



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 150

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 |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | 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                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 641                       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 862,00                 | 800,00                                       | 965,00                           | 165,00                                       | ----                       |
| 642                       |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 646                       |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
|                           |    | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 862,00                 | 800,00                                       | 965,00                           | 165,00                                       | ----                       |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>862,00</b>          | <b>800,00</b>                                | <b>965,00</b>                    | <b>165,00</b>                                | <b>----</b>                |
| 70                        | 10 | - Personalauszahlungen  | 163.422,18             | 164.459,88                                   | 165.214,70                       | 754,82                                       | 0,00                       |
|                           |    | 70110000 Beamte/-innen  | 75.586,38              | 76.845,48                                    | 76.845,48                        | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen                                   | 38.505,19              | 39.037,54                                    | 39.037,54                        | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen                    | 38.788,36              | 37.892,00                                    | 38.646,82                        | 754,82                                       | 0,00                       |
|                           |    | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                  | 2.659,90               | 2.692,24                                     | 2.692,24                         | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen   | 7.882,35               | 7.992,62                                     | 7.992,62                         | 0,00   | 0,00                       |
| 72                        | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 2.615,73               | 2.000,00                                     | 1.208,16                         | -791,84                                      | 0,00                       |
|                           |    | 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten                                | 1.000,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | 72911500 Verfügungsmittel   | 1.615,73               | 2.000,00                                     | 1.208,16                         | -791,84                                      | 0,00                       |
| 74                        | 15 | - sonstige Auszahlungen   | 139,85                 | 159,94                                       | 159,94                           | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | 74314000 Sonstiges  | 139,85                 | 159,94                                       | 159,94                           | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>166.177,76</b>      | <b>166.619,82</b>                            | <b>166.582,80</b>                | <b>-37,02</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>             | <b>-165.315,76</b>     | <b>-165.819,82</b>                           | <b>-165.617,80</b>               | <b>202,02</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>     | <b>-165.315,76</b>     | <b>-165.819,82</b>                           | <b>-165.617,80</b>               | <b>202,02</b>                                | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 151

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |   | 2015                   | 2016   | 2016                             | 2016   | 2017                       |
|                           |           |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2         | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 61                        | 2         | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 9.300,00                                     | <b>8.615,97</b>                  | -684,03                                      | ----                       |
|                           |           | 61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich | 0,00                   | 9.300,00                                     | <b>8.615,97</b>                  | -684,03                                      | ----                       |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>9.300,00</b>                              | <b>8.615,97</b>                  | <b>-684,03</b>                               | <b>----</b>                |
| 70                        | 10        | - Personalauszahlungen  | 233.696,94             | 214.587,00                                   | <b>192.091,94</b>                | -22.495,06                                   | 0,00                       |
|                           |           | 70110000 Beamte/-innen  | 65.199,57              | 14.350,12                                    | <b>14.350,12</b>                 | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen   | 92.491,24              | 136.900,00                                   | <b>132.176,71</b>                | -4.723,29                                    | 0,00                       |
|                           |           | 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen                              | 51.795,58              | 25.000,00                                    | <b>22.224,34</b>                 | -2.775,66                                    | 0,00                       |
|                           |           | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                            | 6.457,82               | 8.336,88                                     | <b>8.336,88</b>                  | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen             | 17.752,73              | 30.000,00                                    | <b>15.003,89</b>                 | -14.996,11                                   | 0,00                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>           | <b>233.696,94</b>      | <b>214.587,00</b>                            | <b>192.091,94</b>                | <b>-22.495,06</b>                            | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                       | <b>-233.696,94</b>     | <b>-205.287,00</b>                           | <b>-183.475,97</b>               | <b>21.811,03</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>               | <b>-233.696,94</b>     | <b>-205.287,00</b>                           | <b>-183.475,97</b>               | <b>21.811,03</b>                             | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 152

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2015                   | 2016   | 2016                             | 2016   | 2017                       |
| 1                         | 2  | 3   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
|                           |    |   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                        |  |                                  |  |                            |
| 70                        | 10 | - Personalauszahlungen  | 109.872,97             | 117.096,71                                   | <b>114.594,09</b>                | -2.502,62                                    | 0,00                       |
|                           |    | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen                                 | 87.310,55              | 90.943,54                                    | <b>90.943,54</b>                 | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                | 5.902,91               | 6.153,17                                     | <b>6.153,17</b>                  | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 16.659,51              | 20.000,00                                    | <b>17.497,38</b>                 | -2.502,62                                    | 0,00                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)      | <b>109.872,97</b>      | <b>117.096,71</b>                            | <b>114.594,09</b>                | <b>-2.502,62</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)                  | <b>-109.872,97</b>     | <b>-117.096,71</b>                           | <b>-114.594,09</b>               | <b>2.502,62</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)          | <b>-109.872,97</b>     | <b>-117.096,71</b>                           | <b>-114.594,09</b>               | <b>2.502,62</b>                              | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 153

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |  | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |  |                                  |  |                            |
| 70                        | 10 | - Personalauszahlungen   | 133.669,06             | 144.650,99                                   | <b>134.827,74</b>                | -9.823,25                                    | 0,00                       |
|                           |    | 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen             | 133.669,06             | 144.650,99                                   | <b>134.827,74</b>                | -9.823,25                                    | 0,00                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 133.669,06             | 144.650,99                                   | <b>134.827,74</b>                | <b>-9.823,25</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)             | -133.669,06            | -144.650,99                                  | <b>-134.827,74</b>               | <b>9.823,25</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)     | -133.669,06            | -144.650,99                                  | <b>-134.827,74</b>               | <b>9.823,25</b>                              | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 154

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 |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |  | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2         | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen  | 251,73                 | 200,00                                       | <b>291,20</b>                    | 91,20  | ----                       |
|                           |           | 65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 251,73                 | 200,00                                       | <b>291,20</b>                    | 91,20  | ----                       |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>251,73</b>          | <b>200,00</b>                                | <b>291,20</b>                    | <b>91,20</b>                                 | <b>----</b>                |
| 72                        | 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.163,60               | 7.261,61                                     | <b>2.179,79</b>                  | -5.081,82                                    | 0,00                       |
|                           |           | 72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte                             | 1.650,53               | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung                                   | 167,41                 | 168,57                                       | <b>168,57</b>                    | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung  | 923,15                 | 651,61                                       | <b>517,28</b>                    | -134,33                                      | 0,00                       |
|                           |           | 72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom  | 264,00                 | 271,16                                       | <b>262,08</b>                    | -9,08  | 0,00                       |
|                           |           | 72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser                               | 114,03                 | 124,56                                       | <b>137,19</b>                    | 12,63  | 0,00                       |
|                           |           | 72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung                                 | 31,75                  | 45,71  | <b>45,31</b>                     | -0,40  | 0,00                       |
|                           |           | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0,00                   | 6.000,00                                     | <b>1.049,36</b>                  | -4.950,64                                    | 0,00                       |
|                           |           | 72712100 Verbrauchsmittel  | 12,73                  | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 74                        | 15        | - sonstige Auszahlungen  | 44.614,34              | 43.915,35                                    | <b>44.345,07</b>                 | 429,72                                       | 0,00                       |
|                           |           | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                       | 44.504,42              | 42.631,17                                    | <b>43.060,89</b>                 | 429,72                                       | 0,00                       |
|                           |           | 74314000 Sonstiges   | 109,92                 | 1.284,18                                     | <b>1.284,18</b>                  | 0,00   | 0,00                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>          | <b>47.777,94</b>       | <b>51.176,96</b>                             | <b>46.524,86</b>                 | <b>-4.652,10</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                      | <b>-47.526,21</b>      | <b>-50.976,96</b>                            | <b>-46.233,66</b>                | <b>4.743,30</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>              | <b>-47.526,21</b>      | <b>-50.976,96</b>                            | <b>-46.233,66</b>                | <b>4.743,30</b>                              | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 155

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         |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres   | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|------------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |  | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                     | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                  | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |  |                                    |  |                            |
| 72                        | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>72911400 Repräsentationskosten</i> | 5.283,62<br>5.283,62   | 16.000,00<br>16.000,00                       | <b>6.653,35</b><br><b>6.653,35</b> | -9.346,65<br>-9.346,65                       | 0,00<br>0,00               |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>            | <b>5.283,62</b>        | <b>16.000,00</b>                             | <b>6.653,35</b>                    | <b>-9.346,65</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                        | <b>-5.283,62</b>       | <b>-16.000,00</b>                            | <b>-6.653,35</b>                   | <b>9.346,65</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                    |  |                            |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>                | <b>-5.283,62</b>       | <b>-16.000,00</b>                            | <b>-6.653,35</b>                   | <b>9.346,65</b>                              | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 156

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                   | 100,00                                       | 0,00                             | -100,00                                      | ----                       |
|                           |    | 63214000 Sonstige Entgelte  | 0,00                   | 100,00                                       | 0,00                             | -100,00                                      | ----                       |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>100,00</b>                                | <b>0,00</b>                      | <b>-100,00</b>                               | <b>----</b>                |
| 72                        | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 914,00                 | 2.000,00                                     | 357,00                           | -1.643,00                                    | 0,00                       |
|                           |    | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                    | 914,00                 | 2.000,00                                     | 357,00                           | -1.643,00                                    | 0,00                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>914,00</b>          | <b>2.000,00</b>                              | <b>357,00</b>                    | <b>-1.643,00</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>             | <b>-914,00</b>         | <b>-1.900,00</b>                             | <b>-357,00</b>                   | <b>1.543,00</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>     | <b>-914,00</b>         | <b>-1.900,00</b>                             | <b>-357,00</b>                   | <b>1.543,00</b>                              | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 157

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |  | 2015                   | 2016   | 2016                             | 2016   | 2017                       |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |  |                                  |  |                            |
| 74                        | 15 | - sonstige Auszahlungen  | 5.488,59               | 6.300,00                                     | <b>4.033,00</b>                  | -2.267,00                                    | 0,00                       |
|                           |    | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit       | 4.297,00               | 5.000,00                                     | <b>2.783,00</b>                  | -2.217,00                                    | 0,00                       |
|                           |    | 74313000 Büromaterial  | 1.191,59               | 1.300,00                                     | <b>1.250,00</b>                  | -50,00                                       | 0,00                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | <b>5.488,59</b>        | <b>6.300,00</b>                              | <b>4.033,00</b>                  | <b>-2.267,00</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)             | <b>-5.488,59</b>       | <b>-6.300,00</b>                             | <b>-4.033,00</b>                 | <b>2.267,00</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)     | <b>-5.488,59</b>       | <b>-6.300,00</b>                             | <b>-4.033,00</b>                 | <b>2.267,00</b>                              | <b>0,00</b>                |





# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 158

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 |

| Ein- und Auszahlungsarten |          |   | 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                          |
|                           |          | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 63                        | 4        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.185,00               | 2.500,00                                     | <b>1.085,00</b>                  | -1.415,00                                    | ----                       |
|                           |          | 63110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>   | 1.185,00               | 2.500,00                                     | <b>1.085,00</b>                  | -1.415,00                                    | ----                       |
| 641                       | 5        | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 359.538,51             | 379.900,00                                   | <b>376.640,46</b>                | -3.259,54                                    | ----                       |
| 642                       |          | 64101000 <i>Miete Barsbüttler Weg 30</i>  | 17.582,76              | 17.500,00                                    | <b>17.582,76</b>                 | 82,76  | ----                       |
| 646                       |          | 64101100 <i>Miete, div. Objekte</i>   | 83.844,40              | 99.300,00                                    | <b>99.924,40</b>                 | 624,40                                       | ----                       |
|                           |          | 64102000 <i>Miete Brückenstr. 1</i>   | 9.698,40               | 4.500,00                                     | <b>4.569,21</b>                  | 69,21  | ----                       |
|                           |          | 64103000 <i>Miete Dorfstr. 49</i>   | 3.280,77               | 3.600,00                                     | <b>3.646,20</b>                  | 46,20  | ----                       |
|                           |          | 64104000 <i>Miete Dorfstr. 51</i>   | 9.291,12               | 1.800,00                                     | <b>2.048,49</b>                  | 248,49                                       | ----                       |
|                           |          | 64105000 <i>Miete Gerberstr. 36</i>   | 4.613,88               | 4.600,00                                     | <b>4.613,88</b>                  | 13,88  | ----                       |
|                           |          | 64106100 <i>Miete Möllner Landstr. 79</i>   | 2.160,00               | 2.100,00                                     | <b>2.160,00</b>                  | 60,00  | ----                       |
|                           |          | 64106200 <i>Miete Möllner Landstr. 24</i>   | 0,00                   | 4.800,00                                     | <b>0,00</b>                      | -4.800,00                                    | ----                       |
|                           |          | 64107000 <i>Miete Schulstr. 27</i>  | 54.779,40              | 54.700,00                                    | <b>54.779,40</b>                 | 79,40  | ----                       |
|                           |          | 64107100 <i>Miete Meessen 32 b</i>  | 127.237,00             | 138.800,00                                   | <b>138.804,00</b>                | 4,00   | ----                       |
|                           |          | 64109000 <i>Miete Wiesenweg 95</i>  | 8.289,12               | 8.200,00                                     | <b>8.289,12</b>                  | 89,12  | ----                       |
|                           |          | 64130000 <i>Pacht Am Ohlendiek 33</i>   | 16.952,42              | 15.900,00                                    | <b>15.904,83</b>                 | 4,83   | ----                       |
|                           |          | 64171000 <i>Landpacht div. Objekte</i>  | 2.776,23               | 2.600,00                                     | <b>2.763,07</b>                  | 163,07                                       | ----                       |
|                           |          | 64172000 <i>Erbpacht div. Objekte</i>   | 11.642,63              | 11.700,00                                    | <b>11.680,18</b>                 | -19,82                                       | ----                       |
|                           |          | 64610010 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW</i>                             | 7.390,38               | 9.800,00                                     | <b>9.874,92</b>                  | 74,92  | ----                       |
| 648                       | 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 135.098,84             | 112.200,00                                   | <b>122.092,15</b>                | 9.892,15                                     | ----                       |
|                           |          | 64801000 <i>Nebenkostenzahlung div. Objekte</i>   | 135.098,84             | 112.200,00                                   | <b>122.092,15</b>                | 9.892,15                                     | ----                       |
| 65                        | 7        | + sonstige Einzahlungen   | 17.878,51              | 23.700,00                                    | <b>23.744,30</b>                 | 44,30  | ----                       |
|                           |          | 65990000 <i>Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i> | 17.878,51              | 23.700,00                                    | <b>23.744,30</b>                 | 44,30  | ----                       |
|                           | <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>513.700,86</b>      | <b>518.300,00</b>                            | <b>523.561,91</b>                | <b>5.261,91</b>                              | ----                       |
| 70                        | 10       | - Personalauszahlungen  | 241.859,11             | 342.498,55                                   | <b>341.265,14</b>                | -1.233,41                                    | 0,00                       |
|                           |          | 70120000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>  | 190.110,10             | 268.884,11                                   | <b>267.650,70</b>                | -1.233,41                                    | 0,00                       |
|                           |          | 70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>                           | 12.974,14              | 17.683,77                                    | <b>17.683,77</b>                 | 0,00   | 0,00                       |
|                           |          | 70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>            | 38.774,87              | 55.930,67                                    | <b>55.930,67</b>                 | 0,00   | 0,00                       |
| 72                        | 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 415.486,17             | 599.764,01                                   | <b>406.326,19</b>                | -193.437,82                                  | 74.248,32                  |
|                           |          | 72111000 <i>Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte</i>                                  | 75.976,04              | 113.247,88                                   | <b>69.269,68</b>                 | -43.978,20                                   | -20.000,00                 |
|                           |          | 72112000 <i>Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i>                             | 115.280,05             | 64.193,77                                    | <b>54.090,81</b>                 | -10.102,96                                   | 0,00                       |
|                           |          | 72310000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>   | 0,00                   | 0,00   | <b>1.400,00</b>                  | 1.400,00                                     | 0,00                       |
|                           |          | 72312000 <i>Pacht Blockheizkraftwerk</i>  | 62.967,61              | 75.000,00                                    | <b>79.667,62</b>                 | 4.667,62                                     | 0,00                       |
|                           |          | 72411000 <i>kommerzielle Mietobjekte, Versicherung</i>                                      | 11.544,33              | 15.725,86                                    | <b>15.725,86</b>                 | 0,00   | 0,00                       |
|                           |          | 72412000 <i>kommerzielle Mietobjekte, Heizung</i>   | 47.020,49              | 60.000,00                                    | <b>31.762,22</b>                 | -28.237,78                                   | 0,00                       |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 159

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 |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | 72413000 kommerzielle Mietobjekte, Strom  | 13.665,31              | 21.860,00                                    | 17.238,67                        | -4.621,33                                    | 0,00                       |
|                           |    | 72414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser   | 19.973,17              | 68.240,00                                    | 46.741,81                        | -21.498,19                                   | 0,00                       |
|                           |    | 72415000 kommerzielle Mietobjekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung                            | 452,05                 | 900,00                                       | 292,08                           | -607,92                                      | 0,00                       |
|                           |    | 72418000 kommerzielles Mietobjekt, Betriebskostenabrechnung                                       | 6.732,34               | 29.544,11                                    | 29.544,11                        | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | 72419000 kommerzielle Mietobjekte, Sonstiges  | 3.106,50               | 2.500,00                                     | 2.196,02                         | -303,98                                      | 0,00                       |
|                           |    | 72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung  | 9.363,92               | 8.787,73                                     | 8.787,33                         | -0,40  | 0,00                       |
|                           |    | 72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung   | 11.912,37              | 16.000,00                                    | 9.792,13                         | -6.207,87                                    | 0,00                       |
|                           |    | 72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom   | 12.831,00              | 18.000,00                                    | 5.704,02                         | -12.295,98                                   | 0,00                       |
|                           |    | 72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser  | 1.398,34               | 3.000,00                                     | 2.218,39                         | -781,61                                      | 0,00                       |
|                           |    | 72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung                         | 1.598,76               | 2.337,68                                     | 2.337,68                         | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | 72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung  | 2.042,88               | 27.600,00                                    | 16.884,52                        | -10.715,48                                   | 0,00                       |
|                           |    | 72436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges   | 1.437,08               | 4.800,00                                     | 2.705,49                         | -2.094,51                                    | 0,00                       |
|                           |    | 72711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung                                | 16.532,39              | 63.326,98                                    | 8.710,31                         | -54.616,67                                   | -54.248,32                 |
|                           |    | 72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen                        | 365,56                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | 72712100 Verbrauchsmittel   | 1.285,98               | 2.200,00                                     | 1.257,44                         | -942,56                                      | 0,00                       |
|                           |    | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 0,00                   | 2.500,00                                     | 0,00                             | -2.500,00                                    | 0,00                       |
| 74                        | 15 | - sonstige Auszahlungen   | 10.506,73              | 10.280,59                                    | 10.651,21                        | 370,62                                       | 0,00                       |
|                           |    | 74311000 Telefon  | 285,32                 | 1.080,59                                     | 997,47                           | -83,12                                       | 0,00                       |
|                           |    | 74314000 Sonstiges  | 50,00                  | 200,00                                       | 18,00                            | -182,00                                      | 0,00                       |
|                           |    | 74316000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten                                    | 2.942,98               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | 74318000 Betriebsführung Blockheizkraftwerk   | 7.228,43               | 9.000,00                                     | 9.635,74                         | 635,74                                       | 0,00                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)                              | 667.852,01             | 952.543,15                                   | 758.242,54                       | -194.300,61                                  | 74.248,32                  |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)  | -154.151,15            | -434.243,15                                  | -234.680,63                      | 199.562,52                                   | -74.248,32                 |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0,00                   | 0,00   | 500,00                           | 500,00                                       | ----                       |
|                           |    | 68310800 Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 0,00                   | 0,00   | 500,00                           | 500,00                                       | ----                       |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 500,00                           | 500,00                                       | ----                       |
| 783                       | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 9.472,40               | 3.130,00                                     | 4.598,08                         | 1.468,08                                     | 0,00                       |
|                           |    | 78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro | 0,00                   | 1.000,00                                     | 1.820,00                         | 820,00                                       | 0,00                       |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 160

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 |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | 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                          |
|                           |    | 78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0,00                   | 0,00   | 890,19                           | 890,19                                       | 0,00                       |
|                           |    | 78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v. 1000 Euro   | 9.472,40               | 2.130,00                                     | 0,00                             | -2.130,00                                    | 0,00                       |
|                           |    | 78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 0,00                   | 0,00   | 1.691,84                         | 1.691,84                                     | 0,00                       |
|                           |    | 78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 0,00                   | 0,00   | 196,05                           | 196,05                                       | 0,00                       |
| 785                       | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.108.449,58           | 546.255,67                                   | 447.852,26                       | -98.403,41                                   | 112.084,97                 |
|                           |    | 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen  | 1.102.829,80           | 514.875,45                                   | 420.848,52                       | -94.026,93                                   | -107.708,49                |
|                           |    | 78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen  | 5.619,78               | 31.380,22                                    | 27.003,74                        | -4.376,48                                    | -4.376,48                  |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)  | 1.117.921,98           | 549.385,67                                   | 452.450,34                       | -96.935,33                                   | 112.084,97                 |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)  | -1.117.921,98          | -549.385,67                                  | -451.950,34                      | 97.435,33                                    | -112.084,97                |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)  | -1.272.073,13          | -983.628,82                                  | -686.630,97                      | 296.997,85                                   | -186.333,29                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 161

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |  | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2         | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
| 61                        | 2         | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 16.200,00                                    | <b>16.213,29</b>                 | 13,29  | ----                       |
|                           |           | 61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich          | 0,00                   | 16.200,00                                    | <b>16.213,29</b>                 | 13,29  | ----                       |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 40,98                  | 100,00                                       | <b>31,58</b>                     | -68,42                                       | ----                       |
|                           |           | 63110000 Verwaltungsgebühren   | 40,98                  | 100,00                                       | <b>31,58</b>                     | -68,42                                       | ----                       |
| 66                        | 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 810,14                 | 800,00                                       | <b>752,35</b>                    | -47,65                                       | ----                       |
|                           |           | 66160000 Zinseinzahlungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen                                   | 124,87                 | 100,00                                       | <b>95,61</b>                     | -4,39  | ----                       |
|                           |           | 66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen   | 685,27                 | 700,00                                       | <b>656,74</b>                    | -43,26                                       | ----                       |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>851,12</b>          | <b>17.100,00</b>                             | <b>16.997,22</b>                 | <b>-102,78</b>                               | <b>----</b>                |
| 70                        | 10        | - Personalauszahlungen   | 123.508,15             | 136.415,41                                   | <b>136.415,41</b>                | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen  | 100.358,12             | 121.192,38                                   | <b>121.192,38</b>                | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                                     | 7.414,58               | 7.864,03                                     | <b>7.864,03</b>                  | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen                      | 15.735,45              | 7.359,00                                     | <b>7.359,00</b>                  | 0,00   | 0,00                       |
| 74                        | 15        | - sonstige Auszahlungen  | 1.841,45               | 5.618,01                                     | <b>5.618,01</b>                  | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 74312000 Porto   | 0,00                   | 3.645,42                                     | <b>3.645,42</b>                  | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 74313000 Büromaterial  | 1.841,45               | 1.972,59                                     | <b>1.972,59</b>                  | 0,00   | 0,00                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                    | <b>125.349,60</b>      | <b>142.033,42</b>                            | <b>142.033,42</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                                | <b>-124.498,48</b>     | <b>-124.933,42</b>                           | <b>-125.036,20</b>               | <b>-102,78</b>                               | <b>0,00</b>                |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
| 686                       | 23        | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 18.345,96              | 14.600,00                                    | <b>14.640,98</b>                 | 40,98  | ----                       |
|                           |           | 68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich                                    | 18.345,96              | 14.600,00                                    | <b>14.640,98</b>                 | 40,98  | ----                       |
|                           | <b>26</b> | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>   | <b>18.345,96</b>       | <b>14.600,00</b>                             | <b>14.640,98</b>                 | <b>40,98</b>                                 | <b>----</b>                |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>  | <b>18.345,96</b>       | <b>14.600,00</b>                             | <b>14.640,98</b>                 | <b>40,98</b>                                 | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>                        | <b>-106.152,52</b>     | <b>-110.333,42</b>                           | <b>-110.395,22</b>               | <b>-61,80</b>                                | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 162

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |  | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2         | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.702,50               | 2.300,00                                     | <b>2.774,00</b>                  | 474,00                                       | ----                       |
|                           |           | 64882000 <i>Beitreibungsgebühren AHE - Fremd -</i>                               | 2.702,50               | 2.300,00                                     | <b>2.774,00</b>                  | 474,00                                       | ----                       |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen  | 16.988,58              | 25.500,00                                    | <b>30.231,45</b>                 | 4.731,45                                     | ----                       |
|                           |           | 65621000 <i>Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren</i>                        | 16.988,58              | 25.500,00                                    | <b>30.193,93</b>                 | 4.693,93                                     | ----                       |
|                           |           | 65910000 <i>Andere Einzahlungen aus lfd. Verwaltung</i>                          | 0,00                   | 0,00   | <b>37,52</b>                     | 37,52  | ----                       |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>19.691,08</b>       | <b>27.800,00</b>                             | <b>33.005,45</b>                 | <b>5.205,45</b>                              | ----                       |
| 70                        | 10        | - Personalauszahlungen   | 142.149,65             | 148.609,09                                   | <b>148.609,09</b>                | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 70120000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>                                 | 111.908,82             | 117.079,70                                   | <b>117.079,70</b>                | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>                | 7.203,15               | 7.572,13                                     | <b>7.572,13</b>                  | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> | 23.037,68              | 23.957,26                                    | <b>23.957,26</b>                 | 0,00   | 0,00                       |
| 72                        | 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 2.997,76               | 3.738,39                                     | <b>3.790,74</b>                  | 52,35  | 0,00                       |
|                           |           | 72912000 <i>Kontogebühren</i>  | 2.997,76               | 3.738,39                                     | <b>3.790,74</b>                  | 52,35  | 0,00                       |
| 74                        | 15        | - sonstige Auszahlungen  | 2.046,50               | 2.186,78                                     | <b>2.186,78</b>                  | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 74293000 <i>Mitgliedsbeiträge</i>  | 50,00                  | 50,00  | <b>50,00</b>                     | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 74314000 <i>Sonstiges</i>  | 1.996,50               | 2.136,78                                     | <b>2.136,78</b>                  | 0,00   | 0,00                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>      | <b>147.193,91</b>      | <b>154.534,26</b>                            | <b>154.586,61</b>                | <b>52,35</b>                                 | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                  | <b>-127.502,83</b>     | <b>-126.734,26</b>                           | <b>-121.581,16</b>               | <b>5.153,10</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
| <b>36</b>                 |           | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>          | <b>-127.502,83</b>     | <b>-126.734,26</b>                           | <b>-121.581,16</b>               | <b>5.153,10</b>                              | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 163

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |   | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2         | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 61                        | 2         | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 19.000,00              | 19.000,00                                    | <b>20.446,23</b>                 | 1.446,23                                     | ----                       |
|                           |           | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land             | 19.000,00              | 19.000,00                                    | <b>20.446,23</b>                 | 1.446,23                                     | ----                       |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 4.937,50               | 3.500,00                                     | <b>3.172,00</b>                  | -328,00                                      | ----                       |
|                           |           | 63110000 Verwaltungsgebühren  | 4.937,50               | 3.500,00                                     | <b>3.172,00</b>                  | -328,00                                      | ----                       |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>23.937,50</b>       | <b>22.500,00</b>                             | <b>23.618,23</b>                 | <b>1.118,23</b>                              | ----                       |
| 70                        | 10        | - Personalauszahlungen  | 218.723,72             | 253.401,45                                   | <b>249.753,09</b>                | -3.648,36                                    | 0,00                       |
|                           |           | 70110000 Beamte/-innen  | 47.088,17              | 48.000,00                                    | <b>47.876,00</b>                 | -124,00                                      | 0,00                       |
|                           |           | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen                                   | 115.274,99             | 141.016,75                                   | <b>141.016,75</b>                | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen                    | 26.130,02              | 26.170,92                                    | <b>26.035,85</b>                 | -135,07                                      | 0,00                       |
|                           |           | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                  | 7.809,20               | 10.629,08                                    | <b>10.629,08</b>                 | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen   | 22.421,34              | 27.584,70                                    | <b>24.195,41</b>                 | -3.389,29                                    | 0,00                       |
| 74                        | 15        | - sonstige Auszahlungen   | 662,53                 | 1.125,57                                     | <b>1.125,57</b>                  | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 74313000 Büromaterial   | 662,53                 | 1.125,57                                     | <b>1.125,57</b>                  | 0,00   | 0,00                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>219.386,25</b>      | <b>254.527,02</b>                            | <b>250.878,66</b>                | <b>-3.648,36</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>             | <b>-195.448,75</b>     | <b>-232.027,02</b>                           | <b>-227.260,43</b>               | <b>4.766,59</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>     | <b>-195.448,75</b>     | <b>-232.027,02</b>                           | <b>-227.260,43</b>               | <b>4.766,59</b>                              | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 164

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |   | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2         | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 61                        | 2         | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 900,00                                       | <b>2.214,60</b>                  | 1.314,60                                     | ----                       |
|                           |           | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                       | 0,00                   | 0,00   | <b>1.359,55</b>                  | 1.359,55                                     | ----                       |
|                           |           | 61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich | 0,00                   | 900,00                                       | <b>855,05</b>                    | -44,95                                       | ----                       |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen   | 3.733,41               | 55.700,00                                    | <b>56.663,14</b>                 | 963,14                                       | ----                       |
|                           |           | 65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr  | 3.733,41               | 55.700,00                                    | <b>56.663,14</b>                 | 963,14                                       | ----                       |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>3.733,41</b>        | <b>56.600,00</b>                             | <b>58.877,74</b>                 | <b>2.277,74</b>                              | ----                       |
| 70                        | 10        | - Personalauszahlungen  | 185.477,50             | 159.027,50                                   | <b>150.060,50</b>                | -8.967,00                                    | 0,00                       |
|                           |           | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen   | 99.896,19              | 100.323,52                                   | <b>100.323,52</b>                | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                            | 6.771,14               | 6.525,96                                     | <b>6.525,96</b>                  | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen             | 20.434,71              | 16.354,27                                    | <b>16.354,27</b>                 | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                | 58.375,46              | 35.823,75                                    | <b>26.856,75</b>                 | -8.967,00                                    | 0,00                       |
| 72                        | 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 12.335,76              | 61.981,08                                    | <b>46.936,34</b>                 | -15.044,74                                   | 0,00                       |
|                           |           | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                              | 12.335,76              | 56.488,50                                    | <b>42.221,64</b>                 | -14.266,86                                   | 0,00                       |
|                           |           | 72911800 Veranstaltungen, Projekte  | 0,00                   | 5.492,58                                     | <b>4.714,70</b>                  | -777,88                                      | 0,00                       |
| 73                        | 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                   | 1.900,00                                     | <b>1.840,00</b>                  | -60,00                                       | 0,00                       |
|                           |           | 73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)                               | 0,00                   | 1.900,00                                     | <b>1.840,00</b>                  | -60,00                                       | 0,00                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>           | <b>197.813,26</b>      | <b>222.908,58</b>                            | <b>198.836,84</b>                | <b>-24.071,74</b>                            | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                       | <b>-194.079,85</b>     | <b>-166.308,58</b>                           | <b>-139.959,10</b>               | <b>26.349,48</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>               | <b>-194.079,85</b>     | <b>-166.308,58</b>                           | <b>-139.959,10</b>               | <b>26.349,48</b>                             | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 165

