



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 11

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	862,00	800,00	965,00	165,00	----
442							
446							
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	862,00	800,00	965,00	165,00	----
	10	= ordentliche Erträge	862,00	800,00	965,00	165,00	----
50	11	Personalaufwendungen	162.895,24	164.459,88	164.459,88	0,00	0,00
		50110000 Beamtinnen und Beamte	75.586,38	76.845,48	76.845,48	0,00	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.505,19	39.037,54	39.037,54	0,00	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	38.261,42	37.892,00	37.892,00	0,00	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.659,90	2.692,24	2.692,24	0,00	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.882,35	7.992,62	7.992,62	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.565,73	2.000,00	1.609,89	-390,11	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52911500 Verfügungsmittel	1.565,73	2.000,00	1.609,89	-390,11	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	275,43	100,00	100,32	0,32	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	275,43	100,00	100,32	0,32	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	139,85	159,94	165,94	6,00	0,00
		54314000 Sonstiges	139,85	159,94	159,94	0,00	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	165.876,25	166.719,82	166.336,03	-383,79	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-165.014,25	-165.919,82	-165.371,03	548,79	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-165.014,25	-165.919,82	-165.371,03	548,79	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-165.014,25	-165.919,82	-165.371,03	548,79	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-165.014,25	-165.919,82	-165.371,03	548,79	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 12

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.300,00	8.615,97	-684,03	----
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	9.300,00	8.615,97	-684,03	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	9.300,00	8.615,97	-684,03	----
50	11	Personalaufwendungen	237.046,26	214.587,00	191.658,02	-22.928,98	0,00
		50110000 Beamtinnen und Beamte	65.199,57	14.350,12	14.350,12	0,00	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.491,24	136.900,00	132.176,71	-4.723,29	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	55.144,90	25.000,00	21.790,42	-3.209,58	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.457,82	8.336,88	8.336,88	0,00	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.752,73	30.000,00	15.003,89	-14.996,11	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	237.046,26	214.587,00	191.658,02	-22.928,98	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-237.046,26	-205.287,00	-183.042,05	22.244,95	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-237.046,26	-205.287,00	-183.042,05	22.244,95	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-237.046,26	-205.287,00	-183.042,05	22.244,95	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-237.046,26	-205.287,00	-183.042,05	22.244,95	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 13

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	109.872,97	117.096,71	114.594,09	-2.502,62	0,00
		<i>50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	87.310,55	90.943,54	90.943,54	0,00	0,00
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	5.902,91	6.153,17	6.153,17	0,00	0,00
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	16.659,51	20.000,00	17.497,38	-2.502,62	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	109.872,97	117.096,71	114.594,09	-2.502,62	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-109.872,97	-117.096,71	-114.594,09	2.502,62	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-109.872,97	-117.096,71	-114.594,09	2.502,62	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-109.872,97	-117.096,71	-114.594,09	2.502,62	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-109.872,97	-117.096,71	-114.594,09	2.502,62	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 14

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	123.362,66	144.650,99	143.166,26	-1.484,73	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	123.362,66	144.650,99	143.166,26	-1.484,73	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	123.362,66	144.650,99	143.166,26	-1.484,73	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-123.362,66	-144.650,99	-143.166,26	1.484,73	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-123.362,66	-144.650,99	-143.166,26	1.484,73	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-123.362,66	-144.650,99	-143.166,26	1.484,73	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-123.362,66	-144.650,99	-143.166,26	1.484,73	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 15

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	251,73	200,00	291,20	91,20	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	251,73	200,00	291,20	91,20	----
	10	= ordentliche Erträge	251,73	200,00	291,20	91,20	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.184,57	7.261,61	2.310,97	-4.950,64	0,00
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	1.650,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	167,41	168,57	168,57	0,00	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	923,15	651,61	651,61	0,00	0,00
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	264,00	271,16	271,16	0,00	0,00
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	122,31	124,56	124,56	0,00	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	44,44	45,71	45,71	0,00	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.000,00	1.049,36	-4.950,64	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	12,73	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.697,17	43.915,35	43.778,00	-137,35	0,00
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	44.587,25	42.631,17	42.493,82	-137,35	0,00
		54314000 Sonstiges	109,92	1.284,18	1.284,18	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.881,74	51.176,96	46.088,97	-5.087,99	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.630,01	-50.976,96	-45.797,77	5.179,19	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-47.630,01	-50.976,96	-45.797,77	5.179,19	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-47.630,01	-50.976,96	-45.797,77	5.179,19	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-47.630,01	-50.976,96	-45.797,77	5.179,19	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 16

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52911400 Repräsentationskosten</i>	5.052,62 5.052,62	16.000,00 16.000,00	6.653,35 6.653,35	-9.346,65 -9.346,65	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.052,62	16.000,00	6.653,35	-9.346,65	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.052,62	-16.000,00	-6.653,35	9.346,65	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.052,62	-16.000,00	-6.653,35	9.346,65	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.052,62	-16.000,00	-6.653,35	9.346,65	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.052,62	-16.000,00	-6.653,35	9.346,65	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 17

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		43214000 Sonstige Entgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914,00	2.000,00	357,00	-1.643,00	0,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	914,00	2.000,00	357,00	-1.643,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	914,00	2.000,00	357,00	-1.643,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-914,00	-1.900,00	-357,00	1.543,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-914,00	-1.900,00	-357,00	1.543,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-914,00	-1.900,00	-357,00	1.543,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-914,00	-1.900,00	-357,00	1.543,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 18

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.519,59	6.300,00	4.002,00	-2.298,00	0,00
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	4.328,00	5.000,00	2.752,00	-2.248,00	0,00
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten					
		54313000 Büromaterial	1.191,59	1.300,00	1.250,00	-50,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.519,59	6.300,00	4.002,00	-2.298,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.519,59	-6.300,00	-4.002,00	2.298,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.519,59	-6.300,00	-4.002,00	2.298,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.519,59	-6.300,00	-4.002,00	2.298,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.519,59	-6.300,00	-4.002,00	2.298,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 19

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.804,88	7.800,00	7.367,60	-432,40	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.804,88	7.800,00	7.367,60	-432,40	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270,00	2.500,00	1.140,00	-1.360,00	----
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.270,00	2.500,00	1.140,00	-1.360,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	359.337,96	379.900,00	376.400,46	-3.499,54	----
442							
446							
		44101000 Miete Barsbüttler Weg 30	17.582,76	17.500,00	17.582,76	82,76	----
		44101100 Miete, div. Objekte	83.314,40	99.300,00	99.394,40	94,40	----
		44101110 Miete div. Objekte (manuelle Anordnung)	530,00	0,00	530,00	530,00	----
		44102000 Miete Brückenstr. 1	9.698,40	4.500,00	4.569,21	69,21	----
		44103000 Miete Dorfstr. 49	3.280,77	3.600,00	3.646,20	46,20	----
		44104000 Miete Dorfstr. 51	9.090,57	1.800,00	1.808,49	8,49	----
		44105000 Miete Gerberstr. 36	4.613,88	4.600,00	4.613,88	13,88	----
		44106100 Miete Möllner Landstr. 79	2.160,00	2.100,00	2.160,00	60,00	----
		44106200 Miete Möllner Landstr. 24	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00	----
		44107000 Miete Schulstr. 27	54.779,40	54.700,00	54.779,40	79,40	----
		44107100 Miete Meessen 32 b	127.237,00	138.800,00	138.804,00	4,00	----
		44109000 Miete Wiesenweg 95	8.289,12	8.200,00	8.289,12	89,12	----
		44130000 Pacht Am Ohlendiek 33	16.952,42	15.900,00	15.904,83	4,83	----
		44171000 Landpacht div. Objekte	2.776,23	2.600,00	2.763,07	163,07	----
		44172000 Erbpacht div. Objekte	11.642,63	11.700,00	11.680,18	-19,82	----
		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	7.390,38	9.800,00	9.874,92	74,92	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.114,82	112.200,00	122.092,15	9.892,15	----
		44801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	104.642,31	96.000,00	96.302,88	302,88	----
		44801100 Nebenkosten div. Objekte (manuelle Buchung)	8.749,50	0,00	34,00	34,00	----
		44801800 Nebenkostenzahlung, Nachzahlungen	16.723,01	16.200,00	25.755,27	9.555,27	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.950,62	23.700,00	23.744,30	44,30	----
		45621100 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren, manuelle Anordnung	72,11	0,00	0,00	0,00	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	17.878,51	23.700,00	23.744,30	44,30	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	3,00	3,00	----
		47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	3,00	3,00	----
	10	= ordentliche Erträge	516.478,28	526.100,00	530.747,51	4.647,51	----
50	11	Personalaufwendungen	241.859,11	342.498,55	341.265,14	-1.233,41	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	190.110,10	268.884,11	267.650,70	-1.233,41	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.974,14	17.683,77	17.683,77	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 20

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	38.774,87	55.930,67	55.930,67	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.513,51	599.764,01	381.826,40	-217.937,61	74.248,32
		52111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte	75.111,85	113.247,88	66.045,21	-47.202,67	20.000,00
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	103.135,88	64.193,77	49.649,06	-14.544,71	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		52312000 Pacht Blockheizkraftwerk	68.126,85	75.000,00	74.508,38	-491,62	0,00
		52411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	11.544,33	15.725,86	15.725,86	0,00	0,00
		52412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung	49.528,39	60.000,00	29.201,19	-30.798,81	0,00
		52413000 kommerzielle Mietobjekte, Strom	13.312,49	21.860,00	15.542,23	-6.317,77	0,00
		52414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser	32.796,05	68.240,00	33.239,62	-35.000,38	0,00
		52415000 kommerzielle Mietobjekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	444,69	900,00	292,08	-607,92	0,00
		52418000 kommerzielle Mietobjekte, Betriebskostenabrechnungen	6.732,34	29.544,11	29.544,11	0,00	0,00
		52419000 kommerzielle Mietobjekte, Sonstiges	3.106,50	2.500,00	2.196,02	-303,98	0,00
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	9.312,18	8.787,73	8.787,73	0,00	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	11.912,37	16.000,00	11.823,54	-4.176,46	0,00
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	12.831,00	18.000,00	6.402,04	-11.597,96	0,00
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	1.637,39	3.000,00	1.983,48	-1.016,52	0,00
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	1.598,76	2.337,68	2.337,68	0,00	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	2.295,94	27.600,00	19.246,97	-8.353,03	0,00
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	1.437,08	4.800,00	2.705,49	-2.094,51	0,00
		52711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung	17.958,29	63.326,98	9.750,39	-53.576,59	54.248,32
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	365,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	1.325,57	2.200,00	1.445,32	-754,68	0,00
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	85.680,46	110.000,00	95.312,69	-14.687,31	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.569,88	46.500,00	30.176,40	-16.323,60	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	20.925,89	18.400,00	19.644,01	1.244,01	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.184,69	43.100,00	45.472,28	2.372,28	0,00
		57110900 Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 21

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		57312300 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.960,63	10.280,59	9.509,33	-771,26	0,00
		54311000 Telefon	361,22	1.080,59	1.080,59	0,00	0,00
		54314000 Sonstiges	50,00	200,00	18,00	-182,00	0,00
		54316000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten	2.942,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		54318000 Betriebsführung Blockheizkraftwerk	8.531,43	9.000,00	8.332,74	-667,26	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
		54732300 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	764.013,71	1.062.543,15	827.913,56	-234.629,59	74.248,32
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-247.535,43	-536.443,15	-297.166,05	239.277,10	-74.248,32
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-247.535,43	-536.443,15	-297.166,05	239.277,10	-74.248,32
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-247.535,43	-536.443,15	-297.166,05	239.277,10	-74.248,32
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-247.535,43	-536.443,15	-297.166,05	239.277,10	-74.248,32



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 22

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	56,36 56,36	100,00 100,00	56,37 56,37	-43,63 -43,63	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56,36	100,00	56,37	-43,63	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56,36	-100,00	-56,37	43,63	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-56,36	-100,00	-56,37	43,63	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-56,36	-100,00	-56,37	43,63	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-56,36	-100,00	-56,37	43,63	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 23

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.200,00	16.213,29	13,29	----
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	16.200,00	16.213,29	13,29	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,98	100,00	31,58	-68,42	----
		43110000 Verwaltungsgebühren	40,98	100,00	31,58	-68,42	----
	10	= ordentliche Erträge	40,98	16.300,00	16.244,87	-55,13	----
50	11	Personalaufwendungen	123.508,15	136.415,41	136.415,41	0,00	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.358,12	121.192,38	121.192,38	0,00	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.414,58	7.864,03	7.864,03	0,00	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.735,45	7.359,00	7.359,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	549,37	400,00	353,00	-47,00	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	549,37	400,00	353,00	-47,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.841,45	5.618,01	5.619,01	1,00	0,00
		54312000 Porto	0,00	3.645,42	3.645,42	0,00	0,00
		54313000 Büromaterial	1.841,45	1.972,59	1.972,59	0,00	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	125.898,97	142.433,42	142.387,42	-46,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-125.857,99	-126.133,42	-126.142,55	-9,13	0,00
46	20	+ Finanzerträge	810,14	800,00	752,35	-47,65	----
		46160000 Zinserträge sonstige öffentl. Sonderrechnungen	124,87	100,00	95,61	-4,39	----
		46910000 Sonstige Finanzerträge	685,27	700,00	656,74	-43,26	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	810,14	800,00	752,35	-47,65	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-125.047,85	-125.333,42	-125.390,20	-56,78	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-125.047,85	-125.333,42	-125.390,20	-56,78	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-125.047,85	-125.333,42	-125.390,20	-56,78	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 24

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44882000 <i>Beitreibungsgebühren AHE - Fremd -</i>	2.702,50 2.702,50	2.300,00 2.300,00	2.774,00 2.774,00	474,00 474,00	----- -----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45621000 <i>Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren</i> 45621100 <i>Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren, manuelle Anordnung</i> 45831000 <i>Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen</i>	22.028,21 18.529,12 3.483,94 15,15	25.500,00 22.000,00 3.500,00 0,00	37.091,45 30.566,50 4.826,50 1.698,45	11.591,45 8.566,50 1.326,50 1.698,45	----- ----- ----- -----
	10	= ordentliche Erträge	24.730,71	27.800,00	39.865,45	12.065,45	-----
50	11	Personalaufwendungen 50120000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> 50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> 50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	142.149,65 111.908,82 7.203,15 23.037,68	148.609,09 117.079,70 7.572,13 23.957,26	148.609,09 117.079,70 7.572,13 23.957,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52912000 <i>Kontogebühren</i>	3.050,11 3.050,11	3.738,39 3.738,39	3.738,39 3.738,39	0,00 0,00	0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110800 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> 57311000 <i>Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen</i> 57312000 <i>Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</i> 57312920 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	3.211,64 533,69 2.651,20 22,25 4,50	600,00 600,00 0,00 0,00 0,00	7.522,28 533,69 6.948,14 0,00 40,45	6.922,28 -66,31 6.948,14 0,00 40,45	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54293000 <i>Mitgliedsbeiträge</i> 54314000 <i>Sonstiges</i> 54710000 <i>Wertveränderung bei Sachanlagen</i> 54731000 <i>Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen</i> 54732920 <i>Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	3.512,81 50,00 1.996,50 0,00 49,50 1.416,81	2.186,78 50,00 2.136,78 0,00 0,00 0,00	2.571,75 50,00 2.136,78 1,00 356,62 27,35	384,97 0,00 0,00 1,00 356,62 27,35	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	151.924,21	155.134,26	162.441,51	7.307,25	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-127.193,50	-127.334,26	-122.576,06	4.758,20	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-127.193,50	-127.334,26	-122.576,06	4.758,20	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	37,52	37,52	-----



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 25

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	37,52	37,52	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	10,10	10,10	0,00	0,00
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	10,10	10,10	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-10,10	27,42	37,52	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-127.193,50	-127.344,36	-122.548,64	4.795,72	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-127.193,50	-127.344,36	-122.548,64	4.795,72	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 26

