



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 157

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	965,00	200,00	800,00	600,00	----
642							
646							
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	965,00	200,00	800,00	600,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965,00	200,00	800,00	600,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	165.214,70	170.795,99	162.380,71	-8.415,28	0,00
		70110000 Beamte/-innen	76.845,48	78.713,32	78.713,32	0,00	0,00
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	39.037,54	38.669,32	37.390,66	-1.278,66	0,00
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	38.646,82	42.095,99	35.825,18	-6.270,81	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.692,24	2.617,36	2.617,36	0,00	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.992,62	8.700,00	7.834,19	-865,81	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208,16	2.000,00	2.269,89	269,89	0,00
		72911500 Verfügungsmittel	1.208,16	2.000,00	2.269,89	269,89	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	159,94	800,00	15,00	-785,00	0,00
		74314000 Sonstiges	159,94	800,00	15,00	-785,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	166.582,80	173.595,99	164.665,60	-8.930,39	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-165.617,80	-173.395,99	-163.865,60	9.530,39	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-165.617,80	-173.395,99	-163.865,60	9.530,39	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 158

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.615,97	0,00	0,00	0,00	----
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	8.615,97	0,00	0,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.615,97	0,00	0,00	0,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	192.091,94	212.200,00	204.963,78	-7.236,22	0,00
		70110000 Beamte/-innen	14.350,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	132.176,71	166.593,99	166.593,99	0,00	0,00
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	22.224,34	0,00	-5.560,89	-5.560,89	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.336,88	11.440,47	11.440,47	0,00	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.003,89	34.165,54	32.490,21	-1.675,33	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	192.091,94	212.200,00	204.963,78	-7.236,22	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-183.475,97	-212.200,00	-204.963,78	7.236,22	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-183.475,97	-212.200,00	-204.963,78	7.236,22	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 159

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	114.594,09	120.700,00	119.063,57	-1.636,43	0,00
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	90.943,54	94.299,28	94.299,28	0,00	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.153,17	6.388,72	6.388,72	0,00	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.497,38	20.012,00	18.375,57	-1.636,43	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	114.594,09	120.700,00	119.063,57	-1.636,43	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-114.594,09	-120.700,00	-119.063,57	1.636,43	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-114.594,09	-120.700,00	-119.063,57	1.636,43	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 160

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	134.827,74	121.227,56	103.382,67	-17.844,89	0,00
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	134.827,74	121.227,56	103.382,67	-17.844,89	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	134.827,74	121.227,56	103.382,67	-17.844,89	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-134.827,74	-121.227,56	-103.382,67	17.844,89	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-134.827,74	-121.227,56	-103.382,67	17.844,89	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 161

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	291,20	0,00	15,86	15,86	----
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	291,20	0,00	15,86	15,86	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291,20	0,00	15,86	15,86	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.179,79	9.500,00	3.312,58	-6.187,42	0,00
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	168,57	300,00	171,71	-128,29	0,00
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	517,28	800,00	841,85	41,85	0,00
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	262,08	300,00	239,48	-60,52	0,00
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	137,19	200,00	110,16	-89,84	0,00
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	45,31	100,00	46,38	-53,62	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.049,36	6.000,00	1.903,00	-4.097,00	0,00
		72712100 Verbrauchsmittel	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	44.345,07	52.000,00	49.422,78	-2.577,22	0,00
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.060,89	50.000,00	48.234,30	-1.765,70	0,00
		74314000 Sonstiges	1.284,18	2.000,00	1.188,48	-811,52	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	46.524,86	61.500,00	52.735,36	-8.764,64	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-46.233,66	-61.500,00	-52.719,50	8.780,50	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	419,99	419,99	0,00	0,00
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	419,99	419,99	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	419,99	419,99	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-419,99	-419,99	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-46.233,66	-61.919,99	-53.139,49	8.780,50	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 162

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	119,03	119,03	----
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0,00	119,03	119,03	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	119,03	119,03	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.653,35	10.000,00	5.843,24	-4.156,76	0,00
		72911400 Repräsentationskosten	6.653,35	10.000,00	5.843,24	-4.156,76	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.653,35	10.000,00	5.843,24	-4.156,76	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-6.653,35	-10.000,00	-5.724,21	4.275,79	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-6.653,35	-10.000,00	-5.724,21	4.275,79	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 163

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	357,00	2.000,00	844,00	-1.156,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-357,00	-2.000,00	-844,00	1.156,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-357,00	-2.000,00	-844,00	1.156,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 164

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72911400 Repräsentationskosten</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	947,93 947,93	-552,07 <i>-552,07</i>	0,00 <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> <i>74313000 Büromaterial</i>	4.033,00 <i>2.783,00</i> <i>1.250,00</i>	6.341,55 <i>5.000,00</i> <i>1.341,55</i>	4.118,96 2.805,00 1.313,96	-2.222,59 <i>-2.195,00</i> <i>-27,59</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.033,00	7.841,55	5.066,89	-2.774,66	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-4.033,00	-7.841,55	-5.066,89	2.774,66	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-4.033,00	-7.841,55	-5.066,89	2.774,66	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 165

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085,00	0,00	824,50	824,50	----
		63110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.085,00	0,00	824,50	824,50	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	376.640,46	366.300,00	360.239,87	-6.060,13	----
642		64101000 <i>Miete Barsbüttler Weg 30</i>	17.582,76	17.500,00	17.582,76	82,76	----
646		64101100 <i>Miete, div. Objekte</i>	99.924,40	97.400,00	98.003,48	603,48	----
		64102000 <i>Miete Brückenstr. 1</i>	4.569,21	3.000,00	3.241,44	241,44	----
		64103000 <i>Miete Dorfstr. 49</i>	3.646,20	3.700,00	3.737,34	37,34	----
		64104000 <i>Miete Dorfstr. 51</i>	2.048,49	0,00	200,00	200,00	----
		64105000 <i>Miete Gerberstr. 36</i>	4.613,88	4.600,00	4.613,88	13,88	----
		64106100 <i>Miete Möllner Landstr. 79</i>	2.160,00	2.100,00	2.160,00	60,00	----
		64107000 <i>Miete Schulstr. 27</i>	54.779,40	54.700,00	54.779,40	79,40	----
		64107100 <i>Miete Meessen 32 b</i>	138.804,00	138.800,00	138.804,00	4,00	----
		64109000 <i>Miete Wiesenweg 95</i>	8.289,12	4.100,00	3.281,11	-818,89	----
		64130000 <i>Pacht Am Ohlendiek 33</i>	15.904,83	18.800,00	12.168,20	-6.631,80	----
		64171000 <i>Landpacht div. Objekte</i>	2.763,07	2.600,00	2.512,42	-87,58	----
		64172000 <i>Erbpacht div. Objekte</i>	11.680,18	11.600,00	11.670,08	70,08	----
		64610010 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW</i>	9.874,92	7.400,00	7.485,76	85,76	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.092,15	100.800,00	99.654,47	-1.145,53	----
		64801000 <i>Nebenkostenzahlung div. Objekte</i>	122.092,15	100.800,00	99.654,47	-1.145,53	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	23.744,30	19.100,00	19.440,00	340,00	----
		65210000 <i>Erstattungen von Steuern</i>	0,00	2.000,00	2.002,36	2,36	----
		65990000 <i>Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	23.744,30	17.100,00	17.437,64	337,64	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.561,91	486.200,00	480.158,84	-6.041,16	----
70	10	- Personalauszahlungen	341.265,14	304.800,00	290.158,20	-14.641,80	0,00
		70120000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	267.650,70	240.000,00	230.810,78	-9.189,22	0,00
		70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	17.683,77	14.800,00	14.490,39	-309,61	0,00
		70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	55.930,67	50.000,00	44.857,03	-5.142,97	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.326,19	416.427,18	378.141,49	-38.285,69	15.123,03
		72111000 <i>Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte</i>	69.269,68	39.296,94	38.882,85	-414,09	220,55
		72112000 <i>Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i>	54.090,81	44.263,21	31.318,09	-12.945,12	-11.367,46
		72310000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72312000 <i>Pacht Blockheizkraftwerk</i>	79.667,62	76.900,00	70.855,48	-6.044,52	0,00
		72411000 <i>kommerzielle Mietobjekte, Versicherung</i>	15.725,86	16.786,20	16.785,31	-0,89	0,00
		72412000 <i>kommerzielle Mietobjekte, Heizung</i>	31.762,22	45.400,00	42.347,16	-3.052,84	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 166

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		72413000 kommerzielle Mietobjekte, Strom	17.238,67	18.400,00	13.313,13	-5.086,87	0,00
		72414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser	46.741,81	20.000,00	19.183,48	-816,52	0,00
		72415000 kommerzielle Mietobjekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	292,08	300,00	177,10	-122,90	0,00
		72418000 kommerzielles Mietobjekt, Betriebskostenabrechnung	29.544,11	18.084,77	18.084,77	0,00	0,00
		72419000 kommerzielle Mietobjekte, Sonstiges	2.196,02	2.400,00	2.124,62	-275,38	0,00
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	8.787,33	6.644,91	6.593,56	-51,35	0,00
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	9.792,13	13.000,00	14.816,38	1.816,38	0,00
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	5.704,02	13.000,00	9.911,52	-3.088,48	0,00
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	2.218,39	2.200,00	2.102,48	-97,52	0,00
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	2.337,68	1.499,36	1.463,83	-35,53	0,00
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	16.884,52	30.280,29	28.994,26	-1.286,03	0,00
		72436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	2.705,49	829,89	829,89	0,00	0,00
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00
		72711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung	8.710,31	59.966,61	55.983,61	-3.983,00	-3.976,12
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	2.500,00	1.176,74	-1.323,26	0,00
		72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	1.800,00	183,64	-1.616,36	0,00
		72712100 Verbrauchsmittel	1.257,44	1.800,00	1.938,59	138,59	0,00
74	15	= sonstige Auszahlungen	10.651,21	11.549,59	11.298,00	-251,59	0,00
		74311000 Telefon	997,47	1.931,56	1.659,77	-271,79	0,00
		74314000 Sonstiges	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74318000 Betriebsführung Blockheizkraftwerk	9.635,74	8.518,03	8.515,81	-2,22	0,00
		74880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	1.100,00	1.122,42	22,42	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	758.242,54	732.776,77	679.597,69	-53.179,08	15.123,03
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-234.680,63	-246.576,77	-199.438,85	47.137,92	-15.123,03
		Investitionstätigkeit					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	500,00	0,00	0,00	0,00	----
		68310800 Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.598,08	500,00	0,00	-500,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 167

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	890,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.691,84	500,00	0,00	-500,00	0,00
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	196,05	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	447.852,26	112.084,97	54.084,15	-58.000,82	57.316,44
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	420.848,52	107.708,49	54.084,15	-53.624,34	-52.939,96
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	27.003,74	4.376,48	0,00	-4.376,48	-4.376,48
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	452.450,34	112.584,97	54.084,15	-58.500,82	57.316,44
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-451.950,34	-112.584,97	-54.084,15	58.500,82	-57.316,44
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-686.630,97	-359.161,74	-253.523,00	105.638,74	-72.439,47



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 168

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.213,29	0,00	0,00	0,00	----
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	16.213,29	0,00	0,00	0,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,58	100,00	38,12	-61,88	----
		63110000 Verwaltungsgebühren	31,58	100,00	38,12	-61,88	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	752,35	800,00	354,40	-445,60	----
		66160000 Zinseinzahlungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	95,61	100,00	89,36	-10,64	----
		66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	656,74	700,00	265,04	-434,96	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.997,22	900,00	392,52	-507,48	----
70	10	- Personalauszahlungen	136.415,41	162.579,67	162.579,67	0,00	0,00
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	121.192,38	127.662,73	127.662,73	0,00	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.864,03	8.772,71	8.772,71	0,00	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.359,00	26.144,23	26.144,23	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	5.618,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		74312000 Porto	3.645,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		74313000 Büromaterial	1.972,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	142.033,42	162.579,67	162.579,67	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-125.036,20	-161.679,67	-162.187,15	-507,48	0,00
		Investitionstätigkeit					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	14.640,98	374.700,00	374.725,89	25,89	----
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	14.640,98	374.700,00	374.725,89	25,89	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	14.640,98	374.700,00	374.725,89	25,89	----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	14.640,98	374.700,00	374.725,89	25,89	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-110.395,22	213.020,33	212.538,74	-481,59	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 169

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.774,00	2.300,00	3.131,00	831,00	----
		64882000 <i>Beitreibungsgebühren AHE - Fremd -</i>	2.774,00	2.300,00	3.131,00	831,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	30.231,45	24.000,00	22.710,58	-1.289,42	----
		65621000 <i>Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren</i>	30.193,93	24.000,00	22.710,58	-1.289,42	----
		65910000 <i>Andere Einzahlungen aus lfd. Verwaltung</i>	37,52	0,00	0,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.005,45	26.300,00	25.841,58	-458,42	----
70	10	- Personalauszahlungen	148.609,09	166.200,00	162.747,55	-3.452,45	0,00
		70120000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	117.079,70	129.000,00	128.876,41	-123,59	0,00
		70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	7.572,13	8.500,00	8.260,08	-239,92	0,00
		70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	23.957,26	28.700,00	25.611,06	-3.088,94	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.790,74	4.600,00	3.724,36	-875,64	0,00
		72912000 <i>Kontogebühren</i>	3.790,74	4.600,00	3.724,36	-875,64	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	401,41	401,41	0,00	0,00
		75170000 <i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	0,00	401,41	401,41	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.186,78	2.521,37	2.329,10	-192,27	0,00
		74293000 <i>Mitgliedsbeiträge</i>	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		74313000 <i>Büromaterial</i>	0,00	31,20	31,20	0,00	0,00
		74314000 <i>Sonstiges</i>	2.136,78	2.440,17	2.247,90	-192,27	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	154.586,61	173.722,78	169.202,42	-4.520,36	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-121.581,16	-147.422,78	-143.360,84	4.061,94	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-121.581,16	-147.422,78	-143.360,84	4.061,94	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 170

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.446,23	19.000,00	20.446,23	1.446,23	----
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.446,23	19.000,00	20.446,23	1.446,23	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.172,00	3.500,00	3.587,00	87,00	----
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.172,00	3.500,00	3.587,00	87,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.618,23	22.500,00	24.033,23	1.533,23	----
70	10	- Personalauszahlungen	249.753,09	279.124,35	263.659,58	-15.464,77	0,00
		70110000 Beamte/-innen	47.876,00	49.125,12	49.125,12	0,00	0,00
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	141.016,75	155.500,00	149.873,30	-5.626,70	0,00
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	26.035,85	30.000,00	24.133,80	-5.866,20	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.629,08	10.499,23	10.499,23	0,00	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.195,41	34.000,00	30.028,13	-3.971,87	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.125,57	48,22	48,22	0,00	0,00
		74313000 Büromaterial	1.125,57	48,22	48,22	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	250.878,66	279.172,57	263.707,80	-15.464,77	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-227.260,43	-256.672,57	-239.674,57	16.998,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-227.260,43	-256.672,57	-239.674,57	16.998,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 171

