400,00	24.440,02	40,02	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.267,71	12.300,00	12.267,71	-32,29	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.578,28	11.700,00	11.801,22	101,22	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	371,09	400,00	371,09	-28,91	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	984,24	1.100,00	939,10	-160,90	0,00
		54311000 Telefon	983,24	1.000,00	939,10	-60,90	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	131.978,35	160.313,97	157.306,78	-3.007,19	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.574,70	-96.513,97	-66.418,20	30.095,77	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-57.574,70	-96.513,97	-66.418,20	30.095,77	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-57.574,70	-96.513,97	-66.418,20	30.095,77	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-57.574,70	-96.513,97	-66.418,20	30.095,77	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 137

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	76.258,92 76.258,92	50.000,00 50.000,00	46.820,68 46.820,68	-3.179,32 -3.179,32	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.258,92	50.000,00	46.820,68	-3.179,32	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.258,92	-50.000,00	-46.820,68	3.179,32	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-76.258,92	-50.000,00	-46.820,68	3.179,32	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-76.258,92	-50.000,00	-46.820,68	3.179,32	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-76.258,92	-50.000,00	-46.820,68	3.179,32	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 138

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54293000 Mitgliedsbeiträge</i>	50,00 <i>50,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 139

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	0,00	66,00	66,00	----
442							
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	110,00	0,00	66,00	66,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700,00	720,00	20,00	----
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	700,00	720,00	20,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	236,15	100,00	9.653,33	9.553,33	----
		45430000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.410 €	0,00	0,00	9.059,33	9.059,33	----
		45920000 Sonstige vermischte Erträge	0,00	100,00	150,00	50,00	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	236,15	0,00	444,00	444,00	----
	10	= ordentliche Erträge	346,15	800,00	10.439,33	9.639,33	----
50	11	Personalaufwendungen	438.357,53	510.633,07	508.607,24	-2.025,83	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	342.345,00	399.033,07	397.672,39	-1.360,68	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.426,31	28.466,37	28.466,37	0,00	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	70.586,22	83.133,63	82.468,48	-665,15	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.766,99	158.392,82	136.422,96	-21.969,86	1.330,00
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	7.831,50	10.200,00	6.018,84	-4.181,16	0,00
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	1.072,19	1.300,00	1.077,27	-222,73	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	5.859,78	7.038,11	7.038,11	0,00	0,00
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	2.507,47	2.600,00	2.580,50	-19,50	0,00
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	2.932,42	3.200,00	3.019,59	-180,41	0,00
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	14.657,75	20.000,00	10.592,77	-9.407,23	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	235,24	200,00	57,40	-142,60	0,00
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	380,48	400,00	380,48	-19,52	0,00
		52511000 KFZ-Versicherung	6.780,42	7.000,00	7.747,70	747,70	0,00
		52512000 Kosten des laufenden Betriebes	17.990,19	20.067,47	20.067,47	0,00	0,00
		52513000 Reparaturen	45.673,80	47.979,55	47.479,55	-500,00	500,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.944,80	6.264,63	6.125,48	-139,15	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.706,85	5.000,00	1.670,51	-3.329,49	0,00
		52711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung	0,00	143,06	143,06	0,00	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	13.432,37	15.000,00	14.549,58	-450,42	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 140

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52712100 Verbrauchsmittel	6.761,73	12.000,00	7.874,65	-4.125,35	830,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	82.182,07	86.400,00	90.866,39	4.466,39	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.163,71	5.200,00	5.163,71	-36,29	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	76.892,70	81.000,00	84.265,36	3.265,36	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	125,66	200,00	125,66	-74,34	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	1.311,66	1.311,66	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.477,63	3.350,69	3.862,12	511,43	0,00
		54311000 Telefon	2.931,96	2.950,69	2.944,52	-6,17	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	319,78	400,00	917,60	517,60	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	225,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	660.784,22	758.776,58	739.758,71	-19.017,87	1.330,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-660.438,07	-757.976,58	-729.319,38	28.657,20	-1.330,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-660.438,07	-757.976,58	-729.319,38	28.657,20	-1.330,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-660.438,07	-757.976,58	-729.319,38	28.657,20	-1.330,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-660.438,07	-757.976,58	-729.319,38	28.657,20	-1.330,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 141

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43266000 Benutzungsgebühren, Marktplatz</i>	714,40 714,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	7,42 7,42	0,00 0,00	73,58 73,58	73,58 73,58	-----
	10	= ordentliche Erträge	721,82	0,00	73,58	73,58	-----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom</i> <i>52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i> <i>52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>	579,99 440,00 108,00 31,99	700,00 500,00 200,00 0,00	571,71 420,00 141,76 9,95	-128,29 -80,00 -58,24 9,95	0,00 0,00 0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	579,99	700,00	571,71	-128,29	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	141,83	-700,00	-498,13	201,87	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	141,83	-700,00	-498,13	201,87	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	141,83	-700,00	-498,13	201,87	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	141,83	-700,00	-498,13	201,87	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 142