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	19.000,00 19.000,00	19.000,00 19.000,00	20.446,23 20.446,23	1.446,23 1.446,23	---- ----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43110000 Verwaltungsgebühren</i>	4.937,50 4.937,50	3.500,00 3.500,00	3.172,00 3.172,00	-328,00 -328,00	---- ----
	10	= ordentliche Erträge	23.937,50	22.500,00	23.618,23	1.118,23	----
50	11	Personalaufwendungen <i>50110000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	218.368,74 47.088,17 115.274,99 25.775,04 7.809,20 22.421,34	253.401,45 48.000,00 141.016,75 26.170,92 10.629,08 27.584,70	249.244,31 47.876,00 141.016,75 25.527,07 10.629,08 24.195,41	-4.157,14 -124,00 0,00 -643,85 0,00 -3.389,29	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>57312300 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren</i>	303,21 283,21 20,00	300,00 300,00 0,00	283,21 283,21 0,00	-16,79 -16,79 0,00	0,00 0,00 0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54313000 Büromaterial</i>	662,53 662,53	1.125,57 1.125,57	1.125,57 1.125,57	0,00 0,00	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	219.334,48	254.827,02	250.653,09	-4.173,93	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-195.396,98	-232.327,02	-227.034,86	5.292,16	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-195.396,98	-232.327,02	-227.034,86	5.292,16	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-195.396,98	-232.327,02	-227.034,86	5.292,16	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-195.396,98	-232.327,02	-227.034,86	5.292,16	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 27

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900,00	2.214,60	1.314,60	----
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	1.359,55	1.359,55	----
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	900,00	855,05	-44,95	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.733,41	55.700,00	56.583,14	883,14	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	3.733,41	55.700,00	56.583,14	883,14	----
	10	= ordentliche Erträge	3.733,41	56.600,00	58.797,74	2.197,74	-----
50	11	Personalaufwendungen	127.102,04	123.203,75	123.203,75	0,00	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.896,19	100.323,52	100.323,52	0,00	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.771,14	6.525,96	6.525,96	0,00	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.434,71	16.354,27	16.354,27	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	65.953,26	35.823,75	35.823,75	0,00	0,00
		51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	65.953,26	35.823,75	35.823,75	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.335,76	61.981,08	53.576,26	-8.404,82	0,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.335,76	56.488,50	48.861,56	-7.626,94	0,00
		52911800 Veranstaltungen, Projekte	0,00	5.492,58	4.714,70	-777,88	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.900,00	1.840,00	-60,00	0,00
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	1.900,00	1.840,00	-60,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	205.391,06	222.908,58	214.443,76	-8.464,82	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-201.657,65	-166.308,58	-155.646,02	10.662,56	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-201.657,65	-166.308,58	-155.646,02	10.662,56	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-201.657,65	-166.308,58	-155.646,02	10.662,56	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-201.657,65	-166.308,58	-155.646,02	10.662,56	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 28

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.926,05	3.781,41	3.781,41	0,00	0,00
		<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	3.312,00	3.564,00	3.564,00	0,00	0,00
		<i>52911800 Veranstaltungen, Projekte</i>	614,05	217,41	217,41	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	292,41	292,41	0,00	0,00
		<i>54313000 Büromaterial</i>	0,00	292,41	292,41	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.926,05	4.073,82	4.073,82	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.926,05	-4.073,82	-4.073,82	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.926,05	-4.073,82	-4.073,82	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.926,05	-4.073,82	-4.073,82	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.926,05	-4.073,82	-4.073,82	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 29

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193,16	130,00	125,08	-4,92	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.193,16	30,00	30,00	0,00	0,00
		52911500 Verfügungsmittel	0,00	100,00	95,08	-4,92	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	70,00	1.570,00	1.246,06	-323,94	0,00
		54293000 Mitgliedsbeiträge	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
		54317000 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.500,00	1.176,06	-323,94	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.263,16	1.700,00	1.371,14	-328,86	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.263,16	-1.700,00	-1.371,14	328,86	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.263,16	-1.700,00	-1.371,14	328,86	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.263,16	-1.700,00	-1.371,14	328,86	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.263,16	-1.700,00	-1.371,14	328,86	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 30

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.018,49	27.143,51	20.068,61	-7.074,90	0,00
		52911600 Informationsmaterialien	20.824,91	22.800,00	15.816,07	-6.983,93	0,00
		52911800 Veranstaltungen, Projekte	180,00	243,51	180,00	-63,51	0,00
		52912100 Austrägerentschädigung	4.013,58	4.100,00	4.072,54	-27,46	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.776,01	5.187,53	4.533,72	-653,81	0,00
		54314000 Sonstiges	1.776,01	5.187,53	4.533,72	-653,81	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.794,50	32.331,04	24.602,33	-7.728,71	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.794,50	-32.331,04	-24.602,33	7.728,71	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-26.794,50	-32.331,04	-24.602,33	7.728,71	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-26.794,50	-32.331,04	-24.602,33	7.728,71	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-26.794,50	-32.331,04	-24.602,33	7.728,71	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 31

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	1,00	1,00	----
		47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	1,00	1,00	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	1,00	1,00	----
50	11	Personalaufwendungen	58.231,52	84.879,95	84.879,95	0,00	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.786,22	66.788,95	66.788,95	0,00	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.208,57	4.509,65	4.509,65	0,00	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.236,73	13.581,35	13.581,35	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.754,17	77.561,17	63.532,68	-14.028,49	0,00
		52711700 Kosten der EDV ohne Software	6.577,49	21.923,00	7.894,51	-14.028,49	0,00
		52711800 Softwarepflege	50.176,68	55.638,17	55.638,17	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.468,01	10.700,00	11.209,65	509,65	0,00
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.389,14	6.500,00	8.103,84	1.603,84	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.078,87	4.200,00	3.105,81	-1.094,19	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	127.453,70	173.141,12	159.635,28	-13.505,84	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-127.453,70	-173.141,12	-159.634,28	13.506,84	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-127.453,70	-173.141,12	-159.634,28	13.506,84	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-127.453,70	-173.141,12	-159.634,28	13.506,84	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-127.453,70	-173.141,12	-159.634,28	13.506,84	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 32

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000,00	6.518,17	518,17	----
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	6.000,00	6.518,17	518,17	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,00	0,00	50,00	50,00	----
		43110000 Verwaltungsgebühren	55,00	0,00	50,00	50,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	51,60	51,60	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0,00	51,60	51,60	----
	10	= ordentliche Erträge	55,00	6.000,00	6.619,77	619,77	----
50	11	Personalaufwendungen	180.417,75	178.814,75	178.814,75	0,00	0,00
		50110000 Beamtinnen und Beamte	0,00	26.729,44	26.729,44	0,00	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	142.188,00	123.240,48	123.240,48	0,00	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.486,63	7.991,97	7.991,97	0,00	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	28.743,12	20.852,86	20.852,86	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.426,54	54.717,48	49.406,81	-5.310,67	0,00
		52311000 Miete, Wartung Kopieranlage	16.202,16	10.929,13	10.929,13	0,00	0,00
		52511000 KFZ-Versicherung	654,00	644,87	644,87	0,00	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	298,37	598,02	598,02	0,00	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.245,43	40.002,40	34.691,73	-5.310,67	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	1.233,16	1.608,95	1.608,95	0,00	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	793,42	934,11	934,11	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.472,72	2.500,00	2.473,05	-26,95	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.390,61	1.400,00	1.390,64	-9,36	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.082,11	1.100,00	1.082,41	-17,59	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	17.147,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	17.147,16	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	96.342,54	130.304,92	110.081,58	-20.223,34	0,00
		54293000 Mitgliedsbeiträge	10.962,52	10.981,16	10.981,16	0,00	0,00
		54311000 Telefon	10.565,52	14.191,20	10.274,07	-3.917,13	0,00
		54312000 Porto	12.409,86	15.500,00	11.930,69	-3.569,31	0,00
		54313000 Büromaterial	4.754,84	7.014,48	7.014,48	0,00	0,00
		54314000 Sonstiges	5.702,37	8.801,23	8.801,23	0,00	0,00
		54316000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten	695,87	15.000,00	4.885,13	-10.114,87	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 33

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54317000 Bücher und Zeitschriften	19.239,86	19.966,85	19.966,85	0,00	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.011,70	38.850,00	35.548,82	-3.301,18	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0,00	679,15	679,15	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	352.806,71	366.337,15	340.776,19	-25.560,96	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-352.751,71	-360.337,15	-334.156,42	26.180,73	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-352.751,71	-360.337,15	-334.156,42	26.180,73	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-352.751,71	-360.337,15	-334.156,42	26.180,73	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-352.751,71	-360.337,15	-334.156,42	26.180,73	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 34

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>41310000 Allgemeine Zuweisungen Land</i>	0,00 0,00	1.400,00 1.400,00	1.446,23 1.446,23	46,23 46,23	----- -----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.400,00	1.446,23	46,23	-----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52712100 Verbrauchsmittel</i>	449,57 449,57	500,00 500,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	0,00 0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54312000 Porto</i> <i>54313000 Büromaterial</i>	25,38 25,38 0,00	600,00 300,00 300,00	0,00 0,00 0,00	-600,00 -300,00 -300,00	0,00 0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	474,95	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-474,95	300,00	1.446,23	1.146,23	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-474,95	300,00	1.446,23	1.146,23	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-474,95	300,00	1.446,23	1.146,23	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-474,95	300,00	1.446,23	1.146,23	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 35

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.300,00	2.317,59	17,59	----
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	2.300,00	2.317,59	17,59	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.215,17	22.100,00	67.920,68	45.820,68	----
		43110000 Verwaltungsgebühren	22.181,72	22.000,00	67.853,78	45.853,78	----
		43113000 Verwaltungsgebühren Schornsteinfeger HwG	33,45	100,00	66,90	-33,10	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.759,46	0,00	414,68	414,68	----
442							
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.759,46	0,00	414,68	414,68	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.708,24	1.500,00	4.363,16	2.863,16	----
		45610000 Bußgelder	3.222,95	1.500,00	2.328,00	828,00	----
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	123,50	0,00	300,96	300,96	----
		45834000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	202,29	0,00	0,00	0,00	----
		45920000 Sonstige vermischte Erträge	159,50	0,00	1.734,20	1.734,20	----
	10	= ordentliche Erträge	27.682,87	25.900,00	75.016,11	49.116,11	----
50	11	Personalaufwendungen	117.635,21	143.400,00	124.850,63	-18.549,37	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.904,29	111.600,00	100.223,18	-11.376,82	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.250,72	7.300,00	6.052,64	-1.247,36	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.480,20	24.500,00	18.574,81	-5.925,19	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,73	1.011,42	403,54	-607,88	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	33,73	544,00	236,12	-307,88	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	99,00	467,42	167,42	-300,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	899,81	500,00	1.630,34	1.130,34	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	36,42	100,00	36,41	-63,59	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	371,03	400,00	371,03	-28,97	0,00
		57312000 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	222,00	0,00	601,90	601,90	0,00
		57312300 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	17,50	0,00	285,50	285,50	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 36

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		57312920 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0,00	335,50	335,50	0,00
		57316000 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	252,86	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	133,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	133,49	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.786,51	12.263,98	11.117,46	-1.146,52	0,00
		54293000 Mitgliedsbeiträge	255,00	400,00	345,00	-55,00	0,00
		54311000 Telefon	112,87	600,00	265,45	-334,55	0,00
		54313000 Büromaterial	180,83	440,81	337,64	-103,17	0,00
		54315000 Dienstleistungen durch Dritte	3.949,71	9.823,17	9.823,17	0,00	0,00
		54315100 Dienstleistungen Dritter Schornsteinfeger HwG	0,00	1.000,00	59,98	-940,02	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0,00	281,58	281,58	0,00
		54732500 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		54732920 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	265,60	0,00	4,64	4,64	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	123.587,75	157.175,40	138.001,97	-19.173,43	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.904,88	-131.275,40	-62.985,86	68.289,54	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-95.904,88	-131.275,40	-62.985,86	68.289,54	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-95.904,88	-131.275,40	-62.985,86	68.289,54	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-95.904,88	-131.275,40	-62.985,86	68.289,54	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 37

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.309,76	5.300,00	4.196,43	-1.103,57	----
442							
446		44108000 Miete Stormamstr. 2	5.309,76	5.300,00	4.196,43	-1.103,57	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980,00	900,00	735,00	-165,00	----
		44801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	980,00	900,00	735,00	-165,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	111,70	0,00	364,85	364,85	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	111,70	0,00	364,85	364,85	----
	10	= ordentliche Erträge	6.401,46	6.200,00	5.296,28	-903,72	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374,57	1.540,18	864,07	-676,11	0,00
		52411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	146,39	77,86	77,86	0,00	0,00
		52412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung	1.028,87	1.200,00	591,66	-608,34	0,00
		52414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser	139,43	162,32	147,84	-14,48	0,00
		52415000 kommerzielle Mietobjekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	59,88	100,00	46,71	-53,29	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	70,60	360,00	69,96	-290,04	0,00
		54311000 Telefon	70,60	360,00	69,96	-290,04	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.445,17	1.900,18	934,03	-966,15	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.956,29	4.299,82	4.362,25	62,43	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.956,29	4.299,82	4.362,25	62,43	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.956,29	4.299,82	4.362,25	62,43	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.956,29	4.299,82	4.362,25	62,43	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 38

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43110000 Verwaltungsgebühren</i>	43.651,20 43.651,20	35.100,00 35.100,00	0,00 0,00	-35.100,00 -35.100,00	---- ----
	10	= ordentliche Erträge	43.651,20	35.100,00	0,00	-35.100,00	----
50	11	Personalaufwendungen <i>50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	64.757,39 55.536,77 2.310,05 6.910,57	66.760,38 56.960,38 2.378,30 7.421,70	66.497,85 56.960,38 2.378,30 7.159,17	-262,53 0,00 0,00 -262,53	0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52711700 Kosten der EDV ohne Software</i> <i>52711800 Softwarepflege</i> <i>52912200 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung</i>	43.617,12 1.603,75 5.224,05 36.789,32	58.900,00 1.952,42 6.947,58 50.000,00	40.948,43 549,46 5.390,07 35.008,90	-17.951,57 -1.402,96 -1.557,51 -14.991,10	0,00 0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> <i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.457,12 3.470,56 1.986,56	5.300,00 3.600,00 1.700,00	5.798,02 3.522,55 2.275,47	498,02 -77,45 575,47	0,00 0,00 0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54314000 Sonstiges</i> <i>54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen</i>	27,30 27,30 0,00	32,52 32,52 0,00	166,89 32,52 134,37	134,37 0,00 134,37	0,00 0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	113.858,93	130.992,90	113.411,19	-17.581,71	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.207,73	-95.892,90	-113.411,19	-17.518,29	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-70.207,73	-95.892,90	-113.411,19	-17.518,29	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge <i>49110000 Außerordentliche Erträge</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	52,00 52,00	52,00 52,00	---- ----
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-70.207,73	-95.892,90	-113.359,19	-17.466,29	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-70.207,73	-95.892,90	-113.359,19	-17.466,29	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 39

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.300,00	2.317,59	17,59	----
		<i>41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich</i>	0,00	2.300,00	2.317,59	17,59	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.791,00	10.000,00	13.682,55	3.682,55	----
		<i>43111000 Standesamtsgebühren</i>	12.791,00	10.000,00	13.682,55	3.682,55	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	808,00	400,00	653,00	253,00	----
442							
446		<i>44213000 Stammbücher Standesamt</i>	808,00	400,00	653,00	253,00	----
	10	= ordentliche Erträge	13.599,00	12.700,00	16.653,14	3.953,14	----
50	11	Personalaufwendungen	43.809,85	40.878,25	36.042,98	-4.835,27	0,00
		<i>50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	34.517,13	32.000,00	30.755,49	-1.244,51	0,00
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	2.308,37	1.878,25	1.840,95	-37,30	0,00
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	6.984,35	7.000,00	3.446,54	-3.553,46	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.633,93	10.105,08	9.474,63	-630,45	0,00
		<i>52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>	0,00	300,00	259,18	-40,82	0,00
		<i>52711700 Kosten der EDV ohne Software</i>	339,86	805,08	805,08	0,00	0,00
		<i>52711800 Softwarepflege</i>	6.979,79	7.600,00	7.125,06	-474,94	0,00
		<i>52712000 Verbrauchsmittel - Stammbücher -</i>	299,29	820,00	820,00	0,00	0,00
		<i>52712100 Verbrauchsmittel</i>	14,99	580,00	465,31	-114,69	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	533,89	400,00	397,33	-2,67	0,00
		<i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	533,89	400,00	397,33	-2,67	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.671,64	2.308,71	659,98	-1.648,73	0,00
		<i>54293000 Mitgliedsbeiträge</i>	120,00	200,00	135,00	-65,00	0,00
		<i>54313000 Büromaterial</i>	1.551,64	452,08	186,40	-265,68	0,00
		<i>54317000 Bücher und Zeitschriften</i>	0,00	1.656,63	335,58	-1.321,05	0,00
		<i>54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen</i>	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.649,31	53.692,04	46.574,92	-7.117,12	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.050,31	-40.992,04	-29.921,78	11.070,26	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-40.050,31	-40.992,04	-29.921,78	11.070,26	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-40.050,31	-40.992,04	-29.921,78	11.070,26	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-40.050,31	-40.992,04	-29.921,78	11.070,26	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 40