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.214,60	0,00	0,00	0,00	----
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.359,55	0,00	0,00	0,00	----
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	855,05	0,00	0,00	0,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	56.663,14	6.900,00	6.903,56	3,56	----
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	56.663,14	6.900,00	6.903,56	3,56	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.877,74	6.900,00	6.903,56	3,56	----
70	10	- Personalauszahlungen	150.060,50	164.516,41	154.865,62	-9.650,79	0,00
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	100.323,52	96.884,08	96.884,08	0,00	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.525,96	6.628,32	6.628,32	0,00	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.354,27	21.100,00	20.055,22	-1.044,78	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	26.856,75	39.904,01	31.298,00	-8.606,01	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.936,34	101.500,00	58.055,05	-43.444,95	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42.221,64	95.000,00	51.317,77	-43.682,23	0,00
		72911800 Veranstaltungen, Projekte	4.714,70	6.500,00	6.737,28	237,28	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	1.840,00	2.000,00	1.875,00	-125,00	0,00
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.840,00	2.000,00	1.875,00	-125,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	7,91	7,91	0,00	0,00
		74880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	7,91	7,91	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	198.836,84	268.024,32	214.803,58	-53.220,74	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-139.959,10	-261.124,32	-207.900,02	53.224,30	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-139.959,10	-261.124,32	-207.900,02	53.224,30	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 172

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.781,41	4.600,00	4.136,66	-463,34	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.564,00	3.600,00	3.564,00	-36,00	0,00
		72911800 Veranstaltungen, Projekte	217,41	1.000,00	572,66	-427,34	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	292,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		74313000 Büromaterial	292,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.073,82	4.600,00	4.136,66	-463,34	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-4.073,82	-4.600,00	-4.136,66	463,34	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-4.073,82	-4.600,00	-4.136,66	463,34	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 173

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125,08	1.600,00	1.149,05	-450,95	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00	1.500,00	1.049,05	-450,95	0,00
		72911500 Verfügungsmittel	95,08	100,00	100,00	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.429,03	282,97	0,00	-282,97	0,00
		74293000 Mitgliedsbeiträge	70,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74317000 Bücher und Zeitschriften	1.359,03	182,97	0,00	-182,97	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.554,11	1.882,97	1.149,05	-733,92	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.554,11	-1.882,97	-1.149,05	733,92	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.554,11	-1.882,97	-1.149,05	733,92	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 174

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.559,75	27.648,34	19.725,77	-7.922,57	0,00
		72911600 Informationsmaterialien	14.306,09	23.200,00	15.209,39	-7.990,61	0,00
		72911800 Veranstaltungen, Projekte	180,00	200,00	180,00	-20,00	0,00
		72912100 Austrägerentschädigung	4.073,66	4.248,34	4.336,38	88,04	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	4.909,51	5.540,19	5.390,52	-149,67	0,00
		74314000 Sonstiges	4.909,51	5.540,19	5.390,52	-149,67	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	23.469,26	33.188,53	25.116,29	-8.072,24	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-23.469,26	-33.188,53	-25.116,29	8.072,24	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-23.469,26	-33.188,53	-25.116,29	8.072,24	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 175

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	84.879,95	115.500,00	115.302,82	-197,18	0,00
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	66.788,95	90.423,59	90.423,59	0,00	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.509,65	6.290,73	6.290,73	0,00	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.581,35	18.785,68	18.588,50	-197,18	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.870,85	88.500,35	77.164,07	-11.336,28	6.104,50
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		72711700 Kosten der EDV ohne Software	6.936,12	21.500,00	17.269,41	-4.230,59	-5.521,40
		72711800 Softwarepflege	56.934,73	62.000,35	59.894,66	-2.105,69	-583,10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	148.750,80	204.000,35	192.466,89	-11.533,46	6.104,50
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-148.750,80	-204.000,35	-192.466,89	11.533,46	-6.104,50
		Investitionstätigkeit					
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	28.049,19	24.909,81	-3.139,38	3.087,35
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	33.197,30	0,00	-33.197,30	0,00
		78211000 Auszahlung Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-5.148,11	24.909,81	30.057,92	-3.087,35
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.618,53	45.365,76	36.023,65	-9.342,11	9.342,11
		78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.754,46	7.329,09	-2.425,37	-2.425,37
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	3.618,53	35.611,30	28.694,56	-6.916,74	-6.916,74
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.618,53	73.414,95	60.933,46	-12.481,49	12.429,46
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-3.618,53	-73.414,95	-60.933,46	12.481,49	-12.429,46
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-152.369,33	-277.415,30	-253.400,35	24.014,95	-18.533,96



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 176

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.518,17	0,00	0,00	0,00	----
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	6.518,17	0,00	0,00	0,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	30,00	30,00	----
		63110000 Verwaltungsgebühren	50,00	0,00	30,00	30,00	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	44,38	44,38	----
642							
646		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	44,38	44,38	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	51,60	0,00	0,00	0,00	----
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	51,60	0,00	0,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.619,77	0,00	74,38	74,38	----
70	10	- Personalauszahlungen	178.814,75	200.468,27	201.628,85	1.160,58	0,00
		70110000 Beamte/-innen	26.729,44	41.956,02	41.956,02	0,00	0,00
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	123.240,48	105.099,94	105.099,94	0,00	0,00
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	25.000,00	26.160,58	1.160,58	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.991,97	6.940,55	6.940,55	0,00	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.852,86	21.471,76	21.471,76	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.905,63	59.329,97	49.245,23	-10.084,74	0,00
		72311000 Miete, Wartung Kopieranlage	8.550,97	13.420,09	11.108,90	-2.311,19	0,00
		72511000 KFZ- Versicherung	644,87	3.014,90	3.014,90	0,00	0,00
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	598,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.852,52	41.011,30	33.844,40	-7.166,90	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	1.445,30	1.500,00	713,71	-786,29	0,00
		72712100 Verbrauchsmittel	813,95	383,68	503,32	119,64	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	111.813,45	131.047,83	114.921,68	-16.126,15	0,00
		74293000 Mitgliedsbeiträge	10.981,16	11.246,08	11.246,08	0,00	0,00
		74311000 Telefon	10.093,19	10.700,00	10.625,63	-74,37	0,00
		74312000 Porto	11.930,59	14.511,73	14.511,73	0,00	0,00
		74313000 Büromaterial	6.307,49	10.469,10	11.176,09	706,99	0,00
		74314000 Sonstiges	8.465,38	10.400,00	3.767,90	-6.632,10	0,00
		74316000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten	4.863,88	7.000,00	4.765,19	-2.234,81	0,00
		74317000 Bücher und Zeitschriften	19.425,86	21.720,92	21.309,14	-411,78	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 177

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.745,90	40.000,00	32.569,79	-7.430,21	0,00
		74880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	5.000,00	4.950,13	-49,87	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	337.533,83	390.846,07	365.795,76	-25.050,31	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-330.914,06	-390.846,07	-365.721,38	25.124,69	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.160,87	1.297,09	-4.863,78	4.863,78
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v. 1000 Euro	0,00	517,65	0,00	-517,65	0,00
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	5.643,22	1.297,09	-4.346,13	-4.863,78
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.160,87	1.297,09	-4.863,78	4.863,78
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-6.160,87	-1.297,09	4.863,78	-4.863,78
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-330.914,06	-397.006,94	-367.018,47	29.988,47	-4.863,78



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 178

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.446,23	7.400,00	9.510,05	2.110,05	----
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.446,23	1.400,00	0,00	-1.400,00	----
		61401000 Erstattung des Landes für Wahlkosten	0,00	6.000,00	9.510,05	3.510,05	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.446,23	7.400,00	9.510,05	2.110,05	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200,00	3.985,58	-1.214,42	0,00
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.200,00	335,52	-864,48	0,00
		72712100 Verbrauchsmittel	0,00	4.000,00	3.650,06	-349,94	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	12.181,88	10.011,52	-2.170,36	0,00
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.400,00	2.040,00	-360,00	0,00
		74312000 Porto	0,00	7.885,51	6.075,15	-1.810,36	0,00
		74313000 Büromaterial	0,00	1.896,37	1.896,37	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	17.381,88	13.997,10	-3.384,78	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	1.446,23	-9.981,88	-4.487,05	5.494,83	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	1.446,23	-9.981,88	-4.487,05	5.494,83	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 179

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.317,59	0,00	0,00	0,00	----
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	2.317,59	0,00	0,00	0,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.239,07	22.100,00	11.052,48	-11.047,52	----
		63110000 Verwaltungsgebühren	67.172,17	22.000,00	10.985,58	-11.014,42	----
		63113000 Verwaltungsgebühren Schornsteinfeger HWG	66,90	100,00	66,90	-33,10	----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	909,48	0,00	414,68	414,68	----
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	909,48	0,00	414,68	414,68	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.378,00	1.800,00	3.178,60	1.378,60	----
		65610000 Bußgelder	2.378,00	1.800,00	1.298,00	-502,00	----
		65910000 Andere Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	0,00	0,00	443,01	443,01	----
		65920000 Sonstige vermischte Einzahlungen	0,00	0,00	1.437,59	1.437,59	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.844,14	23.900,00	14.645,76	-9.254,24	----
70	10	- Personalauszahlungen	124.850,63	128.800,00	120.989,26	-7.810,74	0,00
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	100.223,18	100.500,00	94.957,90	-5.542,10	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.052,64	6.400,00	5.999,03	-400,97	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.574,81	21.900,00	20.032,33	-1.867,67	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403,54	1.867,56	1.867,56	0,00	0,00
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	236,12	249,15	249,15	0,00	0,00
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	167,42	69,74	69,74	0,00	0,00
		72711800 Softwarepflege	0,00	1.548,67	1.548,67	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	8.960,12	10.361,47	10.144,20	-217,27	0,00
		74293000 Mitgliedsbeiträge	345,00	368,48	363,00	-5,48	0,00
		74311000 Telefon	261,92	406,43	325,09	-81,34	0,00
		74313000 Büromaterial	337,64	172,07	172,07	0,00	0,00
		74315000 Dienstleistungen durch Dritte	8.015,56	9.414,49	9.284,04	-130,45	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	134.214,29	141.029,03	133.001,02	-8.028,01	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-61.370,15	-117.129,03	-118.355,26	-1.226,23	0,00
		Investitionstätigkeit					
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-61.370,15	-117.129,03	-118.355,26	-1.226,23	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 180

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.196,43	0,00	0,00	0,00	----
642							
646		64108000 Miete Stormastr. 2	4.196,43	0,00	0,00	0,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735,00	0,00	0,00	0,00	----
		64801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	735,00	0,00	0,00	0,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	364,85	0,00	2,96	2,96	----
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	364,85	0,00	2,96	2,96	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.296,28	0,00	2,96	2,96	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	884,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		72411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	77,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		72412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung	591,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		72414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser	167,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		72415000 kommerzielle Mietobjekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	46,71	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	69,96	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74311000 Telefon	69,96	100,00	0,00	-100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	954,18	100,00	0,00	-100,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	4.342,10	-100,00	2,96	102,96	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	4.342,10	-100,00	2,96	102,96	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 181

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63110000 Verwaltungsgebühren</i>	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	64.836,17 64.836,17	24.836,17 24.836,17	---- ----
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>65910000 Andere Einzahlungen aus lfd. Verwaltung</i>	52,00 52,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	---- ----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52,00	40.000,00	64.836,17	24.836,17	----
70	10	- Personalauszahlungen <i>70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	66.461,48 56.924,01 2.378,30 7.159,17	73.030,77 62.900,00 2.430,77 7.700,00	70.401,66 60.565,03 2.430,77 7.405,86	-2.629,11 -2.334,97 0,00 -294,14	0,00 0,00 0,00 0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72711700 Kosten der EDV ohne Software</i> <i>72711800 Softwarepflege</i> <i>72912200 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung</i>	40.755,61 549,46 5.636,07 34.570,08	49.631,52 0,00 4.031,52 45.600,00	42.517,11 0,00 4.031,52 38.485,59	-7.114,41 0,00 0,00 -7.114,41	0,00 0,00 0,00 0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>74314000 Sonstiges</i>	27,30 27,30	44,49 44,49	32,52 32,52	-11,97 -11,97	0,00 0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	107.244,39	122.706,78	112.951,29	-9.755,49	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-107.192,39	-82.706,78	-48.115,12	34.591,66	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	3.015,46 3.015,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.015,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-3.015,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-110.207,85	-82.706,78	-48.115,12	34.591,66	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 182

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.317,59	0,00	0,00	0,00	----
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	2.317,59	0,00	0,00	0,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.616,55	10.500,00	18.563,40	8.063,40	----
		63111000 Standesamtsgebühren	13.616,55	10.500,00	18.563,40	8.063,40	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	653,00	700,00	1.193,00	493,00	----
642							
646		64213000 Familienbücher Standesamt	653,00	700,00	1.193,00	493,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.587,14	11.200,00	19.756,40	8.556,40	----
70	10	- Personalauszahlungen	36.042,98	30.600,00	24.632,20	-5.967,80	0,00
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	30.755,49	23.700,00	19.406,33	-4.293,67	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.840,95	1.600,00	1.261,59	-338,41	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.446,54	5.300,00	3.964,28	-1.335,72	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.228,63	8.758,25	8.659,92	-98,33	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	84,01	64,50	-19,51	0,00
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	259,18	239,72	239,72	0,00	0,00
		72711700 Kosten der EDV ohne Software	805,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		72711800 Softwarepflege	6.879,06	7.579,01	7.579,01	0,00	0,00
		72712000 Verbrauchsmittel - Stammbücher -	820,00	800,00	776,69	-23,31	0,00
		72712100 Verbrauchsmittel	465,31	55,51	0,00	-55,51	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	496,08	972,64	1.068,74	96,10	0,00
		74293000 Mitgliedsbeiträge	135,00	200,00	135,00	-65,00	0,00
		74313000 Büromaterial	25,50	375,66	375,66	0,00	0,00
		74317000 Bücher und Zeitschriften	335,58	396,98	558,08	161,10	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	45.767,69	40.330,89	34.360,86	-5.970,03	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-29.180,55	-29.130,89	-14.604,46	14.526,43	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	442,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	442,19	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 183

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	442,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-442,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-29.622,74	-29.130,89	-14.604,46	14.526,43	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 184

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	----
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	600,00	0,00	0,00	0,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	600,00	600,00	----
		65901000 Spenden	0,00	0,00	600,00	600,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	0,00	600,00	600,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	120,00	100,00	60,00	-40,00	0,00
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	120,00	100,00	60,00	-40,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.968,65	7.500,00	3.491,20	-4.008,80	0,00
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.764,34	5.000,00	2.992,00	-2.008,00	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	95,60	500,00	79,50	-420,50	0,00
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,75	1.700,00	181,70	-1.518,30	0,00
		72911400 Repräsentationskosten	107,96	300,00	238,00	-62,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	622,32	741,24	741,24	0,00	0,00
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	622,32	741,24	741,24	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	22.917,39	25.508,98	25.192,30	-316,68	0,00
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.918,70	5.740,29	5.537,20	-203,09	0,00
		74311000 Telefon	497,39	472,35	432,12	-40,23	0,00
		74313000 Büromaterial	82,19	100,00	97,79	-2,21	0,00
		74317000 Bücher und Zeitschriften	83,50	400,00	334,95	-65,05	0,00
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.335,61	18.796,34	18.790,24	-6,10	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	27.628,36	33.850,22	29.484,74	-4.365,48	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-27.028,36	-33.850,22	-28.884,74	4.965,48	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,00	4.900,00	4.827,90	-72,10	0,00
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	500,00	900,00	4.827,90	3.927,90	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 185

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigi- ngen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500,00	4.900,00	4.827,90	-72,10	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-500,00	-4.900,00	-4.827,90	72,10	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-27.528,36	-38.750,22	-33.712,64	5.037,58	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 187

