



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.506.231,93	29.494.800,00	29.671.386,02	176.586,02	----
		60110000 Grundsteuer A	21.039,74	19.500,00	19.819,09	319,09	----
		60120000 Grundsteuer B	1.446.486,37	1.307.500,00	1.311.195,82	3.695,82	----
		60130000 Gewerbesteuer	24.116.327,49	21.000.000,00	20.795.778,11	-204.221,89	----
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.483.261,00	5.344.200,00	5.674.626,00	330.426,00	----
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	923.969,00	1.316.800,00	1.363.972,00	47.172,00	----
		60320000 Hundesteuer	29.076,33	29.100,00	28.287,00	-813,00	----
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	486.072,00	477.700,00	477.708,00	8,00	----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.674,27	188.800,00	455.372,44	266.572,44	----
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	1.400,00	181.002,13	179.602,13	----
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	41.860,00	44.900,00	44.600,00	-300,00	----
		61401000 Erstattung des Landes für Wahlkosten	9.510,05	1.700,00	1.700,07	0,07	----
		61403000 Erstattung der Schulkosten auswärtiger Kinder durch Gemeinden oder Gemeindeverbände	30.248,78	4.000,00	6.411,40	2.411,40	----
		61404000 Kreisanteil für Schülerbeförderung	20.419,32	23.900,00	23.900,28	0,28	----
		61405000 Landeszuschuss VHS	1.612,00	2.000,00	1.646,00	-354,00	----
		61406000 Kreiszuschuss VHS	2.581,00	2.700,00	2.567,00	-133,00	----
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	43.946,23	65.400,00	132.660,68	67.260,68	----
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	28.395,03	27.900,00	30.554,18	2.654,18	----
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	5.923,59	4.900,00	20.330,70	15.430,70	----
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.178,27	10.000,00	10.000,00	0,00	----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.821,55	49.300,00	12.578,26	-36.721,74	----
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	----
		62110100 Kostenbeiträge u. Aufwundersersatz - Rückführungskosten, Fahrten zur Anhörung	557,40	700,00	33,20	-666,80	----
		62110101 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz -Rückführungskosten u. Fahrten zur Anhörung	471,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
		62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.650,80	8.000,00	5.629,88	-2.370,12	----
		62130001 Leistungen v. Sozialleistungsträgern außerhalb v. Einrichtungen	12.245,07	8.700,00	4.605,39	-4.094,61	----
		62160001 Rückzahlung von Hilfen	1.897,28	900,00	2.309,79	1.409,79	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825.953,49	877.400,00	779.485,45	-97.914,55	----
		63110000 Verwaltungsgebühren	93.735,58	237.000,00	98.057,33	-138.942,67	----
		63111000 Standesamtsgebühren	18.563,40	10.500,00	13.330,60	2.830,60	----
		63113000 Verwaltungsgebühren Schornsteinfeger HwG	66,90	100,00	0,00	-100,00	----
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	548.098,33	545.800,00	515.529,77	-30.270,23	----
		63211000 Elternbeiträge Kinderbetreuung Krippe	7.617,49	6.600,00	11.296,92	4.696,92	----