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0,00 0,00	100,00 100,00	0,00 0,00	-100,00 -100,00	---- ----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
50	11	Personalaufwendungen <i>50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>	35,00 35,00	220,00 220,00	120,00 120,00	-100,00 -100,00	0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i> <i>52712100 Verbrauchsmittel</i> <i>52911400 Repräsentationskosten</i>	2.292,40 1.947,01 109,66 89,73 0,00 146,00	5.239,92 3.764,55 464,39 10,98 700,00 300,00	3.968,65 3.764,34 95,60 0,75 0,00 107,96	-1.271,27 -0,21 -368,79 -10,23 -700,00 -192,04	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.311,50 1.311,50	1.400,00 1.400,00	1.411,50 1.411,50	11,50 11,50	0,00 0,00
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	511,20 511,20	700,00 700,00	622,32 622,32	-77,68 -77,68	0,00 0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> <i>54311000 Telefon</i> <i>54313000 Büromaterial</i> <i>54317000 Bücher und Zeitschriften</i> <i>54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen</i>	21.295,81 4.050,00 765,96 95,51 0,00 16.383,34 1,00	25.535,61 6.500,00 1.100,00 100,00 100,00 17.735,61 0,00	22.958,28 4.918,70 538,28 82,19 83,50 17.335,61 0,00	-2.577,33 -1.581,30 -561,72 -17,81 -16,50 -400,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.445,91	33.095,53	29.080,75	-4.014,78	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.445,91	-32.995,53	-29.080,75	3.914,78	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-25.445,91	-32.995,53	-29.080,75	3.914,78	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-25.445,91	-32.995,53	-29.080,75	3.914,78	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-25.445,91	-32.995,53	-29.080,75	3.914,78	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 41

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.317,83	5.300,00	5.317,83	17,83	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.317,83	5.300,00	5.317,83	17,83	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.935,94	4.900,00	5.964,30	1.064,30	----
		45430000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.410 €	899,00	0,00	999,00	999,00	----
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	1.057,24	0,00	0,00	0,00	----
		45832500 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0,00	57,00	57,00	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.979,70	4.900,00	4.908,30	8,30	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	13.675,60	0,00	10.064,04	10.064,04	----
		47210000 Bestandsveränderungen	13.675,60	0,00	10.064,04	10.064,04	----
	10	= ordentliche Erträge	23.929,37	11.300,00	21.346,17	10.046,17	----
50	11	Personalaufwendungen	24.422,89	25.956,55	21.883,41	-4.073,14	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.923,13	19.900,00	16.428,44	-3.471,56	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.281,11	1.300,00	1.129,48	-170,52	0,00
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	370,00	1.360,00	960,00	-400,00	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.848,65	3.396,55	3.365,49	-31,06	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.986,95	160.121,19	117.259,62	-42.861,57	0,00
		52111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
		52112000 Unterhaltung der öffentlich genutzten Objekte	24.262,58	46.000,00	32.868,00	-13.132,00	0,00
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	1.778,96	1.463,41	1.463,41	0,00	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	11.831,99	8.497,28	8.059,72	-437,56	0,00
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	6.479,00	6.990,00	6.805,08	-184,92	0,00
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	1.603,43	2.110,00	1.700,16	-409,84	0,00
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	798,13	1.000,00	845,81	-154,19	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	493,08	4.479,55	2.182,83	-2.296,72	0,00
		52511000 KFZ-Versicherung	1.795,95	2.200,00	1.578,55	-621,45	0,00
		52512000 Kosten des laufenden Betriebes	13.829,59	21.400,00	9.491,06	-11.908,94	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 42

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52513000 Reparaturen	3.038,96	1.907,79	1.875,92	-31,87	0,00
		52514000 Haltung von Fahrzeugen, Zusatzbeschaffung	0,00	1.344,70	1.344,70	0,00	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	29.833,10	34.638,59	34.638,59	0,00	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.036,85	9.289,87	3.968,92	-5.320,95	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	9.313,85	14.600,00	9.228,05	-5.371,95	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	891,48	2.700,00	1.208,82	-1.491,18	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100.580,27	97.600,00	101.478,29	3.878,29	0,00
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	219,85	200,00	248,91	48,91	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.646,84	18.700,00	18.646,84	-53,16	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	79.792,45	77.400,00	80.965,55	3.565,55	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.921,13	1.300,00	1.502,99	202,99	0,00
		57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.124,64	1.200,00	1.150,20	-49,80	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.124,64	1.200,00	1.150,20	-49,80	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.443,86	23.000,00	13.396,25	-9.603,75	0,00
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	9.101,33	14.700,00	9.746,65	-4.953,35	0,00
		54293000 Mitgliedsbeiträge	1.897,83	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00
		54311000 Telefon	1.654,83	2.500,00	1.699,77	-800,23	0,00
		54313000 Büromaterial	1.155,88	2.300,00	514,30	-1.785,70	0,00
		54315000 Dienstleistungen durch Dritte	85,32	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54317000 Bücher und Zeitschriften	0,00	300,00	285,33	-14,67	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.344,14	1.200,00	1.150,20	-49,80	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	204,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	248.558,61	307.877,74	255.167,77	-52.709,97	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-224.629,24	-296.577,74	-233.821,60	62.756,14	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-224.629,24	-296.577,74	-233.821,60	62.756,14	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-224.629,24	-296.577,74	-233.821,60	62.756,14	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-224.629,24	-296.577,74	-233.821,60	62.756,14	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 43

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.541,67	1.700,00	1.750,00	50,00	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.541,67	1.700,00	1.750,00	50,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.462,52	1.300,00	1.375,09	75,09	----
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	351,28	0,00	0,00	0,00	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.111,24	1.300,00	1.375,09	75,09	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	5.561,83	0,00	446,49	446,49	----
		47210000 Bestandsveränderungen	5.561,83	0,00	446,49	446,49	----
	10	= ordentliche Erträge	13.566,02	4.100,00	3.571,58	-528,42	----
50	11	Personalaufwendungen	16.469,24	17.686,20	17.442,70	-243,50	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.843,69	13.486,20	13.486,17	-0,03	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	888,97	939,80	939,80	0,00	0,00
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	105,00	300,00	240,00	-60,00	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.631,58	2.960,20	2.776,73	-183,47	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.617,54	93.979,22	55.335,81	-38.643,41	0,00
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	2.465,71	18.300,00	4.529,51	-13.770,49	0,00
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	312,28	278,24	278,24	0,00	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	5.521,75	5.800,00	3.670,54	-2.129,46	0,00
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	1.581,37	2.000,00	1.792,74	-207,26	0,00
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	616,86	700,98	700,98	0,00	0,00
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	128,52	200,00	128,52	-71,48	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	127,16	200,00	129,98	-70,02	0,00
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	156,63	200,00	169,38	-30,62	0,00
		52511000 KFZ-Versicherung	254,00	900,00	520,00	-380,00	0,00
		52512000 Kosten des laufenden Betriebes	3.997,09	6.560,77	5.087,85	-1.472,92	0,00
		52513000 Reparaturen	945,48	1.339,23	1.339,23	0,00	0,00
		52514000 Haltung von Fahrzeugen, Zusatzbeschaffung	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.739,32	32.100,00	23.466,31	-8.633,69	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.807,55	14.633,53	3.312,37	-11.321,16	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 44

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	8.211,55	9.666,47	9.189,66	-476,81	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	200,28	1.100,00	1.020,50	-79,50	0,00
		52911800 Veranstaltungen, Projekte	3.551,99	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.489,68	27.400,00	28.643,14	1.243,14	0,00
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	35,91	100,00	22,94	-77,06	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.022,16	5.100,00	5.022,16	-77,84	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	26.632,93	21.600,00	22.262,08	662,08	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	798,68	600,00	1.335,96	735,96	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	945,72	1.200,00	894,60	-305,40	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	945,72	1.200,00	894,60	-305,40	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.918,81	15.500,30	6.327,35	-9.172,95	0,00
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.542,95	8.700,00	2.899,47	-5.800,53	0,00
		54293000 Mitgliedsbeiträge	1.567,77	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
		54311000 Telefon	1.237,03	1.370,00	1.368,35	-1,65	0,00
		54313000 Büromaterial	525,34	2.200,00	856,73	-1.343,27	0,00
		54315000 Dienstleistungen durch Dritte	100,00	30,30	30,00	-0,30	0,00
		54317000 Bücher und Zeitschriften	0,00	300,00	57,80	-242,20	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	945,72	1.200,00	1.115,00	-85,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.440,99	155.765,72	108.643,60	-47.122,12	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-89.874,97	-151.665,72	-105.072,02	46.593,70	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-89.874,97	-151.665,72	-105.072,02	46.593,70	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-89.874,97	-151.665,72	-105.072,02	46.593,70	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-89.874,97	-151.665,72	-105.072,02	46.593,70	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 45

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,29	800,00	0,00	-800,00	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	196,29	400,00	0,00	-400,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	502,66	600,00	502,65	-97,35	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	502,66	600,00	502,65	-97,35	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
		54313000 Büromaterial	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	698,95	2.300,00	502,65	-1.797,35	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-698,95	-2.300,00	-502,65	1.797,35	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-698,95	-2.300,00	-502,65	1.797,35	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-698,95	-2.300,00	-502,65	1.797,35	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-698,95	-2.300,00	-502,65	1.797,35	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 46

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.152,83	59.200,00	26.166,46	-33.033,54	----
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	5.356,14	5.300,00	3.995,52	-1.304,48	----
		41403000 Erstattung der Schulkosten auswärtiger Kinder durch Gemeinden oder Gemeindeverbände	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	----
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	----
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	28.000,00	15.167,74	-12.832,26	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	804,33	0,00	10,84	10,84	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.992,36	6.900,00	6.992,36	92,36	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.958,32	11.800,00	12.000,76	200,76	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.958,32	11.800,00	12.000,76	200,76	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.379,06	11.100,00	11.195,98	95,98	----
442							
446		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	8.379,06	11.100,00	11.195,98	95,98	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.700,00	14.101,64	8.401,64	----
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	5.000,00	5.700,00	14.101,64	8.401,64	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.889,74	15.000,00	15.025,86	25,86	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.889,74	15.000,00	15.025,86	25,86	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	694,07	0,00	0,00	0,00	----
		47210000 Bestandsveränderungen	694,07	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	41.074,02	102.800,00	78.490,70	-24.309,30	----
50	11	Personalaufwendungen	141.845,35	163.354,36	159.798,01	-3.556,35	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.719,93	128.646,57	127.124,32	-1.522,25	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.999,30	8.107,79	8.107,79	0,00	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.126,12	26.600,00	24.565,90	-2.034,10	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.218,59	220.968,25	167.984,66	-52.983,59	0,00
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	23.395,00	26.500,00	22.186,22	-4.313,78	0,00
		52311000 Miete, Wartung Kopieranlage	3.000,09	5.000,00	4.678,34	-321,66	0,00
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	6.661,15	6.721,63	6.721,63	0,00	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	55.782,88	60.000,00	37.845,91	-22.154,09	0,00
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	11.561,45	16.715,45	16.715,45	0,00	0,00
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	5.921,27	7.603,45	7.603,45	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 47

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	1.802,14	3.400,00	1.760,42	-1.639,58	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	35.386,94	32.500,00	29.478,14	-3.021,86	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	23,79	66,65	66,65	0,00	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-23,00	0,00	23,00	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	13.072,67	26.900,00	16.902,58	-9.997,42	0,00
		52711700 Kosten der EDV ohne Software	42,17	1.234,86	871,77	-363,09	0,00
		52711800 Softwarepflege	2.244,18	1.342,14	1.238,21	-103,93	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	1.950,29	1.907,07	1.904,28	-2,79	0,00
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.474,06	3.000,00	2.170,92	-829,08	0,00
		52911200 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.404,16	24.900,00	15.229,07	-9.670,93	0,00
		52911400 Repräsentationskosten	211,35	300,00	273,31	-26,69	0,00
		52911800 Veranstaltungen, Projekte	4.285,00	2.900,00	2.338,31	-561,69	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.423,84	32.900,00	35.858,88	2.958,88	0,00
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	745,81	700,00	695,01	-4,99	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.755,39	23.800,00	23.755,39	-44,61	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.120,45	2.000,00	2.298,28	298,28	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.802,19	6.400,00	9.110,20	2.710,20	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	27.190,33	100.057,94	99.081,94	-976,00	0,00
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	25.678,46	97.957,94	97.957,94	0,00	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.511,87	2.100,00	1.124,00	-976,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.070,28	37.680,24	29.711,52	-7.968,72	0,00
		54293000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	50,00	-50,00	0,00
		54311000 Telefon	938,80	968,29	968,29	0,00	0,00
		54312000 Porto	337,35	500,00	382,90	-117,10	0,00
		54313000 Büromaterial	1.120,47	1.300,00	898,38	-401,62	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.051,82	22.668,64	21.368,64	-1.300,00	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	3.612,84	12.143,31	6.043,31	-6.100,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	421.748,39	554.960,79	492.435,01	-62.525,78	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 48

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-380.674,37	-452.160,79	-413.944,31	38.216,48	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-380.674,37	-452.160,79	-413.944,31	38.216,48	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-380.674,37	-452.160,79	-413.944,31	38.216,48	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-380.674,37	-452.160,79	-413.944,31	38.216,48	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 49

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	252.942,18 252.942,18	237.834,76 237.834,76	237.834,76 237.834,76	0,00 0,00	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	252.942,18	237.834,76	237.834,76	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-252.942,18	-237.834,76	-237.834,76	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-252.942,18	-237.834,76	-237.834,76	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-252.942,18	-237.834,76	-237.834,76	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-252.942,18	-237.834,76	-237.834,76	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 50

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	426.559,99	471.847,51	381.847,51	-90.000,00	0,00
		53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	79.064,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	347.495,99	381.847,51	381.847,51	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	426.559,99	471.847,51	381.847,51	-90.000,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-426.559,99	-471.847,51	-381.847,51	90.000,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-426.559,99	-471.847,51	-381.847,51	90.000,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-426.559,99	-471.847,51	-381.847,51	90.000,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-426.559,99	-471.847,51	-381.847,51	90.000,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 51

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	28.626,93 28.626,93	60.000,00 60.000,00	22.945,48 22.945,48	-37.054,52 -37.054,52	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.626,93	60.000,00	22.945,48	-37.054,52	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.626,93	-60.000,00	-22.945,48	37.054,52	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.626,93	-60.000,00	-22.945,48	37.054,52	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.626,93	-60.000,00	-22.945,48	37.054,52	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.626,93	-60.000,00	-22.945,48	37.054,52	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 52

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>41404000 Kreisanteil der Schülerbeförderung</i>	14.000,00 14.000,00	20.200,00 20.200,00	20.230,72 20.230,72	30,72 30,72	---- ----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	880,33 880,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	---- ----
	10	= ordentliche Erträge	14.880,33	20.200,00	20.230,72	30,72	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	28.734,04 28.734,04	51.200,00 51.200,00	38.973,42 38.973,42	-12.226,58 -12.226,58	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.734,04	51.200,00	38.973,42	-12.226,58	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.853,71	-31.000,00	-18.742,70	12.257,30	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.853,71	-31.000,00	-18.742,70	12.257,30	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.853,71	-31.000,00	-18.742,70	12.257,30	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.853,71	-31.000,00	-18.742,70	12.257,30	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 53

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54313000 Büromaterial</i>	389,15	373,24	373,24	0,00	0,00
			389,15	373,24	373,24	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	389,15	373,24	373,24	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-389,15	-373,24	-373,24	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-389,15	-373,24	-373,24	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-389,15	-373,24	-373,24	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-389,15	-373,24	-373,24	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 54

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,70	600,00	52,68	-547,32	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	320,70	500,00	0,00	-500,00	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	0,00	100,00	52,68	-47,32	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	320,70	600,00	52,68	-547,32	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-320,70	-600,00	-52,68	547,32	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-320,70	-600,00	-52,68	547,32	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-320,70	-600,00	-52,68	547,32	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-320,70	-600,00	-52,68	547,32	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 55