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
73	14	- Transferauszahlungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.150,20 1.150,20	1.200,00 1.200,00	0,00 0,00	-1.200,00 -1.200,00	0,00 0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 74293000 Mitgliedsbeiträge 74311000 Telefon 74313000 Büromaterial 74315000 Dienstleistungen durch Dritte 74317000 Bücher und Zeitschriften 74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.503,20 9.562,27 0,00 1.771,60 514,30 0,00 285,33 1.369,70	19.981,06 12.627,65 1.992,09 2.600,00 1.280,42 100,00 100,00 1.280,90	18.429,00 12.812,03 1.989,36 1.488,32 802,41 0,00 60,00 1.276,88	-1.552,06 184,38 -2,73 -1.111,68 -478,01 -100,00 -40,00 -4,02	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	149.947,99	283.555,08	162.890,51	-120.664,57	3.300,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-145.039,69	-280.755,08	-144.284,47	136.470,61	-3.300,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00 0,00	0,00 0,00	24.174,50 24.174,50	24.174,50 24.174,50	---- ----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 68310700 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	---- ----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.000,00	0,00	24.174,50	24.174,50	----
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78211000 Auszahlung Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	369,96 0,00 369,96	3.500,00 3.500,00 0,00	72,90 0,00 72,90	-3.427,10 -3.500,00 72,90	0,00 0,00 0,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro 78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen 78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.703,59 0,00 49.149,75 0,00	162.039,26 117.739,26 31.216,12 -7.700,00	92.319,38 0,00 71.535,50 0,00	-69.719,88 -117.739,26 40.319,38 7.700,00	69.719,88 0,00 -69.719,88 0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 188

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v. 1000 Euro	0,00	10.900,00	0,00	-10.900,00	0,00
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	6.277,79	7.802,48	18.002,48	10.200,00	0,00
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.276,05	2.081,40	2.781,40	700,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000,00	0,00	-330.000,00	330.000,00
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	330.000,00	0,00	-330.000,00	-330.000,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	57.073,55	495.539,26	92.392,28	-403.146,98	399.719,88
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-56.073,55	-495.539,26	-68.217,78	427.321,48	-399.719,88
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-201.113,24	-776.294,34	-212.502,25	563.792,09	-403.019,88



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 189

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 0,00	500,00 500,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	----- -----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0,00 0,00	100,00 100,00	0,00 0,00	-100,00 -100,00	----- -----
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	1.375,09 1.375,09	200,00 200,00	276,84 276,84	76,84 76,84	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375,09	800,00	276,84	-523,16	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i> <i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	17.442,70 13.486,17 939,80 240,00 2.776,73	17.900,00 13.700,00 900,00 300,00 3.000,00	16.314,39 12.685,46 879,46 120,00 2.629,47	-1.585,61 -1.014,54 -20,54 -180,00 -370,53	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte</i> <i>72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i> <i>72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i> <i>72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i> <i>72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom</i> <i>72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i> <i>72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung</i> <i>72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung</i> <i>72436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges</i> <i>72511000 KFZ- Versicherung</i> <i>72512000 Kosten des laufenden Betriebes</i> <i>72513000 Reparaturen</i> <i>72514000 Haltung von Fahrzeugen, Zusatzbeschaffung</i> <i>72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i> <i>72712100 Verbrauchsmittel</i>	55.426,50 0,00 4.330,64 278,24 3.670,54 1.969,37 728,66 128,52 129,09 169,38 520,00 5.129,52 1.339,23 0,00 23.466,31 3.417,47 9.129,03 1.020,50	90.908,85 3.700,00 12.300,00 400,00 5.300,00 1.838,74 800,00 200,00 200,00 170,11 900,00 2.103,87 15.000,00 3.496,13 27.100,00 7.523,31 9.000,00 876,69	64.918,00 0,00 7.841,94 282,45 4.429,76 1.616,74 780,96 128,52 103,87 169,38 1.171,68 1.886,80 4.413,52 3.151,57 23.991,81 7.523,31 6.701,65 724,04	-25.990,85 -3.700,00 -4.458,06 -117,55 -870,24 -222,00 -19,04 -71,48 -96,13 -0,73 271,68 -217,07 -10.586,48 -344,56 -3.108,19 0,00 -2.298,35 -152,65	850,00 0,00 -850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73	14	- Transferauszahlungen	894,60	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 190

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	894,60	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	6.397,51	17.049,48	9.926,47	-7.123,01	0,00
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.899,47	8.200,00	3.722,01	-4.477,99	0,00
		74293000 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.490,72	1.481,44	-9,28	0,00
		74311000 Telefon	1.383,51	2.000,00	956,72	-1.043,28	0,00
		74313000 Büromaterial	911,73	1.500,00	301,69	-1.198,31	0,00
		74315000 Dienstleistungen durch Dritte	30,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74317000 Bücher und Zeitschriften	57,80	58,76	50,00	-8,76	0,00
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.115,00	3.700,00	3.414,61	-285,39	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	80.161,31	127.158,33	91.158,86	-35.999,47	850,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-78.786,22	-126.358,33	-90.882,02	35.476,31	-850,00
		Investitionstätigkeit					
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300,00	199,90	-100,10	0,00
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		78211000 Auszahlung Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	199,90	199,90	0,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.786,53	101.808,45	56.900,26	-44.908,19	23.492,84
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	81.400,00	0,00	-81.400,00	0,00
		78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	16.896,88	0,00	37.507,16	37.507,16	-23.492,84
		78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.316,07	0,00	1.377,59	1.377,59	0,00
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v. 1000 Euro	0,00	20.700,00	0,00	-20.700,00	0,00
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.006,09	0,00	13.623,06	13.623,06	0,00
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	3.567,49	-291,55	4.392,45	4.684,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 191

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	22.786,53	102.108,45	57.100,16	-45.008,29	23.492,84
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-22.786,53	-102.108,45	-57.100,16	45.008,29	-23.492,84
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-101.572,75	-228.466,78	-147.982,18	80.484,60	-24.342,84



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 192

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	719,58	361,23	-358,35	0,00
		72610000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	200,00	41,65	-158,35	0,00
		72711400 <i>Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>	0,00	319,58	319,58	0,00	0,00
		72712100 <i>Verbrauchsmittel</i>	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	503,66	103,66	-400,00	0,00
		74210000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
		74313000 <i>Büromaterial</i>	0,00	103,66	103,66	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.223,24	464,89	-758,35	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-1.223,24	-464,89	758,35	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	291,55	291,55	0,00	0,00
		78320790 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	0,00	291,55	291,55	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	291,55	291,55	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-291,55	-291,55	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-1.514,79	-756,44	758,35	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 193

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.163,26	19.800,00	45.087,32	25.287,32	----
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.995,52	5.300,00	7.500,00	2.200,00	----
		61403000 Erstattung der Schulkosten auswärtiger Kinder durch Gemeinden oder Gemeindeverbände	0,00	4.000,00	30.248,78	26.248,78	----
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	15.167,74	10.500,00	4.542,54	-5.957,46	----
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.796,00	2.796,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000,76	11.800,00	18.127,20	6.327,20	----
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000,76	11.800,00	11.947,20	147,20	----
		63211000 Elternbeiträge Kinderbetreuung Krippe	0,00	0,00	6.180,00	6.180,00	----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.195,98	8.400,00	8.487,20	87,20	----
		64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	11.195,98	8.400,00	8.487,20	87,20	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.101,64	6.000,00	9.217,38	3.217,38	----
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	14.101,64	6.000,00	9.217,38	3.217,38	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15.025,86	4.400,00	11.821,49	7.421,49	----
		65210000 Erstattungen von Steuern	0,00	2.200,00	2.270,24	70,24	----
		65901000 Spenden	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00	----
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	15.025,86	2.200,00	8.421,25	6.221,25	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.487,50	50.400,00	92.740,59	42.340,59	----
70	10	- Personalauszahlungen	160.426,28	160.643,03	159.933,03	-710,00	0,00
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	127.752,59	126.985,54	126.275,54	-710,00	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.107,79	8.283,23	8.283,23	0,00	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.565,90	25.374,26	25.374,26	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.066,53	239.003,14	213.857,58	-25.145,56	3.126,02
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	20.486,49	44.030,92	43.249,20	-781,72	-3.126,02
		72311000 Miete, Wartung Kopieranlage	2.941,22	5.190,56	4.143,73	-1.046,83	0,00
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	6.721,63	7.700,00	6.933,23	-766,77	0,00
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	39.344,58	48.000,00	42.602,67	-5.397,33	0,00
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	17.458,80	17.500,00	16.010,86	-1.489,14	0,00
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	3.801,52	8.000,00	9.669,53	1.669,53	0,00
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	1.760,42	2.000,00	1.716,04	-283,96	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 194

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	30.514,68	32.500,00	26.987,51	-5.512,49	0,00
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	66,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.200,00	5.442,50	3.242,50	0,00
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	16.902,58	25.200,00	16.007,02	-9.192,98	0,00
		72711700 Kosten der EDV ohne Software	749,22	1.381,66	1.504,21	122,55	0,00
		72711800 Softwarepflege	1.238,12	8.100,00	6.545,00	-1.555,00	0,00
		72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
		72712100 Verbrauchsmittel	1.904,28	100,00	2.322,43	2.222,43	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.028,12	3.000,00	971,04	-2.028,96	0,00
		72911200 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.936,60	25.500,00	18.523,53	-6.976,47	0,00
		72911400 Repräsentationskosten	273,31	300,00	152,58	-147,42	0,00
		72911800 Veranstaltungen, Projekte	1.938,31	6.800,00	11.076,50	4.276,50	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	99.081,94	28.100,00	48.221,51	20.121,51	0,00
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	97.957,94	26.000,00	46.707,51	20.707,51	0,00
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.124,00	2.100,00	1.514,00	-586,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	29.685,40	34.263,62	32.450,23	-1.813,39	0,00
		74293000 Mitgliedsbeiträge	25,00	100,00	25,00	-75,00	0,00
		74311000 Telefon	967,17	1.690,00	1.317,58	-372,42	0,00
		74312000 Porto	382,90	500,00	446,00	-54,00	0,00
		74313000 Büromaterial	898,38	834,63	834,63	0,00	0,00
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.368,64	24.438,99	24.438,99	0,00	0,00
		74880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	6.043,31	6.700,00	5.388,03	-1.311,97	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	454.260,15	462.009,79	454.462,35	-7.547,44	3.126,02
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-382.772,65	-411.609,79	-361.721,76	49.888,03	-3.126,02
		Investitionstätigkeit					
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000,00	1.915,90	-84,10	0,00
		78211000 Auszahlung Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00	1.915,90	-84,10	0,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.929,90	29.369,00	28.209,92	-1.159,08	0,00
		78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	4.851,63	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 195

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.998,00	4.998,00	0,00	0,00
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro	0,00	6.100,00	0,00	-6.100,00	0,00
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	741,91	-331,00	369,00	700,00	0,00
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	2.336,36	18.602,00	22.842,92	4.240,92	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.588,38	592.644,53	354.383,64	-238.260,89	86.350,68
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	17.588,38	592.644,53	354.383,64	-238.260,89	-86.350,68
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.518,28	624.013,53	384.509,46	-239.504,07	86.350,68
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-25.518,28	-624.013,53	-384.509,46	239.504,07	-86.350,68
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-408.290,93	-1.035.623,32	-746.231,22	289.392,10	-89.476,70



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 196

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	237.834,76	276.773,56	272.207,56	-4.566,00	0,00
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	237.834,76	276.773,56	272.207,56	-4.566,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	237.834,76	276.773,56	272.207,56	-4.566,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-237.834,76	-276.773,56	-272.207,56	4.566,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-237.834,76	-276.773,56	-272.207,56	4.566,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 197

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	399.574,51	448.226,44	413.361,16	-34.865,28	0,00
		73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	17.727,00	34.865,28	0,00	-34.865,28	0,00
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	381.847,51	413.361,16	413.361,16	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	399.574,51	448.226,44	413.361,16	-34.865,28	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-399.574,51	-448.226,44	-413.361,16	34.865,28	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-399.574,51	-448.226,44	-413.361,16	34.865,28	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 198

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.700,00	1.737,22	37,22	----
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0,00	1.700,00	1.737,22	37,22	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700,00	1.737,22	37,22	----
73	14	- Transferauszahlungen	22.945,48	60.000,00	46.584,94	-13.415,06	0,00
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.945,48	60.000,00	46.584,94	-13.415,06	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	22.945,48	60.000,00	46.584,94	-13.415,06	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-22.945,48	-58.300,00	-44.847,72	13.452,28	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-22.945,48	-58.300,00	-44.847,72	13.452,28	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 199

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.230,72	19.000,00	20.419,32	1.419,32	----
		<i>61404000 Kreisanteil für Schülerbeförderung</i>	20.230,72	19.000,00	20.419,32	1.419,32	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.230,72	19.000,00	20.419,32	1.419,32	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.982,71	60.700,00	43.361,63	-17.338,37	0,00
		<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	36.982,71	60.700,00	43.361,63	-17.338,37	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	36.982,71	60.700,00	43.361,63	-17.338,37	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-16.751,99	-41.700,00	-22.942,31	18.757,69	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-16.751,99	-41.700,00	-22.942,31	18.757,69	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 200

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	373,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		74313000 Büromaterial	373,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	373,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-373,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-373,24	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 201

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52,68	600,00	0,00	-600,00	0,00
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		72712100 Verbrauchsmittel	52,68	100,00	0,00	-100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	52,68	600,00	0,00	-600,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-52,68	-600,00	0,00	600,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-52,68	-600,00	0,00	600,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 202

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 203

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.372,76	18.200,00	18.242,28	42,28	----
642							
646		64110000 Mieten und Pachten	17.372,76	18.200,00	18.242,28	42,28	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.714,67	11.700,00	11.757,23	57,23	----
		64801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	10.714,67	11.700,00	11.757,23	57,23	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.087,43	29.900,00	29.999,51	99,51	----
70	10	- Personalauszahlungen	9.997,13	10.603,53	10.372,19	-231,34	0,00
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.918,48	8.203,53	8.203,53	0,00	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	510,76	600,00	529,14	-70,86	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.567,89	1.800,00	1.639,52	-160,48	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950,06	16.370,33	5.524,31	-10.846,02	500,00
		72111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte	705,01	14.800,00	4.533,93	-10.266,07	-500,00
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	696,27	800,00	695,25	-104,75	0,00
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	173,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	6,09	100,00	0,00	-100,00	0,00
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	100,35	200,00	102,72	-97,28	0,00
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	70,33	0,00	-70,33	0,00
		72712100 Verbrauchsmittel	269,27	300,00	192,41	-107,59	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	61.828,90	62.400,00	55.160,73	-7.239,27	0,00
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	61.828,90	62.400,00	55.160,73	-7.239,27	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	73.776,09	89.373,86	71.057,23	-18.316,63	500,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-45.688,66	-59.473,86	-41.057,72	18.416,14	-500,00
		Investitionstätigkeit					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	970,00
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-970,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	970,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-970,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-45.688,66	-64.473,86	-41.057,72	23.416,14	-1.470,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 204

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	1.156,20	1.200,00	1.059,10	-140,90	0,00
		<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>1.156,20</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.059,10</i>	<i>-140,90</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.156,20	1.200,00	1.059,10	-140,90	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.156,20	-1.200,00	-1.059,10	140,90	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.156,20	-1.200,00	-1.059,10	140,90	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 205

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	4.259,08	6.100,00	4.003,22	-2.096,78	0,00
		<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>4.259,08</i>	<i>6.100,00</i>	<i>4.003,22</i>	<i>-2.096,78</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.259,08	6.100,00	4.003,22	-2.096,78	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-4.259,08	-6.100,00	-4.003,22	2.096,78	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-4.259,08	-6.100,00	-4.003,22	2.096,78	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 206

