



Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 2

Datum: 23.05.2019

Uhrzeit: 16:44:07

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.744.403,42	29.494.800,00	30.209.072,18	714.272,18	----
		40110000 Grundsteuer A	21.048,05	19.500,00	19.810,78	310,78	----
		40120000 Grundsteuer B	1.446.383,93	1.307.500,00	1.312.949,99	5.449,99	----
		40130000 Gewerbesteuer	24.268.533,44	21.000.000,00	21.531.496,41	531.496,41	----
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.569.262,00	5.344.200,00	5.474.710,00	130.510,00	----
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	923.969,00	1.316.800,00	1.363.972,00	47.172,00	----
		40320000 Hundesteuer	29.135,00	29.100,00	28.425,00	-675,00	----
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	486.072,00	477.700,00	477.708,00	8,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.439,25	253.600,00	532.621,58	279.021,58	----
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	1.400,00	181.002,13	179.602,13	----
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	41.860,00	44.900,00	44.600,00	-300,00	----
		41401000 Erstattung des Landes für Wahlkosten	9.510,05	1.700,00	1.700,07	0,07	----
		41403000 Erstattung der Schulkosten auswärtiger Kinder durch Gemeinden oder Gemeindeverbände	36.660,18	4.000,00	0,00	-4.000,00	----
		41404000 Kreisanteil der Schülerbeförderung	20.419,32	23.900,00	23.900,28	0,28	----
		41405000 Landeszuschuss VHS	1.612,00	2.000,00	1.646,00	-354,00	----
		41406000 Kreiszuschuss VHS	2.581,00	2.700,00	2.567,00	-133,00	----
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	54.516,23	65.400,00	132.660,68	67.260,68	----
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	28.315,03	27.900,00	30.554,18	2.654,18	----
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	5.923,59	4.900,00	20.330,70	15.430,70	----
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.178,27	10.000,00	10.000,00	0,00	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	24.602,56	24.700,00	26.063,89	1.363,89	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	48.261,02	40.100,00	57.596,65	17.496,65	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	21.005,19	49.300,00	12.394,62	-36.905,38	----
		42110000 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	----
		42110100 Kostenbeiträge u. Aufwandsersatz - Rückführungskosten, Fahrten zur Anhörung	557,40	700,00	33,20	-666,80	----
		42110101 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz -Rückführungskosten u. Fahrten zur Anhörung	471,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
		42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	5.650,80	8.000,00	5.629,88	-2.370,12	----
		42130001 Leistungen v. Sozialleistungsträgern außerhalb v. Einrichtungen	12.245,07	8.700,00	4.605,39	-4.094,61	----
		42160001 Rückzahlung von Hilfen	2.080,92	900,00	2.126,15	1.226,15	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.334,52	879.900,00	730.870,69	-149.029,31	----
		43110000 Verwaltungsgebühren	95.499,05	239.500,00	101.331,26	-138.168,74	----
		43111000 Standesamtsgebühren	18.533,40	10.500,00	13.390,60	2.890,60	----



Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 3

Datum: 23.05.2019

Uhrzeit: 16:44:07

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		43113000 Verwaltungsgebühren Schornsteinfeger HwG	66,90	100,00	0,00	-100,00	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	550.716,45	545.800,00	519.450,85	-26.349,15	----
		43211000 Elternbeiträge für Ausflüge, Arbeitsgemeinschaften	7.617,49	6.600,00	11.296,92	4.696,92	----
		43214000 Sonstige Entgelte	16.058,18	7.000,00	4.417,20	-2.582,80	----
		43221000 Benutzungsgebühren, Beisetzung Erde	17.202,00	12.000,00	11.254,00	-746,00	----
		43222000 Benutzungsgebühren, Beisetzung Urne	17.424,00	15.000,00	18.074,00	3.074,00	----
		43223000 Benutzungsgebühren, Friedhofsunterhaltung	21.661,59	20.000,00	14.470,27	-5.529,73	----
		43224000 Benutzungsgebühren, Urnenanforderung	240,00	100,00	230,00	130,00	----
		43226000 Benutzungsgebühren, Graburkunde	410,00	200,00	320,00	120,00	----
		43229000 Benutzungsgebühren, Aufstellung Grabmal	660,00	400,00	561,00	161,00	----
		43230000 Benutzungsgebühren, Dauergrabpflege Neuverträge	78,00	0,00	0,00	0,00	----
		43232000 Benutzungsgebühren, Kapellenbenutzung	19.284,00	14.000,00	16.878,00	2.878,00	----
		43233000 Benutzungsgebühren, Wahlgrab Erde	2.175,29	1.800,00	1.394,05	-405,95	----
		43234000 Benutzungsgebühren, Reihengrab Erde	25,44	100,00	25,44	-74,56	----
		43235000 Benutzungsgebühren, Rasenlage Erde	1.808,96	1.700,00	1.252,46	-447,54	----
		43236000 Benutzungsgebühren, Anonym Erde	43,50	100,00	54,36	-45,64	----
		43237000 Benutzungsgebühren, Wahlgrab Urne	267,70	200,00	113,54	-86,46	----
		43238000 Benutzungsgebühren, Reihengrab Urne	15,12	100,00	15,12	-84,88	----
		43239000 Benutzungsgebühren, Rasenlage Urne	1.676,30	1.600,00	1.097,02	-502,98	----
		43240000 Benutzungsgebühren, Anonym Urne	212,87	200,00	134,74	-65,26	----
		43241000 Benutzungsgebühren, Grabplatzverlängerung	69,01	100,00	69,01	-30,99	----
		43242000 Benutzungsgebühren, Gemeinschaftsgrab Erde	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		43243000 Benutzungsgebühren, Gemeinschaftsgrab Urne	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		43251000 Gebühren, Abräumen Erdgrabstätte einstellig teilbepflanzt	0,00	700,00	1.000,00	300,00	----
		43252000 Gebühren, Abräumen Erdgrabstätte einstellig vollbepflanzt	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
		43254000 Gebühren, Abräumen Erdgrabstätte zweistellig vollbepflanzt	0,00	700,00	940,57	240,57	----
		43255000 Gebühren, Abräumen Umengrabstätte	0,00	700,00	750,00	50,00	----
		43260000 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 3	1.560,87	0,00	12.350,28	12.350,28	----
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	11.028,40	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	894.287,42	913.500,00	858.934,31	-54.565,69	----
442							
446							
		44101000 Miete Barsbüttler Weg 30	17.582,76	18.400,00	18.485,53	85,53	----
		44101100 Miete, div. Objekte	102.588,48	103.300,00	102.483,65	-816,35	----
		44101110 Miete div. Objekte (manuelle Anordnung)	18.584,24	0,00	50,00	50,00	----
		44102000 Miete Brückenstr. 1	3.241,44	3.600,00	3.623,40	23,40	----
		44103000 Miete Dorfstr. 49	3.737,34	0,00	0,00	0,00	----
		44105000 Miete Gerberstr. 36	4.613,88	4.600,00	4.613,88	13,88	----



Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 4

Datum: 23.05.2019

Uhrzeit: 16:44:07

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		44106100 Miete Möllner Landstr. 79	2.160,00	2.100,00	2.160,00	60,00	----
		44107000 Miete Schulstr. 27	54.779,40	54.700,00	54.779,40	79,40	----
		44107100 Miete Meessen 32 b	138.804,00	138.800,00	138.804,00	4,00	----
		44109000 Miete Wiesenweg 95	3.281,11	0,00	2.070,00	2.070,00	----
		44110000 Mieten und Pachten	36.298,15	42.100,00	42.157,22	57,22	----
		44110010 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 3	12.388,88	13.000,00	4.567,68	-8.432,32	----
		44110020 Benutzungsgebühren, Unterkunft MöLa 71	14.800,92	12.000,00	12.893,14	893,14	----
		44110030 Benutzungsgebühren, Unterkunft Wiesenweg 95	15.001,33	7.000,00	9.043,08	2.043,08	----
		44110040 Benutzungsgebühren, angemietete Unterkünfte	100.370,16	100.000,00	80.690,25	-19.309,75	----
		44110050 Benutzungsgebühr nur für Obj. MöLa 79	22.642,62	25.000,00	16.824,41	-8.175,59	----
		44110060 Benutzungsgebühren, Unterkunft Bergstr. 15	2.325,76	10.000,00	0,00	-10.000,00	----
		44110070 Benutzungsgebühren, Unterkunft Bergstr. 9	11.586,12	11.500,00	7.724,08	-3.775,92	----
		44110080 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 1 A	33.157,65	45.000,00	38.047,19	-6.952,81	----
		44110090 Benutzungsgebühren, Unterkunft Ostlandstr. 6 B	21.021,36	21.000,00	21.021,36	21,36	----
		44110100 Benutzungsgebühren, Unterkunft Dorfstr. 51	15.230,76	15.200,00	15.230,76	30,76	----
		44110110 Benutzungsgebühren, Unterkunft Langstücken 4	33.983,88	38.500,00	34.487,54	-4.012,46	----
		44110120 Benutzungsgebühren, Unterkunft Am Ohlendiek 33	4.499,50	2.000,00	3.858,79	1.858,79	----
		44130000 Pacht Am Ohlendiek 33	12.168,20	1.500,00	1.575,44	75,44	----
		44132000 Pacht MöLa 22	31.103,16	31.100,00	31.103,16	3,16	----
		44171000 Landpacht div. Objekte	2.512,42	2.300,00	2.269,07	-30,93	----
		44172000 Erbpacht div. Objekte	11.670,08	11.600,00	11.642,63	42,63	----
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	136.940,44	140.400,00	140.461,28	61,28	----
		44211000 Film, Fanartikel	140,00	200,00	0,00	-200,00	----
		44211100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (manuelle Buchung)	44,38	0,00	203,49	203,49	----
		44213000 Stammbücher Standesamt	1.193,00	800,00	573,00	-227,00	----
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	800,00	1.000,00	998,00	-2,00	----
		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	25.036,00	56.800,00	56.492,88	-307,12	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.174.577,83	1.126.700,00	1.091.941,93	-34.758,07	----
		44801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	94.463,09	96.200,00	95.677,13	-522,87	----
		44801800 Nebenkostenzahlung, Nachzahlungen	27.502,58	29.400,00	29.490,47	90,47	----
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	232.212,29	196.800,00	262.315,84	65.515,84	----
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	289.137,04	256.800,00	210.823,79	-45.976,21	----
		44820010 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis AsylbLG	515.889,13	529.300,00	471.707,88	-57.592,12	----
		44820020 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis BuT § 2 AsylbLG	5.325,11	6.900,00	5.816,60	-1.083,40	----
		44820030 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis BuT § 3 AsylbLG	2.063,00	3.800,00	270,00	-3.530,00	----
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	4.134,59	4.800,00	13.143,22	8.343,22	----



Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 5

Datum: 23.05.2019

Uhrzeit: 16:44:07

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	720,00	0,00	0,00	0,00	----
		44882000 Beitreibungsgebühren AHE - Fremd -	3.131,00	2.700,00	2.697,00	-3,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.528.259,17	3.046.400,00	1.160.811,38	-1.885.588,62	----
		45111000 Konzessionsabgabe Strom	238.034,00	238.000,00	260.293,03	22.293,03	----
		45112000 Konzessionsabgabe Gas	34.732,37	32.800,00	35.069,02	2.269,02	----
		45113000 Konzessionsabgabe Wasser	91.791,10	91.500,00	91.516,04	16,04	----
		45210000 Erstattung von Steuern	6.696,86	7.100,00	15.605,81	8.505,81	----
		45430000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.410 €	9.059,37	0,00	27.866,00	27.866,00	----
		45610000 Bußgelder	414,00	2.000,00	828,50	-1.171,50	----
		45621000 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren	25.306,00	20.000,00	17.157,87	-2.842,13	----
		45621100 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren, manuelle Anordnung	9.042,06	6.500,00	6.356,97	-143,03	----
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	128.699,21	190.000,00	197.861,25	7.861,25	----
		45720000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	7.058,59	7.000,00	5.612,26	-1.387,74	----
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	59,80	0,00	0,00	0,00	----
		45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	347.368,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	----
		45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	454.537,47	140.000,00	0,00	-140.000,00	----
		45827000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	----
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	13.248,37	300,00	8.056,83	7.756,83	----
		45832000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	25.589,80	0,00	4.569,74	4.569,74	----
		45832300 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	108,81	0,00	0,00	0,00	----
		45832500 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	137,19	0,00	12,95	12,95	----
		45832720 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	47.873,57	0,00	69.819,11	69.819,11	----
		45834000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	40,84	0,00	489,61	489,61	----



Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 6

Datum: 23.05.2019

Uhrzeit: 16:44:07

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		45834980 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	1,58	1,58	----
		45901000 Spenden	18.971,58	10.600,00	17.711,51	7.111,51	----
		45920000 Sonstige vermischte Erträge	296,40	300,00	3.546,72	3.246,72	----
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	69.193,78	235.300,00	398.436,58	163.136,58	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	301,00	0,00	13.096,22	13.096,22	----
		47210000 Bestandsveränderungen	301,00	0,00	13.096,22	13.096,22	----
	10	= ordentliche Erträge	37.427.607,80	35.764.200,00	34.609.742,91	-1.154.457,09	----
50	11	Personalaufwendungen	5.208.519,39	5.563.300,00	5.461.742,06	-101.557,94	0,00
		50110000 Beamtinnen und Beamte	169.794,46	174.000,00	173.577,04	-422,96	0,00
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.760.906,50	3.993.100,00	3.935.917,07	-57.182,93	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	210.600,34	186.000,00	173.438,71	-12.561,29	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	246.246,09	265.800,00	258.130,35	-7.669,65	0,00
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	660,00	900,00	660,00	-240,00	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	736.590,00	843.500,00	806.255,60	-37.244,40	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	83.722,00	100.000,00	97.442,00	-2.558,00	0,00
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	0,00	16.321,29	16.321,29	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	31.298,00	63.000,00	94.092,65	31.092,65	0,00
		51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	31.298,00	63.000,00	62.130,69	-869,31	0,00
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	24.634,00	24.634,00	0,00
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	7.327,96	7.327,96	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.817.465,74	5.689.211,43	3.304.453,33	-2.384.758,10	1.114.669,77
		52111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte	50.732,03	106.188,77	39.377,12	-66.811,65	21.254,19
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	414.638,13	1.531.016,27	527.501,94	-1.003.514,33	855.860,88
		52112100 Instandhaltung Straßenbeleuchtung	42.926,78	66.500,00	40.436,52	-26.063,48	0,00
		52112200 Instandhaltung Straßen	112.162,56	312.956,37	245.977,20	-66.979,17	32.413,00
		52112300 Instandhaltung Rohrleitungen	1.220,42	16.920,93	2.346,80	-14.574,13	0,00
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	154.611,06	434.428,99	300.279,66	-134.149,33	20.130,96
		52211000 Unterhaltung Baumpflege	43.494,03	54.361,37	41.553,18	-12.808,19	12.065,00
		52212000 Ersatzpflanzungen	4.272,70	34.000,00	21.734,10	-12.265,90	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	102.779,20	130.000,00	79.677,31	-50.322,69	0,00
		52311000 Miete, Wartung Kopieranlage	20.508,76	21.757,04	21.738,80	-18,24	0,00
		52312000 Pacht Blockheizkraftwerk	70.855,48	75.000,00	72.236,65	-2.763,35	0,00



Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 7

Datum: 23.05.2019

Uhrzeit: 16:44:07

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52320000 Leasing	0,00	13.000,00	1.755,76	-11.244,24	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	18.719,71	16.000,00	15.681,64	-318,36	0,00
		52411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	18.953,05	23.064,37	14.786,89	-8.277,48	0,00
		52412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung	46.690,94	43.968,96	37.411,25	-6.557,71	0,00
		52413000 kommerzielle Mietobjekte, Strom	21.921,93	26.240,00	25.616,67	-623,33	0,00
		52414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser	20.732,37	20.530,54	18.785,70	-1.744,84	0,00
		52415000 kommerzielle Mietobjekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	177,10	200,00	91,77	-108,23	0,00
		52416000 kommerzielle Mietobjekte, Fremdreinigung	3.977,09	3.233,01	3.148,14	-84,87	0,00
		52418000 kommerzielle Mietobjekte, Betriebskostenabrechnungen	18.748,78	5.600,00	5.534,64	-65,36	0,00
		52419000 kommerzielle Mietobjekte, Sonstiges	2.583,30	6.700,00	2.690,67	-4.009,33	0,00
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	54.424,56	59.835,63	59.686,52	-149,11	0,00
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	175.063,08	193.075,62	159.048,11	-34.027,51	31.649,81
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	202.167,82	232.403,63	208.608,34	-23.795,29	10.748,73
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	63.053,92	72.000,00	56.337,30	-15.662,70	7.993,50
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	26.607,09	46.373,57	28.513,92	-17.859,65	0,00
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	173.782,97	212.659,06	184.011,18	-28.647,88	28.018,75
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	6.689,70	13.530,52	8.268,10	-5.262,42	0,00
		52511000 KFZ-Versicherung	14.304,23	15.555,84	15.313,63	-242,21	0,00
		52512000 Kosten des laufenden Betriebes	33.801,49	53.500,00	45.116,69	-8.383,31	300,00
		52513000 Reparaturen	60.231,89	62.520,86	59.719,88	-2.800,98	0,00
		52514000 Zusatzbeschaffungen	11.382,69	13.071,68	12.571,68	-500,00	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	73.217,31	131.674,74	109.657,86	-22.016,88	13.136,44
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	64.296,21	172.164,18	116.977,57	-55.186,61	821,10
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.609,23	161.614,58	70.950,81	-90.663,77	0,00
		52711100 Lebensmittel	70.144,81	66.611,14	70.210,71	3.599,57	0,00
		52711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung	56.126,67	140.989,24	5.924,97	-135.064,27	58.693,01
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	57.688,70	142.950,06	89.518,41	-53.431,65	4.750,54
		52711500 Kosten der Planung	63.198,15	392.600,00	67.590,33	-325.009,67	0,00
		52711700 Kosten der EDV ohne Software	18.332,85	28.050,87	12.798,85	-15.252,02	0,00
		52711800 Softwarepflege	82.084,57	96.040,68	73.910,54	-22.130,14	13.272,74
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	256,23	17.387,63	2.835,89	-14.551,74	0,00
		52712000 Verbrauchsmittel - Stammbücher -	776,69	800,00	259,18	-540,82	0,00
		52712100 Verbrauchsmittel	41.438,72	60.014,24	47.230,58	-12.783,66	0,00
		52712200 Tagesfahrten / Ausflüge	1.624,74	3.500,00	1.974,03	-1.525,97	0,00
		52712300 Verkehrsschilder	2.945,24	20.463,90	7.100,60	-13.363,30	0,00



Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 8

Datum: 23.05.2019

Uhrzeit: 16:44:07

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52712400 Dauergrabpflegeaufwand	1.075,84	1.000,00	842,16	-157,84	0,00
		52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	419,17	419,17	0,00
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	69.500,59	120.400,00	97.273,44	-23.126,56	3.561,12
		52911100 Jugendferienmaßnahmen (Juzo)	4.702,00	7.000,00	4.556,79	-2.443,21	0,00
		52911200 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.481,91	26.100,00	24.307,86	-1.792,14	0,00
		52911300 Pädagogisches Material	11.474,79	11.662,65	11.061,89	-600,76	0,00
		52911400 Repräsentationskosten	7.385,75	8.463,90	5.131,71	-3.332,19	0,00
		52911500 Verfügungsmittel	2.028,32	2.709,47	1.676,66	-1.032,81	0,00
		52911600 Informationsmaterialien	18.471,27	36.311,90	21.716,52	-14.595,38	0,00
		52911700 Seniorenweihnachtsfeiern	5.667,59	11.000,00	9.399,36	-1.600,64	0,00
		52911800 Veranstaltungen, Projekte	67.208,38	58.709,22	32.859,82	-25.849,40	0,00
		52911900 Medien	7.621,44	8.500,00	7.837,46	-662,54	0,00
		52912000 Kontogebühren	3.824,50	6.200,00	4.609,58	-1.590,42	0,00
		52912100 Austrägerentschädigung	4.248,34	5.100,00	5.079,10	-20,90	0,00
		52912200 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	37.820,04	35.000,00	45.183,72	10.183,72	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.111.132,78	987.000,00	1.276.087,60	289.087,60	0,00
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.104,68	12.600,00	26.498,66	13.898,66	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	498.829,17	499.700,00	573.635,43	73.935,43	0,00
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	160.371,12	139.200,00	248.115,09	108.915,09	0,00
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.643,67	3.700,00	3.643,67	-56,33	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	263.445,61	228.300,00	288.040,58	59.740,58	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.745,84	89.100,00	114.429,22	25.329,22	0,00
		57110900 Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.311,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	6.897,77	0,00	3.233,16	3.233,16	0,00
		57312300 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	143,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		57312720 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	39.080,74	0,00	17.856,83	17.856,83	0,00
		57312920 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	559,01	0,00	26,95	26,95	0,00
		57314000 Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	418,40	418,40	0,00
		57316400 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	0,00	0,00	189,61	189,61	0,00



Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 9

Datum: 23.05.2019

Uhrzeit: 16:44:07

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	24.175.606,11	22.572.821,83	22.377.453,14	-195.368,69	0,00
		53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	21.815,00	43.655,32	40.124,00	-3.531,32	0,00
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.671.774,18	2.241.118,93	2.233.179,00	-7.939,93	0,00
		53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	327.453,01	447.574,46	404.244,24	-43.330,22	0,00
		53310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	21.515,96	16.522,38	12.796,55	-3.725,83	0,00
		53381001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulausflüge (eintägig)	80,51	200,00	0,00	-200,00	0,00
		53381010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulausflüge (eintägig)	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		53382001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Kita-Ausflüge (eintägig)	217,60	300,00	36,00	-264,00	0,00
		53382010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Kita-Ausflüge (eintägig)	48,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		53383001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulfahrten (mehrtägig)	220,00	709,62	517,00	-192,62	0,00
		53383010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulausflüge (mehrtägig)	0,00	600,00	60,00	-540,00	0,00
		53384001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Kita-Ausfahrten (mehrtägig)	0,00	200,00	50,00	-150,00	0,00
		53384010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Kita-Ausflüge (mehrtägig)	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		53385001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulbedarf	480,00	1.000,00	770,00	-230,00	0,00
		53385010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulbedarf	190,00	400,00	210,00	-190,00	0,00
		53386001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schülerbeförderung	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		53386010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schülerbeförderung	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		53387001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Lernförderung	1.370,00	1.600,00	1.303,00	-297,00	0,00
		53387010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Lernförderung	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		53388001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Mittagsverpflegung	2.915,00	3.000,00	2.975,60	-24,40	0,00
		53388010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Mittagsverpflegung	1.825,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
		53389001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 soziale und kulturelle Teilhabe	42,00	300,00	165,00	-135,00	0,00
		53389010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		53392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00



Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 10

Datum: 23.05.2019

Uhrzeit: 16:44:07

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		53392010 Leistungen AsylbLG § 5 Arbeitsgelegenheiten	153,20	300,00	0,00	-300,00	0,00
		53392020 Leistungen AsylbLG § 3 Lebensunterhalt	51.199,85	24.004,34	18.519,70	-5.484,64	0,00
		53392030 Leistungen AsylbLG § 3 pers. Bedürfnisse TG	32.608,90	19.340,71	12.209,40	-7.131,31	0,00
		53392040 Leistungen AsylbLG § 3 Sachleistungen	57.197,18	32.377,62	19.193,77	-13.183,85	0,00
		53392050 Leistungen AsylbLG § 4 Krankheit, Schwangerschaft	43.567,54	37.723,33	35.236,56	-2.486,77	0,00
		53392060 Leistungen AsylbLG § 2 HibL-Krankenhilfe	57.906,16	116.935,96	106.068,50	-10.867,46	0,00
		53392070 Leistungen AsylbLG § 2 HzL	271.233,95	270.000,00	280.302,31	10.302,31	0,00
		53392080 Leistungen AsylbLG § 6 sonstige Geldleistungen	2.004,87	500,00	48,00	-452,00	0,00
		53392090 Leistungen AsylbLG § 6 sonstige Sachleistungen	17,48	200,00	129,64	-70,36	0,00
		53410000 Gewerbesteuerumlage	5.696.439,00	4.960.400,00	4.897.761,00	-62.639,00	0,00
		53710000 Allgemeine Umlagen an das Land - FAG-Umlage -	9.153.504,00	8.077.800,00	8.084.916,00	7.116,00	0,00
		53720000 Allgemeine Umlagen -Kreisumlage-	6.624.192,84	6.071.300,00	6.068.995,68	-2.304,32	0,00
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	135.634,88	157.759,16	157.642,19	-116,97	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.722.585,33	553.811,32	536.607,93	-17.203,39	0,00
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	107.152,97	152.957,63	132.822,75	-20.134,88	0,00
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	5.650,80	8.000,00	5.629,88	-2.370,12	0,00
		54293000 Mitgliedsbeiträge	22.777,29	24.848,74	23.563,53	-1.285,21	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	192,64	192,64	0,00
		54310001 Geschäftsaufwendungen§ 1 Abs. 1 AsylbLG- lfd. Verfahren	557,40	700,00	33,20	-666,80	0,00
		54310101 Geschäftsaufwendungen§ 1 Abs. 1 AsylbLG - sonstige Personen	471,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		54311000 Telefon	25.549,44	31.156,72	25.911,31	-5.245,41	0,00
		54312000 Porto	21.075,88	17.700,00	15.938,30	-1.761,70	0,00
		54313000 Büromaterial	19.219,86	22.823,39	18.760,79	-4.062,60	0,00
		54314000 Sonstiges	13.357,78	23.600,00	13.036,87	-10.563,13	0,00
		54315000 Dienstleistungen durch Dritte	8.914,49	10.788,15	10.272,04	-516,11	0,00
		54315100 Dienstleistungen Dritter Schornsteinfeger HwG	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54316000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten	4.743,94	52.000,00	10.044,39	-41.955,61	0,00
		54317000 Bücher und Zeitschriften	22.745,82	22.044,41	21.357,47	-686,94	0,00
		54318000 Betriebsführung Blockheizkraftwerk	8.515,81	8.725,62	8.725,62	0,00	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	83.460,51	145.764,70	111.010,72	-34.753,98	0,00
		54500000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00
		54510000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		54520010 Aufwendungen für Kostenerstattungen AN Kreis AsylbLG	14.142,35	9.195,66	6.915,18	-2.280,48	0,00
		54540000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	445,15	500,00	445,15	-54,85	0,00



Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 11

Datum: 23.05.2019

Uhrzeit: 16:44:07

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2.473,84	0,00	3.461,23	3.461,23	0,00
		54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	20.783,39	0,00	6.802,50	6.802,50	0,00
		54731980 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	42,32	0,00	64,38	64,38	0,00
		54732000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54732300 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	2.845,47	2.845,47	0,00
		54732500 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0,00	2.912,25	2.912,25	0,00
		54732710 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00
		54732720 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	129.322,22	0,00	88.449,66	88.449,66	0,00
		54732920 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.943,23	0,00	5.247,78	5.247,78	0,00
		54732980 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	323,96	0,00	805,65	805,65	0,00
		54734000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	450,00	0,00	79,23	79,23	0,00
		54734980 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	31,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	36.603,35	14.406,30	16.031,84	1.625,54	0,00
		54930000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Steuerrückstellung	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54950000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	997,90	0,00	5.236,00	5.236,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.066.607,35	35.429.144,58	33.050.436,71	-2.378.707,87	1.114.669,77
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.361.000,45	335.055,42	1.559.306,20	1.224.250,78	-1.114.669,77
46	19	+ Finanzerträge	84.351,79	74.200,00	69.811,23	-4.388,77	----
		46160000 Zinserträge sonstige öffentl. Sonderrechnungen	89,36	100,00	83,14	-16,86	----
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	7.526,51	100,00	2,95	-97,05	----
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	76.470,88	74.000,00	69.725,14	-4.274,86	----
		46910000 Sonstige Finanzerträge	265,04	0,00	0,00	0,00	----
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.340,62	170.900,00	143.645,11	-27.254,89	0,00
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	401,41	900,00	473,86	-426,14	0,00
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	39.939,21	170.000,00	143.171,25	-26.828,75	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	44.011,17	-96.700,00	-73.833,88	22.866,12	0,00



Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 12

Datum: 23.05.2019

Uhrzeit: 16:44:07

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.405.011,62	238.355,42	1.485.472,32	1.247.116,90	-1.114.669,77
49	23	+ außerordentliche Erträge	627,52	0,00	806,26	806,26	-----
		49110000 Außerordentliche Erträge	627,52	0,00	806,26	806,26	-----
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	59,83	0,00	159,50	159,50	0,00
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	59,83	0,00	159,50	159,50	0,00
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	567,69	0,00	646,76	646,76	0,00
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.405.579,31	238.355,42	1.486.119,08	1.247.763,66	-1.114.669,77

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***