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	200,00 200,00	200,00 200,00	150,00 150,00	-50,00 -50,00	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200,00	200,00	150,00	-50,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200,00	-200,00	-150,00	50,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-200,00	-200,00	-150,00	50,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-200,00	-200,00	-150,00	50,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-200,00	-200,00	-150,00	50,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 56

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 1.000,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 57

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364,30	300,00	364,30	64,30	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	364,30	300,00	364,30	64,30	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.372,76	17.300,00	17.372,76	72,76	----
442							
446		44110000 Benutzungsgebühren diverse	17.372,76	17.300,00	17.372,76	72,76	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.709,14	10.700,00	10.714,67	14,67	----
		44801800 Nebenkostenzahlung, Nachzahlungen	10.709,14	10.700,00	10.714,67	14,67	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	265,00	0,00	0,00	0,00	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	265,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	28.711,20	28.300,00	28.451,73	151,73	----
50	11	Personalaufwendungen	9.364,02	10.586,93	9.997,13	-589,80	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.425,10	8.400,00	7.918,48	-481,52	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	478,25	600,00	510,76	-89,24	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.460,67	1.586,93	1.567,89	-19,04	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420,47	19.676,01	2.475,40	-17.200,61	0,00
		52111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte	557,07	18.300,00	1.321,49	-16.978,51	0,00
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	269,90	696,27	696,27	0,00	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	159,19	200,00	173,07	-26,93	0,00
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	32,77	100,00	6,09	-93,91	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	98,44	200,00	101,24	-98,76	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	303,10	179,74	177,24	-2,50	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.887,61	4.900,00	4.887,61	-12,39	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.887,61	4.900,00	4.887,61	-12,39	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	53.867,88	62.400,00	61.828,90	-571,10	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	53.867,88	62.400,00	61.828,90	-571,10	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.539,98	97.562,94	79.189,04	-18.373,90	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.828,78	-69.262,94	-50.737,31	18.525,63	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-40.828,78	-69.262,94	-50.737,31	18.525,63	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-40.828,78	-69.262,94	-50.737,31	18.525,63	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-40.828,78	-69.262,94	-50.737,31	18.525,63	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 58

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	897,40 897,40	1.200,00 1.200,00	1.156,20 1.156,20	-43,80 -43,80	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	897,40	1.200,00	1.156,20	-43,80	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-897,40	-1.200,00	-1.156,20	43,80	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-897,40	-1.200,00	-1.156,20	43,80	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-897,40	-1.200,00	-1.156,20	43,80	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-897,40	-1.200,00	-1.156,20	43,80	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 59

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	2.182,00	4.900,00	4.259,08	-640,92	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.182,00	4.900,00	4.259,08	-640,92	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.182,00	4.900,00	4.259,08	-640,92	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.182,00	-4.900,00	-4.259,08	640,92	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.182,00	-4.900,00	-4.259,08	640,92	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.182,00	-4.900,00	-4.259,08	640,92	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.182,00	-4.900,00	-4.259,08	640,92	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 60

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.719,00	4.600,00	4.429,00	-171,00	----
		41405000 Landeszuschuss VHS	2.127,00	2.100,00	1.844,00	-256,00	----
		41406000 Kreiszuschuss VHS	2.592,00	2.500,00	2.585,00	85,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.655,20	45.000,00	36.924,20	-8.075,80	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.655,20	45.000,00	36.924,20	-8.075,80	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	335,63	300,00	388,26	88,26	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	335,63	300,00	388,26	88,26	----
	10	= ordentliche Erträge	47.709,83	49.900,00	41.741,46	-8.158,54	----
50	11	Personalaufwendungen	13.143,97	19.100,00	14.188,95	-4.911,05	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.306,55	15.751,58	11.047,92	-4.703,66	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	422,71	700,00	492,61	-207,39	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.414,71	2.648,42	2.648,42	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.777,04	19.913,09	6.236,61	-13.676,48	0,00
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	559,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	430,29	434,84	434,84	0,00	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	1.230,87	1.600,00	868,80	-731,20	0,00
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	352,00	700,00	361,54	-338,46	0,00
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	163,07	178,25	166,08	-12,17	0,00
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	59,26	200,00	60,96	-139,04	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	190,40	600,00	467,20	-132,80	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	73,84	500,00	124,76	-375,24	0,00
		52711700 Kosten der EDV ohne Software	0,00	100,00	47,59	-52,41	0,00
		52711800 Softwarepflege	600,00	600,00	300,00	-300,00	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	516,86	1.200,00	295,78	-904,22	0,00
		52911600 Informationsmaterialien	1.958,80	2.500,00	2.146,66	-353,34	0,00
		52911800 Veranstaltungen, Projekte	4.642,65	9.000,00	962,40	-8.037,60	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.440,39	1.400,00	1.536,75	136,75	0,00
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	194,05	200,00	194,05	-5,95	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.246,34	1.200,00	1.342,70	142,70	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.528,98	42.351,56	32.675,65	-9.675,91	0,00
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	30.819,43	40.000,00	31.019,54	-8.980,46	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 61

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54293000 Mitgliedsbeiträge	541,49	813,07	813,07	0,00	0,00
		54311000 Telefon	152,16	490,00	129,84	-360,16	0,00
		54313000 Büromaterial	290,00	500,00	317,60	-182,40	0,00
		54314000 Sonstiges	60,90	48,49	45,60	-2,89	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	315,00	500,00	350,00	-150,00	0,00
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.890,38	82.764,65	54.637,96	-28.126,69	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.180,55	-32.864,65	-12.896,50	19.968,15	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.180,55	-32.864,65	-12.896,50	19.968,15	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.180,55	-32.864,65	-12.896,50	19.968,15	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.180,55	-32.864,65	-12.896,50	19.968,15	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 62

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.009,30	3.000,00	3.009,30	9,30	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.009,30	3.000,00	3.009,30	9,30	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.064,60	2.500,00	2.743,30	243,30	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.064,60	2.500,00	2.743,30	243,30	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	461,49	500,00	533,86	33,86	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	461,49	500,00	533,86	33,86	----
	10	= ordentliche Erträge	5.535,39	6.000,00	6.286,46	286,46	----
50	11	Personalaufwendungen	28.615,63	39.439,62	36.710,77	-2.728,85	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.532,21	31.000,00	28.917,81	-2.082,19	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.451,49	1.739,62	1.729,11	-10,51	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.631,93	6.700,00	6.063,85	-636,15	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.360,16	23.067,04	15.007,77	-8.059,27	0,00
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	3.008,21	6.200,00	3.820,45	-2.379,55	0,00
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	748,89	744,63	744,63	0,00	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	1.692,42	2.200,00	1.194,60	-1.005,40	0,00
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	484,00	1.000,00	497,13	-502,87	0,00
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	224,22	600,00	228,36	-371,64	0,00
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	111,00	200,00	113,35	-86,65	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	499,02	496,64	-2,38	0,00
		52711800 Softwarepflege	467,50	523,39	124,30	-399,09	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	261,79	600,00	312,26	-287,74	0,00
		52911900 Medien	6.362,13	10.200,00	7.476,05	-2.723,95	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.320,22	14.200,00	14.379,48	179,48	0,00
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	220,83	200,00	200,43	0,43	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.311,58	13.400,00	13.311,58	-88,42	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	787,81	600,00	867,47	267,47	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	446,30	892,95	725,19	-167,76	0,00
		54293000 Mitgliedsbeiträge	45,00	100,00	45,00	-55,00	0,00
		54311000 Telefon	232,47	392,95	392,95	0,00	0,00
		54313000 Büromaterial	167,83	300,00	267,83	-32,17	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 63

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54314000 Sonstiges	0,00	100,00	19,41	-80,59	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.742,31	77.599,61	66.823,21	-10.776,40	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.206,92	-71.599,61	-60.536,75	11.062,86	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-51.206,92	-71.599,61	-60.536,75	11.062,86	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-51.206,92	-71.599,61	-60.536,75	11.062,86	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-51.206,92	-71.599,61	-60.536,75	11.062,86	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 64

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44,72	0,00	0,00	0,00	----
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	44,72	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661,80	0,00	0,00	0,00	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	661,80	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9,66	0,00	52,21	52,21	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	9,66	0,00	52,21	52,21	----
	10	= ordentliche Erträge	716,18	0,00	52,21	52,21	----
50	11	Personalaufwendungen	12.420,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.817,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	633,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.969,67	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.009,57	11.713,80	198,93	-11.514,87	0,00
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	485,81	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	183,95	300,00	185,13	-114,87	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	1.068,07	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	286,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	363,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	32,96	13,80	13,80	0,00	0,00
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		52711800 Softwarepflege	467,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		52911900 Medien	1.878,85	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	863,44	700,00	641,02	-58,98	0,00
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	220,83	200,00	200,43	0,43	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	642,61	500,00	440,59	-59,41	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	327,44	263,31	263,31	0,00	0,00
		54311000 Telefon	252,20	263,31	263,31	0,00	0,00
		54313000 Büromaterial	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		54314000 Sonstiges	70,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.620,51	12.677,11	1.103,26	-11.573,85	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.904,33	-12.677,11	-1.051,05	11.626,06	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.904,33	-12.677,11	-1.051,05	11.626,06	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 65

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.904,33	-12.677,11	-1.051,05	11.626,06	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.904,33	-12.677,11	-1.051,05	11.626,06	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 66

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	59.445,86	54.400,00	51.921,55	-2.478,45	0,00
		<i>50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	46.738,38	42.300,00	40.843,16	-1.456,84	0,00
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	3.197,87	2.800,00	2.727,96	-72,04	0,00
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	9.509,61	9.300,00	8.350,43	-949,57	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.445,86	54.400,00	51.921,55	-2.478,45	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.445,86	-54.400,00	-51.921,55	2.478,45	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-59.445,86	-54.400,00	-51.921,55	2.478,45	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-59.445,86	-54.400,00	-51.921,55	2.478,45	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-59.445,86	-54.400,00	-51.921,55	2.478,45	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 67

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	186,17	500,00	306,00	-194,00	----
442							
446							
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	50,00	200,00	232,00	32,00	----
		44211000 Film, Fanartikel	136,17	300,00	74,00	-226,00	----
	10	= ordentliche Erträge	186,17	500,00	306,00	-194,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.625,59	22.706,99	14.835,54	-7.871,45	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	854,75	854,75	0,00	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00
		52911800 Veranstaltungen, Projekte	6.625,59	21.845,25	13.973,80	-7.871,45	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	142,56	142,56	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	142,56	142,56	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.625,59	22.706,99	14.978,10	-7.728,89	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.439,42	-22.206,99	-14.672,10	7.534,89	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.439,42	-22.206,99	-14.672,10	7.534,89	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.439,42	-22.206,99	-14.672,10	7.534,89	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.439,42	-22.206,99	-14.672,10	7.534,89	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 68

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28120	Havighorster Bürgerverein

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	0,00 0,00	800,00 800,00	0,00 0,00	-800,00 -800,00	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-800,00	0,00	800,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-800,00	0,00	800,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-800,00	0,00	800,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-800,00	0,00	800,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 69

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54293000 Mitgliedsbeiträge</i>	50,00	100,00	50,00	-50,00	0,00
			50,00	100,00	50,00	-50,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50,00	100,00	50,00	-50,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50,00	-100,00	-50,00	50,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-50,00	-100,00	-50,00	50,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-50,00	-100,00	-50,00	50,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-50,00	-100,00	-50,00	50,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 70

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	5.000,00 5.000,00	9.000,00 9.000,00	6.000,00 6.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.000,00	9.000,00	6.000,00	-3.000,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.000,00	-9.000,00	-6.000,00	3.000,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.000,00	-9.000,00	-6.000,00	3.000,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.000,00	-9.000,00	-6.000,00	3.000,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.000,00	-9.000,00	-6.000,00	3.000,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 71

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	11.266,00 11.266,00	10.000,00 10.000,00	11.538,67 11.538,67	1.538,67 1.538,67	---- ----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.075,66	35.100,00	35.144,80	44,80	----
442		<i>44101100 Miete, div. Objekte</i>	972,50	4.000,00	4.041,64	41,64	----
446		<i>44132000 Pacht MöLa 22</i>	31.103,16	31.100,00	31.103,16	3,16	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte</i>	8.400,00 8.400,00	8.400,00 8.400,00	8.400,00 8.400,00	0,00 0,00	---- ----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	888,74 888,74	3.400,00 3.400,00	3.459,31 3.459,31	59,31 59,31	---- ----
	10	= ordentliche Erträge	52.630,40	56.900,00	58.542,78	1.642,78	-----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.560,31	97.712,17	75.931,51	-21.780,66	0,00
		<i>52111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte</i>	15.099,69	13.500,00	10.421,14	-3.078,86	0,00
		<i>52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i>	4.062,06	22.431,39	19.637,41	-2.793,98	0,00
		<i>52411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung</i>	2.279,25	1.722,41	1.722,41	0,00	0,00
		<i>52412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung</i>	3.487,00	5.500,00	2.953,74	-2.546,26	0,00
		<i>52413000 kommerzielle Mietobjekte, Strom</i>	6.336,00	8.000,00	6.611,72	-1.388,28	0,00
		<i>52414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser</i>	1.809,00	2.000,00	1.786,91	-213,09	0,00
		<i>52416000 kommerzielle Mietobjekte, Fremdreinigung</i>	1.730,21	7.000,00	3.584,29	-3.415,71	0,00
		<i>52418000 kommerzielle Mietobjekte, Betriebskostenabrechnungen</i>	2.347,80	667,58	663,34	-4,24	0,00
		<i>52419000 kommerzielle Mietobjekte, Sonstiges</i>	424,17	464,00	458,68	-5,32	0,00
		<i>52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i>	4.252,77	3.890,79	3.890,79	0,00	0,00
		<i>52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i>	3.487,00	5.500,00	2.953,74	-2.546,26	0,00
		<i>52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom</i>	7.763,60	9.000,00	8.900,83	-99,17	0,00
		<i>52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i>	1.809,00	3.000,00	2.484,30	-515,70	0,00
		<i>52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung</i>	642,60	900,00	642,60	-257,40	0,00
		<i>52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung</i>	10.035,11	10.000,00	7.449,74	-2.550,26	0,00
		<i>52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges</i>	864,95	1.136,00	935,32	-200,68	0,00
		<i>52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>	219,39	500,00	45,00	-455,00	0,00
		<i>52712100 Verbrauchsmittel</i>	910,71	2.500,00	789,55	-1.710,45	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.240,75	31.300,00	31.254,59	-45,41	0,00
		<i>57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	27.815,46	27.900,00	27.815,46	-84,54	0,00
		<i>57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	866,21	900,00	916,45	16,45	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 72

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.559,08	2.500,00	2.522,68	22,68	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.415,92	0,00	15.800,01	15.800,01	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	3.465,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		54736300 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.326,77	0,00	5.307,10	5.307,10	0,00
		54736400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	2.623,22	0,00	10.492,91	10.492,91	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.216,98	129.012,17	122.986,11	-6.026,06	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.586,58	-72.112,17	-64.443,33	7.668,84	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-53.586,58	-72.112,17	-64.443,33	7.668,84	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-53.586,58	-72.112,17	-64.443,33	7.668,84	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-53.586,58	-72.112,17	-64.443,33	7.668,84	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 73

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	95.312,16 95.312,16	52.700,00 52.700,00	70.207,26 70.207,26	17.507,26 17.507,26	----- -----
	10	= ordentliche Erträge	95.312,16	52.700,00	70.207,26	17.507,26	-----
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	0,00 0,00	2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	95.312,16	50.600,00	68.107,26	17.507,26	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	95.312,16	50.600,00	68.107,26	17.507,26	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	95.312,16	50.600,00	68.107,26	17.507,26	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	95.312,16	50.600,00	68.107,26	17.507,26	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 74

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	11.998,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	11.748,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.998,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.998,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.998,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.998,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.998,15	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 75