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.429,00	4.700,00	4.193,00	-507,00	----
		61405000 Landeszuschuss VHS	1.844,00	2.000,00	1.612,00	-388,00	----
		61406000 Kreiszuschuss VHS	2.585,00	2.700,00	2.581,00	-119,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.538,50	55.000,00	36.835,60	-18.164,40	----
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.538,50	55.000,00	36.835,60	-18.164,40	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	388,26	0,00	21,15	21,15	----
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	388,26	0,00	21,15	21,15	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.355,76	59.700,00	41.049,75	-18.650,25	----
70	10	- Personalauszahlungen	14.188,95	20.108,65	14.913,52	-5.195,13	0,00
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	11.047,92	16.500,00	11.584,67	-4.915,33	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	492,61	800,00	520,20	-279,80	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.648,42	2.808,65	2.808,65	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.061,70	20.219,65	10.843,38	-9.376,27	0,00
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	434,84	600,00	442,39	-157,61	0,00
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	689,70	1.000,00	1.122,46	122,46	0,00
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	349,44	357,76	319,30	-38,46	0,00
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	182,91	161,89	146,88	-15,01	0,00
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	60,42	100,00	61,84	-38,16	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	467,20	600,00	0,00	-600,00	0,00
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	124,76	500,00	0,00	-500,00	0,00
		72711700 Kosten der EDV ohne Software	47,59	100,00	77,72	-22,28	0,00
		72711800 Softwarepflege	300,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		72712100 Verbrauchsmittel	295,78	1.000,00	150,89	-849,11	0,00
		72911600 Informationsmaterialien	2.146,66	2.500,00	2.197,80	-302,20	0,00
		72911800 Veranstaltungen, Projekte	962,40	10.000,00	5.724,10	-4.275,90	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	32.675,65	38.134,45	30.018,38	-8.116,07	0,00
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.019,54	35.000,00	27.248,91	-7.751,09	0,00
		74293000 Mitgliedsbeiträge	813,07	600,00	514,23	-85,77	0,00
		74311000 Telefon	129,84	1.000,00	872,45	-127,55	0,00
		74313000 Büromaterial	317,60	982,79	982,79	0,00	0,00
		74314000 Sonstiges	45,60	151,66	50,00	-101,66	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 207

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	350,00	400,00	350,00	-50,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	52.926,30	78.462,75	55.775,28	-22.687,47	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-11.570,54	-18.762,75	-14.725,53	4.037,22	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	774,50	500,00	0,00	-500,00	0,00
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	774,50	-500,00	0,00	500,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	774,50	500,00	0,00	-500,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-774,50	-500,00	0,00	500,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-12.345,04	-19.262,75	-14.725,53	4.537,22	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 208

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.743,30 2.743,30	2.500,00 2.500,00	3.178,30 3.178,30	678,30 678,30	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>65920000 Sonstige vermischte Einzahlungen</i> <i>65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	533,86 0,00 533,86	100,00 100,00 0,00	29,07 0,00 29,07	-70,93 -100,00 29,07	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.277,16	2.600,00	3.207,37	607,37	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	36.710,77 28.917,81 1.729,11 6.063,85	40.300,00 31.300,00 2.100,00 6.900,00	34.331,17 27.080,92 1.659,61 5.590,64	-5.968,83 -4.219,08 -440,39 -1.309,36	0,00 0,00 0,00 0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i> <i>72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i> <i>72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i> <i>72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom</i> <i>72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i> <i>72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung</i> <i>72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung</i> <i>72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i> <i>72711700 Kosten der EDV ohne Software</i> <i>72711800 Softwarepflege</i> <i>72712100 Verbrauchsmittel</i> <i>72911600 Informationsmaterialien</i> <i>72911900 Medien</i>	14.379,27 3.943,62 744,63 948,34 480,48 251,50 0,00 112,61 0,00 0,00 124,30 312,26 0,00 7.461,53	21.062,74 7.600,00 800,00 1.500,00 500,00 300,00 100,00 100,00 159,81 302,93 500,00 800,00 0,00 8.400,00	14.774,41 2.869,70 758,52 1.543,38 439,05 201,96 0,00 87,02 631,48 302,93 0,00 303,25 10,08 7.627,04	-6.288,33 -4.730,30 -41,48 43,38 -60,95 -98,04 -100,00 -12,98 471,67 0,00 -500,00 -496,75 10,08 -772,96	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>74293000 Mitgliedsbeiträge</i> <i>74311000 Telefon</i> <i>74313000 Büromaterial</i> <i>74314000 Sonstiges</i>	696,48 45,00 364,24 267,83 19,41	802,11 53,92 600,00 48,19 100,00	437,35 45,00 344,16 48,19 0,00	-364,76 -8,92 -255,84 0,00 -100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	51.786,52	62.164,85	49.542,93	-12.621,92	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-48.509,36	-59.564,85	-46.335,56	13.229,29	0,00
		Investitionstätigkeit					



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 209

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.403,45	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
		<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro</i>	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
		<i>78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	1.403,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.403,45	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.403,45	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-49.912,81	-61.064,85	-46.335,56	14.729,29	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 210

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	52,21	0,00	0,00	0,00	----
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	52,21	0,00	0,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52,21	0,00	0,00	0,00	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	690,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	485,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	185,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	19,27	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	263,38	0,00	20,47	20,47	0,00
		74311000 Telefon	263,38	0,00	20,47	20,47	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	953,59	0,00	20,47	20,47	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-901,38	0,00	-20,47	-20,47	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-901,38	0,00	-20,47	-20,47	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 211

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	51.921,55	58.340,13	58.017,79	-322,34	0,00
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	40.843,16	45.500,90	45.500,90	0,00	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.727,96	3.139,23	3.139,23	0,00	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.350,43	9.700,00	9.377,66	-322,34	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	51.921,55	58.340,13	58.017,79	-322,34	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-51.921,55	-58.340,13	-58.017,79	322,34	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-51.921,55	-58.340,13	-58.017,79	322,34	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 212

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	6.620,00	5.120,00	----
		63214000 Sonstige Entgelte	0,00	1.500,00	6.620,00	5.120,00	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	306,00	200,00	158,00	-42,00	----
642							
646							
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	232,00	0,00	18,00	18,00	----
		64211000 Film, Fanartikel	74,00	200,00	140,00	-60,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306,00	1.700,00	6.778,00	5.078,00	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.272,16	46.100,00	30.809,22	-15.290,78	0,00
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	854,75	2.500,00	339,86	-2.160,14	0,00
		72712100 Verbrauchsmittel	6,99	100,00	0,00	-100,00	0,00
		72911800 Veranstaltungen, Projekte	14.410,42	43.500,00	30.469,36	-13.030,64	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	15.272,16	46.100,00	30.809,22	-15.290,78	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-14.966,16	-44.400,00	-24.031,22	20.368,78	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	712,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	712,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	712,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-712,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-15.678,97	-44.400,00	-24.031,22	20.368,78	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 213

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	50,00	100,00	50,00	-50,00	0,00
		74293000 Mitgliedsbeiträge	50,00	100,00	50,00	-50,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	50,00	100,00	50,00	-50,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-50,00	-100,00	-50,00	50,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-50,00	-100,00	-50,00	50,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 214

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	6.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
		<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>6.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-6.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-6.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 215

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.538,67	11.000,00	9.786,67	-1.213,33	----
		63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	11.538,67	11.000,00	9.786,67	-1.213,33	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.144,80	35.400,00	35.498,16	98,16	----
642							
646							
		64101100 <i>Miete, div. Objekte</i>	4.041,64	4.300,00	4.395,00	95,00	----
		64132000 <i>Pacht Möllner Landstraße 22</i>	31.103,16	31.100,00	31.103,16	3,16	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	----
		64801000 <i>Nebenkostenzahlung div. Objekte</i>	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.459,31	300,00	311,76	11,76	----
		65990000 <i>Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	3.459,31	300,00	311,76	11,76	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.542,78	55.100,00	53.996,59	-1.103,41	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.943,21	81.072,89	74.596,28	-6.476,61	0,00
		72111000 <i>Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte</i>	13.996,95	10.500,00	7.750,15	-2.749,85	0,00
		72112000 <i>Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i>	10.009,65	15.500,00	18.617,71	3.117,71	0,00
		72411000 <i>kommerzielle Mietobjekte, Versicherung</i>	1.722,41	2.100,00	1.863,14	-236,86	0,00
		72412000 <i>kommerzielle Mietobjekte, Heizung</i>	2.021,92	3.700,00	4.028,32	328,32	0,00
		72413000 <i>kommerzielle Mietobjekte, Strom</i>	6.653,00	6.800,00	5.808,72	-991,28	0,00
		72414000 <i>kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser</i>	1.609,50	1.815,23	1.978,91	163,68	0,00
		72416000 <i>kommerzielle Mietobjekte, Fremdreinigung</i>	3.252,78	3.977,09	3.927,02	-50,07	0,00
		72418000 <i>kommerzielles Mietobjekt, Betriebskostenabrechnung</i>	663,34	700,00	664,01	-35,99	0,00
		72419000 <i>kommerzielle Mietobjekte, Sonstiges</i>	458,68	461,39	458,68	-2,71	0,00
		72430000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i>	3.890,79	3.900,00	3.828,85	-71,15	0,00
		72431000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i>	2.021,92	3.700,00	4.028,32	328,32	0,00
		72432000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Strom</i>	8.397,60	11.288,17	7.976,83	-3.311,34	0,00
		72433000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i>	1.988,05	2.500,00	2.706,75	206,75	0,00
		72434000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung</i>	642,60	700,00	704,48	4,48	0,00
		72435000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung</i>	7.693,38	9.900,00	7.280,61	-2.619,39	0,00
		72436000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges</i>	935,32	1.000,00	935,32	-64,68	0,00
		72711400 <i>Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>	45,00	1.300,00	1.298,36	-1,64	0,00
		72711900 <i>Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen</i>	0,00	31,01	0,00	-31,01	0,00
		72712100 <i>Verbrauchsmittel</i>	940,32	1.200,00	740,10	-459,90	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	66.943,21	81.072,89	74.596,28	-6.476,61	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-8.400,43	-25.972,89	-20.599,69	5.373,20	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 216

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179,90	3.019,14	0,00	-3.019,14	0,00
		<i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro</i>	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		<i>78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	0,00	-1.980,86	0,00	1.980,86	0,00
		<i>78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	179,90	3.019,14	0,00	-3.019,14	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-179,90	-3.019,14	0,00	3.019,14	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-8.580,33	-28.992,03	-20.599,69	8.392,34	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 217

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.561,54	71.900,00	84.446,14	12.546,14	----
		<i>64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>64.561,54</i>	<i>71.900,00</i>	<i>84.446,14</i>	<i>12.546,14</i>	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.561,54	71.900,00	84.446,14	12.546,14	----
73	14	- Transferauszahlungen	2.800,00	13.757,21	11.844,48	-1.912,73	0,00
		<i>73310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>2.800,00</i>	<i>13.757,21</i>	<i>11.844,48</i>	<i>-1.912,73</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.800,00	13.757,21	11.844,48	-1.912,73	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	61.761,54	58.142,79	72.601,66	14.458,87	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	61.761,54	58.142,79	72.601,66	14.458,87	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 218

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	31136	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	999,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	999,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	999,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-999,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-999,90	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 219

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.982,75	4.000,00	5.528,15	1.528,15	----
		<i>64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>9.982,75</i>	<i>4.000,00</i>	<i>5.528,15</i>	<i>1.528,15</i>	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.982,75	4.000,00	5.528,15	1.528,15	----
70	10	- Personalauszahlungen	92.337,03	95.847,34	94.957,29	-890,05	0,00
		<i>70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>72.596,05</i>	<i>74.512,70</i>	<i>74.512,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.072,54</i>	<i>5.234,64</i>	<i>5.234,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.668,44</i>	<i>16.100,00</i>	<i>15.209,95</i>	<i>-890,05</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	445,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>74313000 Büromaterial</i>	<i>445,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	92.782,36	95.847,34	94.957,29	-890,05	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-82.799,61	-91.847,34	-89.429,14	2.418,20	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-82.799,61	-91.847,34	-89.429,14	2.418,20	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 220

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.500,00	12.656,64	7.156,64	----
		62130001 Leistungen v. Sozialleistungsträgern außerhalb v. Einrichtungen	0,00	4.000,00	11.420,40	7.420,40	----
		62160001 Rückzahlung von Hilfen	0,00	1.500,00	1.236,24	-263,76	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	153.100,00	243.444,53	90.344,53	----
		64820010 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis AsylbLG	0,00	148.900,00	240.109,42	91.209,42	----
		64820020 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis BuT § 2 AsylbLG	0,00	3.300,00	2.735,11	-564,89	----
		64820030 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis BuT § 3 AsylbLG	0,00	900,00	600,00	-300,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	158.600,00	256.101,17	97.501,17	----
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	235.135,24	243.444,53	8.309,29	0,00
		73381001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulausflüge (eintägig)	0,00	100,00	80,51	-19,49	0,00
		73381010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulausflüge (eintägig)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		73382001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Kita-Ausflüge (eintägig)	0,00	217,60	217,60	0,00	0,00
		73382010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Kita-Ausflüge (eintägig)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		73383010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulausflüge (mehrtägig)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		73384001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Kita-Ausfahrten (mehrtägig)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		73384010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Kita-Ausflüge (mehrtägig)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		73385001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulbedarf	0,00	425,00	420,00	-5,00	0,00
		73385010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulbedarf	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		73386001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schülerbeförderung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		73386010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schülerbeförderung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		73387001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Lernförderung	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
		73387010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Lernförderung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		73388001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Mittagsverpflegung	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
		73388010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Mittagsverpflegung	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 221

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		73389001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	142,50	42,00	-100,50	0,00
		73389010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		73392010 Leistungen AsylbLG § 5 Arbeitsgelegenheiten	0,00	82,40	73,20	-9,20	0,00
		73392020 Leistungen AsylbLG § 3 Lebensunterhalt	0,00	10.400,00	12.919,73	2.519,73	0,00
		73392030 Leistungen AsylbLG § 3 pers. Bedürfnisse TG	0,00	8.593,20	8.593,20	0,00	0,00
		73392040 Leistungen AsylbLG § 3 Sachleistungen	0,00	8.000,00	15.123,75	7.123,75	0,00
		73392050 Leistungen AsylbLG § 4 Krankheit, Schwangerschaft	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		73392060 Leistungen AsylbLG § 2 HibL-Krankenhilfe	0,00	26.395,32	26.395,32	0,00	0,00
		73392070 Leistungen AsylbLG § 2 HzL	0,00	176.746,72	176.746,72	0,00	0,00
		73392080 Leistungen AsylbLG § 6 sonstige Geldleistungen	0,00	257,50	257,50	0,00	0,00
		73392090 Leistungen AsylbLG § 6 sonstige Sachleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	6.500,00	12.656,64	6.156,64	0,00
		74520010 Aufwendungen für Kostenerstattungen AN Kreis AsylbLG	0,00	6.500,00	12.656,64	6.156,64	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	241.635,24	256.101,17	14.465,93	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-83.035,24	0,00	83.035,24	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-83.035,24	0,00	83.035,24	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 222