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		63214000 Sonstige Entgelte	16.058,18	7.000,00	4.417,20	-2.582,80	----
		63221000 Benutzungsgebühren, Beisetzung Erde	15.995,00	12.000,00	11.868,00	-132,00	----
		63222000 Benutzungsgebühren, Beisetzung Urne	16.734,00	15.000,00	17.658,00	2.658,00	----
		63223000 Benutzungsgebühren, Friedhofsunterhaltung	65.644,44	20.000,00	60.177,69	40.177,69	----
		63224000 Benutzungsgebühren, Urnenanforderung	235,00	100,00	225,00	125,00	----
		63226000 Benutzungsgebühren, Graburkunde	390,00	200,00	320,00	120,00	----
		63229000 Benutzungsgebühren, Aufstellung Grabmal	638,00	400,00	583,00	183,00	----
		63230000 Benutzungsgebühren, Dauergrabpflege Neuverträge	78,00	0,00	0,00	0,00	----
		63232000 Benutzungsgebühren, Kapellenbenutzung	18.198,00	14.000,00	16.956,00	2.956,00	----
		63233000 Benutzungsgebühren, Wahlgrab Erde	7.520,17	1.900,00	9.044,77	7.144,77	----
		63234000 Benutzungsgebühren, Reihengrab Erde	8.640,98	1.700,00	4.588,37	2.888,37	----
		63236000 Benutzungsgebühren, Anonym Erde	436,00	100,00	218,00	118,00	----
		63237000 Benutzungsgebühren, Wahlgrab Urne	755,92	200,00	592,36	392,36	----
		63238000 Benutzungsgebühren, Reihengrab Urne	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		63239000 Benutzungsgebühren, Rasenlage Urne	4.100,25	1.600,00	4.270,18	2.670,18	----
		63240000 Benutzungsgebühren, Anonym Urne	484,00	200,00	220,00	20,00	----
		63241000 Benutzungsgebühren, Grabplatzverlängerung	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		63242000 Benutzungsgebühren, Gemeinschaftsgrab Erde	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		63243000 Benutzungsgebühren, Gemeinschaftsgrab Urne	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		63251000 Gebühren, Abräumen der Erdgrabstätte einstellig teilbepflanzt	0,00	700,00	1.000,00	300,00	----
		63252000 Gebühren, Abräumen der Erdgrabstätte einstellig vollbepflanzt	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
		63254000 Gebühren, Abräumen der Erdgrabstätte zweistellig vollbepflanzt	0,00	700,00	940,57	240,57	----
		63255000 Gebühren, Abräumen der Umengrabstätte	0,00	700,00	500,00	-200,00	----
		63260000 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 3	1.560,87	0,00	7.435,37	7.435,37	----
		63264000 Benutzungsgebühren, Unterkunft Wiesenweg 95 a+d	402,98	0,00	256,32	256,32	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	890.130,15	913.500,00	856.056,67	-57.443,33	----
642		64101000 Miete Barsbüttler Weg 30	17.582,76	18.400,00	18.485,53	85,53	----
646		64101100 Miete, div. Objekte	121.172,72	103.300,00	102.533,65	-766,35	----
		64102000 Miete Brückenstr. 1	3.241,44	3.600,00	3.623,40	23,40	----
		64103000 Miete Dorfstr. 49	3.737,34	0,00	0,00	0,00	----
		64104000 Miete Dorfstr. 51	200,00	0,00	240,00	240,00	----
		64105000 Miete Gerberstr. 36	4.613,88	4.600,00	4.613,88	13,88	----
		64106100 Miete Möllner Landstr. 79	2.160,00	2.100,00	2.160,00	60,00	----
		64107000 Miete Schulstr. 27	54.779,40	54.700,00	54.779,40	79,40	----
		64107100 Miete Meessen 32 b	138.804,00	138.800,00	138.804,00	4,00	----
		64109000 Miete Wiesenweg 95	3.281,11	0,00	1.380,00	1.380,00	----
		64110000 Mieten und Pachten	36.298,15	42.100,00	42.157,22	57,22	----



Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 150

Datum: 23.05.2019

Uhrzeit: 16:44:07

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		64110010 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 3	12.909,17	13.000,00	4.567,68	-8.432,32	----
		64110020 Benutzungsgebühren, Unterkunft MöLa 71	14.800,92	12.000,00	12.893,14	893,14	----
		64110030 Benutzungsgebühren, Unterkunft Wiesenweg 95	9.459,85	7.000,00	7.341,55	341,55	----
		64110040 Benutzungsgebühren angemietete Unterkünfte	101.715,01	100.000,00	80.684,13	-19.315,87	----
		64110050 Benutzungsgebühren, Unterkunft Möla 79	22.642,62	25.000,00	16.824,41	-8.175,59	----
		64110060 Benutzungsgebühren, Unterkunft Bergstr. 15	2.325,76	10.000,00	0,00	-10.000,00	----
		64110070 Benutzungsgebühren, Unterkunft Bergstr. 9	11.586,12	11.500,00	7.724,08	-3.775,92	----
		64110080 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 1 A	32.608,93	45.000,00	38.183,21	-6.816,79	----
		64110090 Benutzungsgebühren, Unterkunft Ostlandstr. 6 B	21.021,36	21.000,00	21.021,36	21,36	----
		64110100 Mieten und Pacht 10	15.018,16	15.200,00	15.443,36	243,36	----
		64110110 Benutzungsgebühren, Unterkunft Langstücken 4	33.803,80	38.500,00	34.667,62	-3.832,38	----
		64110120 Benutzungsgebühren, Unterkunft Am Ohlendiek 33	4.309,89	2.000,00	3.858,79	1.858,79	----
		64130000 Pacht Am Ohlendiek 33	12.168,20	1.500,00	1.575,44	75,44	----
		64132000 Pacht Möllner Landstraße 22	31.103,16	31.100,00	31.103,16	3,16	----
		64171000 Landpacht div. Objekte	2.512,42	2.300,00	2.269,07	-30,93	----
		64172000 Erbpacht div. Objekte	11.670,08	11.600,00	11.642,63	42,63	----
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	137.434,90	140.400,00	139.416,08	-983,92	----
		64211000 Film, Fanartikel	140,00	200,00	0,00	-200,00	----
		64213000 Familienbücher Standesamt	1.193,00	800,00	573,00	-227,00	----
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.000,00	998,00	-2,00	----
		64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	25.036,00	56.800,00	56.492,88	-307,12	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.177.974,53	1.126.700,00	1.089.361,39	-37.338,61	----
		64801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	122.663,69	125.600,00	125.028,78	-571,22	----
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	232.212,29	196.800,00	262.315,84	65.515,84	----
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	291.835,72	256.800,00	208.382,07	-48.417,93	----
		64820010 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis AsylbLG	515.889,13	529.300,00	471.707,88	-57.592,12	----
		64820020 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis BuT § 2 AsylbLG	5.325,11	6.900,00	5.816,60	-1.083,40	----
		64820030 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis BuT § 3 AsylbLG	2.063,00	3.800,00	270,00	-3.530,00	----
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	4.134,59	4.800,00	13.143,22	8.343,22	----
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	720,00	0,00	0,00	0,00	----
		64882000 Beitreibungsgebühren AHE - Fremd -	3.131,00	2.700,00	2.697,00	-3,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	489.482,44	2.644.100,00	840.512,71	-1.803.587,29	----
		65111000 Konzessionsabgabe Strom	238.034,00	238.000,00	260.293,03	22.293,03	----
		65112000 Konzessionsabgabe Gas	34.732,37	32.800,00	35.069,02	2.269,02	----
		65113000 Konzessionsabgabe Wasser	91.791,10	91.500,00	91.516,04	16,04	----
		65210000 Erstattungen von Steuern	6.696,86	7.100,00	15.605,81	8.505,81	----



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		65216020 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	3.521,50	0,00	0,00	0,00	----
		65610000 Bußgelder	1.298,00	2.000,00	128,50	-1.871,50	----
		65621000 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren	24.376,02	26.500,00	18.391,64	-8.108,36	----
		65827000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der FAG-Rückstellung	0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	----
		65901000 Spenden	18.971,58	10.600,00	17.711,51	7.111,51	----
		65910000 Andere Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	443,01	0,00	990,77	990,77	----
		65920000 Sonstige vermischte Einzahlungen	1.587,59	300,00	1.293,18	993,18	----
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	68.030,41	235.300,00	399.513,21	164.213,21	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	206.026,71	264.200,00	229.139,48	-35.060,52	----
		66160000 Zinseinzahlungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	89,36	100,00	83,14	-16,86	----
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	7.526,75	100,00	2,95	-97,05	----
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	76.470,88	74.000,00	69.725,14	-4.274,86	----
		66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	265,04	0,00	0,00	0,00	----
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	121.674,68	190.000,00	159.328,25	-30.671,75	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.307.295,07	35.558.800,00	33.933.892,42	-1.624.907,58	----
70	10	+ Personalauszahlungen	5.128.960,74	5.626.300,00	5.421.984,25	-204.315,75	0,00
		70110000 Beamte/-innen	169.794,46	174.000,00	173.577,04	-422,96	0,00
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.760.430,85	3.993.100,00	3.936.125,86	-56.974,14	0,00
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	183.941,34	286.000,00	178.254,71	-107.745,29	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	246.246,09	265.800,00	258.130,35	-7.669,65	0,00
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	660,00	900,00	660,00	-240,00	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	736.590,00	843.500,00	806.255,60	-37.244,40	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	31.298,00	63.000,00	68.980,69	5.980,69	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.849.964,65	5.689.211,43	3.314.672,08	-2.374.539,35	1.114.669,77
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149.104,78	396.377,30	288.484,55	-107.892,75	-32.413,00
		72111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte	51.166,93	106.188,77	39.541,62	-66.647,15	-21.254,19
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	438.968,20	1.531.016,27	519.848,31	-1.011.167,96	-855.860,88
		72210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	151.093,04	434.428,99	293.872,27	-140.556,72	-20.130,96
		72211000 Unterhaltung Baumpflege	38.858,98	54.361,37	44.958,75	-9.402,62	-12.065,00
		72212000 Ersatzpflanzungen	4.272,70	34.000,00	21.734,10	-12.265,90	0,00
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	100.379,20	130.000,00	79.502,31	-50.497,69	0,00
		72311000 Miete, Wartung Kopieranlage	17.641,60	21.757,04	20.577,42	-1.179,62	0,00
		72312000 Pacht Blockheizkraftwerk	70.855,48	75.000,00	72.236,65	-2.763,35	0,00
		72320000 Auszahlungen für Leasing	0,00	13.000,00	1.755,76	-11.244,24	0,00
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	17.680,91	16.000,00	16.445,28	445,28	0,00