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2015                   | 2016   | 2016                             | 2016   | 2017                       |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 72                        | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 3.926,05               | 3.781,41                                     | <b>3.781,41</b>                  | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                         | 3.312,00               | 3.564,00                                     | <b>3.564,00</b>                  | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | 72911800 Veranstaltungen, Projekte  | 614,05                 | 217,41                                       | <b>217,41</b>                    | 0,00   | 0,00                       |
| 74                        | 15 | - sonstige Auszahlungen   | 0,00                   | 292,41                                       | <b>292,41</b>                    | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | 74313000 Büromaterial   | 0,00                   | 292,41                                       | <b>292,41</b>                    | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>3.926,05</b>        | <b>4.073,82</b>                              | <b>4.073,82</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>             | <b>-3.926,05</b>       | <b>-4.073,82</b>                             | <b>-4.073,82</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>     | <b>-3.926,05</b>       | <b>-4.073,82</b>                             | <b>-4.073,82</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |





# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 166

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2015                   | 2016   | 2016                             | 2016   | 2017                       |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 72                        | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 1.193,16               | 130,00                                       | <b>125,08</b>                    | -4,92  | 0,00                       |
|                           |    | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 1.193,16               | 30,00  | <b>30,00</b>                     | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | 72911500 Verfügungsmittel   | 0,00                   | 100,00                                       | <b>95,08</b>                     | -4,92  | 0,00                       |
| 74                        | 15 | - sonstige Auszahlungen   | 70,00                  | 1.570,00                                     | <b>1.429,03</b>                  | -140,97                                      | 0,00                       |
|                           |    | 74293000 Mitgliedsbeiträge  | 70,00                  | 70,00  | <b>70,00</b>                     | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | 74317000 Bücher und Zeitschriften   | 0,00                   | 1.500,00                                     | <b>1.359,03</b>                  | -140,97                                      | 0,00                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>1.263,16</b>        | <b>1.700,00</b>                              | <b>1.554,11</b>                  | <b>-145,89</b>                               | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>             | <b>-1.263,16</b>       | <b>-1.700,00</b>                             | <b>-1.554,11</b>                 | <b>145,89</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>     | <b>-1.263,16</b>       | <b>-1.700,00</b>                             | <b>-1.554,11</b>                 | <b>145,89</b>                                | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 167

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |  | 2015                   | 2016   | 2016                             | 2016   | 2017                       |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |  |                                  |  |                            |
| 72                        | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 24.832,18              | 27.143,51                                    | <b>18.559,75</b>                 | -8.583,76                                    | 0,00                       |
|                           |    | 72911600 Informationsmaterialien                                     | 20.636,16              | 22.800,00                                    | <b>14.306,09</b>                 | -8.493,91                                    | 0,00                       |
|                           |    | 72911800 Veranstaltungen, Projekte                                   | 180,00                 | 243,51                                       | <b>180,00</b>                    | -63,51                                       | 0,00                       |
|                           |    | 72912100 Austrägerentschädigung                                      | 4.016,02               | 4.100,00                                     | <b>4.073,66</b>                  | -26,34                                       | 0,00                       |
| 74                        | 15 | - sonstige Auszahlungen  | 2.398,42               | 5.187,53                                     | <b>4.909,51</b>                  | -278,02                                      | 0,00                       |
|                           |    | 74314000 Sonstiges   | 2.398,42               | 5.187,53                                     | <b>4.909,51</b>                  | -278,02                                      | 0,00                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | <b>27.230,60</b>       | <b>32.331,04</b>                             | <b>23.469,26</b>                 | <b>-8.861,78</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)             | <b>-27.230,60</b>      | <b>-32.331,04</b>                            | <b>-23.469,26</b>                | <b>8.861,78</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)     | <b>-27.230,60</b>      | <b>-32.331,04</b>                            | <b>-23.469,26</b>                | <b>8.861,78</b>                              | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 168

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          |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 70                        | 10 | - Personalauszahlungen  | 58.231,52              | 84.879,95                                    | <b>84.879,95</b>                 | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen   | 45.786,22              | 66.788,95                                    | <b>66.788,95</b>                 | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen  | 3.208,57               | 4.509,65                                     | <b>4.509,65</b>                  | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen   | 9.236,73               | 13.581,35                                    | <b>13.581,35</b>                 | 0,00   | 0,00                       |
| 72                        | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 56.890,97              | 77.561,17                                    | <b>63.870,85</b>                 | -13.690,32                                   | 0,00                       |
|                           |    | 72711700 Kosten der EDV ohne Software   | 6.342,14               | 21.923,00                                    | <b>6.936,12</b>                  | -14.986,88                                   | 0,00                       |
|                           |    | 72711800 Softwarepflege   | 50.548,83              | 55.638,17                                    | <b>56.934,73</b>                 | 1.296,56                                     | 0,00                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>   | <b>115.122,49</b>      | <b>162.441,12</b>                            | <b>148.750,80</b>                | <b>-13.690,32</b>                            | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>   | <b>-115.122,49</b>     | <b>-162.441,12</b>                           | <b>-148.750,80</b>               | <b>13.690,32</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 782                       | 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 1.435,42               | 1.614,95                                     | <b>0,00</b>                      | -1.614,95                                    | 1.614,95                   |
|                           |    | 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 1.435,42               | 1.614,95                                     | <b>0,00</b>                      | -1.614,95                                    | -1.614,95                  |
| 783                       | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 1.014,05               | 4.184,89                                     | <b>3.618,53</b>                  | -566,36                                      | 0,00                       |
|                           |    | 78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v. 1000 Euro   | 1.014,05               | 4.184,89                                     | <b>0,00</b>                      | -4.184,89                                    | 0,00                       |
|                           |    | 78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 0,00                   | 0,00   | <b>3.618,53</b>                  | 3.618,53                                     | 0,00                       |
| 784                       | 30 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 500,00                 | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | 78440000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte  | 500,00                 | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 34 | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>2.949,47</b>        | <b>5.799,84</b>                              | <b>3.618,53</b>                  | <b>-2.181,31</b>                             | <b>1.614,95</b>            |
|                           | 35 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>   | <b>-2.949,47</b>       | <b>-5.799,84</b>                             | <b>-3.618,53</b>                 | <b>2.181,31</b>                              | <b>-1.614,95</b>           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>   | <b>-118.071,96</b>     | <b>-168.240,96</b>                           | <b>-152.369,33</b>               | <b>15.871,63</b>                             | <b>-1.614,95</b>           |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 169

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                 |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | 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                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 61                        | 2         | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 6.000,00                                     | <b>6.518,17</b>                  | 518,17                                       | ----                       |
|                           |           | 61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich | 0,00                   | 6.000,00                                     | <b>6.518,17</b>                  | 518,17                                       | ----                       |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 55,00                  | 0,00   | <b>50,00</b>                     | 50,00  | ----                       |
|                           |           | 63110000 Verwaltungsgebühren  | 55,00                  | 0,00   | <b>50,00</b>                     | 50,00  | ----                       |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | <b>51,60</b>                     | 51,60  | ----                       |
|                           |           | 65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr  | 0,00                   | 0,00   | <b>51,60</b>                     | 51,60  | ----                       |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>55,00</b>           | <b>6.000,00</b>                              | <b>6.619,77</b>                  | <b>619,77</b>                                | ----                       |
| 70                        | 10        | - Personalauszahlungen  | 180.417,75             | 178.814,75                                   | <b>178.814,75</b>                | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 70110000 Beamte/-innen  | 0,00                   | 26.729,44                                    | <b>26.729,44</b>                 | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen   | 142.188,00             | 123.240,48                                   | <b>123.240,48</b>                | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                            | 9.486,63               | 7.991,97                                     | <b>7.991,97</b>                  | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen             | 28.743,12              | 20.852,86                                    | <b>20.852,86</b>                 | 0,00   | 0,00                       |
| 72                        | 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 54.887,82              | 54.717,48                                    | <b>46.905,63</b>                 | -7.811,85                                    | 0,00                       |
|                           |           | 72311000 Miete, Wartung Kopieranlage  | 18.077,33              | 10.929,13                                    | <b>8.550,97</b>                  | -2.378,16                                    | 0,00                       |
|                           |           | 72511000 KFZ- Versicherung  | 654,00                 | 644,87                                       | <b>644,87</b>                    | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände             | 298,37                 | 598,02                                       | <b>598,02</b>                    | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 33.815,05              | 40.002,40                                    | <b>34.852,52</b>                 | -5.149,88                                    | 0,00                       |
|                           |           | 72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen            | 1.249,65               | 1.608,95                                     | <b>1.445,30</b>                  | -163,65                                      | 0,00                       |
|                           |           | 72712100 Verbrauchsmittel   | 793,42                 | 934,11                                       | <b>813,95</b>                    | -120,16                                      | 0,00                       |
| 73                        | 14        | - Transferauszahlungen  | 17.147,16              | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)                               | 17.147,16              | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 74                        | 15        | - sonstige Auszahlungen   | 92.072,63              | 130.304,92                                   | <b>111.813,45</b>                | -18.491,47                                   | 0,00                       |
|                           |           | 74293000 Mitgliedsbeiträge  | 10.962,52              | 10.981,16                                    | <b>10.981,16</b>                 | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 74311000 Telefon  | 10.597,90              | 14.191,20                                    | <b>10.093,19</b>                 | -4.098,01                                    | 0,00                       |
|                           |           | 74312000 Porto  | 12.409,96              | 15.500,00                                    | <b>11.930,59</b>                 | -3.569,41                                    | 0,00                       |
|                           |           | 74313000 Büromaterial   | 4.980,14               | 7.014,48                                     | <b>6.307,49</b>                  | -706,99                                      | 0,00                       |
|                           |           | 74314000 Sonstiges  | 5.358,26               | 8.801,23                                     | <b>8.465,38</b>                  | -335,85                                      | 0,00                       |
|                           |           | 74316000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten                        | 695,87                 | 15.000,00                                    | <b>4.863,88</b>                  | -10.136,12                                   | 0,00                       |
|                           |           | 74317000 Bücher und Zeitschriften   | 19.493,07              | 19.966,85                                    | <b>19.425,86</b>                 | -540,99                                      | 0,00                       |
|                           |           | 74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             | 27.574,91              | 38.850,00                                    | <b>39.745,90</b>                 | 895,90                                       | 0,00                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>           | <b>344.525,36</b>      | <b>363.837,15</b>                            | <b>337.533,83</b>                | <b>-26.303,32</b>                            | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 170

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                 |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)  | -344.470,36            | -357.837,15                                  | -330.914,06                      | 26.923,09                                    | 0,00                       |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 783                       | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br><i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro</i> | 7.100,16               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    |   | 7.100,16               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)  | 7.100,16               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)  | -7.100,16              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)  | -351.570,52            | -357.837,15                                  | -330.914,06                      | 26.923,09                                    | 0,00                       |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 171

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                 |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |   | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2         | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 61                        | 2         | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 1.400,00                                     | <b>1.446,23</b>                  | 46,23  | ----                       |
|                           |           | <i>61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land</i>                        | <i>0,00</i>            | <i>1.400,00</i>                              | <b><i>1.446,23</i></b>           | 46,23  | ----                       |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>1.400,00</b>                              | <b>1.446,23</b>                  | <b>46,23</b>                                 | <b>----</b>                |
| 72                        | 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 449,57                 | 500,00                                       | <b>0,00</b>                      | -500,00                                      | 0,00                       |
|                           |           | <i>72712100 Verbrauchsmittel</i>  | <i>449,57</i>          | <i>500,00</i>                                | <b><i>0,00</i></b>               | <i>-500,00</i>                               | <i>0,00</i>                |
| 74                        | 15        | - sonstige Auszahlungen   | 25,38                  | 600,00                                       | <b>0,00</b>                      | -600,00                                      | 0,00                       |
|                           |           | <i>74312000 Porto</i>   | <i>25,38</i>           | <i>300,00</i>                                | <b><i>0,00</i></b>               | <i>-300,00</i>                               | <i>0,00</i>                |
|                           |           | <i>74313000 Büromaterial</i>  | <i>0,00</i>            | <i>300,00</i>                                | <b><i>0,00</i></b>               | <i>-300,00</i>                               | <i>0,00</i>                |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>474,95</b>          | <b>1.100,00</b>                              | <b>0,00</b>                      | <b>-1.100,00</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>             | <b>-474,95</b>         | <b>300,00</b>                                | <b>1.446,23</b>                  | <b>1.146,23</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>     | <b>-474,95</b>         | <b>300,00</b>                                | <b>1.446,23</b>                  | <b>1.146,23</b>                              | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 172

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |   | 2015                   | 2016   | 2016                             | 2016   | 2017                       |
|                           |           |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2         | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 61                        | 2         | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 2.300,00                                     | <b>2.317,59</b>                  | 17,59  | ----                       |
|                           |           | 61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich | 0,00                   | 2.300,00                                     | <b>2.317,59</b>                  | 17,59  | ----                       |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 22.344,98              | 22.100,00                                    | <b>67.239,07</b>                 | 45.139,07                                    | ----                       |
|                           |           | 63110000 Verwaltungsgebühren  | 22.310,27              | 22.000,00                                    | <b>67.172,17</b>                 | 45.172,17                                    | ----                       |
|                           |           | 63113000 Verwaltungsgebühren Schornsteinfeger HwG                                     | 34,71                  | 100,00                                       | <b>66,90</b>                     | -33,10                                       | ----                       |
| 641<br>642<br>646         | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 665,98                 | 0,00   | <b>909,48</b>                    | 909,48                                       | ----                       |
|                           |           | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf   | 665,98                 | 0,00   | <b>909,48</b>                    | 909,48                                       | ----                       |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen   | 2.614,00               | 1.500,00                                     | <b>2.378,00</b>                  | 878,00                                       | ----                       |
|                           |           | 65610000 Bußgelder  | 2.454,50               | 1.500,00                                     | <b>2.378,00</b>                  | 878,00                                       | ----                       |
|                           |           | 65920000 Sonstige vermischte Einzahlungen   | 159,50                 | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>25.624,96</b>       | <b>25.900,00</b>                             | <b>72.844,14</b>                 | <b>46.944,14</b>                             | ----                       |
| 70                        | 10        | - Personalauszahlungen  | 117.635,21             | 143.400,00                                   | <b>124.850,63</b>                | -18.549,37                                   | 0,00                       |
|                           |           | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen   | 91.904,29              | 111.600,00                                   | <b>100.223,18</b>                | -11.376,82                                   | 0,00                       |
|                           |           | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                            | 6.250,72               | 7.300,00                                     | <b>6.052,64</b>                  | -1.247,36                                    | 0,00                       |
|                           |           | 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen             | 19.480,20              | 24.500,00                                    | <b>18.574,81</b>                 | -5.925,19                                    | 0,00                       |
| 72                        | 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 327,06                 | 1.011,42                                     | <b>403,54</b>                    | -607,88                                      | 0,00                       |
|                           |           | 72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände             | 228,06                 | 544,00                                       | <b>236,12</b>                    | -307,88                                      | 0,00                       |
|                           |           | 72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen            | 99,00                  | 467,42                                       | <b>167,42</b>                    | -300,00                                      | 0,00                       |
| 73                        | 14        | - Transferauszahlungen  | 133,49                 | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche                               | 133,49                 | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 74                        | 15        | - sonstige Auszahlungen   | 4.187,54               | 12.263,98                                    | <b>8.960,12</b>                  | -3.303,86                                    | 0,00                       |
|                           |           | 74293000 Mitgliedsbeiträge  | 255,00                 | 400,00                                       | <b>345,00</b>                    | -55,00                                       | 0,00                       |
|                           |           | 74311000 Telefon  | 91,00                  | 600,00                                       | <b>261,92</b>                    | -338,08                                      | 0,00                       |
|                           |           | 74313000 Büromaterial   | 180,83                 | 440,81                                       | <b>337,64</b>                    | -103,17                                      | 0,00                       |
|                           |           | 74315000 Dienstleistungen durch Dritte  | 3.660,71               | 10.823,17                                    | <b>8.015,56</b>                  | -2.807,61                                    | 0,00                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>           | <b>122.283,30</b>      | <b>156.675,40</b>                            | <b>134.214,29</b>                | <b>-22.461,11</b>                            | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                       | <b>-96.658,34</b>      | <b>-130.775,40</b>                           | <b>-61.370,15</b>                | <b>69.405,25</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>               | <b>-96.658,34</b>      | <b>-130.775,40</b>                           | <b>-61.370,15</b>                | <b>69.405,25</b>                             | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 173

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |  | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2         | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
| 641                       | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 5.309,76               | 5.300,00                                     | <b>4.196,43</b>                  | -1.103,57                                    | ----                       |
| 642                       |           |  |                        |  |                                  |  |                            |
| 646                       |           | 64108000 Miete Stormarnstr. 2  | 5.309,76               | 5.300,00                                     | <b>4.196,43</b>                  | -1.103,57                                    | ----                       |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 980,00                 | 900,00                                       | <b>735,00</b>                    | -165,00                                      | ----                       |
|                           |           | 64801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte   | 980,00                 | 900,00                                       | <b>735,00</b>                    | -165,00                                      | ----                       |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen  | 111,70                 | 0,00   | <b>364,85</b>                    | 364,85                                       | ----                       |
|                           |           | 65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 111,70                 | 0,00   | <b>364,85</b>                    | 364,85                                       | ----                       |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>6.401,46</b>        | <b>6.200,00</b>                              | <b>5.296,28</b>                  | <b>-903,72</b>                               | ----                       |
| 72                        | 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.354,42               | 1.540,18                                     | <b>884,22</b>                    | -655,96                                      | 0,00                       |
|                           |           | 72411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung                                      | 146,39                 | 77,86  | <b>77,86</b>                     | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 72412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung   | 1.028,87               | 1.200,00                                     | <b>591,66</b>                    | -608,34                                      | 0,00                       |
|                           |           | 72414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser                                  | 119,28                 | 162,32                                       | <b>167,99</b>                    | 5,67   | 0,00                       |
|                           |           | 72415000 kommerzielle Mietobjekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung               | 59,88                  | 100,00                                       | <b>46,71</b>                     | -53,29                                       | 0,00                       |
| 74                        | 15        | - sonstige Auszahlungen  | 70,60                  | 360,00                                       | <b>69,96</b>                     | -290,04                                      | 0,00                       |
|                           |           | 74311000 Telefon   | 70,60                  | 360,00                                       | <b>69,96</b>                     | -290,04                                      | 0,00                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>          | <b>1.425,02</b>        | <b>1.900,18</b>                              | <b>954,18</b>                    | <b>-946,00</b>                               | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                      | <b>4.976,44</b>        | <b>4.299,82</b>                              | <b>4.342,10</b>                  | <b>42,28</b>                                 | <b>0,00</b>                |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>              | <b>4.976,44</b>        | <b>4.299,82</b>                              | <b>4.342,10</b>                  | <b>42,28</b>                                 | <b>0,00</b>                |





# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 174

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis des Vorjahres                         | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres   | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres               | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)       | übertragene Ermächtigungen   |
|---------------------------|-----------|--|--|--|--|--|------------------------------|
|                           |           |  | 2015   | 2016   | 2016   | 2016   | 2017                         |
|                           |           |  | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR                       |
| 1                         | 2         | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8                            |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |  |  |  |  |                              |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><i>63110000 Verwaltungsgebühren</i>   | 43.651,20<br>43.651,20                         | 35.100,00<br>35.100,00                         | 0,00<br>0,00                                   | -35.100,00<br>-35.100,00                           | -----<br>-----               |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen<br><i>65910000 Andere Einzahlungen aus lfd. Verwaltung</i>   | 0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00                                   | 52,00<br>52,00                                 | 52,00<br>52,00                                     | -----<br>-----               |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>43.651,20</b>                               | <b>35.100,00</b>                               | <b>52,00</b>                                   | <b>-35.048,00</b>                                  | <b>-----</b>                 |
| 70                        | 10        | - Personalauszahlungen<br><i>70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i><br><i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i><br><i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>  | 64.721,74<br>55.501,12<br>2.310,05<br>6.910,57 | 66.760,38<br>56.960,38<br>2.378,30<br>7.421,70 | 66.461,48<br>56.924,01<br>2.378,30<br>7.159,17 | -298,90<br>-36,37<br>0,00<br>-262,53               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 72                        | 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>72711700 Kosten der EDV ohne Software</i><br><i>72711800 Softwarepflege</i><br><i>72912200 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung</i>   | 43.107,50<br>1.603,75<br>4.978,05<br>36.525,70 | 58.900,00<br>1.952,42<br>6.947,58<br>50.000,00 | 40.755,61<br>549,46<br>5.636,07<br>34.570,08   | -18.144,39<br>-1.402,96<br>-1.311,51<br>-15.429,92 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 74                        | 15        | - sonstige Auszahlungen<br><i>74314000 Sonstiges</i>   | 34,69<br>34,69                                 | 32,52<br>32,52                                 | 27,30<br>27,30                                 | -5,22<br>-5,22                                     | 0,00<br>0,00                 |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>107.863,93</b>                              | <b>125.692,90</b>                              | <b>107.244,39</b>                              | <b>-18.448,51</b>                                  | <b>0,00</b>                  |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>  | <b>-64.212,73</b>                              | <b>-90.592,90</b>                              | <b>-107.192,39</b>                             | <b>-16.599,49</b>                                  | <b>0,00</b>                  |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |  |  |  |  |                              |
| 782                       | 28        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br><i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>   | 1.558,65<br>1.558,65                           | 0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00                 |
| 783                       | 29        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br><i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v. 1000 Euro</i><br><i>78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i> | 975,56<br>975,56<br>0,00                       | 4.300,00<br>4.300,00<br>0,00                   | 3.015,46<br>0,00<br>3.015,46                   | -1.284,54<br>-4.300,00<br>3.015,46                 | 0,00<br>0,00<br>0,00         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>2.534,21</b>                                | <b>4.300,00</b>                                | <b>3.015,46</b>                                | <b>-1.284,54</b>                                   | <b>0,00</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>  | <b>-2.534,21</b>                               | <b>-4.300,00</b>                               | <b>-3.015,46</b>                               | <b>1.284,54</b>                                    | <b>0,00</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>  | <b>-66.746,94</b>                              | <b>-94.892,90</b>                              | <b>-110.207,85</b>                             | <b>-15.314,95</b>                                  | <b>0,00</b>                  |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 175

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |   | 2015                   | 2016   | 2016                             | 2016   | 2017                       |
|                           |           |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2         | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 61                        | 2         | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 2.300,00                                     | <b>2.317,59</b>                  | 17,59  | ----                       |
|                           |           | 61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich   | 0,00                   | 2.300,00                                     | <b>2.317,59</b>                  | 17,59  | ----                       |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 12.777,00              | 10.000,00                                    | <b>13.616,55</b>                 | 3.616,55                                     | ----                       |
|                           |           | 63111000 Standesamtsgebühren  | 12.777,00              | 10.000,00                                    | <b>13.616,55</b>                 | 3.616,55                                     | ----                       |
| 641                       | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 808,00                 | 400,00                                       | <b>653,00</b>                    | 253,00                                       | ----                       |
| 642                       |           |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 646                       |           | 64213000 Familienbücher Standesamt  | 808,00                 | 400,00                                       | <b>653,00</b>                    | 253,00                                       | ----                       |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>13.585,00</b>       | <b>12.700,00</b>                             | <b>16.587,14</b>                 | <b>3.887,14</b>                              | ----                       |
| 70                        | 10        | - Personalauszahlungen  | 43.809,85              | 40.878,25                                    | <b>36.042,98</b>                 | -4.835,27                                    | 0,00                       |
|                           |           | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen   | 34.517,13              | 32.000,00                                    | <b>30.755,49</b>                 | -1.244,51                                    | 0,00                       |
|                           |           | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen  | 2.308,37               | 1.878,25                                     | <b>1.840,95</b>                  | -37,30                                       | 0,00                       |
|                           |           | 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen   | 6.984,35               | 7.000,00                                     | <b>3.446,54</b>                  | -3.553,46                                    | 0,00                       |
| 72                        | 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 7.935,73               | 10.105,08                                    | <b>9.228,63</b>                  | -876,45                                      | 0,00                       |
|                           |           | 72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen  | 0,00                   | 300,00                                       | <b>259,18</b>                    | -40,82                                       | 0,00                       |
|                           |           | 72711700 Kosten der EDV ohne Software   | 339,86                 | 805,08                                       | <b>805,08</b>                    | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 72711800 Softwarepflege   | 7.225,79               | 7.600,00                                     | <b>6.879,06</b>                  | -720,94                                      | 0,00                       |
|                           |           | 72712000 Verbrauchsmittel - Stammbücher -   | 299,29                 | 820,00                                       | <b>820,00</b>                    | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 72712100 Verbrauchsmittel   | 70,79                  | 580,00                                       | <b>465,31</b>                    | -114,69                                      | 0,00                       |
| 74                        | 15        | - sonstige Auszahlungen   | 1.751,94               | 2.308,71                                     | <b>496,08</b>                    | -1.812,63                                    | 0,00                       |
|                           |           | 74293000 Mitgliedsbeiträge  | 120,00                 | 200,00                                       | <b>135,00</b>                    | -65,00                                       | 0,00                       |
|                           |           | 74313000 Büromaterial   | 1.631,94               | 452,08                                       | <b>25,50</b>                     | -426,58                                      | 0,00                       |
|                           |           | 74317000 Bücher und Zeitschriften   | 0,00                   | 1.656,63                                     | <b>335,58</b>                    | -1.321,05                                    | 0,00                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>   | <b>53.497,52</b>       | <b>53.292,04</b>                             | <b>45.767,69</b>                 | <b>-7.524,35</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>   | <b>-39.912,52</b>      | <b>-40.592,04</b>                            | <b>-29.180,55</b>                | <b>11.411,49</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 783                       | 29        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                   | 1.500,00                                     | <b>442,19</b>                    | -1.057,81                                    | 0,00                       |
|                           |           | 78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro  | 0,00                   | 1.500,00                                     | <b>0,00</b>                      | -1.500,00                                    | 0,00                       |
|                           |           | 78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 0,00                   | 0,00   | <b>442,19</b>                    | 442,19                                       | 0,00                       |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 176

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |  | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)           | 0,00                   | 1.500,00                                     | 442,19                           | -1.057,81                                    | 0,00                       |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)                 | 0,00                   | -1.500,00                                    | -442,19                          | 1.057,81                                     | 0,00                       |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -39.912,52             | -42.092,04                                   | -29.622,74                       | 12.469,30                                    | 0,00                       |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 177

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |   | 2015                   | 2016   | 2016                             | 2016   | 2017                       |
|                           |           |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2         | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 100,00                                       | <b>600,00</b>                    | 500,00                                       | ----                       |
|                           |           | 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)  | 0,00                   | 100,00                                       | <b>600,00</b>                    | 500,00                                       | ----                       |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>100,00</b>                                | <b>600,00</b>                    | <b>500,00</b>                                | <b>----</b>                |
| 70                        | 10        | - Personalauszahlungen  | 0,00                   | 220,00                                       | <b>120,00</b>                    | -100,00                                      | 0,00                       |
|                           |           | 70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte  | 0,00                   | 220,00                                       | <b>120,00</b>                    | -100,00                                      | 0,00                       |
| 72                        | 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.878,31               | 5.239,92                                     | <b>3.968,65</b>                  | -1.271,27                                    | 0,00                       |
|                           |           | 72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   | 1.947,01               | 3.764,55                                     | <b>3.764,34</b>                  | -0,21  | 0,00                       |
|                           |           | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 695,57                 | 464,39                                       | <b>95,60</b>                     | -368,79                                      | 0,00                       |
|                           |           | 72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen  | 89,73                  | 10,98  | <b>0,75</b>                      | -10,23                                       | 0,00                       |
|                           |           | 72712100 Verbrauchsmittel   | 0,00                   | 700,00                                       | <b>0,00</b>                      | -700,00                                      | 0,00                       |
|                           |           | 72911400 Repräsentationskosten  | 146,00                 | 300,00                                       | <b>107,96</b>                    | -192,04                                      | 0,00                       |
| 73                        | 14        | - Transferauszahlungen  | 555,85                 | 700,00                                       | <b>622,32</b>                    | -77,68                                       | 0,00                       |
|                           |           | 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche   | 555,85                 | 700,00                                       | <b>622,32</b>                    | -77,68                                       | 0,00                       |
| 74                        | 15        | - sonstige Auszahlungen   | 21.548,93              | 25.535,61                                    | <b>22.917,39</b>                 | -2.618,22                                    | 0,00                       |
|                           |           | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 4.234,10               | 6.500,00                                     | <b>4.918,70</b>                  | -1.581,30                                    | 0,00                       |
|                           |           | 74311000 Telefon  | 835,98                 | 1.100,00                                     | <b>497,39</b>                    | -602,61                                      | 0,00                       |
|                           |           | 74313000 Büromaterial   | 95,51                  | 100,00                                       | <b>82,19</b>                     | -17,81                                       | 0,00                       |
|                           |           | 74317000 Bücher und Zeitschriften   | 0,00                   | 100,00                                       | <b>83,50</b>                     | -16,50                                       | 0,00                       |
|                           |           | 74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 16.383,34              | 17.735,61                                    | <b>17.335,61</b>                 | -400,00                                      | 0,00                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>   | <b>24.983,09</b>       | <b>31.695,53</b>                             | <b>27.628,36</b>                 | <b>-4.067,17</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>   | <b>-24.983,09</b>      | <b>-31.595,53</b>                            | <b>-27.028,36</b>                | <b>4.567,17</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 783                       | 29        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 488,70                 | 500,00                                       | <b>500,00</b>                    | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v. 1000 Euro   | 488,70                 | 500,00                                       | <b>0,00</b>                      | -500,00                                      | 0,00                       |
|                           |           | 78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 0,00                   | 0,00   | <b>500,00</b>                    | 500,00                                       | 0,00                       |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 178