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.200,00	1.485,71	285,71	----
		62130001 Leistungen v. Sozialleistungsträgern außerhalb v. Einrichtungen	0,00	500,00	824,67	324,67	----
		62160001 Rückzahlung von Hilfen	0,00	700,00	661,04	-38,96	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	557.800,00	279.832,71	-277.967,29	----
		64820010 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis AsylbLG	0,00	549.400,00	275.779,71	-273.620,29	----
		64820020 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis BuT § 2 AsylbLG	0,00	3.800,00	2.590,00	-1.210,00	----
		64820030 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis BuT § 3 AsylbLG	0,00	4.600,00	1.463,00	-3.137,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	559.000,00	281.318,42	-277.681,58	----
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	484.161,59	279.832,71	-204.328,88	0,00
		73381001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulausflüge (eintägig)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		73381010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulausflüge (eintägig)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		73382001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Kita-Ausflüge (eintägig)	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		73382010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Kita-Ausflüge (eintägig)	0,00	100,00	48,00	-52,00	0,00
		73383001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulfahrten (mehrtägig)	0,00	500,00	220,00	-280,00	0,00
		73383010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulausflüge (mehrtägig)	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
		73384001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Kita-Ausfahrten (mehrtägig)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		73384010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Kita-Ausflüge (mehrtägig)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		73385001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulbedarf	0,00	600,00	60,00	-540,00	0,00
		73385010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulbedarf	0,00	500,00	190,00	-310,00	0,00
		73386001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schülerbeförderung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		73386010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schülerbeförderung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		73387001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Lernförderung	0,00	1.000,00	995,00	-5,00	0,00
		73387010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Lernförderung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		73388001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Mittagsverpflegung	0,00	1.700,00	1.315,00	-385,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 223

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		73388010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Mittagsverpflegung	0,00	2.400,00	1.225,00	-1.175,00	0,00
		73389001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		73392010 Leistungen AsylbLG § 5 Arbeitsgelegenheiten	0,00	400,00	80,00	-320,00	0,00
		73392020 Leistungen AsylbLG § 3 Lebensunterhalt	0,00	90.000,00	38.280,12	-51.719,88	0,00
		73392030 Leistungen AsylbLG § 3 pers. Bedürfnisse TG	0,00	25.604,68	24.015,70	-1.588,98	0,00
		73392040 Leistungen AsylbLG § 3 Sachleistungen	0,00	43.253,28	42.073,43	-1.179,85	0,00
		73392050 Leistungen AsylbLG § 4 Krankheit, Schwangerschaft	0,00	100.000,00	43.567,54	-56.432,46	0,00
		73392060 Leistungen AsylbLG § 2 HibL-Krankenhilfe	0,00	31.510,84	31.510,84	0,00	0,00
		73392070 Leistungen AsylbLG § 2 HzL	0,00	180.000,00	94.487,23	-85.512,77	0,00
		73392080 Leistungen AsylbLG § 6 sonstige Geldleistungen	0,00	3.242,79	1.747,37	-1.495,42	0,00
		73392090 Leistungen AsylbLG § 6 sonstige Sachleistungen	0,00	2.000,00	17,48	-1.982,52	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	1.500,00	1.485,71	-14,29	0,00
		74520010 Aufwendungen für Kostenerstattungen AN Kreis AsylbLG	0,00	1.500,00	1.485,71	-14,29	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	485.661,59	281.318,42	-204.343,17	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	73.338,41	0,00	-73.338,41	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	73.338,41	0,00	-73.338,41	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 224

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	54.000,00	5.650,80	-48.349,20	----
		62110000 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen</i>	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	----
		62130000 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	0,00	14.000,00	5.650,80	-8.349,20	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	54.000,00	5.650,80	-48.349,20	----
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
		73392000 <i>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</i>	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	14.000,00	5.650,80	-8.349,20	0,00
		74290000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	14.000,00	5.650,80	-8.349,20	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	54.000,00	5.650,80	-48.349,20	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 225

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.247,91	0,00	1.963,85	1.963,85	----
		63260000 <i>Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 3</i>	664,58	0,00	1.560,87	1.560,87	----
		63261000 <i>Benutzungsgebühren, Unterkunft M6La 47</i>	74,41	0,00	0,00	0,00	----
		63264000 <i>Benutzungsgebühren, Unterkunft Wiesenweg 95</i>	508,92	0,00	402,98	402,98	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.528,01	36.500,00	37.289,94	789,94	----
642							
646							
		64110010 <i>Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 3</i>	17.845,07	13.000,00	12.909,17	-90,83	----
		64110020 <i>Benutzungsgebühren, Unterkunft M6La 71</i>	12.975,70	12.000,00	14.800,92	2.800,92	----
		64110030 <i>Benutzungsgebühren, Unterkunft Wiesenweg 95</i>	12.556,01	11.500,00	9.459,85	-2.040,15	----
		64110040 <i>Benutzungsgebühren angemietete Unterkünfte</i>	3.564,07	0,00	0,00	0,00	----
		64110050 <i>Benutzungsgebühren, Unterkunft M6la 79</i>	1.467,16	0,00	0,00	0,00	----
		64210000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	120,00	0,00	120,00	120,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.462,16	3.200,00	3.291,29	91,29	----
		65990000 <i>Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	3.462,16	3.200,00	3.291,29	91,29	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.238,08	39.700,00	42.545,08	2.845,08	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.031,61	30.319,04	24.229,00	-6.090,04	0,00
		72112000 <i>Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i>	17.116,15	10.069,04	7.497,34	-2.571,70	0,00
		72310000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	-7.783,00	750,00	0,00	-750,00	0,00
		72410000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72430000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i>	1.245,92	500,00	402,17	-97,83	0,00
		72431000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i>	5.756,88	4.800,00	4.552,61	-247,39	0,00
		72432000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Strom</i>	7.429,00	7.500,00	7.071,88	-428,12	0,00
		72433000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i>	2.764,24	3.700,00	3.410,99	-289,01	0,00
		72434000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung</i>	1.110,72	1.500,00	1.138,63	-361,37	0,00
		72436000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges</i>	155,38	200,00	155,38	-44,62	0,00
		72711400 <i>Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>	4.174,32	500,00	0,00	-500,00	0,00
		72711900 <i>Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen</i>	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	32.031,61	30.319,04	24.229,00	-6.090,04	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	21.206,47	9.380,96	18.316,08	8.935,12	0,00
		Investitionstätigkeit					
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.545,00	4.400,00	0,00	-4.400,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 226

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.455,00	0,00	-4.455,00	0,00
		78211000 Auszahlung Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.545,00	-55,00	0,00	55,00	0,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247,80	1.000,00	264,10	-735,90	0,00
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	247,80	0,00	264,10	264,10	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	828.801,83	51.870,58	8.234,88	-43.635,70	43.635,70
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	828.801,83	51.870,58	8.234,88	-43.635,70	-43.635,70
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	836.594,63	57.270,58	8.498,98	-48.771,60	43.635,70
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-836.594,63	-57.270,58	-8.498,98	48.771,60	-43.635,70
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-815.388,16	-47.889,62	9.817,10	57.706,72	-43.635,70



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 227

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.700,00	1.028,40	-671,60	----
		62110100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz - Rückführungskosten, Fahrten zur Anhörung	0,00	700,00	557,40	-142,60	----
		62110101 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz -Rückführungskosten u. Fahrten zur Anhörung	0,00	1.000,00	471,00	-529,00	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	278.274,97	283.000,00	263.565,89	-19.434,11	----
642							
646							
		64101100 Miete, div. Objekte	37.553,98	17.600,00	18.534,24	934,24	----
		64110040 Benutzungsgebühren angemietete Unterkünfte	140.702,25	100.000,00	101.715,01	1.715,01	----
		64110050 Benutzungsgebühren, Unterkunft Möla 79	40.871,84	28.300,00	22.642,62	-5.657,38	----
		64110060 Benutzungsgebühren, Unterkunft Bergstr. 15	15.829,38	10.000,00	2.325,76	-7.674,24	----
		64110070 Benutzungsgebühren, Unterkunft Bergstr. 9	2.896,53	11.500,00	11.586,12	86,12	----
		64110080 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 1 A	16.166,03	45.000,00	32.608,93	-12.391,07	----
		64110090 Benutzungsgebühren, Unterkunft Ostlandstr. 6 B	12.831,89	21.000,00	21.021,36	21,36	----
		64110100 Mieten und Pacht 10	11.423,07	15.200,00	15.018,16	-181,84	----
		64110110 Benutzungsgebühren, Unterkunft Langstücken 4	0,00	32.400,00	33.803,80	1.403,80	----
		64110120 Benutzungsgebühren, Unterkunft Am Ohlendiek 33	0,00	2.000,00	4.309,89	2.309,89	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.669,54	200,00	2.701,99	2.501,99	----
		64801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	2.669,54	200,00	2.701,99	2.501,99	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.857,67	12.400,00	13.745,74	1.345,74	----
		65216020 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	7.024,10	3.900,00	3.521,50	-378,50	----
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	4.833,57	8.500,00	10.224,24	1.724,24	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.802,18	297.300,00	281.042,02	-16.257,98	----
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	68.809,03	68.468,25	-340,78	0,00
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	53.761,33	53.761,33	0,00	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.647,70	3.647,70	0,00	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	11.400,00	11.059,22	-340,78	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.501,28	420.146,48	279.754,11	-140.392,37	2.373,29
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	33.092,97	28.159,65	33.738,48	5.578,83	-2.373,29
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	144.913,44	200.000,00	100.379,20	-99.620,80	0,00
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.766,16	18.719,71	17.680,91	-1.038,80	0,00
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	4.380,92	21.500,00	17.969,92	-3.530,08	0,00
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	41.379,98	51.900,00	32.468,93	-19.431,07	0,00
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	36.196,41	41.536,69	44.170,79	2.634,10	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 228

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	19.329,78	21.953,29	21.383,27	-570,02	0,00
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	3.341,42	6.187,98	6.193,63	5,65	0,00
		72436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	4.789,89	6.700,00	4.219,25	-2.480,75	0,00
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	20.310,31	23.489,16	1.549,73	-21.939,43	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	7.192,45	5.661,00	4.439,63	-1.221,37	0,00
		74310001 Geschäftsaufwendungen§ 1 Abs. 1 AsylbLG	0,00	700,00	557,40	-142,60	0,00
		74310101 Geschäftsaufwendungen§ 1 Abs. 1 AsylbLG	0,00	1.000,00	471,00	-529,00	0,00
		74311000 Telefon	0,00	61,00	58,30	-2,70	0,00
		74416020 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	7.192,45	3.900,00	3.352,93	-547,07	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	325.693,73	494.616,51	352.661,99	-141.954,52	2.373,29
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-32.891,55	-197.316,51	-71.619,97	125.696,54	-2.373,29
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	----
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	30.000,00	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.951,37	6.000,00	2.992,52	-3.007,48	0,00
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	6.459,53	-11.000,00	2.992,52	13.992,52	0,00
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	8.491,84	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.360,81	515.273,62	39.707,70	-475.565,92	472.589,56
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	167.360,81	528.297,26	39.707,70	-488.589,56	-472.589,56
		78510310 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	-13.023,64	0,00	13.023,64	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	182.312,18	521.273,62	42.700,22	-478.573,40	472.589,56



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 229

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-152.312,18	-521.273,62	-42.700,22	478.573,40	-472.589,56
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-185.203,73	-718.590,13	-114.320,19	604.269,94	-474.962,85



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 230

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72911700 Seniorenweihnachtsfeiern</i>	8.573,57 8.573,57	5.681,56 5.681,56	5.793,31 5.793,31	111,75 111,75	0,00 0,00
73	14	- Transferauszahlungen <i>73180000 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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	19.173,52	26.581,56	26.241,12	-340,44	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-19.173,52	-26.581,56	-26.241,12	340,44	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-19.173,52	-26.581,56	-26.241,12	340,44	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 231

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	90.095,00	107.400,00	61.242,27	-46.157,73	----
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.325,00	44.900,00	34.360,00	-10.540,00	----
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	88.770,00	62.500,00	23.500,00	-39.000,00	----
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	3.382,27	3.382,27	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.095,00	107.400,00	61.242,27	-46.157,73	----
70	10	- Personalauszahlungen	65.195,29	82.800,00	71.574,95	-11.225,05	0,00
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	64.461,18	80.500,00	70.949,08	-9.550,92	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	734,11	2.300,00	625,87	-1.674,13	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198,20	600,00	0,00	-600,00	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	198,20	600,00	0,00	-600,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	26.118,00	38.418,44	38.495,11	76,67	0,00
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	26.118,00	38.418,44	38.495,11	76,67	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	91.511,49	121.818,44	110.070,06	-11.748,38	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.416,49	-14.418,44	-48.827,79	-34.409,35	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.416,49	-14.418,44	-48.827,79	-34.409,35	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 232

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-

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.266,75	1.000,00	713,42	-286,58	----
		<i>61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	1.266,75	1.000,00	713,42	-286,58	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	20,00	20,00	----
		<i>65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	0,00	0,00	20,00	20,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.266,75	1.000,00	733,42	-266,58	----
73	14	- Transferauszahlungen	20,00	206,80	81,81	-124,99	0,00
		<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	20,00	206,80	81,81	-124,99	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	20,00	206,80	81,81	-124,99	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	1.246,75	793,20	651,61	-141,59	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	1.246,75	793,20	651,61	-141,59	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 233

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	79.952,03	90.000,00	62.715,49	-27.284,51	0,00
		<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>79.952,03</i>	<i>90.000,00</i>	<i>62.715,49</i>	<i>-27.284,51</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	79.952,03	90.000,00	62.715,49	-27.284,51	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-79.952,03	-90.000,00	-62.715,49	27.284,51	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-79.952,03	-90.000,00	-62.715,49	27.284,51	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 234

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	23.343,34	40.700,00	0,00	-40.700,00	----
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	23.343,34	40.700,00	0,00	-40.700,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.343,34	40.700,00	0,00	-40.700,00	----
73	14	- Transferauszahlungen	72.750,00	60.300,00	15.406,56	-44.893,44	0,00
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	72.750,00	60.300,00	15.406,56	-44.893,44	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	72.750,00	60.300,00	15.406,56	-44.893,44	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-49.406,66	-19.600,00	-15.406,56	4.193,44	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-49.406,66	-19.600,00	-15.406,56	4.193,44	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 235

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	83.834,47	132.300,00	0,00	-132.300,00	----
		<i>65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	83.834,47	132.300,00	0,00	-132.300,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.834,47	132.300,00	0,00	-132.300,00	----
73	14	- Transferauszahlungen	224.235,00	164.600,00	23.914,03	-140.685,97	0,00
		<i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	224.235,00	164.600,00	23.914,03	-140.685,97	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	224.235,00	164.600,00	23.914,03	-140.685,97	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-140.400,53	-32.300,00	-23.914,03	8.385,97	0,00
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	26.446,42	26.446,42	0,00	0,00
		<i>78140000 Allgemeine Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	26.446,42	26.446,42	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	26.446,42	26.446,42	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-26.446,42	-26.446,42	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-140.400,53	-58.746,42	-50.360,45	8.385,97	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 236

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.268,15	2.000,00	3.366,68	1.366,68	----
		<i>64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	6.268,15	2.000,00	3.366,68	1.366,68	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.268,15	2.000,00	3.366,68	1.366,68	----
73	14	- Transferauszahlungen	20.603,21	17.000,00	12.441,64	-4.558,36	0,00
		<i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	20.603,21	17.000,00	12.441,64	-4.558,36	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	20.603,21	17.000,00	12.441,64	-4.558,36	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-14.335,06	-15.000,00	-9.074,96	5.925,04	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-14.335,06	-15.000,00	-9.074,96	5.925,04	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 237

