



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produktgruppe 1110 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 111001 Gemeindeorgane
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.244,27 | 0,00 | 12.468,17 | 12.468,17 | ----- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 321,07 | 0,00 | 527,75 | 527,75 | ----- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.565,34 | 0,00 | 12.995,92 | 12.995,92 | ----- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 340.101,71 | 364.391,94 | 364.896,96 | 505,02 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.315,19 | 32.108,02 | 33.534,47 | 1.426,45 | 0,00 |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 3.000,00 | 3.060,00 | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 162.496,73 | 173.754,57 | 173.568,42 | -186,15 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 524.913,63 | 573.314,53 | 575.059,85 | 1.745,32 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -520.348,29 | -573.314,53 | -562.063,93 | 11.250,60 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -520.348,29 | -573.314,53 | -562.063,93 | 11.250,60 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe 1110 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111010 Haupt-, Personalamt
Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 333.013,94 | 279.409,00 | 279.409,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.333,05 | 9.171,06 | 9.161,46 | -9,60 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 7.159,60 | 11.777,59 | 11.777,59 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 346.506,59 | 300.357,65 | 300.348,05 | -9,60 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -346.506,59 | -300.357,65 | -300.348,05 | 9,60 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.274,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 1.274,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.912,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 1.912,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -637,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -347.144,04 | -300.357,65 | -300.348,05 | 9,60 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produktgruppe 1110 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 111011 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 315,12 | 600,00 | 1.375,68 | 775,68 | ----- |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.828,37 | 13.700,00 | 13.456,62 | -243,38 | ----- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 251.985,01 | 405.700,00 | 552.389,22 | 146.689,22 | ----- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 271.128,50 | 420.000,00 | 567.221,52 | 147.221,52 | ----- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 844.985,66 | 1.038.548,61 | 1.045.376,93 | 6.828,32 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 408.126,60 | 495.107,17 | 504.569,07 | 9.461,90 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 1.038.889,02 | 1.042.975,54 | 1.132.605,46 | 89.629,92 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 2.292.001,28 | 2.576.631,32 | 2.682.551,46 | 105.920,14 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -2.020.872,78 | -2.156.631,32 | -2.115.329,94 | 41.301,38 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- |
| 782 | 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 6.283,20 | 6.283,20 | 458.716,80 |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 24.603,80 | 26.882,07 | 34.659,98 | 7.777,91 | 0,00 |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.432,77 | 158.389,89 | 82.817,94 | -75.571,95 | 75.893,28 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 37.036,57 | 185.271,96 | 123.761,12 | -61.510,84 | 534.610,08 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -36.536,57 | -185.271,96 | -123.761,12 | 61.510,84 | -534.610,08 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -2.057.409,35 | -2.341.903,28 | -2.239.091,06 | 102.812,22 | -534.610,08 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produktgruppe 1110 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 111014 Rechnungsprüfungsamt
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.211,66 | 3.400,00 | 631,55 | -2.768,45 | ----- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.211,66 | 3.400,00 | 631,55 | -2.768,45 | ----- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 185.614,70 | 184.070,36 | 196.185,63 | 12.115,27 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.107,89 | 2.071,02 | 2.071,02 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 1.322,30 | 1.660,31 | 1.919,28 | 258,97 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 189.044,89 | 187.801,69 | 200.175,93 | 12.374,24 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -185.833,23 | -184.401,69 | -199.544,38 | -15.142,69 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -185.833,23 | -184.401,69 | -199.544,38 | -15.142,69 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produktgruppe 1110 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 111020 Finanz-/Steuerverwaltung, Kassenwesen
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 64,00 | 100,00 | 111,00 | 11,00 | ---- |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | ---- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.689,00 | 5.300,00 | 10.561,00 | 5.261,00 | ---- |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 46.095,18 | 33.000,00 | 64.280,06 | 31.280,06 | ---- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 53.848,18 | 38.500,00 | 74.952,06 | 36.452,06 | ---- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 628.526,42 | 662.235,26 | 645.527,70 | -16.707,56 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.768,69 | 2.082,00 | 1.440,90 | -641,10 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 16.226,22 | 20.682,74 | 16.331,88 | -4.350,86 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 649.521,33 | 685.000,00 | 663.300,48 | -21.699,52 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -595.673,15 | -646.500,00 | -588.348,42 | 58.151,58 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -595.673,15 | -646.500,00 | -588.348,42 | 58.151,58 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produktgruppe 1110 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 111030 Gebäude- und Immobilienmanagement (GIM)
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.016,86 | 1.700,00 | 1.996,82 | 296,82 | ---- |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 149.419,37 | 142.900,00 | 242.354,33 | 99.454,33 | ---- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 366,29 | 0,00 | 336,28 | 336,28 | ---- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 151.802,52 | 144.600,00 | 244.687,43 | 100.087,43 | ---- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 426.305,39 | 577.706,28 | 502.443,95 | -75.262,33 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.532,69 | 201.587,60 | 193.528,48 | -8.059,12 | 0,00 |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 2.384,26 | 2.500,00 | 2.417,93 | -82,07 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 27.456,15 | 25.006,12 | 10.570,48 | -14.435,64 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 567.678,49 | 806.800,00 | 708.960,84 | -97.839,16 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -415.875,97 | -662.200,00 | -464.273,41 | 197.926,59 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| 782 | 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 35,87 | 35,87 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 27,00 | 0,00 | 35,87 | 35,87 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | 1.873,00 | 0,00 | -35,87 | -35,87 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -414.002,97 | -662.200,00 | -464.309,28 | 197.890,72 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produktgruppe 1110 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 111040 Gleichstellungsbeauftragte
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 287,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | ----- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 287,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | ----- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 50.802,98 | 52.562,85 | 51.191,91 | -1.370,94 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.543,36 | 9.200,00 | 7.231,72 | -1.968,28 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 1.718,09 | 1.537,15 | 1.002,87 | -534,28 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 57.064,43 | 63.300,00 | 59.426,50 | -3.873,50 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -56.777,43 | -63.200,00 | -59.426,50 | 3.773,50 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -56.777,43 | -63.200,00 | -59.426,50 | 3.773,50 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