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |  | 2015                   | 2016   | 2016                             | 2016   | 2017                       |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)           | 488,70                 | 500,00                                       | 500,00                           | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)                 | -488,70                | -500,00                                      | -500,00                          | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -25.471,79             | -32.095,53                                   | -27.528,36                       | 4.567,17                                     | 0,00                       |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 179

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

| Ein- und Auszahlungsarten |          |  | Ergebnis des Vorjahres  | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres   | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres   | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)   | übertragene Ermächtigungen   |
|---------------------------|----------|--|---|--|--|--|--|
|                           |          |  | 2015  | 2016   | 2016   | 2016   | 2017   |
|                           |          |  | in EUR  | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR   |
| 1                         | 2        | 3  | 4   | 5  | 6  | 7  | 8  |
|                           |          | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |   |  |  |  |  |
| 63                        | 4        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>  | 0,00<br>0,00  | 1.000,00<br>1.000,00   | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>   | -1.000,00<br>-1.000,00   | -----<br>-----   |
| 648                       | 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br><i>64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>  | 0,00<br>0,00  | 100,00<br>100,00   | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>   | -100,00<br>-100,00   | -----<br>-----   |
| 65                        | 7        | + sonstige Einzahlungen<br><i>65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>   | 2.979,70<br>2.979,70  | 4.900,00<br>4.900,00   | <b>4.908,30</b><br><b>4.908,30</b>   | 8,30<br>8,30   | -----<br>-----   |
|                           | <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.979,70</b>   | <b>6.000,00</b>  | <b>4.908,30</b>  | <b>-1.091,70</b>   | <b>-----</b>   |
| 70                        | 10       | - Personalauszahlungen<br><i>70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i><br><i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i><br><i>70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i><br><i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>   | 24.052,89<br>18.923,13<br>1.281,11<br>0,00<br>3.848,65  | 25.956,55<br>19.900,00<br>1.300,00<br>1.360,00<br>3.396,55   | <b>21.883,41</b><br><b>16.428,44</b><br><b>1.129,48</b><br><b>960,00</b><br><b>3.365,49</b>  | -4.073,14<br>-3.471,56<br>-170,52<br>-400,00<br>-31,06   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |
| 72                        | 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>72111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte</i><br><i>72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i><br><i>72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i><br><i>72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i><br><i>72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom</i><br><i>72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i><br><i>72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung</i><br><i>72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung</i><br><i>72511000 KFZ- Versicherung</i><br><i>72512000 Kosten des laufenden Betriebes</i><br><i>72513000 Reparaturen</i><br><i>72514000 Haltung von Fahrzeugen, Zusatzbeschaffung</i><br><i>72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i><br><i>72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i><br><i>72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i><br><i>72712100 Verbrauchsmittel</i><br><i>72911800 Veranstaltungen, Projekte</i> | 113.564,32<br>0,00<br>24.532,16<br>1.778,96<br>11.831,99<br>6.479,00<br>1.371,72<br>798,13<br>368,03<br>1.795,95<br>13.793,89<br>1.940,08<br>0,00<br>29.833,10<br>1.036,85<br>15.756,00<br>891,48<br>1.356,98 | 160.121,19<br>1.500,00<br>46.000,00<br>1.463,41<br>8.497,28<br>6.990,00<br>2.110,00<br>1.000,00<br>4.479,55<br>2.200,00<br>21.400,00<br>1.907,79<br>1.344,70<br>34.638,59<br>9.289,87<br>14.600,00<br>2.700,00<br>0,00 | <b>113.411,18</b><br><b>0,00</b><br><b>30.262,28</b><br><b>1.463,41</b><br><b>6.804,13</b><br><b>6.261,67</b><br><b>1.931,87</b><br><b>845,81</b><br><b>1.899,36</b><br><b>1.578,55</b><br><b>8.684,85</b><br><b>2.974,80</b><br><b>1.344,70</b><br><b>34.550,53</b><br><b>3.968,92</b><br><b>9.631,48</b><br><b>1.208,82</b><br><b>0,00</b> | -46.710,01<br>-1.500,00<br>-15.737,72<br>0,00<br>-1.693,15<br>-728,33<br>-178,13<br>-154,19<br>-2.580,19<br>-621,45<br>-12.715,15<br>1.067,01<br>0,00<br>-88,06<br>-5.320,95<br>-4.968,52<br>-1.491,18<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 73                        | 14       | - Transferauszahlungen   | 1.124,64  | 1.200,00   | <b>1.150,20</b>  | -49,80   | 0,00   |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 180

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2015                   | 2016   | 2016                             | 2016   | 2017                       |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche   | 1.124,64               | 1.200,00                                     | 1.150,20                         | -49,80                                       | 0,00                       |
| 74                        | 15 | - sonstige Auszahlungen   | 15.039,59              | 23.000,00                                    | 13.503,20                        | -9.496,80                                    | 0,00                       |
|                           |    | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 9.174,13               | 14.700,00                                    | 9.562,27                         | -5.137,73                                    | 0,00                       |
|                           |    | 74293000 Mitgliedsbeiträge  | 1.897,83               | 1.900,00                                     | 0,00                             | -1.900,00                                    | 0,00                       |
|                           |    | 74311000 Telefon  | 1.544,68               | 2.500,00                                     | 1.771,60                         | -728,40                                      | 0,00                       |
|                           |    | 74313000 Büromaterial   | 1.212,99               | 2.300,00                                     | 514,30                           | -1.785,70                                    | 0,00                       |
|                           |    | 74315000 Dienstleistungen durch Dritte  | 85,32                  | 100,00                                       | 0,00                             | -100,00                                      | 0,00                       |
|                           |    | 74317000 Bücher und Zeitschriften   | 0,00                   | 300,00                                       | 285,33                           | -14,67                                       | 0,00                       |
|                           |    | 74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 1.124,64               | 1.200,00                                     | 1.369,70                         | 169,70                                       | 0,00                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)  | 153.781,44             | 210.277,74                                   | 149.947,99                       | -60.329,75                                   | 0,00                       |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)  | -150.801,74            | -204.277,74                                  | -145.039,69                      | 59.238,05                                    | 0,00                       |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   | 900,00                 | 1.000,00                                     | 1.000,00                         | 0,00   | ----                       |
|                           |    | 68310000 Einzahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens > 410,- Euro   | 900,00                 | 1.000,00                                     | 0,00                             | -1.000,00                                    | ----                       |
|                           |    | 68310700 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge   | 0,00                   | 0,00   | 1.000,00                         | 1.000,00                                     | ----                       |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen   | 900,00                 | 1.000,00                                     | 1.000,00                         | 0,00   | ----                       |
| 782                       | 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                   | 469,96                                       | 369,96                           | -100,00                                      | 0,00                       |
|                           |    | 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                   | 469,96                                       | 0,00                             | -469,96                                      | 0,00                       |
|                           |    | 78211000 Auszahlung Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00                   | 0,00   | 369,96                           | 369,96                                       | 0,00                       |
| 783                       | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 9.754,51               | 165.043,02                                   | 56.703,59                        | -108.339,43                                  | 107.439,26                 |
|                           |    | 78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro   | 2.687,02               | 157.443,02                                   | 0,00                             | -157.443,02                                  | -107.439,26                |
|                           |    | 78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen   | 0,00                   | 0,00   | 49.149,75                        | 49.149,75                                    | 0,00                       |
|                           |    | 78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v. 1000 Euro   | 7.067,49               | 7.600,00                                     | 0,00                             | -7.600,00                                    | 0,00                       |
|                           |    | 78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 0,00                   | 0,00   | 6.277,79                         | 6.277,79                                     | 0,00                       |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 181

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | 78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 0,00                   | 0,00   | 1.276,05                         | 1.276,05                                     | 0,00                       |
| 785                       | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen   | 0,00<br>0,00           | 330.000,00<br>330.000,00                     | 0,00<br>0,00                     | -330.000,00<br>-330.000,00                   | 330.000,00<br>-330.000,00  |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)  | 9.754,51               | 495.512,98                                   | 57.073,55                        | -438.439,43                                  | 437.439,26                 |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)  | -8.854,51              | -494.512,98                                  | -56.073,55                       | 438.439,43                                   | -437.439,26                |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)  | -159.656,25            | -698.790,72                                  | -201.113,24                      | 497.677,48                                   | -437.439,26                |





# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 182

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

| Ein- und Auszahlungsarten |          |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |          |   | 2015                   | 2016   | 2016                             | 2016   | 2017                       |
|                           |          |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2        | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |          | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 63                        | 4        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 1.000,00                                     | <b>0,00</b>                      | -1.000,00                                    | ----                       |
|                           |          | 63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>                                    | 0,00                   | 1.000,00                                     | <b>0,00</b>                      | -1.000,00                                    | ----                       |
| 648                       | 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 843,40                 | 100,00                                       | <b>0,00</b>                      | -100,00                                      | ----                       |
|                           |          | 64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>           | 843,40                 | 100,00                                       | <b>0,00</b>                      | -100,00                                      | ----                       |
| 65                        | 7        | + sonstige Einzahlungen   | 2.111,24               | 1.300,00                                     | <b>1.375,09</b>                  | 75,09  | ----                       |
|                           |          | 65990000 <i>Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i> | 2.111,24               | 1.300,00                                     | <b>1.375,09</b>                  | 75,09  | ----                       |
|                           | <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>2.954,64</b>        | <b>2.400,00</b>                              | <b>1.375,09</b>                  | <b>-1.024,91</b>                             | <b>----</b>                |
| 70                        | 10       | - Personalauszahlungen  | 16.364,24              | 17.686,20                                    | <b>17.442,70</b>                 | -243,50                                      | 0,00                       |
|                           |          | 70120000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>  | 12.843,69              | 13.486,20                                    | <b>13.486,17</b>                 | -0,03  | 0,00                       |
|                           |          | 70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>                           | 888,97                 | 939,80                                       | <b>939,80</b>                    | 0,00   | 0,00                       |
|                           |          | 70290000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>                     | 0,00                   | 300,00                                       | <b>240,00</b>                    | -60,00                                       | 0,00                       |
|                           |          | 70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>            | 2.631,58               | 2.960,20                                     | <b>2.776,73</b>                  | -183,47                                      | 0,00                       |
| 72                        | 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 51.552,61              | 93.979,22                                    | <b>55.426,50</b>                 | -38.552,72                                   | 0,00                       |
|                           |          | 72112000 <i>Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i>                             | 2.678,43               | 18.300,00                                    | <b>4.330,64</b>                  | -13.969,36                                   | 0,00                       |
|                           |          | 72430000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i>                                   | 312,28                 | 278,24                                       | <b>278,24</b>                    | 0,00   | 0,00                       |
|                           |          | 72431000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i>  | 5.521,75               | 5.800,00                                     | <b>3.670,54</b>                  | -2.129,46                                    | 0,00                       |
|                           |          | 72432000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Strom</i>  | 1.408,00               | 2.000,00                                     | <b>1.969,37</b>                  | -30,63                                       | 0,00                       |
|                           |          | 72433000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i>                               | 517,72                 | 700,98                                       | <b>728,66</b>                    | 27,68  | 0,00                       |
|                           |          | 72434000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung</i>            | 128,52                 | 200,00                                       | <b>128,52</b>                    | -71,48                                       | 0,00                       |
|                           |          | 72435000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung</i>                                 | 98,73                  | 200,00                                       | <b>129,09</b>                    | -70,91                                       | 0,00                       |
|                           |          | 72436000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges</i>                                      | 156,63                 | 200,00                                       | <b>169,38</b>                    | -30,62                                       | 0,00                       |
|                           |          | 72511000 <i>KFZ- Versicherung</i>   | 254,00                 | 900,00                                       | <b>520,00</b>                    | -380,00                                      | 0,00                       |
|                           |          | 72512000 <i>Kosten des laufenden Betriebes</i>  | 4.112,55               | 6.560,77                                     | <b>5.129,52</b>                  | -1.431,25                                    | 0,00                       |
|                           |          | 72513000 <i>Reparaturen</i>   | 945,48                 | 1.339,23                                     | <b>1.339,23</b>                  | 0,00   | 0,00                       |
|                           |          | 72514000 <i>Haltung von Fahrzeugen, Zusatzbeschaffung</i>                                   | 3.000,00               | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
|                           |          | 72610000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>            | 9.739,32               | 32.100,00                                    | <b>23.466,31</b>                 | -8.633,69                                    | 0,00                       |
|                           |          | 72620000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>  | 4.702,45               | 14.633,53                                    | <b>3.417,47</b>                  | -11.216,06                                   | 0,00                       |
|                           |          | 72711400 <i>Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>           | 14.224,48              | 9.666,47                                     | <b>9.129,03</b>                  | -537,44                                      | 0,00                       |
|                           |          | 72712100 <i>Verbrauchsmittel</i>  | 200,28                 | 1.100,00                                     | <b>1.020,50</b>                  | -79,50                                       | 0,00                       |
|                           |          | 72911800 <i>Veranstaltungen, Projekte</i>   | 3.551,99               | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 73                        | 14       | - Transferauszahlungen  | 945,72                 | 1.200,00                                     | <b>894,60</b>                    | -305,40                                      | 0,00                       |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 183

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2015                   | 2016   | 2016                             | 2016   | 2017                       |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche   | 945,72                 | 1.200,00                                     | 894,60                           | -305,40                                      | 0,00                       |
| 74                        | 15 | - sonstige Auszahlungen   | 7.855,24               | 15.500,30                                    | 6.397,51                         | -9.102,79                                    | 0,00                       |
|                           |    | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 3.542,95               | 8.700,00                                     | 2.899,47                         | -5.800,53                                    | 0,00                       |
|                           |    | 74293000 Mitgliedsbeiträge  | 1.567,77               | 1.700,00                                     | 0,00                             | -1.700,00                                    | 0,00                       |
|                           |    | 74311000 Telefon  | 1.228,46               | 1.370,00                                     | 1.383,51                         | 13,51  | 0,00                       |
|                           |    | 74313000 Büromaterial   | 470,34                 | 2.200,00                                     | 911,73                           | -1.288,27                                    | 0,00                       |
|                           |    | 74315000 Dienstleistungen durch Dritte  | 100,00                 | 30,30  | 30,00                            | -0,30  | 0,00                       |
|                           |    | 74317000 Bücher und Zeitschriften   | 0,00                   | 300,00                                       | 57,80                            | -242,20                                      | 0,00                       |
|                           |    | 74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 945,72                 | 1.200,00                                     | 1.115,00                         | -85,00                                       | 0,00                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)  | 76.717,81              | 128.365,72                                   | 80.161,31                        | -48.204,41                                   | 0,00                       |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)  | -73.763,17             | -125.965,72                                  | -78.786,22                       | 47.179,50                                    | 0,00                       |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 783                       | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 13.706,56              | 84.500,00                                    | 22.786,53                        | -61.713,47                                   | 61.000,00                  |
|                           |    | 78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro   | 13.479,27              | 76.368,43                                    | 0,00                             | -76.368,43                                   | -61.000,00                 |
|                           |    | 78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen   | 0,00                   | 0,00   | 16.896,88                        | 16.896,88                                    | 0,00                       |
|                           |    | 78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0,00                   | 0,00   | 1.316,07                         | 1.316,07                                     | 0,00                       |
|                           |    | 78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro  | 227,29                 | 8.131,57                                     | 0,00                             | -8.131,57                                    | 0,00                       |
|                           |    | 78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 0,00                   | 0,00   | 1.006,09                         | 1.006,09                                     | 0,00                       |
|                           |    | 78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 0,00                   | 0,00   | 3.567,49                         | 3.567,49                                     | 0,00                       |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)  | 13.706,56              | 84.500,00                                    | 22.786,53                        | -61.713,47                                   | 61.000,00                  |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)  | -13.706,56             | -84.500,00                                   | -22.786,53                       | 61.713,47                                    | -61.000,00                 |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)  | -87.469,73             | -210.465,72                                  | -101.572,75                      | 108.892,97                                   | -61.000,00                 |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 184

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2015                   | 2016   | 2016                             | 2016   | 2017                       |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 72                        | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 196,29                 | 800,00                                       | 0,00                             | -800,00                                      | 0,00                       |
|                           |    | 72610000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>  | 0,00                   | 300,00                                       | 0,00                             | -300,00                                      | 0,00                       |
|                           |    | 72711400 <i>Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i> | 0,00                   | 100,00                                       | 0,00                             | -100,00                                      | 0,00                       |
|                           |    | 72712100 <i>Verbrauchsmittel</i>  | 196,29                 | 400,00                                       | 0,00                             | -400,00                                      | 0,00                       |
| 74                        | 15 | - sonstige Auszahlungen   | 0,00                   | 900,00                                       | 0,00                             | -900,00                                      | 0,00                       |
|                           |    | 74210000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>             | 0,00                   | 800,00                                       | 0,00                             | -800,00                                      | 0,00                       |
|                           |    | 74313000 <i>Büromaterial</i>  | 0,00                   | 100,00                                       | 0,00                             | -100,00                                      | 0,00                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>       | <b>196,29</b>          | <b>1.700,00</b>                              | <b>0,00</b>                      | <b>-1.700,00</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                   | <b>-196,29</b>         | <b>-1.700,00</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>1.700,00</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>           | <b>-196,29</b>         | <b>-1.700,00</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>1.700,00</b>                              | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 185

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

| Ein- und Auszahlungsarten |          |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |          |  | 2015                   | 2016   | 2016                             | 2016   | 2017                       |
|                           |          |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2        | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |          | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
| 61                        | 2        | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen   | 5.356,14               | 52.300,00                                    | <b>19.163,26</b>                 | -33.136,74                                   | ----                       |
|                           |          | 61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                              | 5.356,14               | 5.300,00                                     | <b>3.995,52</b>                  | -1.304,48                                    | ----                       |
|                           |          | 61403000 Erstattung der Schulkosten auswärtiger Kinder durch Gemeinden oder Gemeindeverbände | 0,00                   | 4.000,00                                     | <b>0,00</b>                      | -4.000,00                                    | ----                       |
|                           |          | 61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)                    | 0,00                   | 15.000,00                                    | <b>0,00</b>                      | -15.000,00                                   | ----                       |
|                           |          | 61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich        | 0,00                   | 28.000,00                                    | <b>15.167,74</b>                 | -12.832,26                                   | ----                       |
| 63                        | 4        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 11.958,32              | 11.800,00                                    | <b>12.000,76</b>                 | 200,76                                       | ----                       |
|                           |          | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 11.958,32              | 11.800,00                                    | <b>12.000,76</b>                 | 200,76                                       | ----                       |
| 641                       | 5        | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 8.379,06               | 11.100,00                                    | <b>11.195,98</b>                 | 95,98  | ----                       |
| 642                       |          |  |                        |  |                                  |  |                            |
| 646                       |          | 64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW                                     | 8.379,06               | 11.100,00                                    | <b>11.195,98</b>                 | 95,98  | ----                       |
| 648                       | 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 5.000,00               | 5.700,00                                     | <b>14.101,64</b>                 | 8.401,64                                     | ----                       |
|                           |          | 64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land                             | 5.000,00               | 5.700,00                                     | <b>14.101,64</b>                 | 8.401,64                                     | ----                       |
| 65                        | 7        | + sonstige Einzahlungen  | 1.889,74               | 15.000,00                                    | <b>15.025,86</b>                 | 25,86  | ----                       |
|                           |          | 65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr         | 1.889,74               | 15.000,00                                    | <b>15.025,86</b>                 | 25,86  | ----                       |
|                           | <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>32.583,26</b>       | <b>95.900,00</b>                             | <b>71.487,50</b>                 | <b>-24.412,50</b>                            | <b>----</b>                |
| 70                        | 10       | - Personalauszahlungen   | 141.217,08             | 163.354,36                                   | <b>160.426,28</b>                | -2.928,08                                    | 0,00                       |
|                           |          | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen  | 109.091,66             | 128.646,57                                   | <b>127.752,59</b>                | -893,98                                      | 0,00                       |
|                           |          | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                                   | 7.999,30               | 8.107,79                                     | <b>8.107,79</b>                  | 0,00   | 0,00                       |
|                           |          | 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen                    | 24.126,12              | 26.600,00                                    | <b>24.565,90</b>                 | -2.034,10                                    | 0,00                       |
| 72                        | 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 196.549,46             | 220.968,25                                   | <b>165.066,53</b>                | -55.901,72                                   | 0,00                       |
|                           |          | 72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte                                     | 23.120,31              | 26.500,00                                    | <b>20.486,49</b>                 | -6.013,51                                    | 0,00                       |
|                           |          | 72311000 Miete, Wartung Kopieranlage   | 3.574,97               | 5.000,00                                     | <b>2.941,22</b>                  | -2.058,78                                    | 0,00                       |
|                           |          | 72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung   | 6.661,15               | 6.721,63                                     | <b>6.721,63</b>                  | 0,00   | 0,00                       |
|                           |          | 72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung  | 66.330,16              | 60.000,00                                    | <b>39.344,58</b>                 | -20.655,42                                   | 0,00                       |
|                           |          | 72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom  | 9.208,64               | 16.715,45                                    | <b>17.458,80</b>                 | 743,35                                       | 0,00                       |
|                           |          | 72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser                                       | 7.154,81               | 7.603,45                                     | <b>3.801,52</b>                  | -3.801,93                                    | 0,00                       |
|                           |          | 72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung                    | 2.220,41               | 3.400,00                                     | <b>1.760,42</b>                  | -1.639,58                                    | 0,00                       |
|                           |          | 72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung   | 36.481,70              | 32.500,00                                    | <b>30.514,68</b>                 | -1.985,32                                    | 0,00                       |
|                           |          | 72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                    | 23,79                  | 66,65  | <b>66,65</b>                     | 0,00   | 0,00                       |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 186

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |  | 2015                   | 2016   | 2016                             | 2016   | 2017                       |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0,00                   | -23,00                                       | 0,00                             | 23,00  | 0,00                       |
|                           |    | 72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen   | 13.072,67              | 26.900,00                                    | 16.902,58                        | -9.997,42                                    | 0,00                       |
|                           |    | 72711700 Kosten der EDV ohne Software  | 42,17                  | 1.234,86                                     | 749,22                           | -485,64                                      | 0,00                       |
|                           |    | 72711800 Softwarepflege  | 2.271,22               | 1.342,14                                     | 1.238,12                         | -104,02                                      | 0,00                       |
|                           |    | 72712100 Verbrauchsmittel  | 1.950,29               | 1.907,07                                     | 1.904,28                         | -2,79  | 0,00                       |
|                           |    | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  | 1.474,06               | 3.000,00                                     | 2.028,12                         | -971,88                                      | 0,00                       |
|                           |    | 72911200 Lehr- und Unterrichtsmaterial   | 18.641,76              | 24.900,00                                    | 16.936,60                        | -7.963,40                                    | 0,00                       |
|                           |    | 72911400 Repräsentationskosten   | 211,35                 | 300,00                                       | 273,31                           | -26,69                                       | 0,00                       |
|                           |    | 72911800 Veranstaltungen, Projekte   | 4.110,00               | 2.900,00                                     | 1.938,31                         | -961,69                                      | 0,00                       |
| 73                        | 14 | - Transferauszahlungen   | 27.190,33              | 100.057,94                                   | 99.081,94                        | -976,00                                      | 0,00                       |
|                           |    | 73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)  | 25.678,46              | 97.957,94                                    | 97.957,94                        | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche  | 1.511,87               | 2.100,00                                     | 1.124,00                         | -976,00                                      | 0,00                       |
| 74                        | 15 | - sonstige Auszahlungen  | 26.035,72              | 37.680,24                                    | 29.685,40                        | -7.994,84                                    | 0,00                       |
|                           |    | 74293000 Mitgliedsbeiträge   | 25,00                  | 100,00                                       | 25,00                            | -75,00                                       | 0,00                       |
|                           |    | 74311000 Telefon   | 913,24                 | 968,29                                       | 967,17                           | -1,12  | 0,00                       |
|                           |    | 74312000 Porto   | 337,35                 | 500,00                                       | 382,90                           | -117,10                                      | 0,00                       |
|                           |    | 74313000 Büromaterial  | 1.095,47               | 1.300,00                                     | 898,38                           | -401,62                                      | 0,00                       |
|                           |    | 74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 20.051,82              | 22.668,64                                    | 21.368,64                        | -1.300,00                                    | 0,00                       |
|                           |    | 74880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr   | 3.612,84               | 12.143,31                                    | 6.043,31                         | -6.100,00                                    | 0,00                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)   | 390.992,59             | 522.060,79                                   | 454.260,15                       | -67.800,64                                   | 0,00                       |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)   | -358.409,33            | -426.160,79                                  | -382.772,65                      | 43.388,14                                    | 0,00                       |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
| 782                       | 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 42,90                  | 200,00                                       | 0,00                             | -200,00                                      | 0,00                       |
|                           |    | 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 42,90                  | 200,00                                       | 0,00                             | -200,00                                      | 0,00                       |
| 783                       | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 12.458,56              | 15.787,19                                    | 7.929,90                         | -7.857,29                                    | 800,00                     |
|                           |    | 78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro  | 4.633,62               | 9.587,24                                     | 0,00                             | -9.587,24                                    | 0,00                       |
|                           |    | 78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen  | 0,00                   | 0,00   | 4.851,63                         | 4.851,63                                     | 0,00                       |
|                           |    | 78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro | 7.824,94               | 6.199,95                                     | 0,00                             | -6.199,95                                    | -800,00                    |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 187

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | 78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 0,00                   | 0,00   | 741,91                           | 741,91                                       | 0,00                       |
|                           |    | 78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 0,00                   | 0,00   | 2.336,36                         | 2.336,36                                     | 0,00                       |
| 785                       | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 4.200,00               | 743.353,38                                   | 17.588,38                        | -725.765,00                                  | 0,00                       |
|                           |    | 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen  | 4.200,00               | 743.353,38                                   | 17.588,38                        | -725.765,00                                  | 0,00                       |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)  | 16.701,46              | 759.340,57                                   | 25.518,28                        | -733.822,29                                  | 800,00                     |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)  | -16.701,46             | -759.340,57                                  | -25.518,28                       | 733.822,29                                   | -800,00                    |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)  | -375.110,79            | -1.185.501,36                                | -408.290,93                      | 777.210,43                                   | -800,00                    |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 188

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |  | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |  |                                  |  |                            |
| 73                        | 14 | - Transferauszahlungen   | 252.942,18             | 237.834,76                                   | <b>237.834,76</b>                | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | 73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)              | 252.942,18             | 237.834,76                                   | <b>237.834,76</b>                | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 252.942,18             | 237.834,76                                   | <b>237.834,76</b>                | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)             | -252.942,18            | -237.834,76                                  | <b>-237.834,76</b>               | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)     | -252.942,18            | -237.834,76                                  | <b>-237.834,76</b>               | 0,00   | 0,00                       |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 189

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 73                        | 14 | - Transferauszahlungen  | 408.832,99             | 471.847,51                                   | <b>399.574,51</b>                | -72.273,00                                   | 0,00                       |
|                           |    | 73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land                           | 61.337,00              | 90.000,00                                    | <b>17.727,00</b>                 | -72.273,00                                   | 0,00                       |
|                           |    | 73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)                     | 347.495,99             | 381.847,51                                   | <b>381.847,51</b>                | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>408.832,99</b>      | <b>471.847,51</b>                            | <b>399.574,51</b>                | <b>-72.273,00</b>                            | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>             | <b>-408.832,99</b>     | <b>-471.847,51</b>                           | <b>-399.574,51</b>               | <b>72.273,00</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>     | <b>-408.832,99</b>     | <b>-471.847,51</b>                           | <b>-399.574,51</b>               | <b>72.273,00</b>                             | <b>0,00</b>                |





# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 190

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 73                        | 14 | - Transferauszahlungen  | 28.626,93              | 60.000,00                                    | <b>22.945,48</b>                 | -37.054,52                                   | 0,00                       |
|                           |    | 73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)                     | 28.626,93              | 60.000,00                                    | <b>22.945,48</b>                 | -37.054,52                                   | 0,00                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>28.626,93</b>       | <b>60.000,00</b>                             | <b>22.945,48</b>                 | <b>-37.054,52</b>                            | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>             | <b>-28.626,93</b>      | <b>-60.000,00</b>                            | <b>-22.945,48</b>                | <b>37.054,52</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>     | <b>-28.626,93</b>      | <b>-60.000,00</b>                            | <b>-22.945,48</b>                | <b>37.054,52</b>                             | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 191

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres        | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres     | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|-------------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |   | 2015<br>in EUR                | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                       | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2         | 3   | 4                             | 5  | 6                                    | 7  | 8                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                               |  |                                      |  |                            |
| 61                        | 2         | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen<br><i>61404000 Kreisanteil für Schülerbeförderung</i>                                  | 14.000,00<br><i>14.000,00</i> | 20.200,00<br><i>20.200,00</i>                | <b>20.230,72</b><br><b>20.230,72</b> | 30,72<br><i>30,72</i>                        | -----<br><i>-----</i>      |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br><i>64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> | 880,33<br><i>880,33</i>       | 0,00<br><i>0,00</i>                          | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>           | 0,00<br><i>0,00</i>                          | -----<br><i>-----</i>      |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>14.880,33</b>              | <b>20.200,00</b>                             | <b>20.230,72</b>                     | <b>30,72</b>                                 | <b>-----</b>               |
| 72                        | 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>                 | 26.628,64<br><i>26.628,64</i> | 51.200,00<br><i>51.200,00</i>                | <b>36.982,71</b><br><b>36.982,71</b> | -14.217,29<br><i>-14.217,29</i>              | 0,00<br><i>0,00</i>        |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>   | <b>26.628,64</b>              | <b>51.200,00</b>                             | <b>36.982,71</b>                     | <b>-14.217,29</b>                            | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>   | <b>-11.748,31</b>             | <b>-31.000,00</b>                            | <b>-16.751,99</b>                    | <b>14.248,01</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                               |  |                                      |  |                            |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>   | <b>-11.748,31</b>             | <b>-31.000,00</b>                            | <b>-16.751,99</b>                    | <b>14.248,01</b>                             | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 192

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                                    |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | 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                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |  |                                  |  |                            |
| 74                        | 15 | - sonstige Auszahlungen  | 389,15                 | 373,24                                       | 373,24                           | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | 74313000 Büromaterial  | 389,15                 | 373,24                                       | 373,24                           | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 389,15                 | 373,24                                       | 373,24                           | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)             | -389,15                | -373,24                                      | -373,24                          | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)     | -389,15                | -373,24                                      | -373,24                          | 0,00   | 0,00                       |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 193