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	49.422,00	96.300,00	0,00	-96.300,00	----
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	49.422,00	96.300,00	0,00	-96.300,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.422,00	96.300,00	0,00	-96.300,00	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	101,53	101,53	0,00	0,00
		72411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	0,00	101,53	101,53	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	198.331,05	150.100,00	44.473,05	-105.626,95	0,00
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	198.331,05	150.100,00	44.473,05	-105.626,95	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	198.331,05	150.201,53	44.574,58	-105.626,95	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-148.909,05	-53.901,53	-44.574,58	9.326,95	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	39.542,69	39.542,69	----
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	39.542,69	39.542,69	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	39.542,69	39.542,69	----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	0,00	39.542,69	39.542,69	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-148.909,05	-53.901,53	-5.031,89	48.869,64	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 238

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.711,50	15.600,00	15.205,11	-394,89	----
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	15.644,72	15.600,00	15.205,11	-394,89	----
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	6.032,13	0,00	0,00	0,00	----
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.034,65	0,00	0,00	0,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.996,72	113.300,00	113.294,54	-5,46	----
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.996,72	112.300,00	113.294,54	994,54	----
		63211000 Elternbeiträge Kinderbetreuung Krippe	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.434,76	2.600,00	2.603,74	3,74	----
		64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	3.434,76	2.600,00	2.603,74	3,74	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.759,86	185.800,00	246.419,41	60.619,41	----
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	118.130,24	102.300,00	135.864,20	33.564,20	----
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	101.917,30	81.000,00	108.295,37	27.295,37	----
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	1.712,32	2.500,00	2.259,84	-240,16	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.072,11	1.200,00	2.722,65	1.522,65	----
		65210000 Erstattungen von Steuern	0,00	600,00	696,47	96,47	----
		65901000 Spenden	0,00	0,00	181,28	181,28	----
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	4.072,11	600,00	1.844,90	1.244,90	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.974,95	318.500,00	380.245,45	61.745,45	----
70	10	- Personalauszahlungen	714.293,08	731.937,78	661.734,68	-70.203,10	0,00
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	578.650,39	563.582,20	524.031,08	-39.551,12	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	35.972,71	38.600,00	34.982,24	-3.617,76	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	99.669,98	129.755,58	102.721,36	-27.034,22	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.497,47	143.488,68	100.840,20	-42.648,48	15.242,50
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	63.459,91	67.057,45	33.280,24	-33.777,21	-15.242,50
		72210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	730,66	730,66	0,00	0,00
		72311000 Miete, Wartung Kopieranlage	886,02	1.350,32	1.280,76	-69,56	0,00
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	1.872,52	2.300,00	1.911,20	-388,80	0,00
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	11.184,65	14.000,00	11.950,41	-2.049,59	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 239

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	5.356,10	5.500,00	4.911,91	-588,09	0,00
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	1.481,77	3.000,00	3.205,06	205,06	0,00
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	513,78	600,00	497,77	-102,23	0,00
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	23.019,30	22.663,31	23.036,63	373,32	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.601,15	5.000,00	3.797,41	-1.202,59	0,00
		72711100 Lebensmittel	3.593,49	2.496,78	2.342,76	-154,02	0,00
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	5.204,72	7.600,00	5.336,22	-2.263,78	0,00
		72711700 Kosten der EDV ohne Software	0,00	351,33	306,56	-44,77	0,00
		72711800 Softwarepflege	166,60	500,00	0,00	-500,00	0,00
		72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
		72712100 Verbrauchsmittel	1.004,31	2.421,36	2.072,74	-348,62	0,00
		72712200 Tagesfahrten / Ausflüge	403,14	1.000,00	278,20	-721,80	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	242,45	40,00	-202,45	0,00
		72911300 Pädagogisches Material	6.750,01	5.875,02	5.861,67	-13,35	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	9.052,50	9.900,00	8.388,75	-1.511,25	0,00
		73310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	9.052,50	9.900,00	8.388,75	-1.511,25	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.962,14	11.206,68	10.887,54	-319,14	0,00
		74311000 Telefon	560,87	800,00	550,16	-249,84	0,00
		74313000 Büromaterial	610,68	757,37	696,86	-60,51	0,00
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72,00	249,31	249,31	0,00	0,00
		74880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	718,59	9.400,00	9.391,21	-8,79	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	853.805,19	896.533,14	781.851,17	-114.681,97	15.242,50
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-485.830,24	-578.033,14	-401.605,72	176.427,42	-15.242,50
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.156,00	0,00	0,00	0,00	----
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	7.156,00	0,00	0,00	0,00	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	4.068,61	4.068,61	----
		68310800 Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	4.068,61	4.068,61	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	7.156,00	0,00	4.068,61	4.068,61	----



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 240

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	2.400,00
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
		78211000 Auszahlung Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.773,84	49.071,03	29.563,57	-19.507,46	13.717,13
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	55.500,00	0,00	-55.500,00	0,00
		78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	-300,00	2.897,05	3.197,05	0,00
		78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-15.313,79	17.787,24	33.101,03	-13.717,13
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro	0,00	6.800,00	0,00	-6.800,00	0,00
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	5.773,84	2.384,82	8.879,28	6.494,46	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.058,68	8.058,68	-10.000,00	0,00
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	18.058,68	8.058,68	-10.000,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.773,84	69.529,71	37.622,25	-31.907,46	16.117,13
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	1.382,16	-69.529,71	-33.553,64	35.976,07	-16.117,13
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-484.448,08	-647.562,85	-435.159,36	212.403,49	-31.359,63



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 241

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	31.174,10	53.500,00	0,00	-53.500,00	----
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	31.174,10	53.500,00	0,00	-53.500,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.174,10	53.500,00	0,00	-53.500,00	----
73	14	- Transferauszahlungen	249.324,00	258.000,00	193.644,12	-64.355,88	0,00
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	249.324,00	258.000,00	193.644,12	-64.355,88	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	249.324,00	258.000,00	193.644,12	-64.355,88	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-218.149,90	-204.500,00	-193.644,12	10.855,88	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-218.149,90	-204.500,00	-193.644,12	10.855,88	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 242

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	30.374,24	25.300,00	0,00	-25.300,00	----
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	30.374,24	25.300,00	0,00	-25.300,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.374,24	25.300,00	0,00	-25.300,00	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.113,64	52.826,89	30.289,41	-22.537,48	0,00
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	18.369,49	52.826,89	30.289,41	-22.537,48	0,00
		72210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	744,15	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	252.304,00	291.100,00	254.254,69	-36.845,31	0,00
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	252.304,00	291.100,00	254.254,69	-36.845,31	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	271.417,64	343.926,89	284.544,10	-59.382,79	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-241.043,40	-318.626,89	-284.544,10	34.082,79	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	----
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	29.915,60	29.915,60	0,00	0,00
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
		78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	26.915,60	29.915,60	3.000,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.093,75	11.316,83	-2.776,92	0,00
		78510320 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	0,00	14.093,75	11.316,83	-2.776,92	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	44.009,35	41.232,43	-2.776,92	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-44.009,35	-38.232,43	5.776,92	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-241.043,40	-362.636,24	-322.776,53	39.859,71	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 243

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.295,49	7.000,00	6.108,49	-891,51	----
		64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	11.295,49	7.000,00	6.108,49	-891,51	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.295,49	7.000,00	6.108,49	-891,51	----
73	14	- Transferauszahlungen	35.829,91	33.000,00	31.465,24	-1.534,76	0,00
		73120000 <i>Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	35.829,91	33.000,00	31.465,24	-1.534,76	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	35.829,91	33.000,00	31.465,24	-1.534,76	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-24.534,42	-26.000,00	-25.356,75	643,25	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-24.534,42	-26.000,00	-25.356,75	643,25	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 244

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	287,56	0,00	0,00	0,00	----
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	287,56	0,00	0,00	0,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	54.908,00	161.700,00	0,00	-161.700,00	----
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	54.908,00	161.700,00	0,00	-161.700,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.195,56	161.700,00	0,00	-161.700,00	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.901,13	22.758,75	20.540,39	-2.218,36	1.550,00
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	11.901,13	21.708,77	19.669,87	-2.038,90	-1.550,00
		72210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	280,99	0,00	-280,99	0,00
		72411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	0,00	0,00	101,53	101,53	0,00
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	768,99	768,99	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	324.789,18	246.400,00	75.723,05	-170.676,95	0,00
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	324.789,18	246.400,00	75.723,05	-170.676,95	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	336.690,31	269.158,75	96.263,44	-172.895,31	1.550,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-281.494,75	-107.458,75	-96.263,44	11.195,31	-1.550,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	469.148,23	0,00	0,00	0,00	----
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	469.148,23	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	469.148,23	0,00	0,00	0,00	----
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	24.646,68	24.646,68	0,00	0,00
		78140000 Allgemeine Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	24.646,68	24.646,68	0,00	0,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.556,67	19.805,25	19.805,25	0,00	0,00
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	27.556,67	19.805,25	19.805,25	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	27.556,67	49.451,93	44.451,93	-5.000,00	5.000,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 245

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	441.591,56	-49.451,93	-44.451,93	5.000,00	-5.000,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	160.096,81	-156.910,68	-140.715,37	16.195,31	-6.550,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 246

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	14.739,96	15.300,00	13.857,55	-1.442,45	----
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	14.738,82	14.700,00	12.476,50	-2.223,50	----
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	1,14	600,00	1.381,05	781,05	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.639,22	301.800,00	292.825,90	-8.974,10	----
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	284.608,32	299.000,00	291.388,41	-7.611,59	----
		63211000 Elternbeiträge Kinderbetreuung Krippe	30,90	2.800,00	1.437,49	-1.362,51	----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.873,30	2.100,00	2.178,13	78,13	----
		64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	2.873,30	2.100,00	2.178,13	78,13	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.020,74	164.700,00	173.096,35	8.396,35	----
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	100.548,94	96.400,00	87.130,71	-9.269,29	----
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	69.132,29	65.800,00	84.090,89	18.290,89	----
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	1.339,51	2.500,00	1.874,75	-625,25	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.983,56	1.100,00	2.780,53	1.680,53	----
		65210000 Erstattungen von Steuern	0,00	500,00	582,63	82,63	----
		65901000 Spenden	0,00	0,00	181,29	181,29	----
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	3.983,56	600,00	2.016,61	1.416,61	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.256,78	485.000,00	484.738,46	-261,54	----
70	10	- Personalauszahlungen	716.733,88	788.623,16	786.222,72	-2.400,44	0,00
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	565.385,21	624.748,64	623.125,48	-1.623,16	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	38.036,31	40.770,67	40.770,67	0,00	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	113.312,36	123.103,85	122.326,57	-777,28	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.448,75	117.080,50	86.609,88	-30.470,62	16.230,33
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	27.996,43	35.631,54	19.457,14	-16.174,40	-16.230,33
		72311000 Miete, Wartung Kopieranlage	886,02	1.177,76	1.108,21	-69,55	0,00
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	1.124,78	1.300,00	1.148,19	-151,81	0,00
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	10.318,71	13.000,00	11.213,31	-1.786,69	0,00
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	5.150,64	6.000,00	4.904,92	-1.095,08	0,00
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	934,80	2.200,00	2.377,75	177,75	0,00
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	692,56	1.000,00	708,59	-291,41	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 247

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	25.110,90	33.300,00	26.082,50	-7.217,50	0,00
		72436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	462,65	500,00	0,00	-500,00	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.384,00	5.453,21	5.442,71	-10,50	0,00
		72711100 Lebensmittel	4.064,07	3.124,98	3.121,34	-3,64	0,00
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	1.295,52	2.603,22	2.558,62	-44,60	0,00
		72711700 Kosten der EDV ohne Software	0,00	52,48	52,48	0,00	0,00
		72711800 Softwarepflege	0,00	35,21	0,00	-35,21	0,00
		72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
		72712100 Verbrauchsmittel	149,39	1.502,10	1.474,46	-27,64	0,00
		72712200 Tagesfahrten / Ausflüge	103,40	3.100,00	1.346,54	-1.753,46	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		72911300 Pädagogisches Material	4.774,88	5.800,00	5.613,12	-186,88	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	977,95	1.307,44	1.068,07	-239,37	0,00
		74311000 Telefon	662,08	600,00	407,76	-192,24	0,00
		74313000 Büromaterial	315,87	333,72	333,72	0,00	0,00
		74880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	373,72	326,59	-47,13	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	804.160,58	907.011,10	873.900,67	-33.110,43	16.230,33
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-326.903,80	-422.011,10	-389.162,21	32.848,89	-16.230,33
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.172,25	8.600,00	3.479,11	-5.120,89	0,00
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	5.955,57	0,00	-5.955,57	0,00
		78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	-300,00	2.897,06	3.197,06	0,00
		78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.755,57	0,00	2.755,57	0,00
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro	0,00	5.700,00	0,00	-5.700,00	0,00
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	5.172,25	0,00	582,05	582,05	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 248

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	7.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.172,26	8.600,00	3.479,11	-5.120,89	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-12.172,26	-8.600,00	-3.479,11	5.120,89	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-339.076,06	-430.611,10	-392.641,32	37.969,78	-16.230,33



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 249

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>74880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr</i>	<i>1.075,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 250

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	2.491,40	1.937,00	1.937,00	0,00	0,00
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.937,00	1.937,00	1.937,00	0,00	0,00
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	554,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.491,40	1.937,00	1.937,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-2.491,40	-1.937,00	-1.937,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-2.491,40	-1.937,00	-1.937,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 251

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.723,00	0,00	0,00	0,00	----
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.723,00	0,00	0,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.723,00	0,00	0,00	0,00	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151,96	0,00	101,54	101,54	0,00
		72411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	151,96	0,00	101,54	101,54	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	124.631,06	181.490,20	181.458,06	-32,14	0,00
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	124.631,06	181.490,20	181.458,06	-32,14	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	124.783,02	181.490,20	181.559,60	69,40	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-122.060,02	-181.490,20	-181.559,60	-69,40	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-122.060,02	-181.490,20	-181.559,60	-69,40	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 252

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.

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	130.890,86	134.100,00	136.182,42	2.082,42	----
642							
646		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	130.362,44	133.700,00	135.781,84	2.081,84	----
		64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	528,42	400,00	400,58	0,58	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	278,61	600,00	751,45	151,45	----
		65210000 Erstattungen von Steuern	0,00	100,00	107,15	7,15	----
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	278,61	500,00	644,30	144,30	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.169,47	134.700,00	136.933,87	2.233,87	----
70	10	- Personalauszahlungen	122.103,48	140.400,00	125.810,05	-14.589,95	0,00
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	96.161,18	109.700,00	98.979,47	-10.720,53	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.518,66	7.000,00	6.695,20	-304,80	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.423,64	23.700,00	20.135,38	-3.564,62	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.145,24	88.054,93	84.029,93	-4.025,00	1.480,81
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	6.462,12	6.400,00	4.164,71	-2.235,29	-1.480,81
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	1.796,18	2.500,00	693,78	-1.806,22	0,00
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	824,00	1.000,00	755,65	-244,35	0,00
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	124,64	400,00	317,03	-82,97	0,00
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	638,69	642,24	642,24	0,00	0,00
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	3.198,70	4.000,00	3.396,46	-603,54	0,00
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	606,20	447,90	447,90	0,00	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	294,90	1.188,42	1.079,07	-109,35	0,00
		72711100 Lebensmittel	65.787,74	64.718,82	64.106,44	-612,38	0,00
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	1.458,80	3.757,55	3.875,15	117,60	0,00
		72712100 Verbrauchsmittel	6.953,27	3.000,00	4.551,50	1.551,50	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	148,60	55,77	112,84	57,07	0,00
		74311000 Telefon	22,08	20,99	18,00	-2,99	0,00
		74313000 Büromaterial	126,52	34,78	34,78	0,00	0,00
		74880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0,00	60,06	60,06	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	210.397,32	228.510,70	209.952,82	-18.557,88	1.480,81
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-79.227,85	-93.810,70	-73.018,95	20.791,75	-1.480,81



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 253

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.