Seite :

8

| | | |
|---------------------|--------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produktgruppe | 1110 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 111050 | Personalrat |

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 65.383,00 | 66.008,62 | 66.238,10 | 229,48 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 583,10 | 2.009,75 | 2.009,75 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 1.678,91 | 776,44 | 776,44 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 67.645,01 | 68.794,81 | 69.024,29 | 229,48 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -67.645,01 | -68.794,81 | -69.024,29 | -229,48 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -67.645,01 | -68.794,81 | -69.024,29 | -229,48 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

Seite :

9

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe 1110 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111060 Bauverwaltung

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.081,40 | 3.800,00 | 5.575,60 | 1.775,60 | ----- |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.756,16 | 15.000,00 | 658,08 | -14.341,92 | ----- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.837,56 | 18.800,00 | 6.233,68 | -12.566,32 | ----- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 535.057,52 | 562.177,70 | 536.871,18 | -25.306,52 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.527,80 | 12.113,70 | 9.488,70 | -2.625,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 48.466,73 | 20.412,77 | 15.172,49 | -5.240,28 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 590.052,05 | 594.704,17 | 561.532,37 | -33.171,80 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -575.214,49 | -575.904,17 | -555.298,69 | 20.605,48 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -575.214,49 | -575.904,17 | -555.298,69 | 20.605,48 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen
Produkt 121001 Statistik und Wahlen
Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.635,19 | 0,00 | 248,37 | 248,37 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 1.635,19 | 0,00 | 248,37 | 248,37 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -1.635,19 | 0,00 | -248,37 | -248,37 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -1.635,19 | 0,00 | -248,37 | -248,37 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produktgruppe 1220 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122010 Ordnungsangelegenheiten/-aufgaben
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 6.160,68 | 6.160,68 | ---- |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.951,25 | 20.000,00 | 17.651,43 | -2.348,57 | ---- |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | ---- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.647,43 | 6.000,00 | 6.318,13 | 318,13 | ---- |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 97.776,53 | 90.000,00 | 112.261,40 | 22.261,40 | ---- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 131.375,21 | 116.100,00 | 142.391,64 | 26.291,64 | ---- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 344.878,09 | 355.440,00 | 335.031,85 | -20.408,15 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.946,42 | 31.236,90 | 26.394,38 | -4.842,52 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 8.767,23 | 10.623,10 | 9.385,11 | -1.237,99 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 395.591,74 | 397.300,00 | 370.811,34 | -26.488,66 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -264.216,53 | -281.200,00 | -228.419,70 | 52.780,30 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.465,77 | 0,00 | 2.232,89 | 2.232,89 | ---- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 4.465,77 | 0,00 | 2.232,89 | 2.232,89 | ---- |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.490,72 | 7.300,00 | 8.530,37 | 1.230,37 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 12.490,72 | 7.300,00 | 8.530,37 | 1.230,37 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -8.024,95 | -7.300,00 | -6.297,48 | 1.002,52 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -272.241,48 | -288.500,00 | -234.717,18 | 53.782,82 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produktgruppe 1220 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122012 Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 181.089,80 | 206.300,00 | 197.607,38 | -8.692,62 | ---- |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.565,64 | 3.300,00 | 2.845,16 | -454,84 | ---- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 915,00 | 200,00 | 1.425,00 | 1.225,00 | ---- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 184.570,44 | 209.800,00 | 201.877,54 | -7.922,46 | ---- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 372.016,41 | 399.136,97 | 387.019,42 | -12.117,55 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.527,66 | 6.100,00 | 5.681,66 | -418,34 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 116.952,94 | 172.363,03 | 138.567,53 | -33.795,50 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 493.497,01 | 577.600,00 | 531.268,61 | -46.331,39 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -308.926,57 | -367.800,00 | -329.391,07 | 38.408,93 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 4.600,00 | 5.941,67 | 1.341,67 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 4.600,00 | 5.941,67 | 1.341,67 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | 0,00 | -4.600,00 | -5.941,67 | -1.341,67 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -308.926,57 | -372.400,00 | -335.332,74 | 37.067,26 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produktgruppe 1220 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122015 Standesamt