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                             |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |  | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |  |                                  |  |                            |
| 72                        | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 320,70                 | 600,00                                       | <b>52,68</b>                     | -547,32                                      | 0,00                       |
|                           |    | 72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen | 320,70                 | 500,00                                       | <b>0,00</b>                      | -500,00                                      | 0,00                       |
|                           |    | 72712100 Verbrauchsmittel  | 0,00                   | 100,00                                       | <b>52,68</b>                     | -47,32                                       | 0,00                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)       | 320,70                 | 600,00                                       | 52,68                            | -547,32                                      | 0,00                       |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)                   | -320,70                | -600,00                                      | -52,68                           | 547,32                                       | 0,00                       |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)           | -320,70                | -600,00                                      | -52,68                           | 547,32                                       | 0,00                       |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 194

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 73                        | 14 | - Transferauszahlungen  | 1.000,00               | 1.000,00                                     | <b>1.000,00</b>                  | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | <i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>              | <i>1.000,00</i>        | <i>1.000,00</i>                              | <b><i>1.000,00</i></b>           | <i>0,00</i>                                  | <i>0,00</i>                |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>1.000,00</b>        | <b>1.000,00</b>                              | <b>1.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>             | <b>-1.000,00</b>       | <b>-1.000,00</b>                             | <b>-1.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>     | <b>-1.000,00</b>       | <b>-1.000,00</b>                             | <b>-1.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 195

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |  | 2015                   | 2016   | 2016                             | 2016   | 2017                       |
|                           |           |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2         | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
| 641                       | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 17.372,76              | 17.300,00                                    | <b>17.372,76</b>                 | 72,76  | ----                       |
| 642                       |           |  |                        |  |                                  |  |                            |
| 646                       |           | 64110000 Mieten und Pachten  | 17.372,76              | 17.300,00                                    | <b>17.372,76</b>                 | 72,76  | ----                       |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 10.709,14              | 10.700,00                                    | <b>10.714,67</b>                 | 14,67  | ----                       |
|                           |           | 64801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte   | 10.709,14              | 10.700,00                                    | <b>10.714,67</b>                 | 14,67  | ----                       |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen  | 265,00                 | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
|                           |           | 65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 265,00                 | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>28.346,90</b>       | <b>28.000,00</b>                             | <b>28.087,43</b>                 | <b>87,43</b>                                 | ----                       |
| 70                        | 10        | - Personalauszahlungen   | 9.364,02               | 10.586,93                                    | <b>9.997,13</b>                  | -589,80                                      | 0,00                       |
|                           |           | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen  | 7.425,10               | 8.400,00                                     | <b>7.918,48</b>                  | -481,52                                      | 0,00                       |
|                           |           | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                           | 478,25                 | 600,00                                       | <b>510,76</b>                    | -89,24                                       | 0,00                       |
|                           |           | 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen            | 1.460,67               | 1.586,93                                     | <b>1.567,89</b>                  | -19,04                                       | 0,00                       |
| 72                        | 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.257,61               | 19.676,01                                    | <b>1.950,06</b>                  | -17.725,95                                   | 0,00                       |
|                           |           | 72111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte                                  | 477,22                 | 18.300,00                                    | <b>705,01</b>                    | -17.594,99                                   | 0,00                       |
|                           |           | 72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung                                   | 269,90                 | 696,27                                       | <b>696,27</b>                    | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung  | 159,19                 | 200,00                                       | <b>173,07</b>                    | -26,93                                       | 0,00                       |
|                           |           | 72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung            | 32,77                  | 100,00                                       | <b>6,09</b>                      | -93,91                                       | 0,00                       |
|                           |           | 72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung                                 | 70,33                  | 200,00                                       | <b>100,35</b>                    | -99,65                                       | 0,00                       |
|                           |           | 72712100 Verbrauchsmittel  | 248,20                 | 179,74                                       | <b>269,27</b>                    | 89,53  | 0,00                       |
| 73                        | 14        | - Transferauszahlungen   | 53.867,88              | 62.400,00                                    | <b>61.828,90</b>                 | -571,10                                      | 0,00                       |
|                           |           | 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche                              | 53.867,88              | 62.400,00                                    | <b>61.828,90</b>                 | -571,10                                      | 0,00                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>          | <b>64.489,51</b>       | <b>92.662,94</b>                             | <b>73.776,09</b>                 | <b>-18.886,85</b>                            | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                      | <b>-36.142,61</b>      | <b>-64.662,94</b>                            | <b>-45.688,66</b>                | <b>18.974,28</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>              | <b>-36.142,61</b>      | <b>-64.662,94</b>                            | <b>-45.688,66</b>                | <b>18.974,28</b>                             | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 196

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |  | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |  |                                  |  |                            |
| 73                        | 14 | - Transferauszahlungen   | 897,40                 | 1.200,00                                     | 1.156,20                         | -43,80                                       | 0,00                       |
|                           |    | 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche              | 897,40                 | 1.200,00                                     | 1.156,20                         | -43,80                                       | 0,00                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 897,40                 | 1.200,00                                     | 1.156,20                         | -43,80                                       | 0,00                       |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)             | -897,40                | -1.200,00                                    | -1.156,20                        | 43,80  | 0,00                       |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)     | -897,40                | -1.200,00                                    | -1.156,20                        | 43,80  | 0,00                       |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 197

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 |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 73                        | 14 | - Transferauszahlungen  | 3.774,60               | 4.900,00                                     | <b>4.259,08</b>                  | -640,92                                      | 0,00                       |
|                           |    | <i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>              | <i>3.774,60</i>        | <i>4.900,00</i>                              | <b><i>4.259,08</i></b>           | <i>-640,92</i>                               | <i>0,00</i>                |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>3.774,60</b>        | <b>4.900,00</b>                              | <b>4.259,08</b>                  | <b>-640,92</b>                               | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>             | <b>-3.774,60</b>       | <b>-4.900,00</b>                             | <b>-4.259,08</b>                 | <b>640,92</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>     | <b>-3.774,60</b>       | <b>-4.900,00</b>                             | <b>-4.259,08</b>                 | <b>640,92</b>                                | <b>0,00</b>                |





# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 198

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

| Ein- und Auszahlungsarten |          |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |          |  | 2015                   | 2016   | 2016                             | 2016   | 2017                       |
|                           |          |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2        | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |          | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
| 61                        | 2        | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen   | 4.719,00               | 4.600,00                                     | <b>4.429,00</b>                  | -171,00                                      | ----                       |
|                           |          | 61405000 Landeszuschuss VHS  | 2.127,00               | 2.100,00                                     | <b>1.844,00</b>                  | -256,00                                      | ----                       |
|                           |          | 61406000 Kreiszuschuss VHS   | 2.592,00               | 2.500,00                                     | <b>2.585,00</b>                  | 85,00  | ----                       |
| 63                        | 4        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 42.824,40              | 45.000,00                                    | <b>36.538,50</b>                 | -8.461,50                                    | ----                       |
|                           |          | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                    | 42.824,40              | 45.000,00                                    | <b>36.538,50</b>                 | -8.461,50                                    | ----                       |
| 65                        | 7        | + sonstige Einzahlungen  | 335,63                 | 300,00                                       | <b>388,26</b>                    | 88,26  | ----                       |
|                           |          | 65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 335,63                 | 300,00                                       | <b>388,26</b>                    | 88,26  | ----                       |
|                           | <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>47.879,03</b>       | <b>49.900,00</b>                             | <b>41.355,76</b>                 | <b>-8.544,24</b>                             | ----                       |
| 70                        | 10       | - Personalauszahlungen   | 13.143,97              | 19.100,00                                    | <b>14.188,95</b>                 | -4.911,05                                    | 0,00                       |
|                           |          | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen  | 10.306,55              | 15.751,58                                    | <b>11.047,92</b>                 | -4.703,66                                    | 0,00                       |
|                           |          | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                           | 422,71                 | 700,00                                       | <b>492,61</b>                    | -207,39                                      | 0,00                       |
|                           |          | 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen            | 2.414,71               | 2.648,42                                     | <b>2.648,42</b>                  | 0,00   | 0,00                       |
| 72                        | 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 10.749,10              | 19.913,09                                    | <b>6.061,70</b>                  | -13.851,39                                   | 0,00                       |
|                           |          | 72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte                             | 559,00                 | 2.100,00                                     | <b>0,00</b>                      | -2.100,00                                    | 0,00                       |
|                           |          | 72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung                                   | 430,29                 | 434,84                                       | <b>434,84</b>                    | 0,00   | 0,00                       |
|                           |          | 72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung  | 1.230,87               | 1.600,00                                     | <b>689,70</b>                    | -910,30                                      | 0,00                       |
|                           |          | 72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom  | 352,00                 | 700,00                                       | <b>349,44</b>                    | -350,56                                      | 0,00                       |
|                           |          | 72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser                               | 152,05                 | 178,25                                       | <b>182,91</b>                    | 4,66   | 0,00                       |
|                           |          | 72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung            | 0,00                   | 200,00                                       | <b>0,00</b>                      | -200,00                                      | 0,00                       |
|                           |          | 72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung                                 | 42,34                  | 200,00                                       | <b>60,42</b>                     | -139,58                                      | 0,00                       |
|                           |          | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 190,40                 | 600,00                                       | <b>467,20</b>                    | -132,80                                      | 0,00                       |
|                           |          | 72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen           | 73,84                  | 500,00                                       | <b>124,76</b>                    | -375,24                                      | 0,00                       |
|                           |          | 72711700 Kosten der EDV ohne Software  | 0,00                   | 100,00                                       | <b>47,59</b>                     | -52,41                                       | 0,00                       |
|                           |          | 72711800 Softwarepflege  | 600,00                 | 600,00                                       | <b>300,00</b>                    | -300,00                                      | 0,00                       |
|                           |          | 72712100 Verbrauchsmittel  | 516,86                 | 1.200,00                                     | <b>295,78</b>                    | -904,22                                      | 0,00                       |
|                           |          | 72911600 Informationsmaterialien   | 1.958,80               | 2.500,00                                     | <b>2.146,66</b>                  | -353,34                                      | 0,00                       |
|                           |          | 72911800 Veranstaltungen, Projekte   | 4.642,65               | 9.000,00                                     | <b>962,40</b>                    | -8.037,60                                    | 0,00                       |
| 74                        | 15       | - sonstige Auszahlungen  | 32.507,14              | 42.351,56                                    | <b>32.675,65</b>                 | -9.675,91                                    | 0,00                       |
|                           |          | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                       | 30.819,43              | 40.000,00                                    | <b>31.019,54</b>                 | -8.980,46                                    | 0,00                       |
|                           |          | 74293000 Mitgliedsbeiträge   | 541,49                 | 813,07                                       | <b>813,07</b>                    | 0,00   | 0,00                       |
|                           |          | 74311000 Telefon   | 130,32                 | 490,00                                       | <b>129,84</b>                    | -360,16                                      | 0,00                       |
|                           |          | 74313000 Büromaterial  | 290,00                 | 500,00                                       | <b>317,60</b>                    | -182,40                                      | 0,00                       |
|                           |          | 74314000 Sonstiges   | 60,90                  | 48,49  | <b>45,60</b>                     | -2,89  | 0,00                       |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 199

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | 74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 315,00                 | 500,00                                       | 350,00                           | -150,00                                      | 0,00                       |
|                           |    | 74880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr  | 350,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)  | 56.400,21              | 81.364,65                                    | 52.926,30                        | -28.438,35                                   | 0,00                       |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)  | -8.521,18              | -31.464,65                                   | -11.570,54                       | 19.894,11                                    | 0,00                       |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 783                       | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                   | 2.150,00                                     | 774,50                           | -1.375,50                                    | 0,00                       |
|                           |    | 78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v. 1000 Euro   | 0,00                   | 2.150,00                                     | 0,00                             | -2.150,00                                    | 0,00                       |
|                           |    | 78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 0,00                   | 0,00   | 774,50                           | 774,50                                       | 0,00                       |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)  | 0,00                   | 2.150,00                                     | 774,50                           | -1.375,50                                    | 0,00                       |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)  | 0,00                   | -2.150,00                                    | -774,50                          | 1.375,50                                     | 0,00                       |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)  | -8.521,18              | -33.614,65                                   | -12.345,04                       | 21.269,61                                    | 0,00                       |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 200

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |   | 2015                   | 2016   | 2016                             | 2016   | 2017                       |
|                           |           |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2         | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.064,60               | 2.500,00                                     | <b>2.743,30</b>                  | 243,30                                       | ----                       |
|                           |           | 63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>  | 2.064,60               | 2.500,00                                     | <b>2.743,30</b>                  | 243,30                                       | ----                       |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen   | 461,49                 | 500,00                                       | <b>533,86</b>                    | 33,86  | ----                       |
|                           |           | 65990000 <i>Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>   | 461,49                 | 500,00                                       | <b>533,86</b>                    | 33,86  | ----                       |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.526,09</b>        | <b>3.000,00</b>                              | <b>3.277,16</b>                  | <b>277,16</b>                                | ----                       |
| 70                        | 10        | - Personalauszahlungen  | 28.615,63              | 39.439,62                                    | <b>36.710,77</b>                 | -2.728,85                                    | 0,00                       |
|                           |           | 70120000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>  | 22.532,21              | 31.000,00                                    | <b>28.917,81</b>                 | -2.082,19                                    | 0,00                       |
|                           |           | 70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>   | 1.451,49               | 1.739,62                                     | <b>1.729,11</b>                  | -10,51                                       | 0,00                       |
|                           |           | 70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>  | 4.631,93               | 6.700,00                                     | <b>6.063,85</b>                  | -636,15                                      | 0,00                       |
| 72                        | 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 13.186,59              | 23.067,04                                    | <b>14.379,27</b>                 | -8.687,77                                    | 0,00                       |
|                           |           | 72112000 <i>Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i>   | 2.936,85               | 6.200,00                                     | <b>3.943,62</b>                  | -2.256,38                                    | 0,00                       |
|                           |           | 72430000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i>   | 748,89                 | 744,63                                       | <b>744,63</b>                    | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 72431000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i>  | 1.692,42               | 2.200,00                                     | <b>948,34</b>                    | -1.251,66                                    | 0,00                       |
|                           |           | 72432000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Strom</i>  | 484,00                 | 1.000,00                                     | <b>480,48</b>                    | -519,52                                      | 0,00                       |
|                           |           | 72433000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i>   | 209,07                 | 600,00                                       | <b>251,50</b>                    | -348,50                                      | 0,00                       |
|                           |           | 72434000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung</i>  | 0,00                   | 300,00                                       | <b>0,00</b>                      | -300,00                                      | 0,00                       |
|                           |           | 72435000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung</i>   | 87,18                  | 200,00                                       | <b>112,61</b>                    | -87,39                                       | 0,00                       |
|                           |           | 72711400 <i>Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>   | 0,00                   | 499,02                                       | <b>0,00</b>                      | -499,02                                      | 0,00                       |
|                           |           | 72711800 <i>Softwarepflege</i>  | 467,50                 | 523,39                                       | <b>124,30</b>                    | -399,09                                      | 0,00                       |
|                           |           | 72712100 <i>Verbrauchsmittel</i>  | 261,79                 | 600,00                                       | <b>312,26</b>                    | -287,74                                      | 0,00                       |
|                           |           | 72911900 <i>Medien</i>  | 6.298,89               | 10.200,00                                    | <b>7.461,53</b>                  | -2.738,47                                    | 0,00                       |
| 74                        | 15        | - sonstige Auszahlungen   | 466,55                 | 892,95                                       | <b>696,48</b>                    | -196,47                                      | 0,00                       |
|                           |           | 74293000 <i>Mitgliedsbeiträge</i>   | 45,00                  | 100,00                                       | <b>45,00</b>                     | -55,00                                       | 0,00                       |
|                           |           | 74311000 <i>Telefon</i>   | 253,72                 | 392,95                                       | <b>364,24</b>                    | -28,71                                       | 0,00                       |
|                           |           | 74313000 <i>Büromaterial</i>  | 167,83                 | 300,00                                       | <b>267,83</b>                    | -32,17                                       | 0,00                       |
|                           |           | 74314000 <i>Sonstiges</i>   | 0,00                   | 100,00                                       | <b>19,41</b>                     | -80,59                                       | 0,00                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>   | <b>42.268,77</b>       | <b>63.399,61</b>                             | <b>51.786,52</b>                 | <b>-11.613,09</b>                            | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>   | <b>-39.742,68</b>      | <b>-60.399,61</b>                            | <b>-48.509,36</b>                | <b>11.890,25</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 783                       | 29        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                   | 1.600,00                                     | <b>1.403,45</b>                  | -196,55                                      | 0,00                       |
|                           |           | 78320000 <i>Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro</i> | 0,00                   | 1.600,00                                     | <b>0,00</b>                      | -1.600,00                                    | 0,00                       |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 201

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | 78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 0,00                   | 0,00   | 1.403,45                         | 1.403,45                                     | 0,00                       |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)  | 0,00                   | 1.600,00                                     | 1.403,45                         | -196,55                                      | 0,00                       |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)  | 0,00                   | -1.600,00                                    | -1.403,45                        | 196,55                                       | 0,00                       |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)  | -39.742,68             | -61.999,61                                   | -49.912,81                       | 12.086,80                                    | 0,00                       |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 202

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2015                   | 2016   | 2016                             | 2016   | 2017                       |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 741,80                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           |    | 63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>                                    | 741,80                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 9,66                   | 0,00   | 52,21                            | 52,21  | ----                       |
|                           |    | 65990000 <i>Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i> | 9,66                   | 0,00   | 52,21                            | 52,21  | ----                       |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>751,46</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>52,21</b>                     | <b>52,21</b>                                 | <b>----</b>                |
| 70                        | 10 | - Personalauszahlungen  | 12.420,06              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | 70120000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>  | 9.817,18               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | 70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>                           | 633,21                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | 70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>            | 1.969,67               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 72                        | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.519,13               | 11.713,80                                    | 690,21                           | -11.023,59                                   | 0,00                       |
|                           |    | 72112000 <i>Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i>                             | 0,00                   | 10.000,00                                    | 485,81                           | -9.514,19                                    | 0,00                       |
|                           |    | 72430000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i>                                   | 183,95                 | 300,00                                       | 185,13                           | -114,87                                      | 0,00                       |
|                           |    | 72431000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i>  | 1.068,07               | 1.400,00                                     | 0,00                             | -1.400,00                                    | 0,00                       |
|                           |    | 72432000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Strom</i>  | 187,84                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | 72433000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i>                               | 286,68                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | 72434000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung</i>            | 363,19                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | 72435000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung</i>                                 | 27,49                  | 13,80  | 19,27                            | 5,47   | 0,00                       |
|                           |    | 72436000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges</i>                                      | 55,56                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | 72711800 <i>Softwarepflege</i>  | 467,50                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | 72911900 <i>Medien</i>  | 1.878,85               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 74                        | 15 | - sonstige Auszahlungen   | 327,96                 | 263,31                                       | 263,38                           | 0,07   | 0,00                       |
|                           |    | 74311000 <i>Telefon</i>   | 252,72                 | 263,31                                       | 263,38                           | 0,07   | 0,00                       |
|                           |    | 74313000 <i>Büromaterial</i>  | 4,80                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | 74314000 <i>Sonstiges</i>   | 70,44                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                 | <b>17.267,15</b>       | <b>11.977,11</b>                             | <b>953,59</b>                    | <b>-11.023,52</b>                            | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                             | <b>-16.515,69</b>      | <b>-11.977,11</b>                            | <b>-901,38</b>                   | <b>11.075,73</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>                     | <b>-16.515,69</b>      | <b>-11.977,11</b>                            | <b>-901,38</b>                   | <b>11.075,73</b>                             | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 203

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                      |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | 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  |                                  |  |                            |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                        |  |                                  |  |                            |
| 70                        | 10 | - Personalauszahlungen  | 59.445,86              | 54.400,00                                    | <b>51.921,55</b>                 | -2.478,45                                    | 0,00                       |
|                           |    | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen                                 | 46.738,38              | 42.300,00                                    | <b>40.843,16</b>                 | -1.456,84                                    | 0,00                       |
|                           |    | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                | 3.197,87               | 2.800,00                                     | <b>2.727,96</b>                  | -72,04                                       | 0,00                       |
|                           |    | 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 9.509,61               | 9.300,00                                     | <b>8.350,43</b>                  | -949,57                                      | 0,00                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)      | <b>59.445,86</b>       | <b>54.400,00</b>                             | <b>51.921,55</b>                 | <b>-2.478,45</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)                  | <b>-59.445,86</b>      | <b>-54.400,00</b>                            | <b>-51.921,55</b>                | <b>2.478,45</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)          | <b>-59.445,86</b>      | <b>-54.400,00</b>                            | <b>-51.921,55</b>                | <b>2.478,45</b>                              | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 204

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               |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |  | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
| 641                       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 186,17                 | 500,00                                       | 306,00                           | -194,00                                      | ----                       |
| 642                       |    |  |                        |  |                                  |  |                            |
| 646                       |    | 64210000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>   | 50,00                  | 200,00                                       | 232,00                           | 32,00  | ----                       |
|                           |    | 64211000 <i>Film, Fanartikel</i>   | 136,17                 | 300,00                                       | 74,00                            | -226,00                                      | ----                       |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>186,17</b>          | <b>500,00</b>                                | <b>306,00</b>                    | <b>-194,00</b>                               | <b>----</b>                |
| 72                        | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 6.371,97               | 22.706,99                                    | 15.272,16                        | -7.434,83                                    | 0,00                       |
|                           |    | 72711400 <i>Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>  | 0,00                   | 854,75                                       | 854,75                           | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | 72712100 <i>Verbrauchsmittel</i>   | 0,00                   | 6,99   | 6,99                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | 72911800 <i>Veranstaltungen, Projekte</i>  | 6.371,97               | 21.845,25                                    | 14.410,42                        | -7.434,83                                    | 0,00                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>6.371,97</b>        | <b>22.706,99</b>                             | <b>15.272,16</b>                 | <b>-7.434,83</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>  | <b>-6.185,80</b>       | <b>-22.206,99</b>                            | <b>-14.966,16</b>                | <b>7.240,83</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
| 783                       | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                   | 712,81                                       | 712,81                           | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | 78320000 <i>Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro</i>  | 0,00                   | 712,81                                       | 0,00                             | -712,81                                      | 0,00                       |
|                           |    | 78320890 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i> | 0,00                   | 0,00   | 712,81                           | 712,81                                       | 0,00                       |
|                           | 34 | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>712,81</b>                                | <b>712,81</b>                    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                           | 35 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>-712,81</b>                               | <b>-712,81</b>                   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>  | <b>-6.185,80</b>       | <b>-22.919,80</b>                            | <b>-15.678,97</b>                | <b>7.240,83</b>                              | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 205

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         |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |  | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |  |                                  |  |                            |
| 73                        | 14 | - Transferauszahlungen   | 0,00                   | 800,00                                       | 0,00                             | -800,00                                      | 0,00                       |
|                           |    | <i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>       | <i>0,00</i>            | <i>800,00</i>                                | <i>0,00</i>                      | <i>-800,00</i>                               | <i>0,00</i>                |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 0,00                   | 800,00                                       | 0,00                             | -800,00                                      | 0,00                       |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)             | 0,00                   | -800,00                                      | 0,00                             | 800,00                                       | 0,00                       |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)     | 0,00                   | -800,00                                      | 0,00                             | 800,00                                       | 0,00                       |





# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 206

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                   |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |  | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |  |                                  |  |                            |
| 74                        | 15 | - sonstige Auszahlungen  | 50,00                  | 100,00                                       | 50,00                            | -50,00                                       | 0,00                       |
|                           |    | 74293000 Mitgliedsbeiträge   | 50,00                  | 100,00                                       | 50,00                            | -50,00                                       | 0,00                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 50,00                  | 100,00                                       | 50,00                            | -50,00                                       | 0,00                       |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)             | -50,00                 | -100,00                                      | -50,00                           | 50,00  | 0,00                       |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)     | -50,00                 | -100,00                                      | -50,00                           | 50,00  | 0,00                       |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 207

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                        |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |  | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |  |                                  |  |                            |
| 73                        | 14 | - Transferauszahlungen   | 5.000,00               | 9.000,00                                     | <b>6.000,00</b>                  | -3.000,00                                    | 0,00                       |
|                           |    | <i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>       | <i>5.000,00</i>        | <i>9.000,00</i>                              | <b><i>6.000,00</i></b>           | <i>-3.000,00</i>                             | <i>0,00</i>                |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | <b>5.000,00</b>        | <b>9.000,00</b>                              | <b>6.000,00</b>                  | <b>-3.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)             | <b>-5.000,00</b>       | <b>-9.000,00</b>                             | <b>-6.000,00</b>                 | <b>3.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)     | <b>-5.000,00</b>       | <b>-9.000,00</b>                             | <b>-6.000,00</b>                 | <b>3.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 208

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     |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | 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                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 11.266,00              | 10.000,00                                    | <b>11.538,67</b>                 | 1.538,67                                     | ----                       |
|                           |           | 63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>                                    | 11.266,00              | 10.000,00                                    | <b>11.538,67</b>                 | 1.538,67                                     | ----                       |
| 641                       | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 32.075,66              | 35.100,00                                    | <b>35.144,80</b>                 | 44,80  | ----                       |
| 642                       |           |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 646                       |           |   |                        |  |                                  |  |                            |
|                           |           | 64101100 <i>Miete, div. Objekte</i>   | 972,50                 | 4.000,00                                     | <b>4.041,64</b>                  | 41,64  | ----                       |
|                           |           | 64132000 <i>Pacht Möllner Landstraße 22</i>   | 31.103,16              | 31.100,00                                    | <b>31.103,16</b>                 | 3,16   | ----                       |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 8.400,00               | 8.400,00                                     | <b>8.400,00</b>                  | 0,00   | ----                       |
|                           |           | 64801000 <i>Nebenkostenzahlung div. Objekte</i>   | 8.400,00               | 8.400,00                                     | <b>8.400,00</b>                  | 0,00   | ----                       |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen   | 888,74                 | 3.400,00                                     | <b>3.459,31</b>                  | 59,31  | ----                       |
|                           |           | 65990000 <i>Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i> | 888,74                 | 3.400,00                                     | <b>3.459,31</b>                  | 59,31  | ----                       |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>52.630,40</b>       | <b>56.900,00</b>                             | <b>58.542,78</b>                 | <b>1.642,78</b>                              | ----                       |
| 72                        | 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 79.177,13              | 97.712,17                                    | <b>66.943,21</b>                 | -30.768,96                                   | 0,00                       |
|                           |           | 72111000 <i>Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte</i>                                  | 13.763,47              | 13.500,00                                    | <b>13.996,95</b>                 | 496,95                                       | 0,00                       |
|                           |           | 72112000 <i>Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i>                             | 3.497,79               | 22.431,39                                    | <b>10.009,65</b>                 | -12.421,74                                   | 0,00                       |
|                           |           | 72411000 <i>kommerzielle Mietobjekte, Versicherung</i>                                      | 2.279,25               | 1.722,41                                     | <b>1.722,41</b>                  | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 72412000 <i>kommerzielle Mietobjekte, Heizung</i>   | 3.527,05               | 5.500,00                                     | <b>2.021,92</b>                  | -3.478,08                                    | 0,00                       |
|                           |           | 72413000 <i>kommerzielle Mietobjekte, Strom</i>   | 12.287,24              | 8.000,00                                     | <b>6.653,00</b>                  | -1.347,00                                    | 0,00                       |
|                           |           | 72414000 <i>kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser</i>                                  | 2.290,76               | 2.000,00                                     | <b>1.609,50</b>                  | -390,50                                      | 0,00                       |
|                           |           | 72416000 <i>kommerzielle Mietobjekte, Fremdreinigung</i>                                    | 2.239,41               | 7.000,00                                     | <b>3.252,78</b>                  | -3.747,22                                    | 0,00                       |
|                           |           | 72418000 <i>kommerzielles Mietobjekt, Betriebskostenabrechnung</i>                          | 2.347,80               | 667,58                                       | <b>663,34</b>                    | -4,24  | 0,00                       |
|                           |           | 72419000 <i>kommerzielle Mietobjekte, Sonstiges</i>   | 424,17                 | 464,00                                       | <b>458,68</b>                    | -5,32  | 0,00                       |
|                           |           | 72430000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i>                                   | 4.252,77               | 3.890,79                                     | <b>3.890,79</b>                  | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 72431000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i>  | 3.527,04               | 5.500,00                                     | <b>2.021,92</b>                  | -3.478,08                                    | 0,00                       |
|                           |           | 72432000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Strom</i>  | 13.651,24              | 9.000,00                                     | <b>8.397,60</b>                  | -602,40                                      | 0,00                       |
|                           |           | 72433000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i>                               | 2.290,76               | 3.000,00                                     | <b>1.988,05</b>                  | -1.011,95                                    | 0,00                       |
|                           |           | 72434000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung</i>            | 642,60                 | 900,00                                       | <b>642,60</b>                    | -257,40                                      | 0,00                       |
|                           |           | 72435000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung</i>                                 | 10.311,50              | 10.000,00                                    | <b>7.693,38</b>                  | -2.306,62                                    | 0,00                       |
|                           |           | 72436000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges</i>                                      | 864,95                 | 1.136,00                                     | <b>935,32</b>                    | -200,68                                      | 0,00                       |
|                           |           | 72711400 <i>Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>           | 219,39                 | 500,00                                       | <b>45,00</b>                     | -455,00                                      | 0,00                       |
|                           |           | 72712100 <i>Verbrauchsmittel</i>  | 759,94                 | 2.500,00                                     | <b>940,32</b>                    | -1.559,68                                    | 0,00                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                 | <b>79.177,13</b>       | <b>97.712,17</b>                             | <b>66.943,21</b>                 | <b>-30.768,96</b>                            | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                             | <b>-26.546,73</b>      | <b>-40.812,17</b>                            | <b>-8.400,43</b>                 | <b>32.411,74</b>                             | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 209

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     |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | 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                          |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
| 783                       | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                   | 380,00                                       | 179,90                           | -200,10                                      | 0,00                       |
|                           |    | <i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro</i>  | 0,00                   | 380,00                                       | 0,00                             | -380,00                                      | 0,00                       |
|                           |    | <i>78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i> | 0,00                   | 0,00   | 179,90                           | 179,90                                       | 0,00                       |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)   | 0,00                   | 380,00                                       | 179,90                           | -200,10                                      | 0,00                       |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)   | 0,00                   | -380,00                                      | -179,90                          | 200,10                                       | 0,00                       |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)   | -26.546,73             | -41.192,17                                   | -8.580,33                        | 32.611,84                                    | 0,00                       |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 210