Ein- und Auszahlungsarten			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
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.320,50	31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
		78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	2.320,50	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.320,50	31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-2.320,50	-31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-81.548,35	-124.810,70	-73.018,95	51.791,75	-1.480,81



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 254

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.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 255

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.

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	4.100,00	4.010,00	-90,00	0,00
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.100,00	4.010,00	-90,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.100,00	4.010,00	-90,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-4.100,00	-4.010,00	90,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-4.100,00	-4.010,00	90,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 256

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00	0,00
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-36.100,00	-36.100,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-36.100,00	-36.100,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 257

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.384,07	0,00	0,00	0,00	----
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	5.384,07	0,00	0,00	0,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.677,24	6.500,00	9.438,18	2.938,18	----
		63214000 Sonstige Entgelte	3.677,24	6.500,00	9.438,18	2.938,18	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	561,46	400,00	425,62	25,62	----
642							
646		64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	561,46	400,00	425,62	25,62	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.145,91	400,00	477,69	77,69	----
		65210000 Erstattungen von Steuern	0,00	100,00	113,84	13,84	----
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.145,91	300,00	363,85	63,85	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.768,68	7.300,00	10.341,49	3.041,49	----
70	10	- Personalauszahlungen	222.971,13	256.800,00	220.638,79	-36.161,21	0,00
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	181.423,43	200.000,00	173.523,24	-26.476,76	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.563,16	12.800,00	11.948,38	-851,62	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	29.984,54	44.000,00	35.167,17	-8.832,83	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.996,26	101.294,63	77.224,22	-24.070,41	1.900,00
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	11.262,57	58.682,63	37.982,01	-20.700,62	-1.900,00
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	898,60	1.100,00	915,77	-184,23	0,00
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	1.847,12	3.500,00	3.217,43	-282,57	0,00
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	875,53	900,00	802,92	-97,08	0,00
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	1.500,26	1.500,00	1.471,40	-28,60	0,00
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	239,92	300,00	239,92	-60,08	0,00
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	9.716,02	7.246,71	7.020,56	-226,15	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	700,00	1.197,07	492,20	-704,87	0,00
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	109,80	109,80	0,00	0,00
		72711700 Kosten der EDV ohne Software	0,00	13,80	13,80	0,00	0,00
		72711800 Softwarepflege	850,00	118,34	90,00	-28,34	0,00
		72712100 Verbrauchsmittel	7.401,58	9.126,28	9.126,28	0,00	0,00
		72911100 Jugendferienmaßnahmen (Juzo)	5.182,26	7.000,00	4.702,00	-2.298,00	0,00
		72911600 Informationsmaterialien	927,54	1.500,00	926,67	-573,33	0,00
		72911800 Veranstaltungen, Projekte	2.594,86	9.000,00	10.113,46	1.113,46	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	10.870,70	7.754,60	6.670,90	-1.083,70	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 258

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.607,50	5.281,18	4.203,50	-1.077,68	0,00
		74293000 Mitgliedsbeiträge	90,00	239,00	239,00	0,00	0,00
		74311000 Telefon	1.188,21	1.300,00	1.250,17	-49,83	0,00
		74312000 Porto	61,65	63,00	43,00	-20,00	0,00
		74313000 Büromaterial	602,99	262,04	262,04	0,00	0,00
		74314000 Sonstiges	43,20	100,10	100,10	0,00	0,00
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	277,15	509,28	509,28	0,00	0,00
		74880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0,00	63,81	63,81	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	277.838,09	365.849,23	304.533,91	-61.315,32	1.900,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-267.069,41	-358.549,23	-294.192,42	64.356,81	-1.900,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124,01	5.958,00	2.199,98	-3.758,02	0,00
		78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v. 1000 Euro	0,00	7.559,00	0,00	-7.559,00	0,00
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	-1.601,00	1.840,98	3.441,98	0,00
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	624,01	0,00	359,00	359,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	124,01	5.958,00	2.199,98	-3.758,02	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-124,01	-5.958,00	-2.199,98	3.758,02	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-267.193,42	-364.507,23	-296.392,40	68.114,83	-1.900,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 259

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	652,47	3.458,65	1.040,25	-2.418,40	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25,00	161,01	120,00	-41,01	0,00
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	286,00	299,90	298,76	-1,14	0,00
		72711700 Kosten der EDV ohne Software	0,00	219,10	219,10	0,00	0,00
		72711800 Softwarepflege	150,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		72712100 Verbrauchsmittel	24,60	500,00	117,01	-382,99	0,00
		72911600 Informationsmaterialien	70,23	278,64	127,33	-151,31	0,00
		72911800 Veranstaltungen, Projekte	96,64	1.000,00	158,05	-841,95	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.434,42	1.451,96	1.189,02	-262,94	0,00
		74311000 Telefon	1.278,03	1.400,00	1.137,06	-262,94	0,00
		74313000 Büromaterial	156,39	51,96	51,96	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.086,89	5.410,61	2.229,27	-3.181,34	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-2.086,89	-5.410,61	-2.229,27	3.181,34	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-2.086,89	-5.410,61	-2.229,27	3.181,34	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 260

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens</i>	29.796,22 29.796,22	69.894,52 69.894,52	49.800,03 49.800,03	-20.094,49 -20.094,49	3.000,00 -3.000,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	29.796,22	69.894,52	49.800,03	-20.094,49	3.000,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-29.796,22	-69.894,52	-49.800,03	20.094,49	-3.000,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro</i> <i>78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i> <i>78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	150,59 35.000,00 -35.000,00 150,59	0,00 0,00 0,00 0,00	-150,59 -35.000,00 35.000,00 -150,59	0,00 0,00 0,00 0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	150,59	0,00	-150,59	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-150,59	0,00	150,59	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-29.796,22	-70.045,11	-49.800,03	20.245,08	-3.000,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 261

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	140.362,62	160.000,00	131.630,91	-28.369,09	0,00
		<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>140.362,62</i>	<i>160.000,00</i>	<i>131.630,91</i>	<i>-28.369,09</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	140.362,62	160.000,00	131.630,91	-28.369,09	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-140.362,62	-160.000,00	-131.630,91	28.369,09	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-140.362,62	-160.000,00	-131.630,91	28.369,09	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 262

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.856,27	70.400,00	72.667,61	2.267,61	----
		63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	71.856,27	70.400,00	72.667,61	2.267,61	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.557,65	3.400,00	3.454,97	54,97	----
642							
646		64610010 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW</i>	4.557,65	3.400,00	3.454,97	54,97	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.914,00	2.100,00	2.192,34	92,34	----
		65210000 <i>Erstattungen von Steuern</i>	0,00	900,00	924,17	24,17	----
		65990000 <i>Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	10.914,00	1.200,00	1.268,17	68,17	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.327,92	75.900,00	78.314,92	2.414,92	----
70	10	- Personalauszahlungen	41.737,30	43.154,12	42.122,85	-1.031,27	0,00
		70120000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	33.432,06	33.500,00	33.061,64	-438,36	0,00
		70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	2.336,55	2.254,12	2.254,12	0,00	0,00
		70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	5.968,69	7.400,00	6.807,09	-592,91	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.813,98	224.950,83	190.911,94	-34.038,89	29.088,19
		72112000 <i>Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i>	54.353,32	126.712,77	97.837,17	-28.875,60	-29.088,19
		72430000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i>	5.712,17	6.700,00	5.809,75	-890,25	0,00
		72431000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i>	17.297,12	21.000,00	19.674,17	-1.325,83	0,00
		72432000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Strom</i>	12.087,40	12.200,00	11.240,66	-959,34	0,00
		72433000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i>	12.240,22	11.997,24	11.959,84	-37,40	0,00
		72434000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung</i>	1.295,48	1.400,00	1.300,47	-99,53	0,00
		72435000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung</i>	37.734,60	41.038,61	40.217,46	-821,15	0,00
		72610000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	172,54	172,54	0,00	0,00
		72711400 <i>Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>	1.759,10	929,67	929,67	0,00	0,00
		72711900 <i>Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen</i>	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		72712100 <i>Verbrauchsmittel</i>	1.334,57	1.800,00	1.770,21	-29,79	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	359,76	6.047,52	968,02	-5.079,50	0,00
		74311000 <i>Telefon</i>	359,76	447,52	449,98	2,46	0,00
		74316000 <i>Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten</i>	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		74410000 <i>Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74880000 <i>Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr</i>	0,00	500,00	518,04	18,04	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 263

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	185.911,04	274.152,47	234.002,81	-40.149,66	29.088,19
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-98.583,12	-198.252,47	-155.687,89	42.564,58	-29.088,19
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	3.948,14	-51,86	0,00
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0,00	3.596,01	3.596,01	0,00
		78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0,00	352,13	352,13	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	307,40	16.623,64	16.623,64	0,00	0,00
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	307,40	16.623,64	16.623,64	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	307,40	20.623,64	20.571,78	-51,86	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-307,40	-20.623,64	-20.571,78	51,86	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-98.890,52	-218.876,11	-176.259,67	42.616,44	-29.088,19



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 264

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	----
		63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.130,54	35.000,00	2.314,82	-32.685,18	600,00
		72210000 <i>Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens</i>	19.130,54	35.000,00	2.314,82	-32.685,18	-600,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	19.130,54	35.000,00	2.314,82	-32.685,18	600,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-11.930,54	-27.800,00	4.885,18	32.685,18	-600,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	19.896,70	19.896,70	0,00	----
		68140000 <i>Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	19.896,70	19.896,70	0,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	19.896,70	19.896,70	0,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	59.661,16	59.661,16	0,00	0,00
		78310000 <i>Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro</i>	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
		78310700 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	0,00	4.661,16	59.661,16	55.000,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	146,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		78510000 <i>Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	146,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	146,37	59.661,16	59.661,16	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-146,37	-39.764,46	-39.764,46	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-12.076,91	-67.564,46	-34.879,28	32.685,18	-600,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 265

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	----
		<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>0,00</i>	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	583,35	15.900,00	5.907,11	-9.992,89	0,00
		<i>72210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. 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>72511000 KFZ- Versicherung</i>	<i>307,80</i>	<i>400,00</i>	<i>360,00</i>	<i>-40,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	583,35	15.900,00	5.907,11	-9.992,89	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	1.216,65	-14.100,00	-4.107,11	9.992,89	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	1.216,65	-14.100,00	-4.107,11	9.992,89	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 266

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.853,10 1.853,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	---- ----
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>65990000 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	---- ----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.253,67	5.000,00	5.050,76	50,76	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i> <i>72210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens</i> <i>72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i> <i>72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i> <i>72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom</i> <i>72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i> <i>72711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung</i> <i>72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>	13.987,38 1.913,30 133,28 447,75 1.684,78 2.298,00 7.510,27 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	6.769,64 553,18 142,78 458,68 1.199,00 1.925,00 2.491,00 0,00 0,00	-5.255,44 -746,82 -857,22 -141,32 -1.503,76 -1.156,97 -709,00 -40,35 -100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	13.987,38	12.025,08	6.769,64	-5.255,44	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-10.733,71	-7.025,08	-1.718,88	5.306,20	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-10.733,71	-7.025,08	-1.718,88	5.306,20	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 267

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63110000 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	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.981,08	52.000,00	13.419,21	-38.580,79	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72711500 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
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>74293000 Mitgliedsbeiträge</i>	0,00 0,00	399,65 399,65	375,00 375,00	-24,65 -24,65	0,00 0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	36.426,21	214.007,15	63.573,15	-150.434,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-30.445,13	-162.007,15	-50.153,94	111.853,21	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-30.445,13	-162.007,15	-50.153,94	111.853,21	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 268

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	6.241,61	6.798,47	6.314,83	-483,64	0,00
		74293000 Mitgliedsbeiträge	6.241,61	6.298,47	6.289,18	-9,29	0,00
		74314000 Sonstiges	0,00	500,00	25,65	-474,35	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.241,61	6.798,47	6.314,83	-483,64	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-6.241,61	-6.798,47	-6.314,83	483,64	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-6.241,61	-6.798,47	-6.314,83	483,64	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 269

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

Ein- und Auszahlungsarten			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	
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.244,86	55,87	0,00	-55,87	0,00
		72210000 <i>Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens</i>	2.244,86	55,87	0,00	-55,87	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.244,86	55,87	0,00	-55,87	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-2.244,86	-55,87	0,00	55,87	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-2.244,86	-55,87	0,00	55,87	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 270

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	283.000,00	283.000,00	272.766,37	-10.233,63	----
		65111000 Konzessionsabgabe Strom	252.000,00	252.000,00	238.034,00	-13.966,00	----
		65112000 Konzessionsabgabe Gas	31.000,00	31.000,00	34.732,37	3.732,37	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.792,47	72.000,00	76.470,88	4.470,88	----
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	74.792,47	72.000,00	76.470,88	4.470,88	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.792,47	355.000,00	349.237,25	-5.762,75	----
74	15	- sonstige Auszahlungen	45.674,89	1.582,87	14.775,15	13.192,28	0,00
		74880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	45.674,89	1.582,87	14.775,15	13.192,28	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	45.674,89	1.582,87	14.775,15	13.192,28	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	312.117,58	353.417,13	334.462,10	-18.955,03	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	312.117,58	353.417,13	334.462,10	-18.955,03	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 271

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	89.948,61	89.000,00	91.791,10	2.791,10	----
		<i>65113000 Konzessionsabgabe Wasser</i>	<i>89.948,61</i>	<i>89.000,00</i>	<i>91.791,10</i>	<i>2.791,10</i>	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.948,61	89.000,00	91.791,10	2.791,10	----
73	14	- Transferauszahlungen	1.266,50	1.300,00	1.253,18	-46,82	0,00
		<i>73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.“</i>	<i>1.266,50</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.253,18</i>	<i>-46,82</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.266,50	1.300,00	1.253,18	-46,82	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	88.682,11	87.700,00	90.537,92	2.837,92	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	88.682,11	87.700,00	90.537,92	2.837,92	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 272

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	129.108,02	130.364,95	129.108,02	-1.256,93	0,00
		<i>73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.</i>	<i>129.108,02</i>	<i>130.364,95</i>	<i>129.108,02</i>	<i>-1.256,93</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	129.108,02	130.364,95	129.108,02	-1.256,93	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-129.108,02	-130.364,95	-129.108,02	1.256,93	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-129.108,02	-130.364,95	-129.108,02	1.256,93	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 273

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.549,37	5.100,00	5.123,27	23,27	----
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.549,37	5.100,00	5.123,27	23,27	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.549,37	5.100,00	5.123,27	23,27	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.333,58	378.277,76	227.025,51	-151.252,25	14.127,39
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	174.713,75	286.677,12	149.104,78	-137.572,34	-9.877,30
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	0,00	0,00	1.152,52	1.152,52	0,00
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	2.007,89	2.100,00	2.078,22	-21,78	0,00
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	84.912,38	76.500,64	68.034,60	-8.466,04	0,00
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	7.710,89	5.000,00	2.611,12	-2.388,88	-1.786,19
		72712300 Verkehrsschilder	3.988,67	8.000,00	4.044,27	-3.955,73	-2.463,90
74	15	- sonstige Auszahlungen	3.141,60	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		74316000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten	3.141,60	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	276.475,18	383.277,76	227.025,51	-156.252,25	14.127,39
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-273.925,81	-378.177,76	-221.902,24	156.275,52	-14.127,39
		Investitionstätigkeit					
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
		78210410 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.263,37	178.000,00	0,00	-178.000,00	178.000,00
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.263,37	178.000,00	0,00	-178.000,00	0,00
		78520450 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.000,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.263,37	203.000,00	0,00	-203.000,00	203.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-5.263,37	-203.000,00	0,00	203.000,00	-203.000,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-279.189,18	-581.177,76	-221.902,24	359.275,52	-217.127,39