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	9.982,75	5.982,75	----
		<i>44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>9.982,75</i>	<i>5.982,75</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	4.000,00	9.982,75	5.982,75	----
50	11	Personalaufwendungen	81.016,61	93.000,00	92.337,03	-662,97	0,00
		<i>50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>63.869,90</i>	<i>72.596,05</i>	<i>72.596,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>50220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.369,98</i>	<i>5.072,54</i>	<i>5.072,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>12.776,73</i>	<i>15.331,41</i>	<i>14.668,44</i>	<i>-662,97</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	140,00	200,00	140,00	-60,00	0,00
		<i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>140,00</i>	<i>200,00</i>	<i>140,00</i>	<i>-60,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	131,03	445,33	445,33	0,00	0,00
		<i>54313000 Büromaterial</i>	<i>131,03</i>	<i>445,33</i>	<i>445,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.287,64	93.645,33	92.922,36	-722,97	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.287,64	-89.645,33	-82.939,61	6.705,72	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-81.287,64	-89.645,33	-82.939,61	6.705,72	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-81.287,64	-89.645,33	-82.939,61	6.705,72	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-81.287,64	-89.645,33	-82.939,61	6.705,72	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 76

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31210	Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
53	15	+ Transferaufwendungen	13.714,68	13.042,06	0,00	-13.042,06	0,00
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	13.714,68	13.042,06	0,00	-13.042,06	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.714,68	13.042,06	0,00	-13.042,06	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.714,68	-12.942,06	0,00	12.942,06	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.714,68	-12.942,06	0,00	12.942,06	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.714,68	-12.942,06	0,00	12.942,06	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.714,68	-12.942,06	0,00	12.942,06	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 77

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.302,02	6.300,00	6.302,02	2,02	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.302,02	6.300,00	6.302,02	2,02	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.772,00	0,00	664,58	664,58	----
		43260000 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 3	2.772,00	0,00	664,58	664,58	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	124.545,96	43.000,00	43.262,69	262,69	----
442							
446							
		44110010 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 3	13.683,38	17.000,00	17.508,86	508,86	----
		44110020 Benutzungsgebühren, Unterkunft M6La 71	17.658,00	12.000,00	12.975,70	975,70	----
		44110030 Benutzungsgebühren, Unterkunft Wiesenweg 95	13.932,00	14.000,00	12.778,13	-1.221,87	----
		44110040 Benutzungsgebühren, angemietete Unterkünfte	70.748,60	0,00	0,00	0,00	----
		44110050 Benutzungsgebühr nur für Obj. M6La 79	8.523,98	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.024,17	3.400,00	3.462,16	62,16	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	5.024,17	3.400,00	3.462,16	62,16	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	10,00	10,00	----
		47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	10,00	10,00	----
	10	= ordentliche Erträge	138.644,15	52.700,00	53.701,45	1.001,45	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.256,66	37.237,67	25.850,78	-11.386,89	0,00
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	47.284,54	12.600,00	8.974,83	-3.625,17	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	74.696,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.014,73	62,00	62,00	0,00	0,00
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	3.422,68	1.245,92	1.245,92	0,00	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	8.969,48	6.700,00	3.744,22	-2.955,78	0,00
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	9.902,00	10.000,00	7.290,88	-2.709,12	0,00
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	3.236,04	4.000,00	3.266,83	-733,17	0,00
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	1.631,41	2.000,00	1.110,72	-889,28	0,00
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	238,98	600,00	155,38	-444,62	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	27.860,42	29,75	0,00	-29,75	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.989,61	16.900,00	19.716,17	2.816,17	0,00
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	125,75	125,75	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.468,80	14.500,00	15.410,16	910,16	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.145,45	2.100,00	3.854,47	1.754,47	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 78

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	299,06	300,00	325,79	25,79	0,00
		57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	76,30	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	617,63	617,63	0,00
		54732500 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0,00	617,63	617,63	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	202.246,27	54.137,67	46.184,58	-7.953,09	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.602,12	-1.437,67	7.516,87	8.954,54	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-63.602,12	-1.437,67	7.516,87	8.954,54	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-63.602,12	-1.437,67	7.516,87	8.954,54	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-63.602,12	-1.437,67	7.516,87	8.954,54	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 79

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	28.776,15 28.776,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	205.600,00	280.133,92	74.533,92	----
442		<i>44101110 Miete div. Objekte (manuelle Anordnung)</i>	0,00	37.500,00	37.553,98	53,98	----
446		<i>44110040 Benutzungsgebühren, angemietete Unterkünfte</i>	0,00	93.600,00	142.561,20	48.961,20	----
		<i>44110050 Benutzungsgebühr nur für Obj. MöLa 79</i>	0,00	38.000,00	40.871,84	2.871,84	----
		<i>44110060 Benutzungsgebühren, Unterkunft Bergstr. 15</i>	0,00	12.000,00	15.829,38	3.829,38	----
		<i>44110070 Benutzungsgebühren, Unterkunft Bergstr. 9</i>	0,00	0,00	2.896,53	2.896,53	----
		<i>44110080 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 1 A</i>	0,00	8.000,00	16.166,03	8.166,03	----
		<i>44110090 Benutzungsgebühren, Unterkunft Ostlandstr. 6 B</i>	0,00	12.800,00	12.831,89	31,89	----
		<i>44110100 Benutzungsgebühren, Unterkunft Dorfstr. 51</i>	0,00	3.700,00	11.423,07	7.723,07	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.367,56	3.367,56	----
		<i>44801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte</i>	0,00	0,00	698,02	698,02	----
		<i>44801100 Nebenkosten div. Objekte (manuelle Buchung)</i>	0,00	0,00	2.669,54	2.669,54	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.300,00	4.833,57	533,57	----
		<i>45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	0,00	4.300,00	4.833,57	533,57	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	2,00	2,00	----
		<i>47210000 Bestandsveränderungen</i>	0,00	0,00	2,00	2,00	----
	10	= ordentliche Erträge	28.776,15	209.900,00	288.337,05	78.437,05	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.140,62	675.962,94	315.730,86	-360.232,08	0,00
		<i>52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i>	0,00	83.000,00	40.924,74	-42.075,26	0,00
		<i>52310000 Mieten und Pachten</i>	0,00	300.000,00	137.438,44	-162.561,56	0,00
		<i>52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	746,00	10.893,10	10.893,10	0,00	0,00
		<i>52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i>	0,00	14.836,00	4.358,99	-10.477,01	0,00
		<i>52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i>	3.122,96	70.000,00	41.718,99	-28.281,01	0,00
		<i>52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom</i>	6.952,98	50.000,00	34.111,33	-15.888,67	0,00
		<i>52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i>	5.023,56	30.000,00	17.877,33	-12.122,67	0,00
		<i>52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung</i>	133,09	4.447,58	3.307,74	-1.139,84	0,00
		<i>52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges</i>	162,03	12.786,26	4.789,89	-7.996,37	0,00
		<i>52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>	0,00	100.000,00	20.310,31	-79.689,69	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.412,77	60.200,00	26.236,15	-33.963,85	0,00
		<i>57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	12.412,77	59.800,00	23.133,99	-36.666,01	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 80

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	400,00	1.403,91	1.003,91	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.698,25	1.698,25	0,00
18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.553,39	736.162,94	341.967,01	-394.195,93	0,00
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	222,76	-526.262,94	-53.629,96	472.632,98	0,00
23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	222,76	-526.262,94	-53.629,96	472.632,98	0,00
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	222,76	-526.262,94	-53.629,96	472.632,98	0,00
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	222,76	-526.262,94	-53.629,96	472.632,98	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 81

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	500,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.398,40	11.000,00	8.844,29	-2.155,71	0,00
		52911700 Seniorenweihnachtsfeiern	4.398,40	11.000,00	8.844,29	-2.155,71	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	5.350,00	13.500,00	10.599,95	-2.900,05	0,00
		53180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.350,00	13.500,00	10.599,95	-2.900,05	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.748,40	24.500,00	19.444,24	-5.055,76	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.248,40	-24.500,00	-19.444,24	5.055,76	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.248,40	-24.500,00	-19.444,24	5.055,76	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.248,40	-24.500,00	-19.444,24	5.055,76	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.248,40	-24.500,00	-19.444,24	5.055,76	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 82

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.537,50	100.000,00	79.525,00	-20.475,00	----
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00	----
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	26.537,50	100.000,00	78.200,00	-21.800,00	----
	10	= ordentliche Erträge	26.537,50	100.000,00	79.525,00	-20.475,00	----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	86.200,00	65.419,09	-20.780,91	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	84.600,00	64.684,98	-19.915,02	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.200,00	734,11	-465,89	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	198,20	-1.001,80	0,00
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	1.200,00	198,20	-1.001,80	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	13.347,39	37.600,00	26.140,78	-11.459,22	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	13.347,39	37.600,00	26.140,78	-11.459,22	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.347,39	125.000,00	91.758,07	-33.241,93	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.190,11	-25.000,00	-12.233,07	12.766,93	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	13.190,11	-25.000,00	-12.233,07	12.766,93	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	13.190,11	-25.000,00	-12.233,07	12.766,93	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	13.190,11	-25.000,00	-12.233,07	12.766,93	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 83

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.466,60	900,00	1.026,75	126,75	----
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.466,60	700,00	1.026,75	326,75	----
		41421000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	200,00	0,00	-200,00	----
	10	= ordentliche Erträge	1.466,60	900,00	1.026,75	126,75	----
53	15	+ Transferaufwendungen	700,00	800,00	20,00	-780,00	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	700,00	800,00	20,00	-780,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	700,00	800,00	20,00	-780,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	766,60	100,00	1.006,75	906,75	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	766,60	100,00	1.006,75	906,75	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	766,60	100,00	1.006,75	906,75	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	766,60	100,00	1.006,75	906,75	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 84

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	86.409,51 86.409,51	110.600,00 110.600,00	79.952,03 79.952,03	-30.647,97 -30.647,97	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.409,51	110.600,00	79.952,03	-30.647,97	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.409,51	-110.600,00	-79.952,03	30.647,97	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-86.409,51	-110.600,00	-79.952,03	30.647,97	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-86.409,51	-110.600,00	-79.952,03	30.647,97	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-86.409,51	-110.600,00	-79.952,03	30.647,97	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 85

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.040,78	23.300,00	23.343,34	43,34	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	10.040,78	23.300,00	23.343,34	43,34	----
	10	= ordentliche Erträge	10.040,78	23.300,00	23.343,34	43,34	----
53	15	+ Transferaufwendungen	73.707,00	72.800,00	72.750,00	-50,00	0,00
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	72.800,00	72.750,00	-50,00	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	73.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.707,00	72.800,00	72.750,00	-50,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.666,22	-49.500,00	-49.406,66	93,34	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-63.666,22	-49.500,00	-49.406,66	93,34	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-63.666,22	-49.500,00	-49.406,66	93,34	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-63.666,22	-49.500,00	-49.406,66	93,34	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 86

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.615,26	2.500,00	2.615,26	115,26	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	185,62	100,00	185,62	85,62	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.429,64	2.400,00	2.429,64	29,64	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	34.077,26	83.800,00	83.834,47	34,47	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	34.077,26	83.800,00	83.834,47	34,47	----
	10	= ordentliche Erträge	36.692,52	86.300,00	86.449,73	149,73	----
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.444,57	20.500,00	20.444,57	-55,43	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.444,57	20.500,00	20.444,57	-55,43	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	161.556,00	224.300,00	224.235,00	-65,00	0,00
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	224.300,00	224.235,00	-65,00	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	161.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	182.000,57	244.800,00	244.679,57	-120,43	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-145.308,05	-158.500,00	-158.229,84	270,16	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-145.308,05	-158.500,00	-158.229,84	270,16	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-145.308,05	-158.500,00	-158.229,84	270,16	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-145.308,05	-158.500,00	-158.229,84	270,16	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 87

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	15.237,01 15.237,01	2.000,00 2.000,00	4.608,08 4.608,08	2.608,08 2.608,08	---- ----
	10	= ordentliche Erträge	15.237,01	2.000,00	4.608,08	2.608,08	----
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	27.440,87 27.440,87	20.000,00 20.000,00	18.293,37 18.293,37	-1.706,63 -1.706,63	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.440,87	20.000,00	18.293,37	-1.706,63	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.203,86	-18.000,00	-13.685,29	4.314,71	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.203,86	-18.000,00	-13.685,29	4.314,71	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.203,86	-18.000,00	-13.685,29	4.314,71	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.203,86	-18.000,00	-13.685,29	4.314,71	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 88

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	49.400,00	49.422,00	22,00	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0,00	49.400,00	49.422,00	22,00	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	49.400,00	49.422,00	22,00	----
53	15	+ Transferaufwendungen	175.400,00	198.400,00	198.331,05	-68,95	0,00
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	198.400,00	198.331,05	-68,95	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	175.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	175.400,00	198.400,00	198.331,05	-68,95	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-175.400,00	-149.000,00	-148.909,05	90,95	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-175.400,00	-149.000,00	-148.909,05	90,95	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-175.400,00	-149.000,00	-148.909,05	90,95	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-175.400,00	-149.000,00	-148.909,05	90,95	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 89

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.230,34	24.400,00	26.396,68	1.996,68	----
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	19.545,16	14.900,00	15.644,72	744,72	----
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	5.900,00	6.032,13	132,13	----
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00	1.034,65	1.034,65	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.685,18	3.600,00	3.685,18	85,18	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.851,32	118.800,00	115.300,78	-3.499,22	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.851,32	118.500,00	115.300,78	-3.199,22	----
		43211000 Elternbeiträge für Ausflüge	0,00	300,00	0,00	-300,00	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.570,57	3.400,00	3.434,76	34,76	----
		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	2.570,57	3.400,00	3.434,76	34,76	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.151,80	178.100,00	221.759,86	43.659,86	----
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	113.410,45	99.100,00	118.130,24	19.030,24	----
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	108.738,98	78.500,00	101.917,30	23.417,30	----
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	3.002,37	500,00	1.712,32	1.212,32	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	590,81	0,00	7.022,61	7.022,61	----
		45832500 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	7,62	0,00	2.950,50	2.950,50	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	583,19	0,00	4.072,11	4.072,11	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	4,00	0,00	0,00	0,00	----
		47210000 Bestandsveränderungen	4,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	378.398,84	324.700,00	373.914,69	49.214,69	----
50	11	Personalaufwendungen	570.184,08	743.651,32	714.994,01	-28.657,31	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	473.889,84	579.351,32	579.351,32	0,00	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	32.052,25	37.500,00	35.972,71	-1.527,29	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	64.241,99	126.800,00	99.669,98	-27.130,02	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.912,97	174.250,16	130.638,63	-43.611,53	23.022,08
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	13.779,56	88.700,00	65.677,92	-23.022,08	23.022,08



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 90

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52311000 Miete, Wartung Kopieranlage	574,56	1.121,75	1.121,75	0,00	0,00
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	1.866,88	1.872,52	1.872,52	0,00	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	15.547,10	23.300,00	10.724,88	-12.575,12	0,00
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	3.546,89	5.128,05	5.128,05	0,00	0,00
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	2.089,27	2.589,02	2.589,02	0,00	0,00
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	538,76	700,00	513,78	-186,22	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	22.312,70	26.500,00	22.784,84	-3.715,16	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.765,30	5.000,00	3.601,15	-1.398,85	0,00
		52711100 Lebensmittel	4.770,94	4.000,00	3.604,42	-395,58	0,00
		52711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	6.311,58	5.204,72	5.204,72	0,00	0,00
		52711800 Softwarepflege	0,00	166,60	166,60	0,00	0,00
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	236,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	653,68	1.100,00	1.004,31	-95,69	0,00
		52712200 Tagesfahrten / Ausflüge	652,72	1.000,00	403,14	-596,86	0,00
		52911300 Pädagogisches Material	6.816,93	7.867,50	6.241,53	-1.625,97	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.715,51	25.200,00	29.154,42	3.954,42	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.458,16	16.500,00	16.458,16	-41,84	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.149,49	3.200,00	3.062,90	-137,10	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.107,86	5.500,00	6.695,36	1.195,36	0,00
		57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0,00	2.938,00	2.938,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	8.787,50	9.262,50	9.262,50	0,00	0,00
		53310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	8.787,50	9.262,50	9.262,50	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290,03	10.700,00	2.513,90	-8.186,10	0,00
		54311000 Telefon	578,34	1.300,00	574,33	-725,67	0,00
		54313000 Büromaterial	711,69	800,00	610,68	-189,32	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	7.000,00	72,00	-6.928,00	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0,00	226,00	226,00	0,00
		54732500 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0,00	312,30	312,30	0,00
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	1.600,00	718,59	-881,41	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 91