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                                  |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |   | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2         | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 92.504,18              | 52.700,00                                    | <b>64.561,54</b>                 | 11.861,54                                    | ----                       |
|                           |           | <i>64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>             | <i>92.504,18</i>       | <i>52.700,00</i>                             | <b><i>64.561,54</i></b>          | <i>11.861,54</i>                             | ----                       |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>92.504,18</b>       | <b>52.700,00</b>                             | <b>64.561,54</b>                 | <b>11.861,54</b>                             | ----                       |
| 73                        | 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                   | 2.100,00                                     | <b>2.800,00</b>                  | 700,00                                       | 0,00                       |
|                           |           | <i>73310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i> | <i>0,00</i>            | <i>2.100,00</i>                              | <b><i>2.800,00</i></b>           | <i>700,00</i>                                | <i>0,00</i>                |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>2.100,00</b>                              | <b>2.800,00</b>                  | <b>700,00</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                               | <b>92.504,18</b>       | <b>50.600,00</b>                             | <b>61.761,54</b>                 | <b>11.161,54</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>                       | <b>92.504,18</b>       | <b>50.600,00</b>                             | <b>61.761,54</b>                 | <b>11.161,54</b>                             | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 211

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                         |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 73                        | 14 | - Transferauszahlungen  | 10.998,25              | 0,00   | <b>999,90</b>                    | 999,90                                       | 0,00                       |
|                           |    | 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche                     | 250,00                 | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | 73390000 Sonstige soziale Leistungen  | 10.748,25              | 0,00   | <b>999,90</b>                    | 999,90                                       | 0,00                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>10.998,25</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>999,90</b>                    | <b>999,90</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>             | <b>-10.998,25</b>      | <b>0,00</b>                                  | <b>-999,90</b>                   | <b>-999,90</b>                               | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>     | <b>-10.998,25</b>      | <b>0,00</b>                                  | <b>-999,90</b>                   | <b>-999,90</b>                               | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 212

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  |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |   | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2         | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 4.000,00                                     | <b>9.982,75</b>                  | 5.982,75                                     | ----                       |
|                           |           | <i>64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> | <i>0,00</i>            | <i>4.000,00</i>                              | <b><i>9.982,75</i></b>           | 5.982,75                                     | ----                       |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>            | <b>4.000,00</b>                              | <b>9.982,75</b>                  | <b>5.982,75</b>                              | ----                       |
| 70                        | 10        | - Personalauszahlungen  | 81.016,61              | 93.000,00                                    | <b>92.337,03</b>                 | -662,97                                      | 0,00                       |
|                           |           | <i>70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>                                  | <i>63.869,90</i>       | <i>72.596,05</i>                             | <b><i>72.596,05</i></b>          | <i>0,00</i>                                  | <i>0,00</i>                |
|                           |           | <i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>                 | <i>4.369,98</i>        | <i>5.072,54</i>                              | <b><i>5.072,54</i></b>           | <i>0,00</i>                                  | <i>0,00</i>                |
|                           |           | <i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>  | <i>12.776,73</i>       | <i>15.331,41</i>                             | <b><i>14.668,44</i></b>          | <i>-662,97</i>                               | <i>0,00</i>                |
| 74                        | 15        | - sonstige Auszahlungen   | 131,03                 | 445,33                                       | <b>445,33</b>                    | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | <i>74313000 Büromaterial</i>  | <i>131,03</i>          | <i>445,33</i>                                | <b><i>445,33</i></b>             | <i>0,00</i>                                  | <i>0,00</i>                |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>       | <b>81.147,64</b>       | <b>93.445,33</b>                             | <b>92.782,36</b>                 | <b>-662,97</b>                               | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                   | <b>-81.147,64</b>      | <b>-89.445,33</b>                            | <b>-82.799,61</b>                | <b>6.645,72</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>           | <b>-81.147,64</b>      | <b>-89.445,33</b>                            | <b>-82.799,61</b>                | <b>6.645,72</b>                              | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 213

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)                                     |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | 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                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen  | 0,00                   | 100,00                                       | 0,00                             | -100,00                                      | ----                       |
|                           |    | 65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 0,00                   | 100,00                                       | 0,00                             | -100,00                                      | ----                       |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00                   | 100,00                                       | 0,00                             | -100,00                                      | ----                       |
| 73                        | 14 | - Transferauszahlungen   | 13.714,68              | 13.042,06                                    | 0,00                             | -13.042,06                                   | 0,00                       |
|                           |    | 73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)                              | 13.714,68              | 13.042,06                                    | 0,00                             | -13.042,06                                   | 0,00                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)                 | 13.714,68              | 13.042,06                                    | 0,00                             | -13.042,06                                   | 0,00                       |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)                             | -13.714,68             | -12.942,06                                   | 0,00                             | 12.942,06                                    | 0,00                       |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)                     | -13.714,68             | -12.942,06                                   | 0,00                             | 12.942,06                                    | 0,00                       |





# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 214

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 |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | 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                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 4.176,09               | 0,00   | <b>1.247,91</b>                  | 1.247,91                                     | ----                       |
|                           |           | 63260000 <i>Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 3</i>  | 2.859,20               | 0,00   | <b>664,58</b>                    | 664,58                                       | ----                       |
|                           |           | 63261000 <i>Benutzungsgebühren, Unterkunft M6La 47</i>  | 439,08                 | 0,00   | <b>74,41</b>                     | 74,41  | ----                       |
|                           |           | 63264000 <i>Benutzungsgebühren, Unterkunft Wiesenweg 95</i>   | 0,00                   | 0,00   | <b>508,92</b>                    | 508,92                                       | ----                       |
|                           |           | 63265000 <i>Benutzungsgebühren, Brückenstraße 1</i>   | 877,81                 | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 641                       | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 117.373,99             | 43.000,00                                    | <b>48.528,01</b>                 | 5.528,01                                     | ----                       |
| 642                       |           |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 646                       |           |   |                        |  |                                  |  |                            |
|                           |           | 64110010 <i>Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 3</i>  | 12.826,88              | 17.000,00                                    | <b>17.845,07</b>                 | 845,07                                       | ----                       |
|                           |           | 64110020 <i>Benutzungsgebühren, Unterkunft M6La 71</i>  | 17.658,00              | 12.000,00                                    | <b>12.975,70</b>                 | 975,70                                       | ----                       |
|                           |           | 64110030 <i>Benutzungsgebühren, Unterkunft Wiesenweg 95</i>   | 12.527,76              | 14.000,00                                    | <b>12.556,01</b>                 | -1.443,99                                    | ----                       |
|                           |           | 64110040 <i>Benutzungsgebühren angemietete Unterkünfte</i>  | 67.184,53              | 0,00   | <b>3.564,07</b>                  | 3.564,07                                     | ----                       |
|                           |           | 64110050 <i>Benutzungsgebühren, Unterkunft M6la 79</i>  | 7.056,82               | 0,00   | <b>1.467,16</b>                  | 1.467,16                                     | ----                       |
|                           |           | 64210000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>  | 120,00                 | 0,00   | <b>120,00</b>                    | 120,00                                       | ----                       |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen   | 5.024,17               | 3.400,00                                     | <b>3.462,16</b>                  | 62,16  | ----                       |
|                           |           | 65990000 <i>Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>         | 5.024,17               | 3.400,00                                     | <b>3.462,16</b>                  | 62,16  | ----                       |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>126.574,25</b>      | <b>46.400,00</b>                             | <b>53.238,08</b>                 | <b>6.838,08</b>                              | ----                       |
| 72                        | 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 191.731,02             | 37.237,67                                    | <b>32.031,61</b>                 | -5.206,06                                    | 0,00                       |
|                           |           | 72112000 <i>Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i>                                     | 45.848,19              | 12.600,00                                    | <b>17.116,15</b>                 | 4.516,15                                     | 0,00                       |
|                           |           | 72310000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>   | 83.229,38              | 0,00   | <b>-7.783,00</b>                 | -7.783,00                                    | 0,00                       |
|                           |           | 72410000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>          | 8.714,51               | 62,00  | <b>62,00</b>                     | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 72430000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i>   | 3.422,68               | 1.245,92                                     | <b>1.245,92</b>                  | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 72431000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i>  | 6.551,20               | 6.700,00                                     | <b>5.756,88</b>                  | -943,12                                      | 0,00                       |
|                           |           | 72432000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Strom</i>  | 12.695,99              | 10.000,00                                    | <b>7.429,00</b>                  | -2.571,00                                    | 0,00                       |
|                           |           | 72433000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i>                                       | 4.014,00               | 4.000,00                                     | <b>2.764,24</b>                  | -1.235,76                                    | 0,00                       |
|                           |           | 72434000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung</i>                    | 1.654,41               | 2.000,00                                     | <b>1.110,72</b>                  | -889,28                                      | 0,00                       |
|                           |           | 72436000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges</i>  | 238,98                 | 600,00                                       | <b>155,38</b>                    | -444,62                                      | 0,00                       |
|                           |           | 72711400 <i>Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>                   | 25.361,68              | 29,75  | <b>4.174,32</b>                  | 4.144,57                                     | 0,00                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                         | <b>191.731,02</b>      | <b>37.237,67</b>                             | <b>32.031,61</b>                 | <b>-5.206,06</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                                     | <b>-65.156,77</b>      | <b>9.162,33</b>                              | <b>21.206,47</b>                 | <b>12.044,14</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 681                       | 18        | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 25.000,00              | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 215

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 |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |   | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2         | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |           | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land   | 25.000,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           | <b>26</b> | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>25.000,00</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 782                       | 28        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                   | 12.000,00                                    | <b>7.545,00</b>                  | -4.455,00                                    | 4.455,00                   |
|                           |           | 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                   | 12.000,00                                    | <b>0,00</b>                      | -12.000,00                                   | -4.455,00                  |
|                           |           | 78211000 Auszahlung Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00                   | 0,00   | <b>7.545,00</b>                  | 7.545,00                                     | 0,00                       |
| 783                       | 29        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 5.673,75               | 2.000,00                                     | <b>247,80</b>                    | -1.752,20                                    | 0,00                       |
|                           |           | 78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro  | 5.673,75               | 2.000,00                                     | <b>0,00</b>                      | -2.000,00                                    | 0,00                       |
|                           |           | 78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 0,00                   | 0,00   | <b>247,80</b>                    | 247,80                                       | 0,00                       |
| 785                       | 31        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 92.653,53              | 890.653,21                                   | <b>828.801,83</b>                | -61.851,38                                   | 51.870,58                  |
|                           |           | 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen  | 92.653,53              | 890.653,21                                   | <b>828.801,83</b>                | -61.851,38                                   | -51.870,58                 |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>98.327,28</b>       | <b>904.653,21</b>                            | <b>836.594,63</b>                | <b>-68.058,58</b>                            | <b>56.325,58</b>           |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>   | <b>-73.327,28</b>      | <b>-904.653,21</b>                           | <b>-836.594,63</b>               | <b>68.058,58</b>                             | <b>-56.325,58</b>          |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>   | <b>-138.484,05</b>     | <b>-895.490,88</b>                           | <b>-815.388,16</b>               | <b>80.102,72</b>                             | <b>-56.325,58</b>          |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 216

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 |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | 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                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
| 61                        | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen   | 28.776,15              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           |    | 61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                      | 28.776,15              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 641                       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 205.600,00                                   | 278.274,97                       | 72.674,97                                    | ----                       |
| 642                       |    | 64101100 Miete, div. Objekte   | 0,00                   | 37.500,00                                    | 37.553,98                        | 53,98  | ----                       |
| 646                       |    | 64110040 Benutzungsgebühren angemietete Unterkünfte                                  | 0,00                   | 93.600,00                                    | 140.702,25                       | 47.102,25                                    | ----                       |
|                           |    | 64110050 Benutzungsgebühren, Unterkunft Möla 79                                      | 0,00                   | 38.000,00                                    | 40.871,84                        | 2.871,84                                     | ----                       |
|                           |    | 64110060 Benutzungsgebühren, Unterkunft Bergstr. 15                                  | 0,00                   | 12.000,00                                    | 15.829,38                        | 3.829,38                                     | ----                       |
|                           |    | 64110070 Benutzungsgebühren, Unterkunft Bergstr. 9                                   | 0,00                   | 0,00   | 2.896,53                         | 2.896,53                                     | ----                       |
|                           |    | 64110080 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 1 A                              | 0,00                   | 8.000,00                                     | 16.166,03                        | 8.166,03                                     | ----                       |
|                           |    | 64110090 Benutzungsgebühren, Unterkunft Ostlandstr. 6 B                              | 0,00                   | 12.800,00                                    | 12.831,89                        | 31,89  | ----                       |
|                           |    | 64110100 Mieten und Pacht 10   | 0,00                   | 3.700,00                                     | 11.423,07                        | 7.723,07                                     | ----                       |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0,00   | 2.669,54                         | 2.669,54                                     | ----                       |
|                           |    | 64801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte   | 0,00                   | 0,00   | 2.669,54                         | 2.669,54                                     | ----                       |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen  | 0,00                   | 11.300,00                                    | 11.857,67                        | 557,67                                       | ----                       |
|                           |    | 65216020 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%   | 0,00                   | 7.000,00                                     | 7.024,10                         | 24,10  | ----                       |
|                           |    | 65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 0,00                   | 4.300,00                                     | 4.833,57                         | 533,57                                       | ----                       |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>28.776,15</b>       | <b>216.900,00</b>                            | <b>292.802,18</b>                | <b>75.902,18</b>                             | <b>----</b>                |
| 72                        | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.210,53               | 675.962,94                                   | 318.501,28                       | -357.461,66                                  | 0,00                       |
|                           |    | 72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte                             | 0,00                   | 83.000,00                                    | 33.092,97                        | -49.907,03                                   | 0,00                       |
|                           |    | 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten   | 0,00                   | 300.000,00                                   | 144.913,44                       | -155.086,56                                  | 0,00                       |
|                           |    | 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.  | 746,00                 | 10.893,10                                    | 10.766,16                        | -126,94                                      | 0,00                       |
|                           |    | 72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung                                   | 0,00                   | 14.836,00                                    | 4.380,92                         | -10.455,08                                   | 0,00                       |
|                           |    | 72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung  | 1.006,74               | 70.000,00                                    | 41.379,98                        | -28.620,02                                   | 0,00                       |
|                           |    | 72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom  | 202,00                 | 50.000,00                                    | 36.196,41                        | -13.803,59                                   | 0,00                       |
|                           |    | 72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser                               | 0,00                   | 30.000,00                                    | 19.329,78                        | -10.670,22                                   | 0,00                       |
|                           |    | 72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung            | 93,76                  | 4.447,58                                     | 3.341,42                         | -1.106,16                                    | 0,00                       |
|                           |    | 72436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges                                      | 162,03                 | 12.786,26                                    | 4.789,89                         | -7.996,37                                    | 0,00                       |
|                           |    | 72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen           | 0,00                   | 100.000,00                                   | 20.310,31                        | -79.689,69                                   | 0,00                       |
| 74                        | 15 | - sonstige Auszahlungen  | 0,00                   | 7.200,00                                     | 7.192,45                         | -7,55  | 0,00                       |
|                           |    | 74416020 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%   | 0,00                   | 7.200,00                                     | 7.192,45                         | -7,55  | 0,00                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>          | <b>2.210,53</b>        | <b>683.162,94</b>                            | <b>325.693,73</b>                | <b>-357.469,21</b>                           | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 217

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 |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres               | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres       | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres                  | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)                  | übertragene Ermächtigungen           |
|---------------------------|----|--|--------------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|
|                           |    |  | 2015<br>in EUR                       | 2016<br>in EUR                                     | 2016<br>in EUR                                    | 2016<br>in EUR  | 2017<br>in EUR                       |
| 1                         | 2  | 3  | 4                                    | 5  | 6   | 7   | 8                                    |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)   | 26.565,62                            | -466.262,94  | -32.891,55  | 433.371,39  | 0,00                                 |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                                      |  |   |   |                                      |
| 681                       | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br><i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>  | 0,00<br>0,00                         | 30.000,00<br>30.000,00                             | 30.000,00<br>30.000,00                            | 0,00<br>0,00  | ----<br>----                         |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen  | 0,00                                 | 30.000,00  | 30.000,00   | 0,00  | ----                                 |
| 783                       | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br><i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro</i><br><i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v. 1000 Euro</i><br><i>78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i><br><i>78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i> | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 36.000,00<br>3.000,00<br>33.000,00<br>0,00<br>0,00 | 14.951,37<br>0,00<br>0,00<br>6.459,53<br>8.491,84 | -21.048,63<br>-3.000,00<br>-33.000,00<br>6.459,53<br>8.491,84 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 785                       | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br><i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>   | 3.364.464,38<br>3.364.464,38         | 671.991,36<br>671.991,36                           | 167.360,81<br>167.360,81                          | -504.630,55<br>-504.630,55                                    | 512.297,26<br>-512.297,26            |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)   | 3.364.464,38                         | 707.991,36   | 182.312,18  | -525.679,18   | 512.297,26                           |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)   | -3.364.464,38                        | -677.991,36  | -152.312,18                                       | 525.679,18  | -512.297,26                          |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)   | -3.337.898,76                        | -1.144.254,30                                      | -185.203,73                                       | 959.050,57  | -512.297,26                          |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 218

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                      |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |  | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen  | 500,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           |    | 65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 500,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>500,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 72                        | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.437,40               | 11.000,00                                    | 8.573,57                         | -2.426,43                                    | 0,00                       |
|                           |    | 72911700 Seniorenweihnachtsfeiern  | 4.437,40               | 11.000,00                                    | 8.573,57                         | -2.426,43                                    | 0,00                       |
| 73                        | 14 | - Transferauszahlungen   | 5.350,00               | 13.500,00                                    | 10.599,95                        | -2.900,05                                    | 0,00                       |
|                           |    | 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche                              | 5.350,00               | 13.500,00                                    | 10.599,95                        | -2.900,05                                    | 0,00                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>          | <b>9.787,40</b>        | <b>24.500,00</b>                             | <b>19.173,52</b>                 | <b>-5.326,48</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                      | <b>-9.287,40</b>       | <b>-24.500,00</b>                            | <b>-19.173,52</b>                | <b>5.326,48</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>              | <b>-9.287,40</b>       | <b>-24.500,00</b>                            | <b>-19.173,52</b>                | <b>5.326,48</b>                              | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 219

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              |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |   | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2         | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 61                        | 2         | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 26.537,50              | 100.000,00                                   | <b>90.095,00</b>                 | -9.905,00                                    | ----                       |
|                           |           | 61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund             | 0,00                   | 0,00   | <b>1.325,00</b>                  | 1.325,00                                     | ----                       |
|                           |           | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land             | 26.537,50              | 100.000,00                                   | <b>88.770,00</b>                 | -11.230,00                                   | ----                       |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>26.537,50</b>       | <b>100.000,00</b>                            | <b>90.095,00</b>                 | <b>-9.905,00</b>                             | <b>----</b>                |
| 70                        | 10        | - Personalauszahlungen  | 0,00                   | 86.200,00                                    | <b>65.195,29</b>                 | -21.004,71                                   | 0,00                       |
|                           |           | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen                                   | 0,00                   | 84.600,00                                    | <b>64.461,18</b>                 | -20.138,82                                   | 0,00                       |
|                           |           | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                  | 0,00                   | 400,00                                       | <b>0,00</b>                      | -400,00                                      | 0,00                       |
|                           |           | 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen   | 0,00                   | 1.200,00                                     | <b>734,11</b>                    | -465,89                                      | 0,00                       |
| 72                        | 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00                   | 1.200,00                                     | <b>198,20</b>                    | -1.001,80                                    | 0,00                       |
|                           |           | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                         | 0,00                   | 1.200,00                                     | <b>198,20</b>                    | -1.001,80                                    | 0,00                       |
| 73                        | 14        | - Transferauszahlungen  | 13.293,50              | 37.600,00                                    | <b>26.118,00</b>                 | -11.482,00                                   | 0,00                       |
|                           |           | 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche                     | 13.293,50              | 37.600,00                                    | <b>26.118,00</b>                 | -11.482,00                                   | 0,00                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>13.293,50</b>       | <b>125.000,00</b>                            | <b>91.511,49</b>                 | <b>-33.488,51</b>                            | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>             | <b>13.244,00</b>       | <b>-25.000,00</b>                            | <b>-1.416,49</b>                 | <b>23.583,51</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>     | <b>13.244,00</b>       | <b>-25.000,00</b>                            | <b>-1.416,49</b>                 | <b>23.583,51</b>                             | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 220

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             | 33130 | Begegnungsstätte (ehem. DRK Sozialstation) |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |  | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                     |                        |  |                                  |  |                            |
| 785                       | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 421.886,67             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen         | 421.886,67             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)           | 421.886,67             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)                 | -421.886,67            | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -421.886,67            | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 221

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- |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |  | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2         | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
| 61                        | 2         | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen   | 1.706,60               | 900,00                                       | <b>1.266,75</b>                  | 366,75                                       | ----                       |
|                           |           | <i>61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i> | <i>1.706,60</i>        | <i>900,00</i>                                | <b><i>1.266,75</i></b>           | <i>366,75</i>                                | ----                       |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>1.706,60</b>        | <b>900,00</b>                                | <b>1.266,75</b>                  | <b>366,75</b>                                | ----                       |
| 73                        | 14        | - Transferauszahlungen   | 700,00                 | 800,00                                       | <b>20,00</b>                     | -780,00                                      | 0,00                       |
|                           |           | <i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>                   | <i>700,00</i>          | <i>800,00</i>                                | <b><i>20,00</i></b>              | <i>-780,00</i>                               | <i>0,00</i>                |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>      | <b>700,00</b>          | <b>800,00</b>                                | <b>20,00</b>                     | <b>-780,00</b>                               | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                  | <b>1.006,60</b>        | <b>100,00</b>                                | <b>1.246,75</b>                  | <b>1.146,75</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>          | <b>1.006,60</b>        | <b>100,00</b>                                | <b>1.246,75</b>                  | <b>1.146,75</b>                              | <b>0,00</b>                |





# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 222

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                    |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 73                        | 14 | - Transferauszahlungen  | 86.409,51              | 110.600,00                                   | <b>79.952,03</b>                 | -30.647,97                                   | 0,00                       |
|                           |    | <i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>              | <i>86.409,51</i>       | <i>110.600,00</i>                            | <b>79.952,03</b>                 | -30.647,97                                   | 0,00                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>86.409,51</b>       | <b>110.600,00</b>                            | <b>79.952,03</b>                 | <b>-30.647,97</b>                            | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>             | <b>-86.409,51</b>      | <b>-110.600,00</b>                           | <b>-79.952,03</b>                | <b>30.647,97</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>     | <b>-86.409,51</b>      | <b>-110.600,00</b>                           | <b>-79.952,03</b>                | <b>30.647,97</b>                             | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 223

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

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |  | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2         | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen  | 10.040,78              | 23.300,00                                    | <b>23.343,34</b>                 | 43,34  | ----                       |
|                           |           | 65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 10.040,78              | 23.300,00                                    | <b>23.343,34</b>                 | 43,34  | ----                       |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>10.040,78</b>       | <b>23.300,00</b>                             | <b>23.343,34</b>                 | <b>43,34</b>                                 | <b>----</b>                |
| 73                        | 14        | - Transferauszahlungen   | 73.707,00              | 72.800,00                                    | <b>72.750,00</b>                 | -50,00                                       | 0,00                       |
|                           |           | 73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)                              | 0,00                   | 72.800,00                                    | <b>72.750,00</b>                 | -50,00                                       | 0,00                       |
|                           |           | 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche                              | 73.707,00              | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>          | <b>73.707,00</b>       | <b>72.800,00</b>                             | <b>72.750,00</b>                 | <b>-50,00</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                      | <b>-63.666,22</b>      | <b>-49.500,00</b>                            | <b>-49.406,66</b>                | <b>93,34</b>                                 | <b>0,00</b>                |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>              | <b>-63.666,22</b>      | <b>-49.500,00</b>                            | <b>-49.406,66</b>                | <b>93,34</b>                                 | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 224

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                 |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |  | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2         | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen  | 34.077,26              | 83.800,00                                    | <b>83.834,47</b>                 | 34,47  | ----                       |
|                           |           | 65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 34.077,26              | 83.800,00                                    | <b>83.834,47</b>                 | 34,47  | ----                       |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>34.077,26</b>       | <b>83.800,00</b>                             | <b>83.834,47</b>                 | <b>34,47</b>                                 | <b>----</b>                |
| 73                        | 14        | - Transferauszahlungen   | 161.556,00             | 224.300,00                                   | <b>224.235,00</b>                | -65,00                                       | 0,00                       |
|                           |           | 73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)                              | 0,00                   | 224.300,00                                   | <b>224.235,00</b>                | -65,00                                       | 0,00                       |
|                           |           | 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche                              | 161.556,00             | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>          | <b>161.556,00</b>      | <b>224.300,00</b>                            | <b>224.235,00</b>                | <b>-65,00</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                      | <b>-127.478,74</b>     | <b>-140.500,00</b>                           | <b>-140.400,53</b>               | <b>99,47</b>                                 | <b>0,00</b>                |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>              | <b>-127.478,74</b>     | <b>-140.500,00</b>                           | <b>-140.400,53</b>               | <b>99,47</b>                                 | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 225

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             |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 34.526,29              | 2.000,00                                     | <b>6.268,15</b>                  | 4.268,15                                     | ----                       |
|                           |    | 64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> | 34.526,29              | 2.000,00                                     | <b>6.268,15</b>                  | 4.268,15                                     | ----                       |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>34.526,29</b>       | <b>2.000,00</b>                              | <b>6.268,15</b>                  | <b>4.268,15</b>                              | ----                       |
| 73                        | 14 | - Transferauszahlungen  | 45.220,92              | 20.000,00                                    | <b>20.603,21</b>                 | 603,21                                       | 0,00                       |
|                           |    | 73120000 <i>Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>                    | 45.220,92              | 20.000,00                                    | <b>20.603,21</b>                 | 603,21                                       | 0,00                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>       | <b>45.220,92</b>       | <b>20.000,00</b>                             | <b>20.603,21</b>                 | <b>603,21</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                   | <b>-10.694,63</b>      | <b>-18.000,00</b>                            | <b>-14.335,06</b>                | <b>3.664,94</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>           | <b>-10.694,63</b>      | <b>-18.000,00</b>                            | <b>-14.335,06</b>                | <b>3.664,94</b>                              | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 226

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                 |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |  | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2         | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen  | 0,00                   | 49.400,00                                    | <b>49.422,00</b>                 | 22,00  | ----                       |
|                           |           | 65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 0,00                   | 49.400,00                                    | <b>49.422,00</b>                 | 22,00  | ----                       |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>0,00</b>            | <b>49.400,00</b>                             | <b>49.422,00</b>                 | <b>22,00</b>                                 | <b>----</b>                |
| 73                        | 14        | - Transferauszahlungen   | 175.400,00             | 198.400,00                                   | <b>198.331,05</b>                | -68,95                                       | 0,00                       |
|                           |           | 73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)                              | 0,00                   | 198.400,00                                   | <b>198.331,05</b>                | -68,95                                       | 0,00                       |
|                           |           | 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche                              | 175.400,00             | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>          | <b>175.400,00</b>      | <b>198.400,00</b>                            | <b>198.331,05</b>                | <b>-68,95</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                      | <b>-175.400,00</b>     | <b>-149.000,00</b>                           | <b>-148.909,05</b>               | <b>90,95</b>                                 | <b>0,00</b>                |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>              | <b>-175.400,00</b>     | <b>-149.000,00</b>                           | <b>-148.909,05</b>               | <b>90,95</b>                                 | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 227

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      |

| Ein- und Auszahlungsarten |          |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |          |   | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2        | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |          | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 61                        | 2        | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 20.912,09              | 20.800,00                                    | <b>22.711,50</b>                 | 1.911,50                                     | ----                       |
|                           |          | 61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)             | 20.912,09              | 14.900,00                                    | <b>15.644,72</b>                 | 744,72                                       | ----                       |
|                           |          | 61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich | 0,00                   | 5.900,00                                     | <b>6.032,13</b>                  | 132,13                                       | ----                       |
|                           |          | 61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen          | 0,00                   | 0,00   | <b>1.034,65</b>                  | 1.034,65                                     | ----                       |
| 63                        | 4        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 127.196,92             | 118.800,00                                   | <b>115.996,72</b>                | -2.803,28                                    | ----                       |
|                           |          | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                     | 127.196,92             | 118.500,00                                   | <b>115.996,72</b>                | -2.503,28                                    | ----                       |
|                           |          | 63211000 Elternbeiträge Kinderbetreuung Krippe  | 0,00                   | 300,00                                       | <b>0,00</b>                      | -300,00                                      | ----                       |
| 641<br>642<br>646         | 5        | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.570,57               | 3.400,00                                     | <b>3.434,76</b>                  | 34,76  | ----                       |
|                           |          | 64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW                              | 2.570,57               | 3.400,00                                     | <b>3.434,76</b>                  | 34,76  | ----                       |
| 648                       | 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 257.272,89             | 178.100,00                                   | <b>221.759,86</b>                | 43.659,86                                    | ----                       |
|                           |          | 64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land                      | 122.686,88             | 99.100,00                                    | <b>118.130,24</b>                | 19.030,24                                    | ----                       |
|                           |          | 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)            | 131.583,64             | 78.500,00                                    | <b>101.917,30</b>                | 23.417,30                                    | ----                       |
|                           |          | 64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich   | 3.002,37               | 500,00                                       | <b>1.712,32</b>                  | 1.212,32                                     | ----                       |
| 65                        | 7        | + sonstige Einzahlungen   | 583,19                 | 0,00   | <b>4.072,11</b>                  | 4.072,11                                     | ----                       |
|                           |          | 65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr  | 583,19                 | 0,00   | <b>4.072,11</b>                  | 4.072,11                                     | ----                       |
|                           | <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>408.535,66</b>      | <b>321.100,00</b>                            | <b>367.974,95</b>                | <b>46.874,95</b>                             | ----                       |
| 70                        | 10       | - Personalauszahlungen  | 570.184,08             | 743.651,32                                   | <b>714.293,08</b>                | -29.358,24                                   | 0,00                       |
|                           |          | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen   | 473.889,84             | 579.351,32                                   | <b>578.650,39</b>                | -700,93                                      | 0,00                       |
|                           |          | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                            | 32.052,25              | 37.500,00                                    | <b>35.972,71</b>                 | -1.527,29                                    | 0,00                       |
|                           |          | 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen             | 64.241,99              | 126.800,00                                   | <b>99.669,98</b>                 | -27.130,02                                   | 0,00                       |
| 72                        | 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 88.309,54              | 174.250,16                                   | <b>128.497,47</b>                | -45.752,69                                   | 23.022,08                  |
|                           |          | 72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte                              | 13.862,16              | 88.700,00                                    | <b>63.459,91</b>                 | -25.240,09                                   | -23.022,08                 |
|                           |          | 72311000 Miete, Wartung Kopieranlage  | 763,44                 | 1.121,75                                     | <b>886,02</b>                    | -235,73                                      | 0,00                       |
|                           |          | 72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung                                    | 1.866,88               | 1.872,52                                     | <b>1.872,52</b>                  | 0,00   | 0,00                       |
|                           |          | 72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung   | 17.887,17              | 23.300,00                                    | <b>11.184,65</b>                 | -12.115,35                                   | 0,00                       |
|                           |          | 72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom   | 2.959,86               | 5.128,05                                     | <b>5.356,10</b>                  | 228,05                                       | 0,00                       |
|                           |          | 72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser                                | 2.443,86               | 2.589,02                                     | <b>1.481,77</b>                  | -1.107,25                                    | 0,00                       |
|                           |          | 72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung             | 538,76                 | 700,00                                       | <b>513,78</b>                    | -186,22                                      | 0,00                       |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 228