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.850,16	19.500,00	18.295,87	-1.204,13	----
442							
446		44101100 Miete, div. Objekte	1.440,00	200,00	240,00	40,00	----
		44110000 Benutzungsgebühren diverse	4.410,16	19.300,00	18.055,87	-1.244,13	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	100,00	150,00	50,00	----
		44801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	750,00	100,00	150,00	50,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	415,29	100,00	1.043,39	943,39	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	415,29	100,00	1.043,39	943,39	----
	10	= ordentliche Erträge	7.015,45	19.700,00	19.489,26	-210,74	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.344,95	26.177,79	12.942,44	-13.235,35	0,00
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	1.297,34	13.166,11	1.328,24	-11.837,77	0,00
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	0,00	396,15	396,15	0,00	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	6.048,50	4.412,02	4.176,00	-236,02	0,00
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	836,00	1.325,12	1.325,12	0,00	0,00
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	1.288,00	1.200,00	1.087,22	-112,78	0,00
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	556,92	461,26	457,61	-3,65	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	4.209,20	4.900,00	3.854,97	-1.045,03	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	77,96	77,96	0,00	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	108,99	239,17	239,17	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.425,12	4.500,00	4.578,45	78,45	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.425,12	4.500,00	4.425,12	-74,88	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	153,33	153,33	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.770,07	30.677,79	17.520,89	-13.156,90	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.754,62	-10.977,79	1.968,37	12.946,16	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.754,62	-10.977,79	1.968,37	12.946,16	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.754,62	-10.977,79	1.968,37	12.946,16	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.754,62	-10.977,79	1.968,37	12.946,16	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 143

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.125.119,02	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	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.726.318,64	50.000,00	214.839,13	164.839,13	----
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen	97.491,25	50.000,00	128.699,21	78.699,21	----
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	7.300,00	0,00	12.676,55	12.676,55	----
		45832000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	20.075,50	0,00	25.589,80	25.589,80	----
		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	----
		45922000 Erträge auf erlassene Forderungen	40,15	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	33.851.437,66	28.189.300,00	32.959.242,55	4.769.942,55	-----
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	140.279,81	0,00	40.057,29	40.057,29	0,00
		57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	11.522,75	0,00	976,55	976,55	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
53	15	+ Transferaufwendungen	21.179.066,96	20.854.800,00	21.474.135,84	619.335,84	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	8.910.096,00	9.210.100,00	9.153.504,00	-56.596,00	0,00
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)-Kreisumlage-	6.693.489,96	6.802.500,00	6.624.192,84	-178.307,16	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.033.838,63	0,00	150.622,75	150.622,75	0,00
		54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	463,00	0,00	20.467,53	20.467,53	0,00
		54732000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	518,70	0,00	833,00	833,00	0,00
		54732720 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	3.032.655,43	0,00	129.322,22	129.322,22	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 144

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54732920 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.353.185,40	20.854.800,00	21.664.815,88	810.015,88	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.498.252,26	7.334.500,00	11.294.426,67	3.959.926,67	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.003,25	39.998,59	39.939,21	-59,38	0,00
		55920000 Verzinsung von Steuererstattungen	114.003,25	39.998,59	39.939,21	-59,38	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-114.003,25	-39.998,59	-39.939,21	59,38	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	9.384.249,01	7.294.501,41	11.254.487,46	3.959.986,05	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	9.384.249,01	7.294.501,41	11.254.487,46	3.959.986,05	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	9.384.249,01	7.294.501,41	11.254.487,46	3.959.986,05	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 145

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.885.567,33	2.478.600,00	805.928,58	-1.672.671,42	----
		45621000 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren	1.566,00	100,00	0,00	-100,00	----
		45621100 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren, manuelle Anordnung	3.032,74	2.000,00	3.448,98	1.448,98	----
		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	0,00	0,00	574,13	574,13	----
		45831980 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	11,77	0,00	0,00	0,00	----
		45834980 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,12	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	2.885.567,33	2.478.600,00	805.928,58	-1.672.671,42	----
50	11	Personalaufwendungen	81.549,00	58.900,00	83.722,00	24.822,00	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	81.549,00	58.900,00	83.722,00	24.822,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.106.820,94	0,00	2.172.057,57	2.172.057,57	0,00
		54731980 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	42,32	42,32	0,00
		54732920 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	6.774,77	0,00	1.659,66	1.659,66	0,00
		54732980 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	46,17	0,00	323,96	323,96	0,00
		54734980 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	31,63	31,63	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
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.188.369,94	58.900,00	2.255.779,57	2.196.879,57	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-302.802,61	2.419.700,00	-1.449.850,99	-3.869.550,99	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 146

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
46	20	+ Finanzerträge	14.040,10	12.000,00	7.526,51	-4.473,49	----
		<i>46170000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	<i>14.040,10</i>	<i>12.000,00</i>	<i>7.526,51</i>	<i>-4.473,49</i>	<i>----</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	14.040,10	12.000,00	7.526,51	-4.473,49	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-288.762,51	2.431.700,00	-1.442.324,48	-3.874.024,48	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-288.762,51	2.431.700,00	-1.442.324,48	-3.874.024,48	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-288.762,51	2.431.700,00	-1.442.324,48	-3.874.024,48	0,00

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