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		72411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	18.953,05	23.064,37	14.786,89	-8.277,48	0,00
		72412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung	46.375,48	43.968,96	39.452,84	-4.516,12	0,00
		72413000 kommerzielle Mietobjekte, Strom	19.121,85	26.240,00	27.301,76	1.061,76	0,00
		72414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser	21.162,39	20.530,54	19.063,12	-1.467,42	0,00
		72415000 kommerzielle Mietobjekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	177,10	200,00	91,77	-108,23	0,00
		72416000 kommerzielle Mietobjekte, Fremdreinigung	3.927,02	3.233,01	3.608,64	375,63	0,00
		72418000 kommerzielles Mietobjekt, Betriebskostenabrechnung	18.748,78	5.600,00	5.534,64	-65,36	0,00
		72419000 kommerzielle Mietobjekte, Sonstiges	2.583,30	6.700,00	2.690,67	-4.009,33	0,00
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	54.351,28	59.835,63	59.738,06	-97,57	0,00
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	182.633,92	193.075,62	166.976,30	-26.099,32	-31.649,81
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	194.752,55	232.403,63	215.490,14	-16.913,49	-10.748,73
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	70.167,54	72.000,00	60.613,67	-11.386,33	-7.993,50
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	27.404,33	46.373,57	27.844,69	-18.528,88	0,00
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	172.067,94	212.659,06	199.774,99	-12.884,07	-28.018,75
		72436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	6.689,70	13.530,52	8.268,10	-5.262,42	0,00
		72511000 KFZ- Versicherung	14.304,23	15.555,84	15.313,63	-242,21	0,00
		72512000 Kosten des laufenden Betriebes	32.613,51	53.500,00	46.284,42	-7.215,58	-300,00
		72513000 Reparaturen	57.666,66	62.520,86	59.049,51	-3.471,35	0,00
		72514000 Zusatzbeschaffungen	11.038,13	13.071,68	12.483,95	-587,73	0,00
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	77.828,35	131.674,74	124.344,34	-7.330,40	-13.136,44
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	64.492,92	172.164,18	118.826,07	-53.338,11	-821,10
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	52.221,77	161.614,58	48.959,57	-112.655,01	0,00
		72711100 Lebensmittel	69.570,54	66.611,14	71.382,82	4.771,68	0,00
		72711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung	56.126,67	140.989,24	5.924,97	-135.064,27	-58.693,01
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	69.703,45	142.950,06	89.429,11	-53.520,95	-4.750,54
		72711500 Kosten der Planung	63.198,15	392.600,00	44.016,43	-348.583,57	0,00
		72711700 Kosten der EDV ohne Software	19.746,21	28.050,87	12.649,85	-15.401,02	0,00
		72711800 Softwarepflege	80.693,55	96.040,68	72.956,32	-23.084,36	-13.272,74
		72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	183,64	17.387,63	2.908,48	-14.479,15	0,00
		72712000 Verbrauchsmittel - Stammbücher -	776,69	800,00	259,18	-540,82	0,00
		72712100 Verbrauchsmittel	41.259,29	60.014,24	48.105,59	-11.908,65	0,00
		72712200 Tagesfahrten / Ausflüge	1.624,74	3.500,00	1.974,03	-1.525,97	0,00
		72712300 Verkehrsschilder	4.044,27	20.463,90	7.100,60	-13.363,30	0,00
		72712400 Dauergrabpflegeaufwand	1.075,84	1.000,00	842,16	-157,84	0,00
		72810000 Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	419,17	419,17	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	64.936,67	120.400,00	103.818,85	-16.581,15	-3.561,12
		72911100 Jugendferienmaßnahmen (Juzo)	4.702,00	7.000,00	5.956,79	-1.043,21	0,00