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

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | 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                          |
|                           |           | 72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung  | 23.556,68              | 26.500,00                                    | <b>23.019,30</b>                 | -3.480,70                                    | 0,00                       |
|                           |           | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 4.873,15               | 5.000,00                                     | <b>3.601,15</b>                  | -1.398,85                                    | 0,00                       |
|                           |           | 72711100 Lebensmittel   | 4.950,36               | 4.000,00                                     | <b>3.593,49</b>                  | -406,51                                      | 0,00                       |
|                           |           | 72711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung  | 450,00                 | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen  | 6.311,58               | 5.204,72                                     | <b>5.204,72</b>                  | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 72711800 Softwarepflege   | 0,00                   | 166,60                                       | <b>166,60</b>                    | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen   | 236,10                 | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 72712100 Verbrauchsmittel   | 653,68                 | 1.100,00                                     | <b>1.004,31</b>                  | -95,69                                       | 0,00                       |
|                           |           | 72712200 Tagesfahrten / Ausflüge  | 652,72                 | 1.000,00                                     | <b>403,14</b>                    | -596,86                                      | 0,00                       |
|                           |           | 72911300 Pädagogisches Material   | 6.303,14               | 7.867,50                                     | <b>6.750,01</b>                  | -1.117,49                                    | 0,00                       |
| 73                        | 14        | - Transferauszahlungen  | 8.367,50               | 9.262,50                                     | <b>9.052,50</b>                  | -210,00                                      | 0,00                       |
|                           |           | 73310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen  | 8.367,50               | 9.262,50                                     | <b>9.052,50</b>                  | -210,00                                      | 0,00                       |
| 74                        | 15        | - sonstige Auszahlungen   | 1.270,20               | 10.700,00                                    | <b>1.962,14</b>                  | -8.737,86                                    | 0,00                       |
|                           |           | 74311000 Telefon  | 558,51                 | 1.300,00                                     | <b>560,87</b>                    | -739,13                                      | 0,00                       |
|                           |           | 74313000 Büromaterial   | 711,69                 | 800,00                                       | <b>610,68</b>                    | -189,32                                      | 0,00                       |
|                           |           | 74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 0,00                   | 7.000,00                                     | <b>72,00</b>                     | -6.928,00                                    | 0,00                       |
|                           |           | 74880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr  | 0,00                   | 1.600,00                                     | <b>718,59</b>                    | -881,41                                      | 0,00                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>   | <b>668.131,32</b>      | <b>937.863,98</b>                            | <b>853.805,19</b>                | <b>-84.058,79</b>                            | <b>23.022,08</b>           |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>   | <b>-259.595,66</b>     | <b>-616.763,98</b>                           | <b>-485.830,24</b>               | <b>130.933,74</b>                            | <b>-23.022,08</b>          |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 681                       | 18        | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                   | 0,00   | <b>7.156,00</b>                  | 7.156,00                                     | ----                       |
|                           |           | 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen  | 0,00                   | 0,00   | <b>7.156,00</b>                  | 7.156,00                                     | ----                       |
|                           | <b>26</b> | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>7.156,00</b>                  | <b>7.156,00</b>                              | <b>----</b>                |
| 783                       | 29        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 8.613,51               | 44.224,52                                    | <b>5.773,84</b>                  | -38.450,68                                   | 32.300,00                  |
|                           |           | 78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro   | 5.850,00               | 35.267,00                                    | <b>0,00</b>                      | -35.267,00                                   | -30.500,00                 |
|                           |           | 78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro  | 2.763,51               | 8.957,52                                     | <b>0,00</b>                      | -8.957,52                                    | -1.800,00                  |
|                           |           | 78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 0,00                   | 0,00   | <b>5.773,84</b>                  | 5.773,84                                     | 0,00                       |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 229

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      |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | 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  |                                  |  |                            |
| 785                       | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br><i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | 0,00<br><i>0,00</i>    | 7.000,00<br><i>7.000,00</i>                  | 0,00<br><i>0,00</i>              | -7.000,00<br><i>-7.000,00</i>                | 0,00<br><i>0,00</i>        |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)   | 8.613,51               | 51.224,52                                    | 5.773,84                         | -45.450,68                                   | 32.300,00                  |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)   | -8.613,51              | -51.224,52                                   | 1.382,16                         | 52.606,68                                    | -32.300,00                 |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)                                   | -268.209,17            | -667.988,50                                  | -484.448,08                      | 183.540,42                                   | -55.322,08                 |





# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 230

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

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |  | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2         | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen  | 38.678,58              | 31.100,00                                    | <b>31.174,10</b>                 | 74,10  | ----                       |
|                           |           | 65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 38.678,58              | 31.100,00                                    | <b>31.174,10</b>                 | 74,10  | ----                       |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>38.678,58</b>       | <b>31.100,00</b>                             | <b>31.174,10</b>                 | <b>74,10</b>                                 | <b>----</b>                |
| 73                        | 14        | - Transferauszahlungen   | 221.896,00             | 249.400,00                                   | <b>249.324,00</b>                | -76,00                                       | 0,00                       |
|                           |           | 73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)                              | 0,00                   | 249.400,00                                   | <b>249.324,00</b>                | -76,00                                       | 0,00                       |
|                           |           | 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche                              | 221.896,00             | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>          | <b>221.896,00</b>      | <b>249.400,00</b>                            | <b>249.324,00</b>                | <b>-76,00</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                      | <b>-183.217,42</b>     | <b>-218.300,00</b>                           | <b>-218.149,90</b>               | <b>150,10</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>              | <b>-183.217,42</b>     | <b>-218.300,00</b>                           | <b>-218.149,90</b>               | <b>150,10</b>                                | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 231

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

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |   | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2         | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen   | 35.505,18              | 30.300,00                                    | <b>30.374,24</b>                 | 74,24  | ----                       |
|                           |           | 65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr              | 35.505,18              | 30.300,00                                    | <b>30.374,24</b>                 | 74,24  | ----                       |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>35.505,18</b>       | <b>30.300,00</b>                             | <b>30.374,24</b>                 | <b>74,24</b>                                 | <b>----</b>                |
| 72                        | 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                   | 37.916,09                                    | <b>19.113,64</b>                 | -18.802,45                                   | 18.783,84                  |
|                           |           | 72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte  | 0,00                   | 37.395,83                                    | <b>18.369,49</b>                 | -19.026,34                                   | -18.783,84                 |
|                           |           | 72210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens  | 0,00                   | 520,26                                       | <b>744,15</b>                    | 223,89                                       | 0,00                       |
| 73                        | 14        | - Transferauszahlungen  | 249.891,00             | 252.400,00                                   | <b>252.304,00</b>                | -96,00                                       | 0,00                       |
|                           |           | 73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)   | 0,00                   | 252.400,00                                   | <b>252.304,00</b>                | -96,00                                       | 0,00                       |
|                           |           | 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche   | 249.891,00             | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>249.891,00</b>      | <b>290.316,09</b>                            | <b>271.417,64</b>                | <b>-18.898,45</b>                            | <b>18.783,84</b>           |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                                   | <b>-214.385,82</b>     | <b>-260.016,09</b>                           | <b>-241.043,40</b>               | <b>18.972,69</b>                             | <b>-18.783,84</b>          |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 783                       | 29        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                   | 3.000,00                                     | <b>0,00</b>                      | -3.000,00                                    | 3.000,00                   |
|                           |           | 78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro | 0,00                   | 3.000,00                                     | <b>0,00</b>                      | -3.000,00                                    | -3.000,00                  |
| 785                       | 31        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 3.318,58               | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen  | 3.318,58               | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>                                     | <b>3.318,58</b>        | <b>3.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                      | <b>-3.000,00</b>                             | <b>3.000,00</b>            |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>   | <b>-3.318,58</b>       | <b>-3.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>3.000,00</b>                              | <b>-3.000,00</b>           |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>                           | <b>-217.704,40</b>     | <b>-263.016,09</b>                           | <b>-241.043,40</b>               | <b>21.972,69</b>                             | <b>-21.783,84</b>          |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 232

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   |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 47.466,09              | 9.000,00                                     | <b>11.295,49</b>                 | 2.295,49                                     | ----                       |
|                           |    | <i>64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> | <i>47.466,09</i>       | <i>9.000,00</i>                              | <b><i>11.295,49</i></b>          | <i>2.295,49</i>                              | ----                       |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>47.466,09</b>       | <b>9.000,00</b>                              | <b>11.295,49</b>                 | <b>2.295,49</b>                              | ----                       |
| 73                        | 14 | - Transferauszahlungen  | 72.617,81              | 34.400,00                                    | <b>35.829,91</b>                 | 1.429,91                                     | 0,00                       |
|                           |    | <i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>                    | <i>72.617,81</i>       | <i>34.400,00</i>                             | <b><i>35.829,91</i></b>          | <i>1.429,91</i>                              | <i>0,00</i>                |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>       | <b>72.617,81</b>       | <b>34.400,00</b>                             | <b>35.829,91</b>                 | <b>1.429,91</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                   | <b>-25.151,72</b>      | <b>-25.400,00</b>                            | <b>-24.534,42</b>                | <b>865,58</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>           | <b>-25.151,72</b>      | <b>-25.400,00</b>                            | <b>-24.534,42</b>                | <b>865,58</b>                                | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 233

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

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |   | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2         | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 61                        | 2         | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | <b>287,56</b>                    | 287,56                                       | ----                       |
|                           |           | 61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                                     | 0,00                   | 0,00   | <b>287,56</b>                    | 287,56                                       | ----                       |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                   | 54.900,00                                    | <b>54.908,00</b>                 | 8,00   | ----                       |
|                           |           | 65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr                | 0,00                   | 54.900,00                                    | <b>54.908,00</b>                 | 8,00   | ----                       |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>54.900,00</b>                             | <b>55.195,56</b>                 | <b>295,56</b>                                | <b>----</b>                |
| 72                        | 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.036,95               | 13.000,00                                    | <b>11.901,13</b>                 | -1.098,87                                    | 468,76                     |
|                           |           | 72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte  | 0,00                   | 13.000,00                                    | <b>11.901,13</b>                 | -1.098,87                                    | -468,76                    |
|                           |           | 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten  | 1.456,56               | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung  | 580,39                 | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 73                        | 14        | - Transferauszahlungen  | 238.666,00             | 324.900,00                                   | <b>324.789,18</b>                | -110,82                                      | 0,00                       |
|                           |           | 73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)   | 0,00                   | 324.900,00                                   | <b>324.789,18</b>                | -110,82                                      | 0,00                       |
|                           |           | 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche   | 238.666,00             | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                         | <b>240.702,95</b>      | <b>337.900,00</b>                            | <b>336.690,31</b>                | <b>-1.209,69</b>                             | <b>468,76</b>              |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                                     | <b>-240.702,95</b>     | <b>-283.000,00</b>                           | <b>-281.494,75</b>               | <b>1.505,25</b>                              | <b>-468,76</b>             |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 681                       | 18        | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                   | 0,00   | <b>469.148,23</b>                | 469.148,23                                   | ----                       |
|                           |           | 68100000 Investitionszuwendungen vom Bund   | 0,00                   | 0,00   | <b>469.148,23</b>                | 469.148,23                                   | ----                       |
|                           | <b>26</b> | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>469.148,23</b>                | <b>469.148,23</b>                            | <b>----</b>                |
| 785                       | 31        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 940.977,57             | 60.156,67                                    | <b>27.556,67</b>                 | -32.600,00                                   | 30.000,00                  |
|                           |           | 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen  | 940.977,57             | 60.156,67                                    | <b>27.556,67</b>                 | -32.600,00                                   | -30.000,00                 |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>                                       | <b>940.977,57</b>      | <b>60.156,67</b>                             | <b>27.556,67</b>                 | <b>-32.600,00</b>                            | <b>30.000,00</b>           |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>   | <b>-940.977,57</b>     | <b>-60.156,67</b>                            | <b>441.591,56</b>                | <b>501.748,23</b>                            | <b>-30.000,00</b>          |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>                             | <b>-1.181.680,52</b>   | <b>-343.156,67</b>                           | <b>160.096,81</b>                | <b>503.253,48</b>                            | <b>-30.468,76</b>          |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 234

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

| Ein- und Auszahlungsarten |          |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |          |   | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2        | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |          | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 61                        | 2        | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 15.895,28              | 12.100,00                                    | <b>14.739,96</b>                 | 2.639,96                                     | ----                       |
|                           |          | 61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)             | 15.895,28              | 11.700,00                                    | <b>14.738,82</b>                 | 3.038,82                                     | ----                       |
|                           |          | 61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich | 0,00                   | 400,00                                       | <b>1,14</b>                      | -398,86                                      | ----                       |
| 63                        | 4        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 195.832,72             | 290.600,00                                   | <b>284.639,22</b>                | -5.960,78                                    | ----                       |
|                           |          | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                     | 195.832,72             | 290.600,00                                   | <b>284.608,32</b>                | -5.991,68                                    | ----                       |
|                           |          | 63211000 Elternbeiträge Kinderbetreuung Krippe  | 0,00                   | 0,00   | <b>30,90</b>                     | 30,90  | ----                       |
| 641<br>642<br>646         | 5        | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.150,38               | 2.800,00                                     | <b>2.873,30</b>                  | 73,30  | ----                       |
|                           |          | 64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW                              | 2.150,38               | 2.800,00                                     | <b>2.873,30</b>                  | 73,30  | ----                       |
| 648                       | 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 180.747,08             | 157.400,00                                   | <b>171.020,74</b>                | 13.620,74                                    | ----                       |
|                           |          | 64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land                      | 99.000,39              | 77.800,00                                    | <b>100.548,94</b>                | 22.748,94                                    | ----                       |
|                           |          | 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)            | 81.746,69              | 79.100,00                                    | <b>69.132,29</b>                 | -9.967,71                                    | ----                       |
|                           |          | 64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich   | 0,00                   | 500,00                                       | <b>1.339,51</b>                  | 839,51                                       | ----                       |
| 65                        | 7        | + sonstige Einzahlungen   | 984,65                 | 3.900,00                                     | <b>3.983,56</b>                  | 83,56  | ----                       |
|                           |          | 65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr  | 984,65                 | 3.900,00                                     | <b>3.983,56</b>                  | 83,56  | ----                       |
|                           | <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>395.610,11</b>      | <b>466.800,00</b>                            | <b>477.256,78</b>                | <b>10.456,78</b>                             | ----                       |
| 70                        | 10       | - Personalauszahlungen  | 598.446,05             | 730.621,93                                   | <b>716.733,88</b>                | -13.888,05                                   | 0,00                       |
|                           |          | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen   | 481.674,16             | 566.121,93                                   | <b>565.385,21</b>                | -736,72                                      | 0,00                       |
|                           |          | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                            | 29.766,98              | 38.036,31                                    | <b>38.036,31</b>                 | 0,00   | 0,00                       |
|                           |          | 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen             | 87.004,91              | 126.463,69                                   | <b>113.312,36</b>                | -13.151,33                                   | 0,00                       |
| 72                        | 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 97.253,95              | 104.437,69                                   | <b>86.448,75</b>                 | -17.988,94                                   | 0,00                       |
|                           |          | 72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte                              | 22.531,43              | 27.970,25                                    | <b>27.996,43</b>                 | 26,18  | 0,00                       |
|                           |          | 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten  | 14.651,28              | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
|                           |          | 72311000 Miete, Wartung Kopieranlage  | 763,53                 | 1.121,75                                     | <b>886,02</b>                    | -235,73                                      | 0,00                       |
|                           |          | 72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung                                    | 1.073,73               | 1.124,78                                     | <b>1.124,78</b>                  | 0,00   | 0,00                       |
|                           |          | 72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung   | 17.238,25              | 17.000,00                                    | <b>10.318,71</b>                 | -6.681,29                                    | 0,00                       |
|                           |          | 72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom   | 2.896,63               | 7.000,00                                     | <b>5.150,64</b>                  | -1.849,36                                    | 0,00                       |
|                           |          | 72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser                                | 1.759,38               | 1.869,70                                     | <b>934,80</b>                    | -934,90                                      | 0,00                       |
|                           |          | 72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung             | 596,21                 | 694,92                                       | <b>692,56</b>                    | -2,36  | 0,00                       |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 235

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | 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                          |
|                           |    | 72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung  | 21.737,34              | 31.900,00                                    | 25.110,90                        | -6.789,10                                    | 0,00                       |
|                           |    | 72436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges   | 213,92                 | 467,48                                       | 462,65                           | -4,83  | 0,00                       |
|                           |    | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 3.296,62               | 4.000,00                                     | 3.384,00                         | -616,00                                      | 0,00                       |
|                           |    | 72711100 Lebensmittel   | 3.595,52               | 4.203,00                                     | 4.064,07                         | -138,93                                      | 0,00                       |
|                           |    | 72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen  | 2.086,67               | 1.300,27                                     | 1.295,52                         | -4,75  | 0,00                       |
|                           |    | 72712100 Verbrauchsmittel   | 125,23                 | 360,00                                       | 149,39                           | -210,61                                      | 0,00                       |
|                           |    | 72712200 Tagesfahrten / Ausflüge  | 339,10                 | 650,00                                       | 103,40                           | -546,60                                      | 0,00                       |
|                           |    | 72911300 Pädagogisches Material   | 4.349,11               | 4.775,54                                     | 4.774,88                         | -0,66  | 0,00                       |
| 74                        | 15 | - sonstige Auszahlungen   | 734,59                 | 4.120,00                                     | 977,95                           | -3.142,05                                    | 0,00                       |
|                           |    | 74311000 Telefon  | 483,85                 | 1.300,00                                     | 662,08                           | -637,92                                      | 0,00                       |
|                           |    | 74313000 Büromaterial   | 250,74                 | 320,00                                       | 315,87                           | -4,13  | 0,00                       |
|                           |    | 74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 0,00                   | 2.500,00                                     | 0,00                             | -2.500,00                                    | 0,00                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>   | <b>696.434,59</b>      | <b>839.179,62</b>                            | <b>804.160,58</b>                | <b>-35.019,04</b>                            | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>   | <b>-300.824,48</b>     | <b>-372.379,62</b>                           | <b>-326.903,80</b>               | <b>45.475,82</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 783                       | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 8.826,18               | 6.973,82                                     | 5.172,25                         | -1.801,57                                    | 2.755,57                   |
|                           |    | 78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro   | 0,00                   | 2.755,57                                     | 0,00                             | -2.755,57                                    | -2.755,57                  |
|                           |    | 78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro  | 8.826,18               | 4.218,25                                     | 0,00                             | -4.218,25                                    | 0,00                       |
|                           |    | 78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 0,00                   | 0,00   | 5.172,25                         | 5.172,25                                     | 0,00                       |
| 785                       | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 68.790,33              | 15.000,01                                    | 7.000,01                         | -8.000,00                                    | 0,00                       |
|                           |    | 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen  | 68.790,33              | 15.000,01                                    | 7.000,01                         | -8.000,00                                    | 0,00                       |
|                           | 34 | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>77.616,51</b>       | <b>21.973,83</b>                             | <b>12.172,26</b>                 | <b>-9.801,57</b>                             | <b>2.755,57</b>            |
|                           | 35 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>   | <b>-77.616,51</b>      | <b>-21.973,83</b>                            | <b>-12.172,26</b>                | <b>9.801,57</b>                              | <b>-2.755,57</b>           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>   | <b>-378.440,99</b>     | <b>-394.353,45</b>                           | <b>-339.076,06</b>               | <b>55.277,39</b>                             | <b>-2.755,57</b>           |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 236

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                   |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |  | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen  | 7.557,22               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           |    | 65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 7.557,22               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>7.557,22</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 73                        | 14 | - Transferauszahlungen   | 10.000,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche                              | 10.000,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 74                        | 15 | - sonstige Auszahlungen  | 0,00                   | 1.100,00                                     | 1.075,00                         | -25,00                                       | 0,00                       |
|                           |    | 74880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr           | 0,00                   | 1.100,00                                     | 1.075,00                         | -25,00                                       | 0,00                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>          | <b>10.000,00</b>       | <b>1.100,00</b>                              | <b>1.075,00</b>                  | <b>-25,00</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                      | <b>-2.442,78</b>       | <b>-1.100,00</b>                             | <b>-1.075,00</b>                 | <b>25,00</b>                                 | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>              | <b>-2.442,78</b>       | <b>-1.100,00</b>                             | <b>-1.075,00</b>                 | <b>25,00</b>                                 | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 237

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 963,02                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           |    | 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)  | 963,02                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>963,02</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 73                        | 14 | - Transferauszahlungen  | 2.930,01               | 2.938,00                                     | 2.491,40                         | -446,60                                      | 0,00                       |
|                           |    | 73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)                     | 2.652,81               | 1.938,00                                     | 1.937,00                         | -1,00  | 0,00                       |
|                           |    | 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche                     | 277,20                 | 1.000,00                                     | 554,40                           | -445,60                                      | 0,00                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>2.930,01</b>        | <b>2.938,00</b>                              | <b>2.491,40</b>                  | <b>-446,60</b>                               | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>             | <b>-1.966,99</b>       | <b>-2.938,00</b>                             | <b>-2.491,40</b>                 | <b>446,60</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>     | <b>-1.966,99</b>       | <b>-2.938,00</b>                             | <b>-2.491,40</b>                 | <b>446,60</b>                                | <b>0,00</b>                |





# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 238

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

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |  | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2         | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen  | 0,00                   | 2.700,00                                     | <b>2.723,00</b>                  | 23,00  | ----                       |
|                           |           | 65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 0,00                   | 2.700,00                                     | <b>2.723,00</b>                  | 23,00  | ----                       |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>0,00</b>            | <b>2.700,00</b>                              | <b>2.723,00</b>                  | <b>23,00</b>                                 | <b>----</b>                |
| 72                        | 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.633,82               | 151,96                                       | <b>151,96</b>                    | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten   | 985,32                 | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 72411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung                                      | 0,00                   | 151,96                                       | <b>151,96</b>                    | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung                                 | 648,50                 | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 73                        | 14        | - Transferauszahlungen   | 126.466,00             | 124.700,00                                   | <b>124.631,06</b>                | -68,94                                       | 0,00                       |
|                           |           | 73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)                              | 0,00                   | 124.700,00                                   | <b>124.631,06</b>                | -68,94                                       | 0,00                       |
|                           |           | 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche                              | 126.466,00             | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>          | <b>128.099,82</b>      | <b>124.851,96</b>                            | <b>124.783,02</b>                | <b>-68,94</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                      | <b>-128.099,82</b>     | <b>-122.151,96</b>                           | <b>-122.060,02</b>               | <b>91,94</b>                                 | <b>0,00</b>                |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>              | <b>-128.099,82</b>     | <b>-122.151,96</b>                           | <b>-122.060,02</b>               | <b>91,94</b>                                 | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 239

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                              |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |  | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2         | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
| 641                       | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 113.423,24             | 130.400,00                                   | <b>130.890,86</b>                | 490,86                                       | ----                       |
| 642                       |           |  |                        |  |                                  |  |                            |
| 646                       |           | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf  | 113.027,77             | 129.900,00                                   | <b>130.362,44</b>                | 462,44                                       | ----                       |
|                           |           | 64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW                             | 395,47                 | 500,00                                       | <b>528,42</b>                    | 28,42  | ----                       |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen  | 85,18                  | 200,00                                       | <b>278,61</b>                    | 78,61  | ----                       |
|                           |           | 65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 85,18                  | 200,00                                       | <b>278,61</b>                    | 78,61  | ----                       |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>113.508,42</b>      | <b>130.600,00</b>                            | <b>131.169,47</b>                | <b>569,47</b>                                | ----                       |
| 70                        | 10        | - Personalauszahlungen   | 119.817,11             | 132.200,00                                   | <b>122.103,48</b>                | -10.096,52                                   | 0,00                       |
|                           |           | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen  | 94.392,92              | 103.000,00                                   | <b>96.161,18</b>                 | -6.838,82                                    | 0,00                       |
|                           |           | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                           | 6.432,12               | 6.700,00                                     | <b>6.518,66</b>                  | -181,34                                      | 0,00                       |
|                           |           | 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen            | 18.992,07              | 22.500,00                                    | <b>19.423,64</b>                 | -3.076,36                                    | 0,00                       |
| 72                        | 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 79.640,86              | 111.461,09                                   | <b>88.145,24</b>                 | -23.315,85                                   | 0,00                       |
|                           |           | 72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte                             | 5.250,42               | 18.500,00                                    | <b>6.462,12</b>                  | -12.037,88                                   | 0,00                       |
|                           |           | 72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung  | 2.345,91               | 2.600,00                                     | <b>1.796,18</b>                  | -803,82                                      | 0,00                       |
|                           |           | 72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom  | 434,63                 | 4.000,00                                     | <b>824,00</b>                    | -3.176,00                                    | 0,00                       |
|                           |           | 72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser                               | 234,59                 | 400,00                                       | <b>124,64</b>                    | -275,36                                      | 0,00                       |
|                           |           | 72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung            | 563,57                 | 1.500,00                                     | <b>638,69</b>                    | -861,31                                      | 0,00                       |
|                           |           | 72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung                                 | 3.608,21               | 4.100,00                                     | <b>3.198,70</b>                  | -901,30                                      | 0,00                       |
|                           |           | 72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände            | 482,15                 | 1.000,00                                     | <b>606,20</b>                    | -393,80                                      | 0,00                       |
|                           |           | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 399,50                 | 1.100,00                                     | <b>294,90</b>                    | -805,10                                      | 0,00                       |
|                           |           | 72711100 Lebensmittel  | 57.009,43              | 69.446,08                                    | <b>65.787,74</b>                 | -3.658,34                                    | 0,00                       |
|                           |           | 72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen           | 3.464,54               | 1.965,01                                     | <b>1.458,80</b>                  | -506,21                                      | 0,00                       |
|                           |           | 72712100 Verbrauchsmittel  | 5.847,91               | 6.850,00                                     | <b>6.953,27</b>                  | 103,27                                       | 0,00                       |
| 74                        | 15        | - sonstige Auszahlungen  | 51,22                  | 326,82                                       | <b>148,60</b>                    | -178,22                                      | 0,00                       |
|                           |           | 74311000 Telefon   | 30,50                  | 200,00                                       | <b>22,08</b>                     | -177,92                                      | 0,00                       |
|                           |           | 74313000 Büromaterial  | 20,72                  | 126,82                                       | <b>126,52</b>                    | -0,30  | 0,00                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>          | <b>199.509,19</b>      | <b>243.987,91</b>                            | <b>210.397,32</b>                | <b>-33.590,59</b>                            | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                      | <b>-86.000,77</b>      | <b>-113.387,91</b>                           | <b>-79.227,85</b>                | <b>34.160,06</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
| 783                       | 29        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 7.512,27               | 31.000,00                                    | <b>2.320,50</b>                  | -28.679,50                                   | 0,00                       |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 240

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                              |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |  | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | 78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro  | 3.320,10               | 30.000,00                                    | 0,00                             | -30.000,00                                   | 0,00                       |
|                           |    | 78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen  | 0,00                   | 0,00   | 2.320,50                         | 2.320,50                                     | 0,00                       |
|                           |    | 78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro | 4.192,17               | 1.000,00                                     | 0,00                             | -1.000,00                                    | 0,00                       |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)   | 7.512,27               | 31.000,00                                    | 2.320,50                         | -28.679,50                                   | 0,00                       |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)   | -7.512,27              | -31.000,00                                   | -2.320,50                        | 28.679,50                                    | 0,00                       |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)   | -93.513,04             | -144.387,91                                  | -81.548,35                       | 62.839,56                                    | 0,00                       |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 241

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

| Ein- und Auszahlungsarten |          |   | 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                          |
|                           |          | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 61                        | 2        | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 5.100,00                                     | <b>5.384,07</b>                  | 284,07                                       | ----                       |
|                           |          | 61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich | 0,00                   | 5.100,00                                     | <b>5.384,07</b>                  | 284,07                                       | ----                       |
| 63                        | 4        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.297,50               | 2.500,00                                     | <b>3.677,24</b>                  | 1.177,24                                     | ----                       |
|                           |          | 63214000 Sonstige Entgelte  | 1.297,50               | 2.500,00                                     | <b>3.677,24</b>                  | 1.177,24                                     | ----                       |
| 641                       | 5        | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 420,19                 | 500,00                                       | <b>561,46</b>                    | 61,46  | ----                       |
| 642                       |          |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 646                       |          | 64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW                              | 420,19                 | 500,00                                       | <b>561,46</b>                    | 61,46  | ----                       |
| 65                        | 7        | + sonstige Einzahlungen   | 104,28                 | 1.100,00                                     | <b>1.145,91</b>                  | 45,91  | ----                       |
|                           |          | 65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr  | 104,28                 | 1.100,00                                     | <b>1.145,91</b>                  | 45,91  | ----                       |
|                           | <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>1.821,97</b>        | <b>9.200,00</b>                              | <b>10.768,68</b>                 | <b>1.568,68</b>                              | ----                       |
| 70                        | 10       | - Personalauszahlungen  | 227.755,21             | 234.000,00                                   | <b>222.971,13</b>                | -11.028,87                                   | 0,00                       |
|                           |          | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen   | 181.101,38             | 183.000,00                                   | <b>181.423,43</b>                | -1.576,57                                    | 0,00                       |
|                           |          | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                            | 11.604,53              | 11.700,00                                    | <b>11.563,16</b>                 | -136,84                                      | 0,00                       |
|                           |          | 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen             | 35.049,30              | 39.300,00                                    | <b>29.984,54</b>                 | -9.315,46                                    | 0,00                       |
| 72                        | 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 42.276,61              | 63.498,60                                    | <b>43.996,26</b>                 | -19.502,34                                   | 4.867,44                   |
|                           |          | 72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte                              | 4.036,55               | 16.000,00                                    | <b>11.262,57</b>                 | -4.737,43                                    | -4.867,44                  |
|                           |          | 72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung                                    | 890,19                 | 898,60                                       | <b>898,60</b>                    | 0,00   | 0,00                       |
|                           |          | 72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung   | 3.552,87               | 3.400,00                                     | <b>1.847,12</b>                  | -1.552,88                                    | 0,00                       |
|                           |          | 72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom   | 933,48                 | 3.000,00                                     | <b>875,53</b>                    | -2.124,47                                    | 0,00                       |
|                           |          | 72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser                                | 1.404,32               | 1.600,00                                     | <b>1.500,26</b>                  | -99,74                                       | 0,00                       |
|                           |          | 72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung             | 239,92                 | 600,00                                       | <b>239,92</b>                    | -360,08                                      | 0,00                       |
|                           |          | 72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung                                  | 10.406,59              | 12.000,00                                    | <b>9.716,02</b>                  | -2.283,98                                    | 0,00                       |
|                           |          | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 1.000,00               | 1.500,00                                     | <b>700,00</b>                    | -800,00                                      | 0,00                       |
|                           |          | 72711800 Softwarepflege   | 0,00                   | 1.750,00                                     | <b>850,00</b>                    | -900,00                                      | 0,00                       |
|                           |          | 72712100 Verbrauchsmittel   | 9.650,73               | 11.750,00                                    | <b>7.401,58</b>                  | -4.348,42                                    | 0,00                       |
|                           |          | 72911100 Jugendferienmaßnahmen (Juzo)   | 7.943,91               | 6.000,00                                     | <b>5.182,26</b>                  | -817,74                                      | 0,00                       |
|                           |          | 72911600 Informationsmaterialien  | 819,72                 | 1.900,00                                     | <b>927,54</b>                    | -972,46                                      | 0,00                       |
|                           |          | 72911800 Veranstaltungen, Projekte  | 1.398,33               | 3.100,00                                     | <b>2.594,86</b>                  | -505,14                                      | 0,00                       |
| 74                        | 15       | - sonstige Auszahlungen   | 2.874,41               | 20.192,46                                    | <b>10.870,70</b>                 | -9.321,76                                    | 0,00                       |
|                           |          | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                        | 0,00                   | 15.950,00                                    | <b>8.607,50</b>                  | -7.342,50                                    | 0,00                       |
|                           |          | 74293000 Mitgliedsbeiträge  | 239,00                 | 300,00                                       | <b>90,00</b>                     | -210,00                                      | 0,00                       |
|                           |          | 74311000 Telefon  | 1.716,20               | 2.044,02                                     | <b>1.188,21</b>                  | -855,81                                      | 0,00                       |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 242