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	690.890,09	963.063,98	886.563,46	-76.500,52	23.022,08
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-312.491,25	-638.363,98	-512.648,77	125.715,21	-23.022,08
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-312.491,25	-638.363,98	-512.648,77	125.715,21	-23.022,08
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-312.491,25	-638.363,98	-512.648,77	125.715,21	-23.022,08
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-312.491,25	-638.363,98	-512.648,77	125.715,21	-23.022,08



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 92

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	38.678,58	31.100,00	31.174,10	74,10	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	38.678,58	31.100,00	31.174,10	74,10	----
	10	= ordentliche Erträge	38.678,58	31.100,00	31.174,10	74,10	----
53	15	+ Transferaufwendungen	221.896,00	249.400,00	249.324,00	-76,00	0,00
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	249.400,00	249.324,00	-76,00	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	221.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	221.896,00	249.400,00	249.324,00	-76,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-183.217,42	-218.300,00	-218.149,90	150,10	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-183.217,42	-218.300,00	-218.149,90	150,10	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-183.217,42	-218.300,00	-218.149,90	150,10	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-183.217,42	-218.300,00	-218.149,90	150,10	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 93

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283,88	200,00	283,88	83,88	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	283,88	200,00	283,88	83,88	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	35.505,18	30.300,00	30.374,24	74,24	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	35.505,18	30.300,00	30.374,24	74,24	----
	10	= ordentliche Erträge	35.789,06	30.500,00	30.658,12	158,12	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,89	37.916,09	19.132,25	-18.783,84	18.783,84
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	0,00	37.395,83	18.611,99	-18.783,84	18.783,84
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	223,89	520,26	520,26	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.194,17	13.400,00	13.270,85	-129,15	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.624,63	12.800,00	12.701,32	-98,68	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	569,54	600,00	569,53	-30,47	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	249.891,00	252.400,00	252.304,00	-96,00	0,00
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	252.400,00	252.304,00	-96,00	0,00
		53180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	249.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	263.309,06	303.716,09	284.707,10	-19.008,99	18.783,84
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-227.520,00	-273.216,09	-254.048,98	19.167,11	-18.783,84
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-227.520,00	-273.216,09	-254.048,98	19.167,11	-18.783,84
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-227.520,00	-273.216,09	-254.048,98	19.167,11	-18.783,84
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-227.520,00	-273.216,09	-254.048,98	19.167,11	-18.783,84



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 94

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	24.679,32 24.679,32	9.000,00 9.000,00	6.807,18 6.807,18	-2.192,82 -2.192,82	---- ----
	10	= ordentliche Erträge	24.679,32	9.000,00	6.807,18	-2.192,82	----
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	54.819,55 54.819,55	34.400,00 34.400,00	32.480,15 32.480,15	-1.919,85 -1.919,85	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.819,55	34.400,00	32.480,15	-1.919,85	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.140,23	-25.400,00	-25.672,97	-272,97	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30.140,23	-25.400,00	-25.672,97	-272,97	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-30.140,23	-25.400,00	-25.672,97	-272,97	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.140,23	-25.400,00	-25.672,97	-272,97	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 95

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	957,26	957,26	----
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0,00	287,56	287,56	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	488,70	488,70	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	181,00	181,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	54.900,00	54.908,00	8,00	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0,00	54.900,00	54.908,00	8,00	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	54.900,00	55.865,26	965,26	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348,53	13.000,00	12.531,24	-468,76	468,76
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	0,00	13.000,00	12.531,24	-468,76	468,76
		52310000 Mieten und Pachten	2.208,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	140,19	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	5.124,96	5.124,96	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	3.373,78	3.373,78	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.751,18	1.751,18	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	238.666,00	324.900,00	324.789,18	-110,82	0,00
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	324.900,00	324.789,18	-110,82	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	238.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	241.014,53	337.900,00	342.445,38	4.545,38	468,76
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-241.014,53	-283.000,00	-286.580,12	-3.580,12	-468,76
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-241.014,53	-283.000,00	-286.580,12	-3.580,12	-468,76
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-241.014,53	-283.000,00	-286.580,12	-3.580,12	-468,76
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-241.014,53	-283.000,00	-286.580,12	-3.580,12	-468,76



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 96

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.382,71	13.500,00	16.227,30	2.727,30	----
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	14.895,37	11.700,00	14.738,82	3.038,82	----
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	400,00	1,14	-398,86	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	210,80	200,00	210,80	10,80	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.276,54	1.200,00	1.276,54	76,54	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.920,67	290.600,00	283.332,32	-7.267,68	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	196.920,67	290.600,00	283.301,42	-7.298,58	----
		43211000 Elternbeiträge für Ausflüge	0,00	0,00	30,90	30,90	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.150,38	2.800,00	2.873,30	73,30	----
		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	2.150,38	2.800,00	2.873,30	73,30	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.839,36	157.400,00	171.020,74	13.620,74	----
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	92.214,70	77.800,00	100.548,94	22.748,94	----
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	65.624,66	79.100,00	69.132,29	-9.967,71	----
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	0,00	500,00	1.339,51	839,51	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.248,45	3.900,00	3.983,56	83,56	----
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	532,80	0,00	0,00	0,00	----
		45834000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	731,00	0,00	0,00	0,00	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	984,65	3.900,00	3.983,56	83,56	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	3.348,92	3.348,92	----
		47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	3.348,92	3.348,92	----
	10	= ordentliche Erträge	375.541,57	468.200,00	480.786,14	12.586,14	----
50	11	Personalaufwendungen	598.731,02	730.621,93	716.448,91	-14.173,02	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	481.959,13	566.121,93	565.100,24	-1.021,69	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	29.766,98	38.036,31	38.036,31	0,00	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	87.004,91	126.463,69	113.312,36	-13.151,33	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.586,27	104.437,69	87.540,78	-16.896,91	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 97

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	13.613,54	27.970,25	27.970,25	0,00	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	14.651,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		52311000 Miete, Wartung Kopieranlage	574,62	1.121,75	1.121,75	0,00	0,00
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	1.073,73	1.124,78	1.124,78	0,00	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	14.707,52	17.000,00	9.934,10	-7.065,90	0,00
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	3.484,09	7.000,00	5.155,82	-1.844,18	0,00
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	1.456,05	1.869,70	1.869,70	0,00	0,00
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	596,21	694,92	692,56	-2,36	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	20.383,47	31.900,00	25.218,27	-6.681,73	0,00
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	213,92	467,48	462,65	-4,83	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.296,62	4.000,00	3.601,50	-398,50	0,00
		52711100 Lebensmittel	3.635,11	4.203,00	4.066,21	-136,79	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	2.086,67	1.300,27	1.295,52	-4,75	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	125,23	360,00	149,39	-210,61	0,00
		52712200 Tagesfahrten / Ausflüge	339,10	650,00	103,40	-546,60	0,00
		52911300 Pädagogisches Material	4.349,11	4.775,54	4.774,88	-0,66	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.310,32	41.600,00	41.304,25	-295,75	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.755,86	38.100,00	36.931,84	-1.168,16	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	194,24	400,00	316,34	-83,66	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.629,22	3.100,00	4.056,07	956,07	0,00
		57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	916,13	4.120,00	973,53	-3.146,47	0,00
		54311000 Telefon	529,60	1.300,00	657,66	-642,34	0,00
		54313000 Büromaterial	250,74	320,00	315,87	-4,13	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54732500 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	134,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	725.543,74	880.779,62	846.267,47	-34.512,15	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-350.002,17	-412.579,62	-365.481,33	47.098,29	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-350.002,17	-412.579,62	-365.481,33	47.098,29	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-350.002,17	-412.579,62	-365.481,33	47.098,29	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 98

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-350.002,17	-412.579,62	-365.481,33	47.098,29	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 99

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.557,22	0,00	0,00	0,00	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	7.557,22	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	7.557,22	0,00	0,00	0,00	----
53	15	+ Transferaufwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100,00	1.075,00	-25,00	0,00
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	1.100,00	1.075,00	-25,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.000,00	1.100,00	1.075,00	-25,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.442,78	-1.100,00	-1.075,00	25,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.442,78	-1.100,00	-1.075,00	25,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.442,78	-1.100,00	-1.075,00	25,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.442,78	-1.100,00	-1.075,00	25,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 100

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	2.999,31	2.938,00	2.422,10	-515,90	0,00
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.652,81	1.938,00	1.937,00	-1,00	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	346,50	1.000,00	485,10	-514,90	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.999,31	2.938,00	2.422,10	-515,90	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.999,31	-2.938,00	-2.422,10	515,90	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.999,31	-2.938,00	-2.422,10	515,90	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.999,31	-2.938,00	-2.422,10	515,90	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.999,31	-2.938,00	-2.422,10	515,90	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 101

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700,00	2.723,00	23,00	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0,00	2.700,00	2.723,00	23,00	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	2.700,00	2.723,00	23,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653,41	151,96	151,96	0,00	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	1.398,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		52411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	0,00	151,96	151,96	0,00	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	254,89	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	126.466,00	124.700,00	124.631,06	-68,94	0,00
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	124.700,00	124.631,06	-68,94	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	126.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	128.119,41	124.851,96	124.783,02	-68,94	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-128.119,41	-122.151,96	-122.060,02	91,94	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-128.119,41	-122.151,96	-122.060,02	91,94	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-128.119,41	-122.151,96	-122.060,02	91,94	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-128.119,41	-122.151,96	-122.060,02	91,94	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 102

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	114.177,39	130.400,00	129.514,90	-885,10	----
442							
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	113.688,92	129.900,00	128.888,68	-1.011,32	----
		44211100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (manuelle Buchung)	93,00	0,00	97,80	97,80	----
		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	395,47	500,00	528,42	28,42	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	488,76	200,00	631,41	431,41	----
		45834000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	352,80	352,80	----
		45836000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	403,58	0,00	0,00	0,00	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	85,18	200,00	278,61	78,61	----
	10	= ordentliche Erträge	114.666,15	130.600,00	130.146,31	-453,69	----
50	11	Personalaufwendungen	119.817,11	132.200,00	122.103,48	-10.096,52	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.392,92	103.000,00	96.161,18	-6.838,82	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.432,12	6.700,00	6.518,66	-181,34	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.992,07	22.500,00	19.423,64	-3.076,36	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.711,15	111.461,09	88.588,54	-22.872,55	0,00
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	4.560,27	18.500,00	6.331,22	-12.168,78	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	2.525,35	2.600,00	1.725,44	-874,56	0,00
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	545,67	4.000,00	788,92	-3.211,08	0,00
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	194,14	400,00	249,29	-150,71	0,00
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	570,23	1.500,00	536,83	-963,17	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	3.460,61	4.100,00	3.198,70	-901,30	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	482,15	1.000,00	606,20	-393,80	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	399,50	1.100,00	294,90	-805,10	0,00
		52711100 Lebensmittel	56.494,54	69.446,08	66.460,77	-2.985,31	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	3.464,54	1.965,01	1.576,40	-388,61	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	6.014,15	6.850,00	6.819,87	-30,13	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.640,73	16.000,00	16.236,63	236,63	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.408,35	8.500,00	8.408,35	-91,65	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 103

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.530,05	6.600,00	6.549,41	-50,59	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.298,75	900,00	837,87	-62,13	0,00
		57316000 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	403,58	0,00	441,00	441,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	150,27	326,82	673,26	346,44	0,00
		54311000 Telefon	36,08	200,00	18,00	-182,00	0,00
		54313000 Büromaterial	20,72	126,82	126,52	-0,30	0,00
		54734000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	93,47	0,00	251,00	251,00	0,00
		54736000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	277,74	277,74	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	215.319,26	259.987,91	227.601,91	-32.386,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.653,11	-129.387,91	-97.455,60	31.932,31	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-100.653,11	-129.387,91	-97.455,60	31.932,31	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-100.653,11	-129.387,91	-97.455,60	31.932,31	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-100.653,11	-129.387,91	-97.455,60	31.932,31	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 104

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.237,71	6.300,00	6.621,78	321,78	----
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	5.100,00	5.384,07	284,07	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	236,75	200,00	236,75	36,75	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.000,96	1.000,00	1.000,96	0,96	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297,50	2.500,00	3.677,24	1.177,24	----
		43214000 Sonstige Entgelte	1.297,50	2.500,00	3.677,24	1.177,24	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	420,19	500,00	561,46	61,46	----
442							
446		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	420,19	500,00	561,46	61,46	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	104,28	1.100,00	1.644,91	544,91	----
		45430000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.410 €	0,00	0,00	499,00	499,00	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	104,28	1.100,00	1.145,91	45,91	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	2,00	0,00	0,00	0,00	----
		47210000 Bestandsveränderungen	2,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	3.061,68	10.400,00	12.505,39	2.105,39	----
50	11	Personalaufwendungen	228.757,71	234.000,00	221.968,63	-12.031,37	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	182.103,88	183.000,00	180.420,93	-2.579,07	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.604,53	11.700,00	11.563,16	-136,84	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	35.049,30	39.300,00	29.984,54	-9.315,46	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.393,43	63.498,60	43.150,35	-20.348,25	4.867,44
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	4.166,56	16.000,00	11.132,56	-4.867,44	4.867,44
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	890,19	898,60	898,60	0,00	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	2.574,70	3.400,00	1.771,99	-1.628,01	0,00
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	579,77	3.000,00	838,25	-2.161,75	0,00
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	1.437,26	1.600,00	1.449,07	-150,93	0,00
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	239,92	600,00	239,92	-360,08	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	9.866,42	12.000,00	9.917,22	-2.082,78	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
		52711800 Softwarepflege	0,00	1.750,00	850,00	-900,00	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	9.687,97	11.750,00	7.401,58	-4.348,42	0,00
		52911100 Jugendferienmaßnahmen (Juzo)	7.943,91	6.000,00	5.182,26	-817,74	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 105

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52911600 Informationsmaterialien	608,40	1.900,00	927,54	-972,46	0,00
		52911800 Veranstaltungen, Projekte	1.398,33	3.100,00	2.541,36	-558,64	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.543,29	11.100,00	11.034,00	-66,00	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.224,39	8.300,00	8.224,39	-75,61	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	996,55	900,00	827,56	-72,44	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.322,35	1.900,00	1.982,05	82,05	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.834,42	20.192,46	10.944,49	-9.247,97	0,00
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	15.950,00	8.607,50	-7.342,50	0,00
		54293000 Mitgliedsbeiträge	239,00	300,00	143,50	-156,50	0,00
		54311000 Telefon	1.703,41	2.044,02	1.181,30	-862,72	0,00
		54312000 Porto	155,15	447,00	61,65	-385,35	0,00
		54313000 Büromaterial	580,31	603,00	602,99	-0,01	0,00
		54314000 Sonstiges	85,00	71,29	70,40	-0,89	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	71,55	777,15	277,15	-500,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	283.528,85	328.791,06	287.097,47	-41.693,59	4.867,44
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-280.467,17	-318.391,06	-274.592,08	43.798,98	-4.867,44
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-280.467,17	-318.391,06	-274.592,08	43.798,98	-4.867,44
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-280.467,17	-318.391,06	-274.592,08	43.798,98	-4.867,44
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-280.467,17	-318.391,06	-274.592,08	43.798,98	-4.867,44



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 106

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703,27	3.200,00	735,97	-2.464,03	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700,00	25,00	-675,00	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	300,00	286,00	-14,00	0,00
		52711800 Softwarepflege	0,00	200,00	150,00	-50,00	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	281,00	500,00	108,10	-391,90	0,00
		52911600 Informationsmaterialien	172,27	500,00	70,23	-429,77	0,00
		52911800 Veranstaltungen, Projekte	250,00	1.000,00	96,64	-903,36	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.819,61	1.771,95	1.443,85	-328,10	0,00
		54311000 Telefon	1.631,82	1.600,00	1.287,46	-312,54	0,00
		54313000 Büromaterial	187,79	171,95	156,39	-15,56	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.522,88	5.471,95	2.179,82	-3.292,13	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.522,88	-5.471,95	-2.179,82	3.292,13	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.522,88	-5.471,95	-2.179,82	3.292,13	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.522,88	-5.471,95	-2.179,82	3.292,13	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.522,88	-5.471,95	-2.179,82	3.292,13	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 107

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36612	Pädagogischer Mittagstisch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52711100 Lebensmittel</i>	88,59	0,00	0,00	0,00	0,00
			88,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-88,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-88,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-88,59	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 108