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		72911200 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.523,53	26.100,00	24.227,36	-1.872,64	0,00
		72911300 Pädagogisches Material	11.474,79	11.662,65	11.111,15	-551,50	0,00
		72911400 Repräsentationskosten	7.181,75	8.463,90	5.335,71	-3.128,19	0,00
		72911500 Verfügungsmittel	2.369,89	2.709,47	1.638,37	-1.071,10	0,00
		72911600 Informationsmaterialien	18.471,27	36.311,90	21.739,32	-14.572,58	0,00
		72911700 Seniorenweihnachtsfeiern	5.793,31	11.000,00	9.183,31	-1.816,69	0,00
		72911800 Veranstaltungen, Projekte	65.031,41	58.709,22	35.312,11	-23.397,11	0,00
		72911900 Medien	7.627,04	8.500,00	7.831,86	-668,14	0,00
		72912000 Kontogebühren	3.724,36	6.200,00	4.709,72	-1.490,28	0,00
		72912100 Austrägerentschädigung	4.336,38	5.100,00	4.973,10	-126,90	0,00
		72912200 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	38.485,59	35.000,00	45.410,93	10.410,93	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.340,62	170.900,00	143.804,61	-27.095,39	0,00
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	401,41	900,00	473,86	-426,14	0,00
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	39.939,21	170.000,00	143.171,25	-26.828,75	0,00
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	159,50	159,50	0,00
74	14	+ Transferauszahlungen	23.780.173,22	22.572.821,83	22.472.395,90	-100.425,93	0,00
		73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	0,00	43.655,32	61.939,00	18.283,68	0,00
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.656.863,61	2.241.118,93	2.218.817,77	-22.301,16	0,00
		73150000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	325.849,42	447.574,46	405.924,50	-41.649,96	0,00
		73310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	20.233,23	16.522,38	14.009,28	-2.513,10	0,00
		73381001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulausflüge (eintägig)	80,51	200,00	0,00	-200,00	0,00
		73381010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulausflüge (eintägig)	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		73382001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Kita-Ausflüge (eintägig)	217,60	300,00	36,00	-264,00	0,00
		73382010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Kita-Ausflüge (eintägig)	48,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		73383001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulfahrten (mehrtägig)	220,00	709,62	517,00	-192,62	0,00
		73383010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulausflüge (mehrtägig)	0,00	600,00	60,00	-540,00	0,00
		73384001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Kita-Ausfahrten (mehrtägig)	0,00	200,00	50,00	-150,00	0,00
		73384010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Kita-Ausflüge (mehrtägig)	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		73385001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulbedarf	480,00	1.000,00	770,00	-230,00	0,00
		73385010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulbedarf	190,00	400,00	210,00	-190,00	0,00
		73386001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schülerbeförderung	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		73386010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schülerbeförderung	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		73387001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Lernförderung	1.370,00	1.600,00	1.303,00	-297,00	0,00
		73387010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Lernförderung	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		73388001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Mittagsverpflegung	2.915,00	3.000,00	2.975,60	-24,40	0,00
		73388010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Mittagsverpflegung	1.825,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
		73389001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 soziale und kulturelle Teilhabe	42,00	300,00	165,00	-135,00	0,00
		73389010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		73392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
		73392010 Leistungen AsylbLG § 5 Arbeitsgelegenheiten	153,20	300,00	0,00	-300,00	0,00
		73392020 Leistungen AsylbLG § 3 Lebensunterhalt	51.199,85	24.004,34	18.519,70	-5.484,64	0,00
		73392030 Leistungen AsylbLG § 3 pers. Bedürfnisse TG	32.608,90	19.340,71	12.209,40	-7.131,31	0,00
		73392040 Leistungen AsylbLG § 3 Sachleistungen	57.197,18	32.377,62	19.193,77	-13.183,85	0,00
		73392050 Leistungen AsylbLG § 4 Krankheit, Schwangerschaft	43.567,54	37.723,33	35.236,56	-2.486,77	0,00
		73392060 Leistungen AsylbLG § 2 HibL-Krankenhilfe	57.906,16	116.935,96	106.068,50	-10.867,46	0,00
		73392070 Leistungen AsylbLG § 2 HzL	271.233,95	270.000,00	280.302,31	10.302,31	0,00
		73392080 Leistungen AsylbLG § 6 sonstige Geldleistungen	2.004,87	500,00	48,00	-452,00	0,00
		73392090 Leistungen AsylbLG § 6 sonstige Sachleistungen	17,48	200,00	129,64	-70,36	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	5.340.618,00	4.960.400,00	4.982.357,00	21.957,00	0,00
		73710000 Allgemeine Umlagen, Land	9.153.504,00	8.077.800,00	8.084.916,00	7.116,00	0,00
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	6.624.192,84	6.071.300,00	6.068.995,68	-2.304,32	0,00
		73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	135.634,88	157.759,16	157.642,19	-116,97	0,00
15		+ sonstige Auszahlungen	397.463,51	553.811,32	420.894,29	-132.917,03	0,00
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	106.602,95	152.957,63	133.643,25	-19.314,38	0,00
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.650,80	8.000,00	5.629,88	-2.370,12	0,00
		74293000 Mitgliedsbeiträge	22.802,29	24.848,74	23.538,53	-1.310,21	0,00
		74310001 Geschäftsaufwendungen § 1 Abs. 1 AsylbLG	557,40	700,00	33,20	-666,80	0,00
		74310101 Geschäftsaufwendungen § 1 Abs. 1 AsylbLG	471,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		74311000 Telefon	25.516,94	31.156,72	25.883,50	-5.273,22	0,00
		74312000 Porto	21.075,88	17.700,00	15.848,01	-1.851,99	0,00
		74313000 Büromaterial	19.564,09	22.823,39	18.865,95	-3.957,44	0,00
		74314000 Sonstiges	12.818,07	23.600,00	14.623,89	-8.976,11	0,00
		74315000 Dienstleistungen durch Dritte	9.284,04	10.888,15	9.816,53	-1.071,62	0,00
		74316000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten	4.765,19	52.000,00	10.044,39	-41.955,61	0,00
		74317000 Bücher und Zeitschriften	22.312,17	22.044,41	21.351,30	-693,11	0,00
		74318000 Betriebsführung Blockheizkraftwerk	8.515,81	8.725,62	8.725,62	0,00	0,00