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          |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | 74312000 Porto  | 155,15                 | 447,00                                       | 61,65                            | -385,35                                      | 0,00                       |
|                           |    | 74313000 Büromaterial   | 580,31                 | 603,00                                       | 602,99                           | -0,01  | 0,00                       |
|                           |    | 74314000 Sonstiges  | 112,20                 | 71,29  | 43,20                            | -28,09                                       | 0,00                       |
|                           |    | 74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 71,55                  | 777,15                                       | 277,15                           | -500,00                                      | 0,00                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)  | 272.906,23             | 317.691,06                                   | 277.838,09                       | -39.852,97                                   | 4.867,44                   |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)  | -271.084,26            | -308.491,06                                  | -267.069,41                      | 41.421,65                                    | -4.867,44                  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 783                       | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 1.630,99               | 3.300,00                                     | 124,01                           | -3.175,99                                    | 2.259,00                   |
|                           |    | 78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0,00                   | 0,00   | -500,00                          | -500,00                                      | 0,00                       |
|                           |    | 78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro  | 1.630,99               | 3.300,00                                     | 0,00                             | -3.300,00                                    | -2.259,00                  |
|                           |    | 78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 0,00                   | 0,00   | 624,01                           | 624,01                                       | 0,00                       |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)  | 1.630,99               | 3.300,00                                     | 124,01                           | -3.175,99                                    | 2.259,00                   |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)  | -1.630,99              | -3.300,00                                    | -124,01                          | 3.175,99                                     | -2.259,00                  |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)  | -272.715,25            | -311.791,06                                  | -267.193,42                      | 44.597,64                                    | -7.126,44                  |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 243

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                     |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |  | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2         | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
| 72                        | 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 703,27                 | 3.200,00                                     | <b>652,47</b>                    | -2.547,53                                    | 0,00                       |
|                           |           | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0,00                   | 700,00                                       | <b>25,00</b>                     | -675,00                                      | 0,00                       |
|                           |           | 72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen   | 0,00                   | 300,00                                       | <b>286,00</b>                    | -14,00                                       | 0,00                       |
|                           |           | 72711800 Softwarepflege  | 0,00                   | 200,00                                       | <b>150,00</b>                    | -50,00                                       | 0,00                       |
|                           |           | 72712100 Verbrauchsmittel  | 281,00                 | 500,00                                       | <b>24,60</b>                     | -475,40                                      | 0,00                       |
|                           |           | 72911600 Informationsmaterialien   | 172,27                 | 500,00                                       | <b>70,23</b>                     | -429,77                                      | 0,00                       |
|                           |           | 72911800 Veranstaltungen, Projekte   | 250,00                 | 1.000,00                                     | <b>96,64</b>                     | -903,36                                      | 0,00                       |
| 73                        | 14        | - Transferauszahlungen   | 0,00                   | 500,00                                       | <b>0,00</b>                      | -500,00                                      | 0,00                       |
|                           |           | 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche  | 0,00                   | 500,00                                       | <b>0,00</b>                      | -500,00                                      | 0,00                       |
| 74                        | 15        | - sonstige Auszahlungen  | 1.840,18               | 1.771,95                                     | <b>1.434,42</b>                  | -337,53                                      | 0,00                       |
|                           |           | 74311000 Telefon   | 1.652,39               | 1.600,00                                     | <b>1.278,03</b>                  | -321,97                                      | 0,00                       |
|                           |           | 74313000 Büromaterial  | 187,79                 | 171,95                                       | <b>156,39</b>                    | -15,56                                       | 0,00                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>2.543,45</b>        | <b>5.471,95</b>                              | <b>2.086,89</b>                  | <b>-3.385,06</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>  | <b>-2.543,45</b>       | <b>-5.471,95</b>                             | <b>-2.086,89</b>                 | <b>3.385,06</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
| 783                       | 29        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                   | 300,00                                       | <b>0,00</b>                      | -300,00                                      | 0,00                       |
|                           |           | 78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro | 0,00                   | 300,00                                       | <b>0,00</b>                      | -300,00                                      | 0,00                       |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>300,00</b>                                | <b>0,00</b>                      | <b>-300,00</b>                               | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>-300,00</b>                               | <b>0,00</b>                      | <b>300,00</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>  | <b>-2.543,45</b>       | <b>-5.771,95</b>                             | <b>-2.086,89</b>                 | <b>3.685,06</b>                              | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 244

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         |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | 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                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 72                        | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>72711100 Lebensmittel</i> | 88,59<br>88,59         | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00               |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)          | 88,59                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)                      | -88,59                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)              | -88,59                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 245

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                        |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 70                        | 10 | - Personalauszahlungen  | 292,23                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen   | 262,83                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen                         | 29,40                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 72                        | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 39.424,36              | 60.000,00                                    | 29.796,22                        | -30.203,78                                   | 11.268,10                  |
|                           |    | 72210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens  | 39.424,36              | 60.000,00                                    | 29.796,22                        | -30.203,78                                   | -11.268,10                 |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>39.716,59</b>       | <b>60.000,00</b>                             | <b>29.796,22</b>                 | <b>-30.203,78</b>                            | <b>11.268,10</b>           |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                                   | <b>-39.716,59</b>      | <b>-60.000,00</b>                            | <b>-29.796,22</b>                | <b>30.203,78</b>                             | <b>-11.268,10</b>          |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 783                       | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 1.601,26               | 10.000,00                                    | 0,00                             | -10.000,00                                   | 0,00                       |
|                           |    | 78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro | 1.601,26               | 10.000,00                                    | 0,00                             | -10.000,00                                   | 0,00                       |
|                           | 34 | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>                                     | <b>1.601,26</b>        | <b>10.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>-10.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                |
|                           | 35 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>   | <b>-1.601,26</b>       | <b>-10.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                      | <b>10.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>                           | <b>-41.317,85</b>      | <b>-70.000,00</b>                            | <b>-29.796,22</b>                | <b>40.203,78</b>                             | <b>-11.268,10</b>          |





# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 246

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 |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |  | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |  |                                  |  |                            |
| 73                        | 14 | - Transferauszahlungen   | 142.361,57             | 162.500,00                                   | <b>140.362,62</b>                | -22.137,38                                   | 0,00                       |
|                           |    | <i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>       | <i>142.361,57</i>      | <i>162.500,00</i>                            | <b><i>140.362,62</i></b>         | <i>-22.137,38</i>                            | <i>0,00</i>                |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | <b>142.361,57</b>      | <b>162.500,00</b>                            | <b>140.362,62</b>                | <b>-22.137,38</b>                            | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)             | <b>-142.361,57</b>     | <b>-162.500,00</b>                           | <b>-140.362,62</b>               | <b>22.137,38</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)     | <b>-142.361,57</b>     | <b>-162.500,00</b>                           | <b>-140.362,62</b>               | <b>22.137,38</b>                             | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 247

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 |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis des Vorjahres   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres   | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres   | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)   | übertragene Ermächtigungen  |
|---------------------------|-----------|--|--|--|--|--|---|
|                           |           |  | 2015<br>in EUR   | 2016<br>in EUR   | 2016<br>in EUR   | 2016<br>in EUR   | 2017<br>in EUR  |
| 1                         | 2         | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8   |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |  |  |  |  |   |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>  | 71.832,29<br>71.832,29   | 69.900,00<br>69.900,00   | <b>71.856,27</b><br><b>71.856,27</b>   | 1.956,27<br>1.956,27   | ----<br>----  |
| 641<br>642<br>646         | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte<br><br><i>64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW</i>  | 3.410,95<br><br>3.410,95   | 4.500,00<br><br>4.500,00   | <b>4.557,65</b><br><br><b>4.557,65</b>   | 57,65<br><br>57,65   | ----<br><br>----  |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen<br><i>65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>   | 4.636,68<br>4.636,68   | 0,00<br>0,00   | <b>10.914,00</b><br><b>10.914,00</b>   | 10.914,00<br>10.914,00   | ----<br>----  |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>79.879,92</b>   | <b>74.400,00</b>   | <b>87.327,92</b>   | <b>12.927,92</b>   | ----  |
| 70                        | 10        | - Personalauszahlungen<br><i>70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i><br><i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i><br><i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>  | 30.453,03<br>23.284,56<br>2.592,11<br>4.576,36   | 50.200,00<br>40.000,00<br>2.336,55<br>7.863,45   | <b>41.737,30</b><br><b>33.432,06</b><br><b>2.336,55</b><br><b>5.968,69</b>   | -8.462,70<br>-6.567,94<br>0,00<br>-1.894,76  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 72                        | 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i><br><i>72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i><br><i>72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i><br><i>72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom</i><br><i>72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i><br><i>72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung</i><br><i>72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung</i><br><i>72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i><br><i>72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i><br><i>72712100 Verbrauchsmittel</i> | 267.555,64<br>160.493,46<br>5.716,74<br>34.158,39<br>11.047,26<br>11.308,24<br>1.341,96<br>41.669,10<br>146,13<br>580,19<br>1.094,17 | 267.112,17<br>129.000,00<br>5.712,17<br>35.000,00<br>30.000,00<br>12.300,00<br>1.400,00<br>45.300,00<br>400,00<br>6.000,00<br>2.000,00 | <b>143.813,98</b><br><b>54.353,32</b><br><b>5.712,17</b><br><b>17.297,12</b><br><b>12.087,40</b><br><b>12.240,22</b><br><b>1.295,48</b><br><b>37.734,60</b><br><b>0,00</b><br><b>1.759,10</b><br><b>1.334,57</b> | -123.298,19<br>-74.646,68<br>0,00<br>-17.702,88<br>-17.912,60<br>-59,78<br>-104,52<br>-7.565,40<br>-400,00<br>-4.240,90<br>-665,43 | 75.436,81<br>-75.436,81<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 74                        | 15        | - sonstige Auszahlungen<br><i>74311000 Telefon</i><br><i>74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>   | 392,00<br>392,00<br>0,00   | 600,00<br>500,00<br>100,00   | <b>359,76</b><br><b>359,76</b><br><b>0,00</b>  | -240,24<br>-140,24<br>-100,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>298.400,67</b>  | <b>317.912,17</b>  | <b>185.911,04</b>  | <b>-132.001,13</b>   | <b>75.436,81</b>  |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>  | <b>-218.520,75</b>   | <b>-243.512,17</b>   | <b>-98.583,12</b>  | <b>144.929,05</b>  | <b>-75.436,81</b>   |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |  |  |  |  |   |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 248

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 |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|--------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |  | 2015<br>in EUR           | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3  | 4                        | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 783                       | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br><i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro</i> | 0,00<br>0,00             | 1.000,00<br>1.000,00                         | 0,00<br>0,00                     | -1.000,00<br>-1.000,00                       | 1.000,00<br>-1.000,00      |
| 785                       | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br><i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>   | 342.617,90<br>342.617,90 | 1.907,40<br>1.907,40                         | 307,40<br>307,40                 | -1.600,00<br>-1.600,00                       | 1.600,00<br>-1.600,00      |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)   | 342.617,90               | 2.907,40                                     | 307,40                           | -2.600,00                                    | 2.600,00                   |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)   | -342.617,90              | -2.907,40                                    | -307,40                          | 2.600,00                                     | -2.600,00                  |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)   | -561.138,65              | -246.419,57                                  | -98.890,52                       | 147.529,05                                   | -78.036,81                 |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 249

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

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres     | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |   | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                       | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2         | 3   | 4                      | 5  | 6                                    | 7  | 8                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                      |  |                            |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>   | 7.200,00<br>7.200,00   | 7.200,00<br>7.200,00                         | <b>7.200,00</b><br><b>7.200,00</b>   | 0,00<br>0,00                                 | ----<br>----               |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>7.200,00</b>        | <b>7.200,00</b>                              | <b>7.200,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 72                        | 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>72210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens</i>  | 8.000,63<br>8.000,63   | 35.000,00<br>35.000,00                       | <b>19.130,54</b><br><b>19.130,54</b> | -15.869,46<br>-15.869,46                     | 0,00<br>0,00               |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>   | <b>8.000,63</b>        | <b>35.000,00</b>                             | <b>19.130,54</b>                     | <b>-15.869,46</b>                            | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>   | <b>-800,63</b>         | <b>-27.800,00</b>                            | <b>-11.930,54</b>                    | <b>15.869,46</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                      |  |                            |
| 681                       | 18        | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br><i>68140000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i> | 0,00<br>0,00           | 20.000,00<br>20.000,00                       | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>           | -20.000,00<br>-20.000,00                     | ----<br>----               |
|                           | <b>26</b> | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>20.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                          | <b>-20.000,00</b>                            | <b>----</b>                |
| 783                       | 29        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br><i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro</i>          | 0,00<br>0,00           | 55.000,00<br>55.000,00                       | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>           | -55.000,00<br>-55.000,00                     | 55.000,00<br>-55.000,00    |
| 785                       | 31        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br><i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>  | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                                 | <b>146,37</b><br><b>146,37</b>       | 146,37<br>146,37                             | 0,00<br>0,00               |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>55.000,00</b>                             | <b>146,37</b>                        | <b>-54.853,63</b>                            | <b>55.000,00</b>           |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>-35.000,00</b>                            | <b>-146,37</b>                       | <b>34.853,63</b>                             | <b>-35.000,00</b>          |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>   | <b>-800,63</b>         | <b>-62.800,00</b>                            | <b>-12.076,91</b>                    | <b>50.723,09</b>                             | <b>-35.000,00</b>          |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 250

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          |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |   | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2         | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 1.800,00               | 1.800,00                                     | <b>1.800,00</b>                  | 0,00   | ----                       |
|                           |           | <i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>                    | <i>1.800,00</i>        | <i>1.800,00</i>                              | <b><i>1.800,00</i></b>           | <i>0,00</i>                                  | ----                       |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>1.800,00</b>        | <b>1.800,00</b>                              | <b>1.800,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | ----                       |
| 72                        | 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 3.779,73               | 12.400,00                                    | <b>583,35</b>                    | -11.816,65                                   | 0,00                       |
|                           |           | <i>72210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens</i>                 | <i>3.482,13</i>        | <i>12.000,00</i>                             | <b><i>275,55</i></b>             | <i>-11.724,45</i>                            | <i>0,00</i>                |
|                           |           | <i>72511000 KFZ- Versicherung</i>   | <i>297,60</i>          | <i>400,00</i>                                | <b><i>307,80</i></b>             | <i>-92,20</i>                                | <i>0,00</i>                |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>3.779,73</b>        | <b>12.400,00</b>                             | <b>583,35</b>                    | <b>-11.816,65</b>                            | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>             | <b>-1.979,73</b>       | <b>-10.600,00</b>                            | <b>1.216,65</b>                  | <b>11.816,65</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>     | <b>-1.979,73</b>       | <b>-10.600,00</b>                            | <b>1.216,65</b>                  | <b>11.816,65</b>                             | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 251

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 |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis des Vorjahres  | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres   | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres   | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)   | übertragene Ermächtigungen  |
|---------------------------|-----------|--|---|--|--|--|---|
|                           |           |  | 2015<br>in EUR  | 2016<br>in EUR   | 2016<br>in EUR   | 2016<br>in EUR   | 2017<br>in EUR  |
| 1                         | 2         | 3  | 4   | 5  | 6  | 7  | 8   |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |   |  |  |  |   |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>  | 1.350,00<br><i>1.350,00</i>   | 1.300,00<br><i>1.300,00</i>  | <b>1.853,10</b><br><b>1.853,10</b>   | 553,10<br><i>553,10</i>  | -----<br><i>-----</i>   |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen<br><i>65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>   | 3.502,03<br><i>3.502,03</i>   | 1.400,00<br><i>1.400,00</i>  | <b>1.400,57</b><br><b>1.400,57</b>   | 0,57<br><i>0,57</i>  | -----<br><i>-----</i>   |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>4.852,03</b>   | <b>2.700,00</b>  | <b>3.253,67</b>  | <b>553,67</b>  | <b>-----</b>  |
| 72                        | 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i><br><i>72210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens</i><br><i>72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i><br><i>72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i><br><i>72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom</i><br><i>72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i><br><i>72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung</i><br><i>72711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung</i><br><i>72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i> | 17.593,23<br><i>2.585,98</i><br><i>284,41</i><br><i>442,49</i><br><i>3.163,44</i><br><i>3.432,00</i><br><i>7.661,22</i><br><i>23,69</i><br><i>0,00</i><br><i>0,00</i> | 14.947,75<br><i>0,00</i><br><i>1.000,00</i><br><i>447,75</i><br><i>3.200,00</i><br><i>2.500,00</i><br><i>7.500,00</i><br><i>0,00</i><br><i>200,00</i><br><i>100,00</i> | <b>13.987,38</b><br><b>1.913,30</b><br><b>133,28</b><br><b>447,75</b><br><b>1.684,78</b><br><b>2.298,00</b><br><b>7.510,27</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | -960,37<br><i>1.913,30</i><br><i>-866,72</i><br><i>0,00</i><br><i>-1.515,22</i><br><i>-202,00</i><br><i>10,27</i><br><i>0,00</i><br><i>-200,00</i><br><i>-100,00</i> | 0,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i><br><i>0,00</i><br><i>0,00</i><br><i>0,00</i><br><i>0,00</i><br><i>0,00</i><br><i>0,00</i><br><i>0,00</i> |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>17.593,23</b>  | <b>14.947,75</b>   | <b>13.987,38</b>   | <b>-960,37</b>   | <b>0,00</b>   |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>  | <b>-12.741,20</b>   | <b>-12.247,75</b>  | <b>-10.733,71</b>  | <b>1.514,04</b>  | <b>0,00</b>   |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |   |  |  |  |   |
| 783                       | 29        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br><i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro</i>   | 3.173,40<br><i>3.173,40</i>   | 0,00<br><i>0,00</i>  | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>   | 0,00<br><i>0,00</i>  | 0,00<br><i>0,00</i>   |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>3.173,40</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>  | <b>-3.173,40</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>  | <b>-15.914,60</b>   | <b>-12.247,75</b>  | <b>-10.733,71</b>  | <b>1.514,04</b>  | <b>0,00</b>   |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 252

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  |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 72                        | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00                   | 2.000,00                                     | 0,00                             | -2.000,00                                    | 0,00                       |
|                           |    | 72210000 <i>Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens</i>                 | 0,00                   | 2.000,00                                     | 0,00                             | -2.000,00                                    | 0,00                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>0,00</b>            | <b>2.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                      | <b>-2.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>             | <b>0,00</b>            | <b>-2.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>2.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>     | <b>0,00</b>            | <b>-2.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>2.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 253

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                  |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres        | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres     | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|-------------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |   | 2015<br>in EUR                | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                       | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2         | 3   | 4                             | 5  | 6                                    | 7  | 8                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                               |  |                                      |  |                            |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><i>63110000 Verwaltungsgebühren</i>    | 0,00<br><i>0,00</i>           | 5.900,00<br><i>5.900,00</i>                  | <b>5.981,08</b><br><b>5.981,08</b>   | 81,08<br><i>81,08</i>                        | -----<br><i>-----</i>      |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>0,00</b>                   | <b>5.900,00</b>                              | <b>5.981,08</b>                      | <b>81,08</b>                                 | <b>-----</b>               |
| 72                        | 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>72711500 Kosten der Planung</i> | 10.466,68<br><i>10.466,68</i> | 169.000,00<br><i>169.000,00</i>              | <b>36.426,21</b><br><b>36.426,21</b> | -132.573,79<br><i>-132.573,79</i>            | 0,00<br><i>0,00</i>        |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>         | <b>10.466,68</b>              | <b>169.000,00</b>                            | <b>36.426,21</b>                     | <b>-132.573,79</b>                           | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                     | <b>-10.466,68</b>             | <b>-163.100,00</b>                           | <b>-30.445,13</b>                    | <b>132.654,87</b>                            | <b>0,00</b>                |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                               |  |                                      |  |                            |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>             | <b>-10.466,68</b>             | <b>-163.100,00</b>                           | <b>-30.445,13</b>                    | <b>132.654,87</b>                            | <b>0,00</b>                |





# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 254

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                     |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 74                        | 15 | - sonstige Auszahlungen   | 6.343,45               | 12.541,61                                    | <b>6.241,61</b>                  | -6.300,00                                    | 0,00                       |
|                           |    | 74293000 Mitgliedsbeiträge  | 6.224,57               | 12.541,61                                    | <b>6.241,61</b>                  | -6.300,00                                    | 0,00                       |
|                           |    | 74314000 Sonstiges  | 118,88                 | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>6.343,45</b>        | <b>12.541,61</b>                             | <b>6.241,61</b>                  | <b>-6.300,00</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>             | <b>-6.343,45</b>       | <b>-12.541,61</b>                            | <b>-6.241,61</b>                 | <b>6.300,00</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>     | <b>-6.343,45</b>       | <b>-12.541,61</b>                            | <b>-6.241,61</b>                 | <b>6.300,00</b>                              | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 255

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 |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |  | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |  |                                  |  |                            |
| 72                        | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 273,06                 | 2.500,00                                     | <b>2.244,86</b>                  | -255,14                                      | 0,00                       |
|                           |    | 72210000 <i>Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens</i>          | 273,06                 | 2.500,00                                     | <b>2.244,86</b>                  | -255,14                                      | 0,00                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | <b>273,06</b>          | <b>2.500,00</b>                              | <b>2.244,86</b>                  | <b>-255,14</b>                               | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)             | <b>-273,06</b>         | <b>-2.500,00</b>                             | <b>-2.244,86</b>                 | <b>255,14</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)     | <b>-273,06</b>         | <b>-2.500,00</b>                             | <b>-2.244,86</b>                 | <b>255,14</b>                                | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 256

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |   | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2         | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen   | 358.444,24             | 344.500,00                                   | <b>283.000,00</b>                | -61.500,00                                   | ----                       |
|                           |           | 65111000 Konzessionsabgabe Strom  | 305.843,73             | 275.600,00                                   | <b>252.000,00</b>                | -23.600,00                                   | ----                       |
|                           |           | 65112000 Konzessionsabgabe Gas  | 52.600,51              | 68.900,00                                    | <b>31.000,00</b>                 | -37.900,00                                   | ----                       |
| 66                        | 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 72.990,87              | 74.700,00                                    | <b>74.792,47</b>                 | 92,47  | ----                       |
|                           |           | 66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen                 | 72.990,87              | 74.700,00                                    | <b>74.792,47</b>                 | 92,47  | ----                       |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>431.435,11</b>      | <b>419.200,00</b>                            | <b>357.792,47</b>                | <b>-61.407,53</b>                            | <b>----</b>                |
| 74                        | 15        | - sonstige Auszahlungen   | 0,00                   | 45.674,89                                    | <b>45.674,89</b>                 | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 74880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr  | 0,00                   | 45.674,89                                    | <b>45.674,89</b>                 | 0,00   | 0,00                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>0,00</b>            | <b>45.674,89</b>                             | <b>45.674,89</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>             | <b>431.435,11</b>      | <b>373.525,11</b>                            | <b>312.117,58</b>                | <b>-61.407,53</b>                            | <b>0,00</b>                |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>     | <b>431.435,11</b>      | <b>373.525,11</b>                            | <b>312.117,58</b>                | <b>-61.407,53</b>                            | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 257

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |   | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2         | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen   | 85.058,31              | 89.900,00                                    | <b>89.948,61</b>                 | 48,61  | ----                       |
|                           |           | <i>65113000 Konzessionsabgabe Wasser</i>                                    | <i>85.058,31</i>       | <i>89.900,00</i>                             | <b><i>89.948,61</i></b>          | 48,61  | ----                       |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>85.058,31</b>       | <b>89.900,00</b>                             | <b>89.948,61</b>                 | <b>48,61</b>                                 | <b>----</b>                |
| 73                        | 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                   | 1.273,06                                     | <b>1.266,50</b>                  | -6,56  | 0,00                       |
|                           |           | <i>73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.</i>              | <i>0,00</i>            | <i>1.273,06</i>                              | <b><i>1.266,50</i></b>           | -6,56  | <i>0,00</i>                |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>0,00</b>            | <b>1.273,06</b>                              | <b>1.266,50</b>                  | <b>-6,56</b>                                 | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>             | <b>85.058,31</b>       | <b>88.626,94</b>                             | <b>88.682,11</b>                 | <b>55,17</b>                                 | <b>0,00</b>                |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>     | <b>85.058,31</b>       | <b>88.626,94</b>                             | <b>88.682,11</b>                 | <b>55,17</b>                                 | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 258

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres       | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|--------------------------|--|--|--|----------------------------|
|                           |    |  | 2015<br>in EUR           | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                         | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3  | 4                        | 5  | 6                                      | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                          |  |  |  |                            |
| 73                        | 14 | - Transferauszahlungen<br><i>73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.</i> | 129.108,02<br>129.108,02 | 135.000,00<br>135.000,00                     | <b>129.108,02</b><br><b>129.108,02</b> | -5.891,98<br>-5.891,98                       | 0,00<br>0,00               |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>              | <b>129.108,02</b>        | <b>135.000,00</b>                            | <b>129.108,02</b>                      | <b>-5.891,98</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                          | <b>-129.108,02</b>       | <b>-135.000,00</b>                           | <b>-129.108,02</b>                     | <b>5.891,98</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                          |  |  |  |                            |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>                  | <b>-129.108,02</b>       | <b>-135.000,00</b>                           | <b>-129.108,02</b>                     | <b>5.891,98</b>                              | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 259

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                    |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |  | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2         | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen  | 29.677,90              | 2.500,00                                     | <b>2.549,37</b>                  | 49,37  | ----                       |
|                           |           | 65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 29.677,90              | 2.500,00                                     | <b>2.549,37</b>                  | 49,37  | ----                       |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>29.677,90</b>       | <b>2.500,00</b>                              | <b>2.549,37</b>                  | <b>49,37</b>                                 | <b>----</b>                |
| 72                        | 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 202.119,33             | 372.207,89                                   | <b>273.333,58</b>                | -98.874,31                                   | 10.000,00                  |
|                           |           | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen         | 118.579,58             | 253.700,00                                   | <b>174.713,75</b>                | -78.986,25                                   | -10.000,00                 |
|                           |           | 72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung                                   | 2.020,03               | 2.007,89                                     | <b>2.007,89</b>                  | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom  | 68.221,91              | 85.000,00                                    | <b>84.912,38</b>                 | -87,62                                       | 0,00                       |
|                           |           | 72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung                                 | 1.451,26               | 5.000,00                                     | <b>0,00</b>                      | -5.000,00                                    | 0,00                       |
|                           |           | 72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen           | 4.184,89               | 8.500,00                                     | <b>7.710,89</b>                  | -789,11                                      | 0,00                       |
|                           |           | 72712300 Verkehrsschilder  | 7.661,66               | 18.000,00                                    | <b>3.988,67</b>                  | -14.011,33                                   | 0,00                       |
| 74                        | 15        | - sonstige Auszahlungen  | 1.570,80               | 5.000,00                                     | <b>3.141,60</b>                  | -1.858,40                                    | 0,00                       |
|                           |           | 74316000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten                       | 1.570,80               | 5.000,00                                     | <b>3.141,60</b>                  | -1.858,40                                    | 0,00                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>          | <b>203.690,13</b>      | <b>377.207,89</b>                            | <b>276.475,18</b>                | <b>-100.732,71</b>                           | <b>10.000,00</b>           |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                      | <b>-174.012,23</b>     | <b>-374.707,89</b>                           | <b>-273.925,81</b>               | <b>100.782,08</b>                            | <b>-10.000,00</b>          |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
| 688                       | 24        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten   | 22.058,80              | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
|                           |           | 68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte  | 22.058,80              | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
|                           | <b>26</b> | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>   | <b>22.058,80</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 785                       | 31        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                   | 5.500,00                                     | <b>5.263,37</b>                  | -236,63                                      | 0,00                       |
|                           |           | 78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                             | 0,00                   | 5.500,00                                     | <b>5.263,37</b>                  | -236,63                                      | 0,00                       |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>5.500,00</b>                              | <b>5.263,37</b>                  | <b>-236,63</b>                               | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>                              | <b>22.058,80</b>       | <b>-5.500,00</b>                             | <b>-5.263,37</b>                 | <b>236,63</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>              | <b>-151.953,43</b>     | <b>-380.207,89</b>                           | <b>-279.189,18</b>               | <b>101.018,71</b>                            | <b>-10.000,00</b>          |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 260