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
472	9	+/- Bestandsveränderungen	10,00	0,00	0,00	0,00	----
		<i>47210000 Bestandsveränderungen</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	10,00	0,00	0,00	0,00	----
50	11	Personalaufwendungen	292,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>262,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>29,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.424,36	60.000,00	29.796,22	-30.203,78	11.268,10
		<i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>39.424,36</i>	<i>60.000,00</i>	<i>29.796,22</i>	<i>-30.203,78</i>	<i>11.268,10</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.297,73	10.600,00	5.306,42	-5.293,58	0,00
		<i>57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.200,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>5.297,73</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.306,42</i>	<i>106,42</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.014,32	70.600,00	35.102,64	-35.497,36	11.268,10
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.004,32	-70.600,00	-35.102,64	35.497,36	-11.268,10
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-45.004,32	-70.600,00	-35.102,64	35.497,36	-11.268,10
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-45.004,32	-70.600,00	-35.102,64	35.497,36	-11.268,10
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-45.004,32	-70.600,00	-35.102,64	35.497,36	-11.268,10



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 109

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	142.361,57 142.361,57	162.500,00 162.500,00	140.362,62 140.362,62	-22.137,38 -22.137,38	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	142.361,57	162.500,00	140.362,62	-22.137,38	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-142.361,57	-162.500,00	-140.362,62	22.137,38	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-142.361,57	-162.500,00	-140.362,62	22.137,38	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-142.361,57	-162.500,00	-140.362,62	22.137,38	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-142.361,57	-162.500,00	-140.362,62	22.137,38	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 110

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.902,61	69.900,00	71.856,27	1.956,27	----
		<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	71.902,61	69.900,00	71.856,27	1.956,27	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.410,95	4.500,00	4.557,65	57,65	----
442							
446		<i>44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW</i>	3.410,95	4.500,00	4.557,65	57,65	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.636,68	0,00	10.914,00	10.914,00	----
		<i>45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	4.636,68	0,00	10.914,00	10.914,00	----
	10	= ordentliche Erträge	79.950,24	74.400,00	87.327,92	12.927,92	----
50	11	Personalaufwendungen	30.453,03	50.200,00	41.737,30	-8.462,70	0,00
		<i>50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	23.284,56	40.000,00	33.432,06	-6.567,94	0,00
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	2.592,11	2.336,55	2.336,55	0,00	0,00
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	4.576,36	7.863,45	5.968,69	-1.894,76	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.290,94	267.112,17	140.496,28	-126.615,89	75.436,81
		<i>52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i>	161.514,99	129.000,00	53.563,19	-75.436,81	75.436,81
		<i>52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i>	5.716,74	5.712,17	5.712,17	0,00	0,00
		<i>52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i>	29.862,02	35.000,00	16.984,19	-18.015,81	0,00
		<i>52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom</i>	8.116,89	30.000,00	11.565,52	-18.434,48	0,00
		<i>52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i>	11.628,22	12.300,00	11.742,92	-557,08	0,00
		<i>52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung</i>	1.295,48	1.400,00	1.295,48	-104,52	0,00
		<i>52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung</i>	39.336,11	45.300,00	36.539,14	-8.760,86	0,00
		<i>52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	146,13	400,00	0,00	-400,00	0,00
		<i>52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>	580,19	6.000,00	1.759,10	-4.240,90	0,00
		<i>52712100 Verbrauchsmittel</i>	1.094,17	2.000,00	1.334,57	-665,43	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	65.751,61	65.800,00	66.056,80	256,80	0,00
		<i>57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	64.526,82	64.600,00	64.941,98	341,98	0,00
		<i>57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	697,48	700,00	697,48	-2,52	0,00
		<i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	527,31	500,00	417,34	-82,66	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	400,34	600,00	377,57	-222,43	0,00
		<i>54311000 Telefon</i>	397,34	500,00	377,57	-122,43	0,00
		<i>54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 111

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	355.895,92	383.712,17	248.667,95	-135.044,22	75.436,81
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-275.945,68	-309.312,17	-161.340,03	147.972,14	-75.436,81
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-275.945,68	-309.312,17	-161.340,03	147.972,14	-75.436,81
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-275.945,68	-309.312,17	-161.340,03	147.972,14	-75.436,81
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-275.945,68	-309.312,17	-161.340,03	147.972,14	-75.436,81



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 112

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	7.200,00 7.200,00	7.200,00 7.200,00	7.200,00 7.200,00	0,00 0,00	---- ----
472	9	+/- Bestandsveränderungen <i>47210000 Bestandsveränderungen</i>	5,00 5,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	---- ----
	10	= ordentliche Erträge	7.205,00	7.200,00	7.200,00	0,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	8.000,63 8.000,63	35.000,00 35.000,00	19.130,54 19.130,54	-15.869,46 -15.869,46	0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	752,28 752,28	800,00 800,00	752,28 752,28	-47,72 -47,72	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.752,91	35.800,00	19.882,82	-15.917,18	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.547,91	-28.600,00	-12.682,82	15.917,18	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.547,91	-28.600,00	-12.682,82	15.917,18	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.547,91	-28.600,00	-12.682,82	15.917,18	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.547,91	-28.600,00	-12.682,82	15.917,18	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 113

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	0,00 0,00	---- ----
472	9	+/- Bestandsveränderungen <i>47210000 Bestandsveränderungen</i>	4,00 4,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	---- ----
	10	= ordentliche Erträge	1.804,00	1.800,00	1.800,00	0,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>52511000 KFZ-Versicherung</i>	3.779,73 3.482,13 297,60	12.400,00 12.000,00 400,00	583,35 275,55 307,80	-11.816,65 -11.724,45 -92,20	0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	589,52 459,00 130,52	700,00 500,00 200,00	584,85 459,00 125,85	-115,15 -41,00 -74,15	0,00 0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.369,25	13.100,00	1.168,20	-11.931,80	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.565,25	-11.300,00	631,80	11.931,80	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.565,25	-11.300,00	631,80	11.931,80	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.565,25	-11.300,00	631,80	11.931,80	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.565,25	-11.300,00	631,80	11.931,80	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 114

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.853,10 1.853,10	1.300,00 1.300,00	1.350,00 1.350,00	50,00 50,00	---- ----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	3.502,03 3.502,03	1.400,00 1.400,00	1.400,57 1.400,57	0,57 0,57	---- ----
	10	= ordentliche Erträge	5.355,13	2.700,00	2.750,57	50,57	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i> <i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i> <i>52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i> <i>52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom</i> <i>52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i> <i>52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung</i> <i>52711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung</i> <i>52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>	17.353,27 3.644,97 284,41 442,49 3.163,44 3.432,00 6.362,27 23,69 0,00 0,00	14.947,75 0,00 1.000,00 447,75 3.200,00 2.500,00 7.500,00 0,00 200,00 100,00	10.856,81 0,00 133,28 447,75 1.684,78 2.123,00 6.468,00 0,00 0,00 0,00	-4.090,94 0,00 -866,72 0,00 -1.515,22 -377,00 -1.032,00 0,00 -200,00 -100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	4.635,52 4.463,83 26,44 145,25	200,00 0,00 200,00 0,00	158,68 0,00 158,68 0,00	-41,32 0,00 -41,32 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.988,79	15.147,75	11.015,49	-4.132,26	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.633,66	-12.447,75	-8.264,92	4.182,83	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.633,66	-12.447,75	-8.264,92	4.182,83	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.633,66	-12.447,75	-8.264,92	4.182,83	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.633,66	-12.447,75	-8.264,92	4.182,83	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 115

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42450 Bolzplatz Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
472	9	+/- Bestandsveränderungen	2,00	0,00	0,00	0,00	----
		<i>47210000 Bestandsveränderungen</i>	2,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	2,00	0,00	0,00	0,00	-----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		<i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78,40	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76,40	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-76,40	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-76,40	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-76,40	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 116

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	78,86 78,86	100,00 100,00	78,86 78,86	-21,14 -21,14	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78,86	100,00	78,86	-21,14	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78,86	-100,00	-78,86	21,14	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-78,86	-100,00	-78,86	21,14	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-78,86	-100,00	-78,86	21,14	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-78,86	-100,00	-78,86	21,14	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 117

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43110000 Verwaltungsgebühren</i>	0,00 0,00	5.900,00 5.900,00	5.981,08 5.981,08	81,08 81,08	---- ----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	5.900,00	5.981,08	81,08	-----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52711500 Kosten der Planung</i>	6.896,68 6.896,68	169.000,00 169.000,00	36.426,21 36.426,21	-132.573,79 -132.573,79	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.896,68	169.000,00	36.426,21	-132.573,79	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.896,68	-163.100,00	-30.445,13	132.654,87	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.896,68	-163.100,00	-30.445,13	132.654,87	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.896,68	-163.100,00	-30.445,13	132.654,87	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.896,68	-163.100,00	-30.445,13	132.654,87	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 118

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.343,45	12.541,61	6.241,61	-6.300,00	0,00
		54293000 Mitgliedsbeiträge	6.224,57	12.541,61	6.241,61	-6.300,00	0,00
		54314000 Sonstiges	118,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.343,45	12.541,61	6.241,61	-6.300,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.343,45	-12.541,61	-6.241,61	6.300,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.343,45	-12.541,61	-6.241,61	6.300,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.343,45	-12.541,61	-6.241,61	6.300,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.343,45	-12.541,61	-6.241,61	6.300,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 119

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	470,70 470,70	500,00 500,00	470,70 470,70	-29,30 -29,30	0,00 0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	2,00 2,00	2,00 2,00	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	470,70	500,00	472,70	-27,30	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-470,70	-500,00	-472,70	27,30	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-470,70	-500,00	-472,70	27,30	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-470,70	-500,00	-472,70	27,30	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-470,70	-500,00	-472,70	27,30	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 120

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	273,06 273,06	2.500,00 2.500,00	2.244,86 2.244,86	-255,14 -255,14	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	273,06	2.500,00	2.244,86	-255,14	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-273,06	-2.500,00	-2.244,86	255,14	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-273,06	-2.500,00	-2.244,86	255,14	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-273,06	-2.500,00	-2.244,86	255,14	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-273,06	-2.500,00	-2.244,86	255,14	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 121

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	358.444,24	344.500,00	283.000,00	-61.500,00	----
		45111000 Konzessionsabgabe Strom	305.843,73	275.600,00	252.000,00	-23.600,00	----
		45112000 Konzessionsabgabe Gas	52.600,51	68.900,00	31.000,00	-37.900,00	----
	10	= ordentliche Erträge	358.444,24	344.500,00	283.000,00	-61.500,00	----
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.674,89	45.674,89	0,00	0,00
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	45.674,89	45.674,89	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	45.674,89	45.674,89	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	358.444,24	298.825,11	237.325,11	-61.500,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	72.990,87	74.700,00	74.792,47	92,47	----
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	72.990,87	74.700,00	74.792,47	92,47	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	72.990,87	74.700,00	74.792,47	92,47	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	431.435,11	373.525,11	312.117,58	-61.407,53	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	431.435,11	373.525,11	312.117,58	-61.407,53	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	431.435,11	373.525,11	312.117,58	-61.407,53	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 122

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	85.058,31	89.900,00	89.948,61	48,61	----
		<i>45113000 Konzessionsabgabe Wasser</i>	<i>85.058,31</i>	<i>89.900,00</i>	<i>89.948,61</i>	48,61	----
	10	= ordentliche Erträge	85.058,31	89.900,00	89.948,61	48,61	-----
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.273,06	1.266,50	-6,56	0,00
		<i>53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.273,06</i>	<i>1.266,50</i>	-6,56	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.273,06	1.266,50	-6,56	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	85.058,31	88.626,94	88.682,11	55,17	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	85.058,31	88.626,94	88.682,11	55,17	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	85.058,31	88.626,94	88.682,11	55,17	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	85.058,31	88.626,94	88.682,11	55,17	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 123

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände</i>	129.108,02 129.108,02	135.000,00 135.000,00	129.108,02 129.108,02	-5.891,98 -5.891,98	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	129.108,02	135.000,00	129.108,02	-5.891,98	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-129.108,02	-135.000,00	-129.108,02	5.891,98	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-129.108,02	-135.000,00	-129.108,02	5.891,98	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-129.108,02	-135.000,00	-129.108,02	5.891,98	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-129.108,02	-135.000,00	-129.108,02	5.891,98	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 124

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.680,08	9.600,00	9.680,08	80,08	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.378,33	9.300,00	9.378,33	78,33	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	301,75	300,00	301,75	1,75	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	11.029,40	11.029,40	----
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0,00	11.029,40	11.029,40	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	29.677,90	2.500,00	2.549,37	49,37	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	29.677,90	2.500,00	2.549,37	49,37	----
	10	= ordentliche Erträge	39.357,98	12.100,00	23.258,85	11.158,85	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.860,46	372.207,89	266.203,14	-106.004,75	10.000,00
		52112100 Instandhaltung Straßenbeleuchtung	32.754,66	48.700,00	42.594,84	-6.105,16	0,00
		52112200 Instandhaltung Straßen	69.718,98	175.000,00	127.479,00	-47.521,00	10.000,00
		52112300 Instandhaltung Rohrleitungen	9.588,60	30.000,00	8.177,05	-21.822,95	0,00
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	2.020,03	2.007,89	2.007,89	0,00	0,00
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	68.480,38	85.000,00	73.145,77	-11.854,23	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	1.451,26	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	4.184,89	8.500,00	7.710,89	-789,11	0,00
		52712300 Verkehrsschilder	7.661,66	18.000,00	5.087,70	-12.912,30	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	155.563,01	151.600,00	151.517,25	-82,75	0,00
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	151.919,34	147.900,00	147.873,58	-26,42	0,00
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.643,67	3.700,00	3.643,67	-56,33	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.570,80	5.000,00	3.141,60	-1.858,40	0,00
		54316000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten	1.570,80	5.000,00	3.141,60	-1.858,40	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	352.994,27	528.807,89	420.861,99	-107.945,90	10.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-313.636,29	-516.707,89	-397.603,14	119.104,75	-10.000,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-313.636,29	-516.707,89	-397.603,14	119.104,75	-10.000,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-313.636,29	-516.707,89	-397.603,14	119.104,75	-10.000,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-313.636,29	-516.707,89	-397.603,14	119.104,75	-10.000,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 125

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	7.722,03 7.722,03	7.800,00 7.800,00	7.722,03 7.722,03	-77,97 -77,97	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.722,03	7.800,00	7.722,03	-77,97	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.722,03	-7.800,00	-7.722,03	77,97	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.722,03	-7.800,00	-7.722,03	77,97	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.722,03	-7.800,00	-7.722,03	77,97	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.722,03	-7.800,00	-7.722,03	77,97	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 126

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.115,61	10.000,00	10.115,61	115,61	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	635,36	600,00	635,36	35,36	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.480,25	9.400,00	9.480,25	80,25	----
	10	= ordentliche Erträge	10.115,61	10.000,00	10.115,61	115,61	----
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.346,77	16.400,00	16.345,76	-54,24	0,00
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	16.346,77	16.400,00	16.345,76	-54,24	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.346,77	16.400,00	16.345,76	-54,24	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.231,16	-6.400,00	-6.230,15	169,85	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.231,16	-6.400,00	-6.230,15	169,85	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.231,16	-6.400,00	-6.230,15	169,85	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.231,16	-6.400,00	-6.230,15	169,85	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 127

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	10.167,11 10.167,11	10.073,02 10.073,02	10.062,29 10.062,29	-10,73 -10,73	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.167,11	10.073,02	10.062,29	-10,73	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.167,11	-10.073,02	-10.062,29	10,73	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.167,11	-10.073,02	-10.062,29	10,73	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.167,11	-10.073,02	-10.062,29	10,73	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.167,11	-10.073,02	-10.062,29	10,73	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 128

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.870,28	6.800,00	6.870,27	70,27	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	763,41	700,00	763,41	63,41	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.106,87	6.100,00	6.106,86	6,86	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
442							
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.180,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	-300,00	----
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300,00	0,00	-300,00	----
	10	= ordentliche Erträge	8.050,28	8.100,00	6.870,27	-1.229,73	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.458,97	109.722,35	88.942,72	-20.779,63	4.597,57
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	73.458,97	109.722,35	88.942,72	-20.779,63	4.597,57
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	277,65	577,65	277,65	-300,00	0,00
		54540000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	277,65	577,65	277,65	-300,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.736,62	110.300,00	89.220,37	-21.079,63	4.597,57
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.686,34	-102.200,00	-82.350,10	19.849,90	-4.597,57
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-65.686,34	-102.200,00	-82.350,10	19.849,90	-4.597,57
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-65.686,34	-102.200,00	-82.350,10	19.849,90	-4.597,57
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-65.686,34	-102.200,00	-82.350,10	19.849,90	-4.597,57