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 117.263,20 | 102.600,00 | 129.347,95 | 26.747,95 | ----- |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.265,00 | 4.200,00 | 44.215,00 | 40.015,00 | ----- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 61.400,00 | 101.500,00 | 164.800,00 | 63.300,00 | ----- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 218.928,20 | 208.300,00 | 338.362,95 | 130.062,95 | ----- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 346.726,03 | 356.909,34 | 357.081,29 | 171,95 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.868,98 | 13.868,29 | 46.333,57 | 32.465,28 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 2.766,67 | 3.322,37 | 3.322,37 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 392.361,68 | 374.100,00 | 406.737,23 | 32.637,23 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -173.433,48 | -165.800,00 | -68.374,28 | 97.425,72 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 644,83 | 644,83 | ----- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 644,83 | 644,83 | ----- |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 3.600,00 | 3.461,73 | -138,27 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 3.600,00 | 3.461,73 | -138,27 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | 0,00 | -3.600,00 | -2.816,90 | 783,10 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -173.433,48 | -169.400,00 | -71.191,18 | 98.208,82 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produktgruppe 1260 Brandschutz
 Produkt 126001 Ortsfeuerwehren
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.016,71 | 15.000,00 | 40.257,57 | 25.257,57 | ----- |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.605,87 | 100,00 | 71,33 | -28,67 | ----- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.215,96 | 1.300,00 | 7.960,08 | 6.660,08 | ----- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.838,54 | 16.400,00 | 48.288,98 | 31.888,98 | ----- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 199.005,32 | 226.881,55 | 226.964,14 | 82,59 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 336.223,85 | 361.858,74 | 395.604,17 | 33.745,43 | 0,00 |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 11.948,00 | 12.198,88 | 12.025,00 | -173,88 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 58.907,00 | 54.660,83 | 68.218,27 | 13.557,44 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 606.084,17 | 655.600,00 | 702.811,58 | 47.211,58 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -585.245,63 | -639.200,00 | -654.522,60 | -15.322,60 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 160.000,00 | 268.500,00 | 22.500,00 | -246.000,00 | ----- |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 334,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 160.334,98 | 268.500,00 | 22.500,00 | -246.000,00 | ----- |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 878.213,24 | 729.400,00 | 489.808,79 | -239.591,21 | 79.390,17 |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.179,54 | 65.000,00 | 8.736,05 | -56.263,95 | 65.000,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 887.392,78 | 794.400,00 | 498.544,84 | -295.855,16 | 144.390,17 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -727.057,80 | -525.900,00 | -476.044,84 | 49.855,16 | -144.390,17 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -1.312.303,43 | -1.165.100,00 | -1.130.567,44 | 34.532,56 | -144.390,17 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produktgruppe | 1260 | Brandschutz |
| Produkt | 126001 | Ortsfeuerwehren |
| Projekt | 113 | Neubau des Feuerwehrgerätehauses der OFW Reinbek |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 215.415,03 | 1.043.012,68 | 110.421,15 | -932.591,53 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 215.415,03 | 1.043.012,68 | 110.421,15 | -932.591,53 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -215.415,03 | -1.043.012,68 | -110.421,15 | 932.591,53 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -215.415,03 | -1.043.012,68 | -110.421,15 | 932.591,53 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz
Produkt 128001 Katastrophenschutz
Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 398,12 | 2.399,15 | 12.656,48 | 10.257,33 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 398,12 | 2.399,15 | 12.656,48 | 10.257,33 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -398,12 | -2.399,15 | -12.656,48 | -10.257,33 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -398,12 | -2.399,15 | -12.656,48 | -10.257,33 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