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	82.983,10	145.764,70	111.553,28	-34.211,42	0,00
		74416020 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	3.352,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		74500000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00
		74510000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		74520010 Aufwendungen für Kostenerstattungen AN Kreis AsylbLG	14.142,35	9.195,66	6.915,18	-2.280,48	0,00
		74540000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	445,15	500,00	445,15	-54,85	0,00
		74880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	36.603,35	14.406,30	13.976,63	-429,67	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	32.196.902,74	34.613.044,58	31.773.751,13	-2.839.293,45	1.114.669,77
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	4.110.392,33	945.755,42	2.160.141,29	1.214.385,87	-1.114.669,77
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	86.613,89	325.000,00	349.843,22	24.843,22	----
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	3.000,00	0,00	0,00	0,00	----
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	63.717,19	242.500,00	267.343,22	24.843,22	----
		68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00	----
		68140000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	19.896,70	0,00	0,00	0,00	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	22.236,76	20.500,00	29.802,21	9.302,21	----
		68310700 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	18.168,15	20.500,00	29.023,00	8.523,00	----
		68310800 Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.068,61	0,00	0,00	0,00	----
		68320790 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohn	0,00	0,00	779,21	779,21	----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	374.725,89	600,00	623,64	23,64	----
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	374.725,89	600,00	623,64	23,64	----
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	483.576,54	346.100,00	380.269,07	34.169,07	----
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	51.093,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		78140000 Allgemeine Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	51.093,10	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.098,51	719.165,01	43.609,41	-675.555,60	42.508,40