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                               |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres     | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                       | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                    | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                      |  |                            |
| 72                        | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 10.167,11<br>10.167,11 | 10.073,02<br>10.073,02                       | <b>10.062,29</b><br><b>10.062,29</b> | -10,73<br>-10,73                             | 0,00<br>0,00               |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>10.167,11</b>       | <b>10.073,02</b>                             | <b>10.062,29</b>                     | <b>-10,73</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>   | <b>-10.167,11</b>      | <b>-10.073,02</b>                            | <b>-10.062,29</b>                    | <b>10,73</b>                                 | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                      |  |                            |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>                                     | <b>-10.167,11</b>      | <b>-10.073,02</b>                            | <b>-10.062,29</b>                    | <b>10,73</b>                                 | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 261

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 |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |  | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
| 641                       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.180,00               | 1.000,00                                     | 0,00                             | -1.000,00                                    | ----                       |
| 642                       |    |  |                        |  |                                  |  |                            |
| 646                       |    |  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           |    | 64210000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>   | 1.180,00               | 1.000,00                                     | 0,00                             | -1.000,00                                    | ----                       |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.180,00</b>        | <b>1.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                      | <b>-1.000,00</b>                             | <b>----</b>                |
| 72                        | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 74.112,80              | 109.722,35                                   | 91.234,32                        | -18.488,03                                   | 4.597,57                   |
|                           |    | 72210000 <i>Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens</i>  | 74.112,80              | 109.722,35                                   | 91.234,32                        | -18.488,03                                   | -4.597,57                  |
| 74                        | 15 | - sonstige Auszahlungen  | 277,65                 | 577,65                                       | 277,65                           | -300,00                                      | 0,00                       |
|                           |    | 74540000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich</i> | 277,65                 | 577,65                                       | 277,65                           | -300,00                                      | 0,00                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>74.390,45</b>       | <b>110.300,00</b>                            | <b>91.511,97</b>                 | <b>-18.788,03</b>                            | <b>4.597,57</b>            |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>  | <b>-73.210,45</b>      | <b>-109.300,00</b>                           | <b>-91.511,97</b>                | <b>17.788,03</b>                             | <b>-4.597,57</b>           |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>  | <b>-73.210,45</b>      | <b>-109.300,00</b>                           | <b>-91.511,97</b>                | <b>17.788,03</b>                             | <b>-4.597,57</b>           |





# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 262

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 |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres   | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|------------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |  | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                     | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                  | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |  |                                    |  |                            |
| 72                        | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>72210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens</i> | 0,00<br>0,00           | 10.000,00<br>10.000,00                       | <b>2.326,13</b><br><b>2.326,13</b> | -7.673,87<br>-7.673,87                       | 0,00<br>0,00               |
| 73                        | 14 | - Transferauszahlungen<br><i>73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.</i>                     | 5.063,92<br>5.063,92   | 5.200,00<br>5.200,00                         | <b>5.063,52</b><br><b>5.063,52</b> | -136,48<br>-136,48                           | 0,00<br>0,00               |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>5.063,92</b>        | <b>15.200,00</b>                             | <b>7.389,65</b>                    | <b>-7.810,35</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>  | <b>-5.063,92</b>       | <b>-15.200,00</b>                            | <b>-7.389,65</b>                   | <b>7.810,35</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                    |  |                            |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>                                      | <b>-5.063,92</b>       | <b>-15.200,00</b>                            | <b>-7.389,65</b>                   | <b>7.810,35</b>                              | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 263

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 |

| Ein- und Auszahlungsarten |          |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |          |   | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2        | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |          | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 63                        | 4        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 127.605,62             | 50.100,00                                    | <b>116.587,90</b>                | 66.487,90                                    | ----                       |
|                           |          | 63221000 <i>Benutzungsgebühren, Beisetzung Erde</i>   | 12.800,00              | 8.000,00                                     | <b>11.719,00</b>                 | 3.719,00                                     | ----                       |
|                           |          | 63222000 <i>Benutzungsgebühren, Beisetzung Urne</i>   | 18.332,00              | 14.000,00                                    | <b>15.334,00</b>                 | 1.334,00                                     | ----                       |
|                           |          | 63223000 <i>Benutzungsgebühren, Friedhofsunterhaltung</i>                                   | 61.114,34              | 12.000,00                                    | <b>53.858,10</b>                 | 41.858,10                                    | ----                       |
|                           |          | 63224000 <i>Benutzungsgebühren, Urnenanforderung</i>  | 275,00                 | 200,00                                       | <b>200,00</b>                    | 0,00   | ----                       |
|                           |          | 63226000 <i>Benutzungsgebühren, Graburkunde</i>   | 330,00                 | 200,00                                       | <b>315,00</b>                    | 115,00                                       | ----                       |
|                           |          | 63229000 <i>Benutzungsgebühren, Aufstellung Grabmal</i>                                     | 528,00                 | 400,00                                       | <b>561,00</b>                    | 161,00                                       | ----                       |
|                           |          | 63232000 <i>Benutzungsgebühren, Kapellenbenutzung</i>                                       | 16.002,00              | 12.000,00                                    | <b>15.690,00</b>                 | 3.690,00                                     | ----                       |
|                           |          | 63233000 <i>Benutzungsgebühren, Wahlgrab Erde</i>   | 9.037,96               | 1.000,00                                     | <b>9.457,37</b>                  | 8.457,37                                     | ----                       |
|                           |          | 63234000 <i>Benutzungsgebühren, Reihengrab Erde</i>   | 3.747,06               | 800,00                                       | <b>4.492,66</b>                  | 3.692,66                                     | ----                       |
|                           |          | 63236000 <i>Benutzungsgebühren, Anonym Erde</i>   | 0,00                   | 100,00                                       | <b>0,00</b>                      | -100,00                                      | ----                       |
|                           |          | 63237000 <i>Benutzungsgebühren, Wahlgrab Urne</i>   | 576,87                 | 100,00                                       | <b>202,20</b>                    | 102,20                                       | ----                       |
|                           |          | 63238000 <i>Benutzungsgebühren, Reihengrab Urne</i>   | 79,00                  | 100,00                                       | <b>0,00</b>                      | -100,00                                      | ----                       |
|                           |          | 63239000 <i>Benutzungsgebühren, Rasenlage Urne</i>  | 3.991,39               | 900,00                                       | <b>4.450,57</b>                  | 3.550,57                                     | ----                       |
|                           |          | 63240000 <i>Benutzungsgebühren, Anonym Urne</i>   | 792,00                 | 200,00                                       | <b>308,00</b>                    | 108,00                                       | ----                       |
|                           |          | 63241000 <i>Benutzungsgebühren, Grabplatzverlängerung</i>                                   | 0,00                   | 100,00                                       | <b>0,00</b>                      | -100,00                                      | ----                       |
| 65                        | 7        | + sonstige Einzahlungen   | 1.915,37               | 4.200,00                                     | <b>4.283,74</b>                  | 83,74  | ----                       |
|                           |          | 65990000 <i>Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i> | 1.915,37               | 4.200,00                                     | <b>4.283,74</b>                  | 83,74  | ----                       |
| 66                        | 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 25,95                  | 0,00   | <b>3,42</b>                      | 3,42   | ----                       |
|                           |          | 66170000 <i>Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>  | 25,95                  | 0,00   | <b>3,42</b>                      | 3,42   | ----                       |
|                           | <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>129.546,94</b>      | <b>54.300,00</b>                             | <b>120.875,06</b>                | <b>66.575,06</b>                             | ----                       |
| 70                        | 10       | - Personalauszahlungen  | 77.787,42              | 79.416,76                                    | <b>79.411,33</b>                 | -5,43  | 0,00                       |
|                           |          | 70120000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>  | 61.173,41              | 62.409,46                                    | <b>62.409,46</b>                 | 0,00   | 0,00                       |
|                           |          | 70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>                           | 4.137,26               | 4.233,60                                     | <b>4.233,60</b>                  | 0,00   | 0,00                       |
|                           |          | 70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>            | 12.476,75              | 12.773,70                                    | <b>12.768,27</b>                 | -5,43  | 0,00                       |
| 72                        | 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 29.511,50              | 53.979,66                                    | <b>26.288,57</b>                 | -27.691,09                                   | 11.149,71                  |
|                           |          | 72112000 <i>Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i>                             | 4.537,61               | 14.600,00                                    | <b>3.763,07</b>                  | -10.836,93                                   | -11.149,71                 |
|                           |          | 72210000 <i>Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens</i>                                 | 5.399,51               | 9.000,00                                     | <b>8.962,89</b>                  | -37,11                                       | 0,00                       |
|                           |          | 72430000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i>                                   | 893,92                 | 905,02                                       | <b>905,02</b>                    | 0,00   | 0,00                       |
|                           |          | 72431000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i>  | 5.417,94               | 5.700,00                                     | <b>2.890,82</b>                  | -2.809,18                                    | 0,00                       |
|                           |          | 72432000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Strom</i>  | 6.185,35               | 6.200,00                                     | <b>2.779,00</b>                  | -3.421,00                                    | 0,00                       |
|                           |          | 72433000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i>                               | 1.705,00               | 2.400,00                                     | <b>1.312,00</b>                  | -1.088,00                                    | 0,00                       |
|                           |          | 72434000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung</i>            | 0,00                   | 200,00                                       | <b>0,00</b>                      | -200,00                                      | 0,00                       |
|                           |          | 72435000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung</i>                                 | 249,00                 | 1.000,00                                     | <b>325,85</b>                    | -674,15                                      | 0,00                       |
|                           |          | 72510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>  | 0,00                   | 850,00                                       | <b>846,36</b>                    | -3,64  | 0,00                       |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 264

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 |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |  | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | 72511000 KFZ- Versicherung   | 297,78                 | 900,00                                       | 0,00                             | -900,00                                      | 0,00                       |
|                           |    | 72512000 Kosten des laufenden Betriebes  | 1.500,95               | 5.000,00                                     | 1.421,41                         | -3.578,59                                    | 0,00                       |
|                           |    | 72513000 Reparaturen   | 837,14                 | 5.000,00                                     | 1.059,31                         | -3.940,69                                    | 0,00                       |
|                           |    | 72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 514,50                 | 500,00                                       | 404,29                           | -95,71                                       | 0,00                       |
|                           |    | 72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen   | 558,11                 | 500,00                                       | 418,99                           | -81,01                                       | 0,00                       |
|                           |    | 72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen  | 178,50                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | 72712100 Verbrauchsmittel  | 179,99                 | 168,75                                       | 148,88                           | -19,87                                       | 0,00                       |
|                           |    | 72712400 Dauergrabpflegeaufwand  | 1.056,20               | 1.055,89                                     | 1.050,68                         | -5,21  | 0,00                       |
| 74                        | 15 | - sonstige Auszahlungen  | 3.213,58               | 1.083,24                                     | 985,51                           | -97,73                                       | 0,00                       |
|                           |    | 74311000 Telefon   | 897,80                 | 983,24                                       | 985,51                           | 2,27   | 0,00                       |
|                           |    | 74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 0,00                   | 100,00                                       | 0,00                             | -100,00                                      | 0,00                       |
|                           |    | 74880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr   | 2.315,78               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)   | 110.512,50             | 134.479,66                                   | 106.685,41                       | -27.794,25                                   | 11.149,71                  |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)   | 19.034,44              | -80.179,66                                   | 14.189,65                        | 94.369,31                                    | -11.149,71                 |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
| 783                       | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 1.000,98               | 1.500,00                                     | 0,00                             | -1.500,00                                    | 0,00                       |
|                           |    | 78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro | 1.000,98               | 1.500,00                                     | 0,00                             | -1.500,00                                    | 0,00                       |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)   | 1.000,98               | 1.500,00                                     | 0,00                             | -1.500,00                                    | 0,00                       |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)   | -1.000,98              | -1.500,00                                    | 0,00                             | 1.500,00                                     | 0,00                       |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)   | 18.033,46              | -81.679,66                                   | 14.189,65                        | 95.869,31                                    | -11.149,71                 |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 265

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    |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 72                        | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 55.490,60              | 85.000,00                                    | <b>76.258,92</b>                 | -8.741,08                                    | 0,00                       |
|                           |    | 72210000 <i>Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens</i>                 | 55.490,60              | 85.000,00                                    | <b>76.258,92</b>                 | -8.741,08                                    | 0,00                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>55.490,60</b>       | <b>85.000,00</b>                             | <b>76.258,92</b>                 | <b>-8.741,08</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>             | <b>-55.490,60</b>      | <b>-85.000,00</b>                            | <b>-76.258,92</b>                | <b>8.741,08</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>     | <b>-55.490,60</b>      | <b>-85.000,00</b>                            | <b>-76.258,92</b>                | <b>8.741,08</b>                              | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 266

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                    |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>5 / Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächtigen-<br>gen |
|---------------------------|----|---|------------------------------|--|--|---|---|
|                           |    |   | 2015<br>in EUR               | 2016<br>in EUR   | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR  | 2017<br>in EUR                            |
| 1                         | 2  | 3   | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                              |  |  |   |   |
| 74                        | 15 | - sonstige Auszahlungen   | 50,00                        | 500,00   | 50,00  | -450,00   | 0,00                                      |
|                           |    | 74293000 Mitgliedsbeiträge  | 50,00                        | 500,00   | 50,00  | -450,00   | 0,00                                      |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen<br>10 bis 15) | 50,00                        | 500,00   | 50,00  | -450,00   | 0,00                                      |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)                | -50,00                       | -500,00  | -50,00                                       | 450,00  | 0,00                                      |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                              |  |  |   |   |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und<br>35f)     | -50,00                       | -500,00  | -50,00                                       | 450,00  | 0,00                                      |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 267

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                                   |

| Ein- und Auszahlungsarten |          |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |          |  | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2        | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |          | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
| 641                       | 5        | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 132,00                 | 0,00   | 110,00                           | 110,00                                       | ----                       |
| 642                       |          |  |                        |  |                                  |  |                            |
| 646                       |          | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf  | 132,00                 | 0,00   | 110,00                           | 110,00                                       | ----                       |
| 65                        | 7        | + sonstige Einzahlungen  | 61,15                  | 200,00                                       | 236,15                           | 36,15  | ----                       |
|                           |          | 65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 61,15                  | 200,00                                       | 236,15                           | 36,15  | ----                       |
|                           | <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>193,15</b>          | <b>200,00</b>                                | <b>346,15</b>                    | <b>146,15</b>                                | <b>----</b>                |
| 70                        | 10       | - Personalauszahlungen   | 516.438,61             | 494.425,11                                   | 438.357,53                       | -56.067,58                                   | 0,00                       |
|                           |          | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen  | 404.863,23             | 377.425,11                                   | 342.345,00                       | -35.080,11                                   | 0,00                       |
|                           |          | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                           | 28.383,27              | 27.000,00                                    | 25.426,31                        | -1.573,69                                    | 0,00                       |
|                           |          | 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen            | 83.192,11              | 90.000,00                                    | 70.586,22                        | -19.413,78                                   | 0,00                       |
| 72                        | 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 178.283,38             | 195.644,81                                   | 139.741,58                       | -55.903,23                                   | 0,00                       |
|                           |          | 72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte                             | 2.925,01               | 20.500,00                                    | 8.380,04                         | -12.119,96                                   | 0,00                       |
|                           |          | 72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung                                   | 1.064,05               | 1.072,19                                     | 1.072,19                         | 0,00   | 0,00                       |
|                           |          | 72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung  | 6.764,57               | 7.700,00                                     | 5.859,78                         | -1.840,22                                    | 0,00                       |
|                           |          | 72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom  | 2.652,38               | 2.600,00                                     | 2.539,00                         | -61,00                                       | 0,00                       |
|                           |          | 72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser                               | 1.815,64               | 2.932,42                                     | 2.636,56                         | -295,86                                      | 0,00                       |
|                           |          | 72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung            | 13.743,21              | 20.000,00                                    | 13.742,64                        | -6.257,36                                    | 0,00                       |
|                           |          | 72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung                                 | 211,16                 | 300,00                                       | 234,55                           | -65,45                                       | 0,00                       |
|                           |          | 72436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges                                      | 351,85                 | 400,00                                       | 380,48                           | -19,52                                       | 0,00                       |
|                           |          | 72511000 KFZ- Versicherung   | 5.680,42               | 7.100,00                                     | 6.780,42                         | -319,58                                      | 0,00                       |
|                           |          | 72512000 Kosten des laufenden Betriebes  | 17.429,08              | 25.000,00                                    | 17.874,89                        | -7.125,11                                    | 0,00                       |
|                           |          | 72513000 Reparaturen   | 95.559,86              | 63.000,00                                    | 49.081,84                        | -13.918,16                                   | 0,00                       |
|                           |          | 72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände            | 4.291,13               | 7.033,35                                     | 6.533,01                         | -500,34                                      | 0,00                       |
|                           |          | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 3.229,80               | 4.706,85                                     | 4.536,85                         | -170,00                                      | 0,00                       |
|                           |          | 72711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung                   | 0,00                   | 300,00                                       | 0,00                             | -300,00                                      | 0,00                       |
|                           |          | 72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen           | 13.882,22              | 18.000,00                                    | 13.632,55                        | -4.367,45                                    | 0,00                       |
|                           |          | 72712100 Verbrauchsmittel  | 8.683,00               | 15.000,00                                    | 6.456,78                         | -8.543,22                                    | 0,00                       |
| 74                        | 15       | - sonstige Auszahlungen  | 2.985,93               | 3.700,00                                     | 3.381,45                         | -318,55                                      | 0,00                       |
|                           |          | 74311000 Telefon   | 2.849,93               | 3.200,00                                     | 3.005,45                         | -194,55                                      | 0,00                       |
|                           |          | 74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle            | 136,00                 | 500,00                                       | 376,00                           | -124,00                                      | 0,00                       |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 268

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                                   |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)  | 697.707,92             | 693.769,92                                   | 581.480,56                       | -112.289,36                                  | 0,00                       |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)  | -697.514,77            | -693.569,92                                  | -581.134,41                      | 112.435,51                                   | 0,00                       |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   | 35.950,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           |    | 68310000 Einzahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens > 410,- Euro   | 35.950,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen   | 35.950,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 783                       | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 164.221,95             | 45.850,43                                    | 28.422,70                        | -17.427,73                                   | 0,00                       |
|                           |    | 78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro   | 159.354,86             | 29.850,43                                    | 0,00                             | -29.850,43                                   | 0,00                       |
|                           |    | 78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen   | 0,00                   | 0,00   | 18.875,42                        | 18.875,42                                    | 0,00                       |
|                           |    | 78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v. 1000 Euro   | 4.867,09               | 16.000,00                                    | 0,00                             | -16.000,00                                   | 0,00                       |
|                           |    | 78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 0,00                   | 0,00   | 9.547,28                         | 9.547,28                                     | 0,00                       |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)  | 164.221,95             | 45.850,43                                    | 28.422,70                        | -17.427,73                                   | 0,00                       |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)  | -128.271,95            | -45.850,43                                   | -28.422,70                       | 17.427,73                                    | 0,00                       |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)  | -825.786,72            | -739.420,35                                  | -609.557,11                      | 129.863,24                                   | 0,00                       |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 269

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                              |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres           | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres                               | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen   |
|---------------------------|-----------|---|----------------------------------|--|--|--|------------------------------|
|                           |           |   | 2015<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR               |
| 1                         | 2         | 3   | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8                            |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                                  |  |  |  |                              |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><i>63266000 Benutzungsgebühren, Marktplatz</i>   | 1.307,10<br>1.307,10             | 1.500,00<br>1.500,00                         | <b>714,40</b><br><b>714,40</b>                                 | -785,60<br>-785,60                           | -----<br>-----               |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen<br><i>65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>  | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                                 | <b>7,42</b><br><b>7,42</b>                                     | 7,42<br>7,42                                 | -----<br>-----               |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.307,10</b>                  | <b>1.500,00</b>                              | <b>721,82</b>  | <b>-778,18</b>                               | <b>-----</b>                 |
| 72                        | 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom</i><br><i>72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i><br><i>72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i> | 125,44<br>0,00<br>125,44<br>0,00 | 800,00<br>500,00<br>200,00<br>100,00         | <b>583,00</b><br><b>475,00</b><br><b>108,00</b><br><b>0,00</b> | -217,00<br>-25,00<br>-92,00<br>-100,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>   | <b>125,44</b>                    | <b>800,00</b>                                | <b>583,00</b>  | <b>-217,00</b>                               | <b>0,00</b>                  |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>   | <b>1.181,66</b>                  | <b>700,00</b>                                | <b>138,82</b>  | <b>-561,18</b>                               | <b>0,00</b>                  |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                                  |  |  |  |                              |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>   | <b>1.181,66</b>                  | <b>700,00</b>                                | <b>138,82</b>  | <b>-561,18</b>                               | <b>0,00</b>                  |





# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 270

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)             |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |  | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
| 641                       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 9.400,00                                     | 5.850,16                         | -3.549,84                                    | ----                       |
| 642                       |    |  |                        |  |                                  |  |                            |
| 646                       |    | 64101100 Miete, div. Objekte   | 0,00                   | 1.400,00                                     | 1.440,00                         | 40,00  | ----                       |
|                           |    | 64110000 Mieten und Pachten  | 0,00                   | 8.000,00                                     | 4.410,16                         | -3.589,84                                    | ----                       |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 700,00                                       | 750,00                           | 50,00  | ----                       |
|                           |    | 64801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte   | 0,00                   | 700,00                                       | 750,00                           | 50,00  | ----                       |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen  | 0,00                   | 400,00                                       | 415,29                           | 15,29  | ----                       |
|                           |    | 65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 0,00                   | 400,00                                       | 415,29                           | 15,29  | ----                       |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>0,00</b>            | <b>10.500,00</b>                             | <b>7.015,45</b>                  | <b>-3.484,55</b>                             | <b>----</b>                |
| 72                        | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.150,81               | 26.100,00                                    | 13.837,53                        | -12.262,47                                   | 3.702,66                   |
|                           |    | 72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte                             | 0,00                   | 5.000,00                                     | 1.297,34                         | -3.702,66                                    | -3.702,66                  |
|                           |    | 72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung  | 1.431,60               | 7.200,00                                     | 4.978,95                         | -2.221,05                                    | 0,00                       |
|                           |    | 72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom  | 150,00                 | 3.500,00                                     | 1.212,92                         | -2.287,08                                    | 0,00                       |
|                           |    | 72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser                               | 900,00                 | 2.000,00                                     | 1.395,14                         | -604,86                                      | 0,00                       |
|                           |    | 72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung            | 408,17                 | 1.500,00                                     | 556,92                           | -943,08                                      | 0,00                       |
|                           |    | 72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung                                 | 1.261,04               | 5.400,00                                     | 4.287,27                         | -1.112,73                                    | 0,00                       |
|                           |    | 72436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges                                      | 0,00                   | 500,00                                       | 0,00                             | -500,00                                      | 0,00                       |
|                           |    | 72712100 Verbrauchsmittel  | 0,00                   | 1.000,00                                     | 108,99                           | -891,01                                      | 0,00                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>          | <b>4.150,81</b>        | <b>26.100,00</b>                             | <b>13.837,53</b>                 | <b>-12.262,47</b>                            | <b>3.702,66</b>            |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                      | <b>-4.150,81</b>       | <b>-15.600,00</b>                            | <b>-6.822,08</b>                 | <b>8.777,92</b>                              | <b>-3.702,66</b>           |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>              | <b>-4.150,81</b>       | <b>-15.600,00</b>                            | <b>-6.822,08</b>                 | <b>8.777,92</b>                              | <b>-3.702,66</b>           |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 271

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              |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | 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                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
| 60                        | 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 27.742.452,73          | 32.547.300,00                                | <b>30.567.379,95</b>             | -1.979.920,05                                | ----                       |
|                           |    | 60110000 Grundsteuer A   | 19.327,78              | 18.600,00                                    | <b>18.670,36</b>                 | 70,36  | ----                       |
|                           |    | 60120000 Grundsteuer B   | 1.150.682,85           | 1.250.000,00                                 | <b>1.249.566,13</b>              | -433,87                                      | ----                       |
|                           |    | 60130000 Gewerbesteuer   | 20.521.642,35          | 25.000.000,00                                | <b>23.029.171,46</b>             | -1.970.828,54                                | ----                       |
|                           |    | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                       | 4.861.265,00           | 5.169.200,00                                 | <b>5.029.981,00</b>              | -139.219,00                                  | ----                       |
|                           |    | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 713.647,00             | 607.400,00                                   | <b>737.477,00</b>                | 130.077,00                                   | ----                       |
|                           |    | 60320000 Hundesteuer   | 27.963,75              | 28.000,00                                    | <b>28.442,00</b>                 | 442,00                                       | ----                       |
|                           |    | 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                              | 447.924,00             | 474.100,00                                   | <b>474.072,00</b>                | -28,00                                       | ----                       |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen  | 205.423,00             | 0,00   | <b>40,15</b>                     | 40,15  | ----                       |
|                           |    | 65920000 Sonstige vermischte Einzahlungen  | 0,00                   | 0,00   | <b>40,15</b>                     | 40,15  | ----                       |
|                           |    | 65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 205.423,00             | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 50.644,05              | 100.000,00                                   | <b>91.696,00</b>                 | -8.304,00                                    | ----                       |
|                           |    | 66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen                      | 50.644,05              | 100.000,00                                   | <b>91.696,00</b>                 | -8.304,00                                    | ----                       |
|                           |    | <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>27.998.519,78</b>   | <b>32.647.300,00</b>                         | <b>30.659.116,10</b>             | <b>-1.988.183,90</b>                         | <b>----</b>                |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 32.196,75              | 114.003,25                                   | <b>114.003,25</b>                | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | 75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen                                      | 32.196,75              | 114.003,25                                   | <b>114.003,25</b>                | 0,00   | 0,00                       |
| 73                        | 14 | - Transferauszahlungen   | 20.237.804,36          | 21.656.285,96                                | <b>21.422.271,96</b>             | -234.014,00                                  | 0,00                       |
|                           |    | 73410000 Gewerbesteuerumlage   | 4.741.499,00           | 6.052.700,00                                 | <b>5.818.686,00</b>              | -234.014,00                                  | 0,00                       |
|                           |    | 73710000 Allgemeine Umlagen, Land  | 9.070.068,00           | 8.910.096,00                                 | <b>8.910.096,00</b>              | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | 73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)  | 6.426.237,36           | 6.693.489,96                                 | <b>6.693.489,96</b>              | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>       | <b>20.270.001,11</b>   | <b>21.770.289,21</b>                         | <b>21.536.275,21</b>             | <b>-234.014,00</b>                           | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                   | <b>7.728.518,67</b>    | <b>10.877.010,79</b>                         | <b>9.122.840,89</b>              | <b>-1.754.169,90</b>                         | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
|                           |    | <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>           | <b>7.728.518,67</b>    | <b>10.877.010,79</b>                         | <b>9.122.840,89</b>              | <b>-1.754.169,90</b>                         | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 272

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        |

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |     |   | 2015<br>in EUR         | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                   | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2   | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 744,12                 | 2.401.300,00                                 | 179,00                           | -2.401.121,00                                | ----                       |
|                           |     | 65621000 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren                          | 744,12                 | 1.300,00                                     | 179,00                           | -1.121,00                                    | ----                       |
|                           |     | 65827000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der FAG-Rückstellung   | 0,00                   | 2.400.000,00                                 | 0,00                             | -2.400.000,00                                | ----                       |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 28.049,16              | 15.000,00                                    | 14.040,10                        | -959,90                                      | ----                       |
|                           |     | 66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute                                   | 28.045,62              | 15.000,00                                    | 14.040,10                        | -959,90                                      | ----                       |
|                           |     | 66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen                 | 3,54                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>28.793,28</b>       | <b>2.416.300,00</b>                          | <b>14.219,10</b>                 | <b>-2.402.080,90</b>                         | <b>----</b>                |
| 70                        | 10  | - Personalauszahlungen  | 0,00                   | 81.600,00                                    | 0,00                             | -81.600,00                                   | 0,00                       |
|                           |     | 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen                    | 0,00                   | 81.600,00                                    | 0,00                             | -81.600,00                                   | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 0,00                   | 8.000,00                                     | 0,00                             | -8.000,00                                    | 0,00                       |
|                           |     | 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                                | 0,00                   | 8.000,00                                     | 0,00                             | -8.000,00                                    | 0,00                       |
| 74                        | 15  | - sonstige Auszahlungen   | 0,00                   | 3.100.000,00                                 | 0,00                             | -3.100.000,00                                | 0,00                       |
|                           |     | 74950000 Auszahlungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung    | 0,00                   | 3.100.000,00                                 | 0,00                             | -3.100.000,00                                | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>0,00</b>            | <b>3.189.600,00</b>                          | <b>0,00</b>                      | <b>-3.189.600,00</b>                         | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>             | <b>28.793,28</b>       | <b>-773.300,00</b>                           | <b>14.219,10</b>                 | <b>787.519,10</b>                            | <b>0,00</b>                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>     | <b>28.793,28</b>       | <b>-773.300,00</b>                           | <b>14.219,10</b>                 | <b>787.519,10</b>                            | <b>0,00</b>                |
|                           | 44  | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)</b> | <b>28.793,28</b>       | <b>-773.300,00</b>                           | <b>14.219,10</b>                 | <b>787.519,10</b>                            | <b>0,00</b>                |
|                           | 44b | <b>= Saldo der Teilfinanzrechnung</b>                                       | <b>28.793,28</b>       | <b>-773.300,00</b>                           | <b>14.219,10</b>                 | <b>787.519,10</b>                            | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 273

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 13:16:47

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

| Ein- und Auszahlungsarten |     |  | Ergebnis des Vorjahres       | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres           | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|--|------------------------------|--|--|--|----------------------------|
|                           |     |  | 2015<br>in EUR               | 2016<br>in EUR                               | 2016<br>in EUR                             | 2016<br>in EUR                               | 2017<br>in EUR             |
| 1                         | 2   | 3  | 4                            | 5  | 6  | 7  | 8                          |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                              |  |  |  |                            |
| 672                       | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln<br><i>66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen</i> | 7.293.524,02<br>7.293.524,02 | 0,00<br>0,00                                 | <b>8.464.411,30</b><br><b>8.464.411,30</b> | 8.464.411,30<br>8.464.411,30                 | -----<br>-----             |
| 772                       | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln<br><i>75999999 Haushaltsfremde Auszahlungen</i> | 7.307.537,98<br>7.307.537,98 | 0,00<br>0,00                                 | <b>8.456.194,55</b><br><b>8.456.194,55</b> | 8.456.194,55<br>8.456.194,55                 | -----<br>-----             |
|                           | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln  | <b>-14.013,96</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>8.216,75</b>                            | <b>8.216,75</b>                              | -----                      |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)                         | <b>-14.013,96</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>8.216,75</b>                            | <b>8.216,75</b>                              | <b>0,00</b>                |

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