Seite : 17

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produktgruppe 2110 Grundschulen
Produkt 211010 Grundschule Klosterbergen
Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.378,35 | 5.800,00 | 6.413,70 | 613,70 | ----- |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.287,63 | 19.400,00 | 19.287,63 | -112,37 | ----- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.272,72 | 47.000,00 | 58.346,79 | 11.346,79 | ----- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 77.938,70 | 72.200,00 | 84.048,12 | 11.848,12 | ----- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 94.116,27 | 96.238,97 | 95.613,48 | -625,49 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 221.610,87 | 239.125,56 | 244.982,61 | 5.857,05 | 0,00 |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 64.266,65 | 69.842,44 | 69.705,41 | -137,03 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 20.291,98 | 37.593,03 | 41.965,89 | 4.372,86 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 400.285,77 | 442.800,00 | 452.267,39 | 9.467,39 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -322.347,07 | -370.600,00 | -368.219,27 | 2.380,73 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 27.368,85 | 28.798,23 | 17.151,16 | -11.647,07 | 0,00 |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 126.987,35 | 129.301,77 | 61.061,57 | -68.240,20 | 70.500,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 154.356,20 | 158.100,00 | 78.212,73 | -79.887,27 | 70.500,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -154.356,20 | -158.100,00 | -78.212,73 | 79.887,27 | -70.500,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -476.703,27 | -528.700,00 | -446.432,00 | 82.268,00 | -70.500,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

Seite : 18

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produktgruppe 2110 Grundschulen
Produkt 211020 Grundschule Mühlenredder
Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.345,95 | 2.500,00 | 2.496,00 | -4,00 | ----- |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 400,00 | 2.025,86 | 1.625,86 | ----- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54.092,00 | 48.900,00 | 42.834,24 | -6.065,76 | ----- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 57.437,95 | 51.800,00 | 47.356,10 | -4.443,90 | ----- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 71.509,11 | 74.215,57 | 74.215,57 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 204.557,23 | 267.241,64 | 278.942,94 | 11.701,30 | 0,00 |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 172.697,37 | 160.571,13 | 160.423,13 | -148,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 27.792,77 | 34.371,66 | 34.371,66 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 476.556,48 | 536.400,00 | 547.953,30 | 11.553,30 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -419.118,53 | -484.600,00 | -500.597,20 | -15.997,20 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.358,77 | 58.109,95 | 58.109,95 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.926,59 | 1.590,05 | 14.835,50 | 13.245,45 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 10.285,36 | 59.700,00 | 72.945,45 | 13.245,45 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -10.285,36 | -59.700,00 | -72.945,45 | -13.245,45 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -429.403,89 | -544.300,00 | -573.542,65 | -29.242,65 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