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		78210220 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	0,00	630.300,00	1.408,96	-628.891,04	0,00
		78211000 Auszahlung Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.098,51	88.865,01	42.200,45	-46.664,56	-42.508,40
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	415.407,73	657.955,51	303.824,31	-354.131,20	170.111,78
		78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	236.693,94	408.050,81	211.571,65	-196.479,16	-88.356,53
		78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.407,52	84.073,03	41.595,64	-42.477,39	-6.645,12
		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	42.229,63	40.425,15	21.584,60	-18.840,55	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	75.076,64	125.406,52	29.072,42	-96.334,10	-75.110,13
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	512.214,77	3.141.826,68	807.977,98	-2.333.848,70	2.265.348,70
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	500.897,94	2.883.350,20	601.044,12	-2.282.306,08	-2.222.306,08
		78510320 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	11.316,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		78510340 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.376,48	0,00	-4.376,48	-4.376,48
		78520450 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	249.100,00	206.933,86	-42.166,14	-33.666,14
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.005.814,11	4.518.947,20	1.155.411,70	-3.363.535,50	2.477.968,88
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-522.237,57	-4.172.847,20	-775.142,63	3.397.704,57	-2.477.968,88
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.462.399,48	0,00	9.046.398,29	9.046.398,29	0,00
		66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen	6.462.399,48	0,00	9.046.398,29	9.046.398,29	0,00
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.452.877,96	0,00	9.084.850,63	9.084.850,63	0,00
		75999999 Haushaltsfremde Auszahlungen	6.452.877,96	0,00	9.084.850,63	9.084.850,63	0,00
		35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	9.521,52	0,00	-38.452,34	-38.452,34	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	3.597.676,28	-3.227.091,78	1.346.546,32	4.573.638,10	-3.592.638,65
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	138.575,88	840.666,70	856.017,70	15.351,00	0,00
		79265000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öfftl. Sonderr., ordentliche Tilgung (nicht Bund)	103.822,00	380.000,00	395.351,00	15.351,00	0,00



Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 157

Datum: 23.05.2019

Uhrzeit: 16:44:07

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		79266000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öfftl. Sonderr., außerordentliche Tilgung (nicht Bund)	34.753,88	460.666,70	460.666,70	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-138.575,88	-840.666,70	-856.017,70	-15.351,00	0,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	3.459.100,40	-4.067.758,48	490.528,62	4.558.287,10	-3.592.638,65
	44a	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	-59,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		79110000 Auszahlungen aus Anleihen, Euro-Währung (variabler Zins)	-59,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	44b	= Saldo der Finanzrechnung	3.459.040,57	-4.067.758,48	490.528,62	4.558.287,10	-3.592.638,65
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	22.754.274,44	26.213.315,00	26.213.315,01	0,01	0,00
		18112000 Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG VHS 21	643,34	0,00	18.107,77	18.107,77	0,00
		18115000 Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG 05	348.705,85	0,00	444.163,13	444.163,13	0,00
		18116000 Sparkasse Holstein 06	286.955,59	0,00	255.328,11	255.328,11	0,00
		18118000 HSH Nordbank 08	14.425,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		18119000 Postbank Hamburg 09	40.104,31	0,00	12.438,17	12.438,17	0,00
		18123000 Festgelder 13	18.024.000,00	0,00	25.451.707,61	25.451.707,61	0,00
		18124000 Dauergrabpflege 14	37.483,94	0,00	30.425,59	30.425,59	0,00
		18210001 langfristige Festgelder 15	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18310000 Barkasse	1.155,58	0,00	344,63	344,63	0,00
		18310001 Gebührenkasse Ordnungsamt und EMA 16	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		18310003 Gebührenkasse Standesamt 18	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		18310004 Gebührenkasse Bücherei Oststeinbek 19	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		<Diverse>	0,00	26.213.315,00	0,00	-26.213.315,00	0,00
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)	26.213.315,01	22.145.556,52	26.703.843,63	4.558.287,11	-3.592.638,65

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