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 129

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	2.326,13 2.326,13	-7.673,87 -7.673,87	0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	458,72 458,72	500,00 500,00	458,72 458,72	-41,28 -41,28	0,00 0,00
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände</i>	5.063,92 5.063,92	5.200,00 5.200,00	5.063,52 5.063,52	-136,48 -136,48	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.522,64	15.700,00	7.848,37	-7.851,63	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.522,64	-15.700,00	-7.848,37	7.851,63	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.522,64	-15.700,00	-7.848,37	7.851,63	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.522,64	-15.700,00	-7.848,37	7.851,63	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.522,64	-15.700,00	-7.848,37	7.851,63	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 130

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.926,74	50.100,00	62.024,49	11.924,49	----
		43221000 <i>Benutzungsgebühren, Beisetzung Erde</i>	12.800,00	8.000,00	11.719,00	3.719,00	----
		43222000 <i>Benutzungsgebühren, Beisetzung Urne</i>	17.272,00	14.000,00	15.476,00	1.476,00	----
		43223000 <i>Benutzungsgebühren, Friedhofsunterhaltung</i>	13.384,50	12.000,00	13.589,86	1.589,86	----
		43224000 <i>Benutzungsgebühren, Urnenanforderung</i>	260,00	200,00	205,00	5,00	----
		43226000 <i>Benutzungsgebühren, Graburkunde</i>	315,00	200,00	315,00	115,00	----
		43229000 <i>Benutzungsgebühren, Aufstellung Grabmal</i>	495,00	400,00	572,00	172,00	----
		43232000 <i>Benutzungsgebühren, Kapellenbenutzung</i>	15.330,00	12.000,00	15.354,00	3.354,00	----
		43233000 <i>Benutzungsgebühren, Wahlgrab Erde</i>	1.091,08	900,00	1.651,44	751,44	----
		43234000 <i>Benutzungsgebühren, Reihengrab Erde</i>	25,44	100,00	25,44	-74,56	----
		43235000 <i>Benutzungsgebühren, Rasenlage Erde</i>	653,04	800,00	1.251,45	451,45	----
		43236000 <i>Benutzungsgebühren, Anonym Erde</i>	31,43	100,00	31,43	-68,57	----
		43237000 <i>Benutzungsgebühren, Wahlgrab Urne</i>	84,95	100,00	84,95	-15,05	----
		43238000 <i>Benutzungsgebühren, Reihengrab Urne</i>	14,66	100,00	15,13	-84,87	----
		43239000 <i>Benutzungsgebühren, Rasenlage Urne</i>	880,08	900,00	1.553,83	653,83	----
		43240000 <i>Benutzungsgebühren, Anonym Urne</i>	220,55	200,00	110,95	-89,05	----
		43241000 <i>Benutzungsgebühren, Grabplatzverlängerung</i>	69,01	100,00	69,01	-30,99	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.060,47	4.200,00	12.379,16	8.179,16	----
		45720000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege</i>	6.145,10	0,00	8.095,42	8.095,42	----
		45921000 <i>Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	1.915,37	4.200,00	4.283,74	83,74	----
	10	= ordentliche Erträge	70.987,21	54.300,00	74.403,65	20.103,65	----
50	11	Personalaufwendungen	77.787,42	79.416,76	79.411,33	-5,43	0,00
		50120000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	61.173,41	62.409,46	62.409,46	0,00	0,00
		50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	4.137,26	4.233,60	4.233,60	0,00	0,00
		50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	12.476,75	12.773,70	12.768,27	-5,43	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.341,86	53.979,66	27.365,70	-26.613,96	11.149,71
		52112000 <i>Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i>	4.628,29	14.600,00	3.450,29	-11.149,71	11.149,71
		52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	5.067,24	9.000,00	8.962,89	-37,11	0,00
		52430000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i>	893,92	905,02	905,02	0,00	0,00
		52431000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i>	5.417,94	5.700,00	4.428,08	-1.271,92	0,00
		52432000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Strom</i>	6.185,35	6.200,00	2.576,25	-3.623,75	0,00
		52433000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i>	1.705,00	2.400,00	1.312,00	-1.088,00	0,00
		52434000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung</i>	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		52435000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung</i>	320,95	1.000,00	328,11	-671,89	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 131

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	850,00	846,36	-3,64	0,00
		52511000 KFZ-Versicherung	297,78	900,00	0,00	-900,00	0,00
		52512000 Kosten des laufenden Betriebes	1.500,95	5.000,00	1.474,55	-3.525,45	0,00
		52513000 Reparaturen	837,14	5.000,00	1.059,31	-3.940,69	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	514,50	500,00	404,29	-95,71	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	558,11	500,00	418,99	-81,01	0,00
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	179,99	168,75	148,88	-19,87	0,00
		52712400 Dauergrabpflegeaufwand	1.056,20	1.055,89	1.050,68	-5,21	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.269,45	24.300,00	24.217,08	-82,92	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.267,71	12.300,00	12.267,71	-32,29	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.578,29	11.600,00	11.578,28	-21,72	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	423,45	400,00	371,09	-28,91	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.234,28	1.083,24	984,24	-99,00	0,00
		54311000 Telefon	916,50	983,24	983,24	0,00	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	2.315,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	134.633,01	158.779,66	131.978,35	-26.801,31	11.149,71
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.645,80	-104.479,66	-57.574,70	46.904,96	-11.149,71
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-63.645,80	-104.479,66	-57.574,70	46.904,96	-11.149,71
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-63.645,80	-104.479,66	-57.574,70	46.904,96	-11.149,71
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-63.645,80	-104.479,66	-57.574,70	46.904,96	-11.149,71



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 132

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	55.490,60 55.490,60	85.000,00 85.000,00	76.258,92 76.258,92	-8.741,08 -8.741,08	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.490,60	85.000,00	76.258,92	-8.741,08	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.490,60	-85.000,00	-76.258,92	8.741,08	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-55.490,60	-85.000,00	-76.258,92	8.741,08	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-55.490,60	-85.000,00	-76.258,92	8.741,08	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-55.490,60	-85.000,00	-76.258,92	8.741,08	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 133

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54293000 Mitgliedsbeiträge</i>	50,00 <i>50,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	-450,00 <i>-450,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50,00	500,00	50,00	-450,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50,00	-500,00	-50,00	450,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-50,00	-500,00	-50,00	450,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-50,00	-500,00	-50,00	450,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-50,00	-500,00	-50,00	450,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 134

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	132,00	0,00	110,00	110,00	----
442							
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	132,00	0,00	110,00	110,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	310,15	200,00	236,15	36,15	----
		45430000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.410 €	249,00	0,00	0,00	0,00	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	61,15	200,00	236,15	36,15	----
	10	= ordentliche Erträge	442,15	200,00	346,15	146,15	----
50	11	Personalaufwendungen	516.438,61	494.425,11	438.357,53	-56.067,58	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	404.863,23	377.425,11	342.345,00	-35.080,11	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	28.383,27	27.000,00	25.426,31	-1.573,69	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	83.192,11	90.000,00	70.586,22	-19.413,78	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.118,46	195.644,81	136.766,99	-58.877,82	0,00
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	3.871,30	20.500,00	7.831,50	-12.668,50	0,00
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	1.064,05	1.072,19	1.072,19	0,00	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	6.764,57	7.700,00	5.859,78	-1.840,22	0,00
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	2.178,00	2.600,00	2.507,47	-92,53	0,00
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	2.197,28	2.932,42	2.932,42	0,00	0,00
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	13.743,21	20.000,00	14.657,75	-5.342,25	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	233,05	300,00	235,24	-64,76	0,00
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	351,85	400,00	380,48	-19,52	0,00
		52511000 KFZ-Versicherung	5.680,42	7.100,00	6.780,42	-319,58	0,00
		52512000 Kosten des laufenden Betriebes	16.898,47	25.000,00	17.990,19	-7.009,81	0,00
		52513000 Reparaturen	93.957,59	63.000,00	45.673,80	-17.326,20	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.868,06	7.033,35	5.944,80	-1.088,55	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.229,80	4.706,85	4.706,85	0,00	0,00
		52711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	12.676,69	18.000,00	13.432,37	-4.567,63	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	8.404,12	15.000,00	6.761,73	-8.238,27	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	67.308,41	77.600,00	82.182,07	4.582,07	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.163,71	5.200,00	5.163,71	-36,29	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 135

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	62.029,51	72.200,00	76.892,70	4.692,70	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	115,19	200,00	125,66	-74,34	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.106,61	3.700,00	3.477,63	-222,37	0,00
		54311000 Telefon	2.848,83	3.200,00	2.931,96	-268,04	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	130,41	500,00	319,78	-180,22	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	8.562,65	0,00	225,89	225,89	0,00
		54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	564,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	771.972,09	771.369,92	660.784,22	-110.585,70	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-771.529,94	-771.169,92	-660.438,07	110.731,85	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-771.529,94	-771.169,92	-660.438,07	110.731,85	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-771.529,94	-771.169,92	-660.438,07	110.731,85	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-771.529,94	-771.169,92	-660.438,07	110.731,85	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 136

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43266000 Benutzungsgebühren, Marktplatz</i>	1.307,10 1.307,10	1.500,00 1.500,00	714,40 714,40	-785,60 -785,60	----- -----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	7,42 7,42	7,42 7,42	----- -----
	10	= ordentliche Erträge	1.307,10	1.500,00	721,82	-778,18	-----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom</i> <i>52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i> <i>52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>	106,00 0,00 106,00 0,00	800,00 500,00 200,00 100,00	579,99 440,00 108,00 31,99	-220,01 -60,00 -92,00 -68,01	0,00 0,00 0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106,00	800,00	579,99	-220,01	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.201,10	700,00	141,83	-558,17	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.201,10	700,00	141,83	-558,17	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.201,10	700,00	141,83	-558,17	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.201,10	700,00	141,83	-558,17	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 137

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.400,00	5.850,16	-3.549,84	----
442							
446		44101100 Miete, div. Objekte	0,00	1.400,00	1.440,00	40,00	----
		44110000 Benutzungsgebühren diverse	0,00	8.000,00	4.410,16	-3.589,84	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700,00	750,00	50,00	----
		44801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	0,00	700,00	750,00	50,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	415,29	15,29	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0,00	400,00	415,29	15,29	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	10.500,00	7.015,45	-3.484,55	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.067,54	26.100,00	14.344,95	-11.755,05	3.702,66
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	0,00	5.000,00	1.297,34	-3.702,66	3.702,66
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	1.610,55	7.200,00	6.048,50	-1.151,50	0,00
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	451,92	3.500,00	836,00	-2.664,00	0,00
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	1.007,14	2.000,00	1.288,00	-712,00	0,00
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	408,17	1.500,00	556,92	-943,08	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	1.589,76	5.400,00	4.209,20	-1.190,80	0,00
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	0,00	1.000,00	108,99	-891,01	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.318,84	4.500,00	4.425,12	-74,88	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.318,84	4.500,00	4.425,12	-74,88	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.386,38	30.600,00	18.770,07	-11.829,93	3.702,66
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.386,38	-20.100,00	-11.754,62	8.345,38	-3.702,66
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.386,38	-20.100,00	-11.754,62	8.345,38	-3.702,66
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.386,38	-20.100,00	-11.754,62	8.345,38	-3.702,66
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.386,38	-20.100,00	-11.754,62	8.345,38	-3.702,66



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 138

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.734.113,19	32.547.300,00	32.125.119,02	-422.180,98	----
		40110000 Grundsteuer A	19.309,43	18.600,00	18.670,36	70,36	----
		40120000 Grundsteuer B	1.150.675,31	1.250.000,00	1.248.227,74	-1.772,26	----
		40130000 Gewerbesteuer	20.525.673,45	25.000.000,00	24.546.458,59	-453.541,41	----
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.848.999,00	5.169.200,00	5.071.875,00	-97.325,00	----
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	713.647,00	607.400,00	737.477,00	130.077,00	----
		40320000 Hundesteuer	27.885,00	28.000,00	28.338,33	338,33	----
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	447.924,00	474.100,00	474.072,00	-28,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	70.060,68	100.000,00	1.726.318,64	1.626.318,64	----
		45650000 Verzinsung von Steuermachforderungen	50.826,75	100.000,00	97.491,25	-2.508,75	----
		45651000 Verzinsung von Steuermachforderungen u. Steuererstattungen, manuelle Anordnung	66,00	0,00	0,00	0,00	----
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	333,80	0,00	7.300,00	7.300,00	----
		45832000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	18.744,13	0,00	20.075,50	20.075,50	----
		45832710 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0,00	291,35	291,35	----
		45832720 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	90,00	0,00	1.601.120,39	1.601.120,39	----
		45922000 Erträge auf erlassene Forderungen	0,00	0,00	40,15	40,15	----
	10	= ordentliche Erträge	27.804.173,87	32.647.300,00	33.851.437,66	1.204.137,66	----
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	140.279,81	140.279,81	0,00
		57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	11.522,75	11.522,75	0,00
		57312710 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0,00	187,88	187,88	0,00
		57312720 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0,00	128.389,18	128.389,18	0,00
		57312760 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	20.464.700,36	21.656.285,96	21.179.066,96	-477.219,00	0,00
		53410000 Gewerbesteuerumlage	4.968.395,00	6.052.700,00	5.575.481,00	-477.219,00	0,00
		53710000 Allgemeine Umlagen an das Land	9.070.068,00	8.910.096,00	8.910.096,00	0,00	0,00
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)-Kreisumlage-	6.426.237,36	6.693.489,96	6.693.489,96	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.503,12	0,00	3.033.838,63	3.033.838,63	0,00
		54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	188,00	0,00	463,00	463,00	0,00
		54732000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.423,50	0,00	518,70	518,70	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 139

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54732710 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		54732720 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	11.443,31	0,00	3.032.655,43	3.032.655,43	0,00
		54732920 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	440,50	0,00	201,50	201,50	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.483.203,48	21.656.285,96	24.353.185,40	2.696.899,44	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.320.970,39	10.991.014,04	9.498.252,26	-1.492.761,78	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.196,75	114.003,25	114.003,25	0,00	0,00
		55920000 Verzinsung von Steuererstattungen	32.196,75	114.003,25	114.003,25	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-32.196,75	-114.003,25	-114.003,25	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	7.288.773,64	10.877.010,79	9.384.249,01	-1.492.761,78	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	7.288.773,64	10.877.010,79	9.384.249,01	-1.492.761,78	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	7.288.773,64	10.877.010,79	9.384.249,01	-1.492.761,78	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 140

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.032.812,25	2.926.900,00	2.885.567,33	-41.332,67	----
		45621000 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren	731,00	100,00	1.566,00	1.466,00	----
		45621100 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren, manuelle Anordnung	2.919,56	1.200,00	3.032,74	1.832,74	----
		45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	343.945,00	68.600,00	32.686,00	-35.914,00	----
		45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	185.191,92	457.000,00	448.270,70	-8.729,30	----
		45827000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	3.500.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	----
		45831980 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	11,77	11,77	----
		45832980 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	23,28	0,00	0,00	0,00	----
		45834980 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1,49	0,00	0,12	0,12	----
	10	= ordentliche Erträge	4.032.812,25	2.926.900,00	2.885.567,33	-41.332,67	----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	81.600,00	81.549,00	-51,00	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	81.600,00	81.549,00	-51,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	556.864,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	484.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	72.585,07	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.402.481,78	3.100.000,00	3.106.820,94	6.820,94	0,00
		54731980 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		54732920 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.473,08	0,00	6.774,77	6.774,77	0,00
		54732980 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	46,17	46,17	0,00
		54950000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	2.400.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.959.345,85	3.181.600,00	3.188.369,94	6.769,94	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.073.466,40	-254.700,00	-302.802,61	-48.102,61	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 141

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
46	20	+ Finanzerträge	28.049,16	15.000,00	14.040,10	-959,90	----
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	28.045,62	15.000,00	14.040,10	-959,90	----
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3,54	0,00	0,00	0,00	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	28.049,16	7.000,00	14.040,10	7.040,10	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.101.515,56	-247.700,00	-288.762,51	-41.062,51	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.101.515,56	-247.700,00	-288.762,51	-41.062,51	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.101.515,56	-247.700,00	-288.762,51	-41.062,51	0,00

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