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 274

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72910000 Auszahlungen für sonstige 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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.062,29	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-10.062,29	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-10.062,29	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 275

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	990,00	-10,00	----
642							
646		64210000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	0,00	1.000,00	990,00	-10,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	990,00	-10,00	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.234,32	105.020,08	76.225,94	-28.794,14	16.463,90
		72210000 <i>Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens</i>	91.234,32	39.062,15	33.094,26	-5.967,89	0,00
		72211000 <i>Unterhaltung Baumpflege</i>	0,00	45.957,93	38.858,98	-7.098,95	-2.463,90
		72212000 <i>Unterhaltung Baumbestand</i>	0,00	20.000,00	4.272,70	-15.727,30	-14.000,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	277,65	426,32	445,15	18,83	0,00
		74293000 <i>Mitgliedsbeiträge</i>	0,00	26,32	0,00	-26,32	0,00
		74540000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich</i>	277,65	400,00	445,15	45,15	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	91.511,97	105.446,40	76.671,09	-28.775,31	16.463,90
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-91.511,97	-104.446,40	-75.681,09	28.765,31	-16.463,90
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-91.511,97	-104.446,40	-75.681,09	28.765,31	-16.463,90



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 276

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens</i>	2.326,13 2.326,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
73	14	- Transferauszahlungen <i>73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.“</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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.389,65	5.273,68	5.273,68	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-7.389,65	-5.273,68	-5.273,68	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-7.389,65	-5.273,68	-5.273,68	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 277

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.587,90	63.300,00	139.864,76	76.564,76	----
		63110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	0,00	15,00	15,00	----
		63221000 <i>Benutzungsgebühren, Beisetzung Erde</i>	11.719,00	11.000,00	15.995,00	4.995,00	----
		63222000 <i>Benutzungsgebühren, Beisetzung Urne</i>	15.334,00	16.000,00	16.734,00	734,00	----
		63223000 <i>Benutzungsgebühren, Friedhofsunterhaltung</i>	53.858,10	17.000,00	65.644,44	48.644,44	----
		63224000 <i>Benutzungsgebühren, Urnenanforderung</i>	200,00	100,00	235,00	135,00	----
		63226000 <i>Benutzungsgebühren, Grabkunde</i>	315,00	200,00	390,00	190,00	----
		63229000 <i>Benutzungsgebühren, Aufstellung Grabmal</i>	561,00	400,00	638,00	238,00	----
		63230000 <i>Benutzungsgebühren, Dauergrabpflege Neuverträge</i>	0,00	0,00	78,00	78,00	----
		63232000 <i>Benutzungsgebühren, Kapellenbenutzung</i>	15.690,00	14.000,00	18.198,00	4.198,00	----
		63233000 <i>Benutzungsgebühren, Wahlgrab Erde</i>	9.457,37	1.900,00	7.520,17	5.620,17	----
		63234000 <i>Benutzungsgebühren, Reihengrab Erde</i>	4.492,66	1.000,00	8.640,98	7.640,98	----
		63236000 <i>Benutzungsgebühren, Anonym Erde</i>	0,00	100,00	436,00	336,00	----
		63237000 <i>Benutzungsgebühren, Wahlgrab Urne</i>	202,20	100,00	755,92	655,92	----
		63238000 <i>Benutzungsgebühren, Reihengrab Urne</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		63239000 <i>Benutzungsgebühren, Rasenlage Urne</i>	4.450,57	1.100,00	4.100,25	3.000,25	----
		63240000 <i>Benutzungsgebühren, Anonym Urne</i>	308,00	200,00	484,00	284,00	----
		63241000 <i>Benutzungsgebühren, Grabplatzverlängerung</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.283,74	500,00	561,21	61,21	----
		65990000 <i>Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	4.283,74	500,00	561,21	61,21	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,42	0,00	0,24	0,24	----
		66170000 <i>Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	3,42	0,00	0,24	0,24	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.875,06	63.800,00	140.426,21	76.626,21	----
70	10	- Personalauszahlungen	79.411,33	82.190,30	81.451,07	-739,23	0,00
		70120000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	62.409,46	63.953,82	63.953,82	0,00	0,00
		70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	4.233,60	4.336,48	4.336,48	0,00	0,00
		70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	12.768,27	13.900,00	13.160,77	-739,23	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.288,57	52.623,67	51.628,99	-994,68	0,00
		72112000 <i>Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i>	3.763,07	21.854,65	21.954,09	99,44	0,00
		72210000 <i>Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens</i>	8.962,89	12.730,96	12.642,70	-88,26	0,00
		72430000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i>	905,02	1.400,00	909,55	-490,45	0,00
		72431000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i>	2.890,82	5.000,00	6.267,26	1.267,26	0,00
		72432000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Strom</i>	2.779,00	2.600,00	2.257,25	-342,75	0,00
		72433000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i>	1.312,00	1.800,00	1.122,00	-678,00	0,00
		72435000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung</i>	325,85	400,00	262,88	-137,12	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 278

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	846,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		72511000 KFZ- Versicherung	0,00	400,00	528,00	128,00	0,00
		72512000 Kosten des laufenden Betriebes	1.421,41	1.769,34	1.466,72	-302,62	0,00
		72513000 Reparaturen	1.059,31	2.500,00	2.245,10	-254,90	0,00
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	404,29	355,21	355,21	0,00	0,00
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	418,99	532,53	409,55	-122,98	0,00
		72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	80,98	0,00	-80,98	0,00
		72712100 Verbrauchsmittel	148,88	200,00	132,84	-67,16	0,00
		72712400 Dauergrabpflegeaufwand	1.050,68	1.000,00	1.075,84	75,84	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	985,51	1.100,00	938,25	-161,75	0,00
		74311000 Telefon	985,51	1.000,00	938,25	-61,75	0,00
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	106.685,41	135.913,97	134.018,31	-1.895,66	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	14.189,65	-72.113,97	6.407,90	78.521,87	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.125,47	1.114,76	-5.010,71	0,00
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	125,47	1.114,76	989,29	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.125,47	1.114,76	-5.010,71	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-6.125,47	-1.114,76	5.010,71	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	14.189,65	-78.239,44	5.293,14	83.532,58	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 279

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.258,92	50.000,00	46.820,68	-3.179,32	0,00
		72210000 <i>Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens</i>	76.258,92	50.000,00	46.820,68	-3.179,32	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	76.258,92	50.000,00	46.820,68	-3.179,32	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-76.258,92	-50.000,00	-46.820,68	3.179,32	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-76.258,92	-50.000,00	-46.820,68	3.179,32	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 280

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74293000 Mitgliedsbeiträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 281

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	0,00	66,00	66,00	----
642							
646		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	110,00	0,00	66,00	66,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700,00	720,00	20,00	----
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	700,00	720,00	20,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	236,15	100,00	594,00	494,00	----
		65920000 Sonstige vermischte Einzahlungen	0,00	100,00	150,00	50,00	----
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	236,15	0,00	444,00	444,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346,15	800,00	1.380,00	580,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	438.357,53	510.633,07	508.607,24	-2.025,83	0,00
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	342.345,00	399.033,07	397.672,39	-1.360,68	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.426,31	28.466,37	28.466,37	0,00	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	70.586,22	83.133,63	82.468,48	-665,15	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.741,58	158.392,82	135.458,62	-22.934,20	1.330,00
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	8.380,04	10.200,00	6.416,59	-3.783,41	0,00
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	1.072,19	1.300,00	1.077,27	-222,73	0,00
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	5.859,78	7.038,11	7.038,11	0,00	0,00
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	2.539,00	2.600,00	2.188,47	-411,53	0,00
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	2.636,56	3.200,00	3.679,50	479,50	0,00
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	13.742,64	20.000,00	11.384,36	-8.615,64	0,00
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	234,55	200,00	79,98	-120,02	0,00
		72436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	380,48	400,00	380,48	-19,52	0,00
		72511000 KFZ- Versicherung	6.780,42	7.000,00	7.747,70	747,70	0,00
		72512000 Kosten des laufenden Betriebes	17.874,89	20.067,47	19.832,95	-234,52	0,00
		72513000 Reparaturen	49.081,84	47.979,55	45.187,59	-2.791,96	-500,00
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.533,01	6.264,63	5.750,03	-514,60	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.536,85	5.000,00	1.840,51	-3.159,49	0,00
		72711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung	0,00	143,06	143,06	0,00	0,00
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	13.632,55	15.000,00	14.532,42	-467,58	0,00
		72712100 Verbrauchsmittel	6.456,78	12.000,00	8.179,60	-3.820,40	-830,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 282

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
74	15	- sonstige Auszahlungen	3.381,45	3.350,69	4.048,95	698,26	0,00
		74311000 Telefon	3.005,45	2.950,69	2.664,95	-285,74	0,00
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	376,00	400,00	1.384,00	984,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	581.480,56	672.376,58	648.114,81	-24.261,77	1.330,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-581.134,41	-671.576,58	-646.734,81	24.841,77	-1.330,00
		Investitionstätigkeit					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000,00	18.168,15	11.168,15	----
		68310000 Einzahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens > 410,- Euro	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	----
		68310700 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	18.168,15	18.168,15	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.000,00	18.168,15	11.168,15	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.422,70	62.174,53	59.679,05	-2.495,48	0,00
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	60.300,00	0,00	-60.300,00	0,00
		78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	18.875,42	-4.000,00	56.300,00	60.300,00	0,00
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	9.547,28	-125,47	3.379,05	3.504,52	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	28.422,70	62.174,53	59.679,05	-2.495,48	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-28.422,70	-55.174,53	-41.510,90	13.663,63	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-609.557,11	-726.751,11	-688.245,71	38.505,40	-1.330,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 283

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63266000 Benutzungsgebühren, Marktplatz</i>	714,40 714,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	----- -----
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>65990000 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	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721,82	0,00	73,58	73,58	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom</i> <i>72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i> <i>72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>	583,00 475,00 108,00 0,00	700,00 500,00 200,00 0,00	568,70 385,00 141,76 41,94	-131,30 -115,00 -58,24 41,94	0,00 0,00 0,00 0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	583,00	700,00	568,70	-131,30	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	138,82	-700,00	-495,12	204,88	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	138,82	-700,00	-495,12	204,88	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 284

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)

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.850,16	19.500,00	18.295,87	-1.204,13	----
642							
646		64101100 Miete, div. Objekte	1.440,00	200,00	240,00	40,00	----
		64110000 Mieten und Pachten	4.410,16	19.300,00	18.055,87	-1.244,13	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	100,00	150,00	50,00	----
		64801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	750,00	100,00	150,00	50,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	415,29	100,00	100,86	0,86	----
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	415,29	100,00	100,86	0,86	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.015,45	19.700,00	18.546,73	-1.153,27	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.837,53	26.177,79	13.867,13	-12.310,66	0,00
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	1.297,34	13.166,11	1.328,24	-11.837,87	0,00
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	0,00	396,15	396,15	0,00	0,00
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	4.978,95	4.412,02	5.424,50	1.012,48	0,00
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	1.212,92	1.325,12	1.006,31	-318,81	0,00
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	1.395,14	1.200,00	1.087,22	-112,78	0,00
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	556,92	461,26	457,61	-3,65	0,00
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	4.287,27	4.900,00	3.849,97	-1.050,03	0,00
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	77,96	77,96	0,00	0,00
		72712100 Verbrauchsmittel	108,99	239,17	239,17	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	13.837,53	26.177,79	13.867,13	-12.310,66	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-6.822,08	-6.477,79	4.679,60	11.157,39	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
		78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-6.822,08	-8.777,79	2.379,60	11.157,39	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 285

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	30.567.379,95	28.139.300,00	32.506.231,93	4.366.931,93	----
		60110000 Grundsteuer A	18.670,36	19.000,00	21.039,74	2.039,74	----
		60120000 Grundsteuer B	1.249.566,13	1.388.000,00	1.446.486,37	58.486,37	----
		60130000 Gewerbesteuer	23.029.171,46	20.000.000,00	24.116.327,49	4.116.327,49	----
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.029.981,00	5.294.200,00	5.483.261,00	189.061,00	----
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	737.477,00	922.600,00	923.969,00	1.369,00	----
		60320000 Hundesteuer	28.442,00	29.400,00	29.076,33	-323,67	----
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	474.072,00	486.100,00	486.072,00	-28,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	40,15	0,00	0,00	0,00	----
		65920000 Sonstige vermischte Einzahlungen	40,15	0,00	0,00	0,00	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	91.696,00	50.000,00	121.674,68	71.674,68	----
		66920000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	91.696,00	50.000,00	121.674,68	71.674,68	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.659.116,10	28.189.300,00	32.627.906,61	4.438.606,61	----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	114.003,25	39.998,59	39.939,21	-59,38	0,00
		75920000 Verzinsungen von Steuermachforderungen	114.003,25	39.998,59	39.939,21	-59,38	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	21.422.271,96	20.854.800,00	21.118.314,84	263.514,84	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	5.818.686,00	4.842.200,00	5.340.618,00	498.418,00	0,00
		73710000 Allgemeine Umlagen, Land	8.910.096,00	9.210.100,00	9.153.504,00	-56.596,00	0,00
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	6.693.489,96	6.802.500,00	6.624.192,84	-178.307,16	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	21.536.275,21	20.894.798,59	21.158.254,05	263.455,46	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	9.122.840,89	7.294.501,41	11.469.652,56	4.175.151,15	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	9.122.840,89	7.294.501,41	11.469.652,56	4.175.151,15	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 286

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	179,00	2.002.100,00	1.665,44	-2.000.434,56	----
		65621000 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren	179,00	2.100,00	1.665,44	-434,56	----
		65827000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der FAG-Rückstellung	0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.040,10	12.000,00	7.526,51	-4.473,49	----
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	14.040,10	12.000,00	7.526,51	-4.473,49	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.219,10	2.014.100,00	9.191,95	-2.004.908,05	----
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	58.900,00	0,00	-58.900,00	0,00
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	58.900,00	0,00	-58.900,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	58.900,00	0,00	-58.900,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	14.219,10	1.955.200,00	9.191,95	-1.946.008,05	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	14.219,10	1.955.200,00	9.191,95	-1.946.008,05	0,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	14.219,10	1.955.200,00	9.191,95	-1.946.008,05	0,00
	44b	= Saldo der Teilfinanzrechnung	14.219,10	1.955.200,00	9.191,95	-1.946.008,05	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 287

Datum: 28.03.2018

Uhrzeit: 17:53:58

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	Verwahr/Vorschuss
Produkt	61999	VV-Konten

Ein- und Auszahlungsarten			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
		Investitionstätigkeit					
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen</i>	8.464.411,30 <i>8.464.411,30</i>	0,00 <i>0,00</i>	6.462.399,48 6.462.399,48	6.462.399,48 6.462.399,48	----- -----
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>75999999 Haushaltsfremde Auszahlungen</i>	8.456.194,55 <i>8.456.194,55</i>	0,00 <i>0,00</i>	6.452.877,96 6.452.877,96	6.452.877,96 6.452.877,96	----- -----
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	8.216,75	0,00	9.521,52	9.521,52	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	8.216,75	0,00	9.521,52	9.521,52	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***