| | | |
|---------------------|--------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produktgruppe | 2110 | Grundschulen |
| Produkt | 211020 | Grundschule Mühlenredder |
| Projekt | 117 | Erweiterung der Mensa |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 116.222,41 | 525.366,68 | 678.617,75 | 153.251,07 | 20.000,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 116.222,41 | 525.366,68 | 678.617,75 | 153.251,07 | 20.000,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -116.222,41 | -525.366,68 | -678.617,75 | -153.251,07 | -20.000,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -116.222,41 | -525.366,68 | -678.617,75 | -153.251,07 | -20.000,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktgruppe 2110 Grundschulen
 Produkt 211030 Grundschule Schönningstedt
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | ---- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.007,34 | 9.000,00 | 25.885,48 | 16.885,48 | ---- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.007,34 | 9.100,00 | 25.885,48 | 16.785,48 | ---- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 65.664,64 | 65.936,32 | 59.245,21 | -6.691,11 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 159.325,80 | 156.485,44 | 151.120,93 | -5.364,51 | 0,00 |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 34.523,13 | 41.564,23 | 41.464,23 | -100,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 28.931,30 | 68.414,01 | 40.357,27 | -28.056,74 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 288.444,87 | 332.400,00 | 292.187,64 | -40.212,36 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -277.437,53 | -323.300,00 | -266.302,16 | 56.997,84 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.725,39 | 25.076,21 | 37.096,84 | 12.020,63 | 0,00 |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.183,35 | 37.623,79 | 48.223,79 | 10.600,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 12.908,74 | 62.700,00 | 85.320,63 | 22.620,63 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -12.908,74 | -62.700,00 | -85.320,63 | -22.620,63 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -290.346,27 | -386.000,00 | -351.622,79 | 34.377,21 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktgruppe 2110 Grundschulen
 Produkt 211040 Gertrud-Lege-Schule
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.591,10 | 2.400,00 | 2.455,75 | 55,75 | ---- |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 48.820,91 | 45.100,00 | 49.294,44 | 4.194,44 | ---- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 68.108,70 | 56.300,00 | 110.872,00 | 54.572,00 | ---- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 119.520,71 | 103.800,00 | 162.622,19 | 58.822,19 | ---- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 96.074,80 | 131.591,67 | 123.977,79 | -7.613,88 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 292.784,93 | 316.240,38 | 296.674,56 | -19.565,82 | 0,00 |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 57.174,44 | 64.303,49 | 63.534,70 | -768,79 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 17.375,63 | 17.264,46 | 10.243,73 | -7.020,73 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 463.409,80 | 529.400,00 | 494.430,78 | -34.969,22 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -343.889,09 | -425.600,00 | -331.808,59 | 93.791,41 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.271,81 | 15.551,29 | 19.197,45 | 3.646,16 | 0,00 |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 53.430,63 | 63.082,40 | 52.458,41 | -10.623,99 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 68.702,44 | 78.633,69 | 71.655,86 | -6.977,83 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -68.702,44 | -78.633,69 | -71.655,86 | 6.977,83 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -412.591,53 | -504.233,69 | -403.464,45 | 100.769,24 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produktgruppe 2170 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 217010 Gymnasium Sachsenwaldschule
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.675,30 | 4.700,00 | 5.563,50 | 863,50 | ---- |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.095,68 | 300,00 | 875,26 | 575,26 | ---- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 507.580,14 | 480.600,00 | 537.530,77 | 56.930,77 | ---- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 518.351,12 | 485.600,00 | 543.969,53 | 58.369,53 | ---- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 211.652,47 | 220.430,08 | 210.561,48 | -9.868,60 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 569.425,09 | 655.737,12 | 609.940,36 | -45.796,76 | 0,00 |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 262,05 | 604,20 | 34,85 | -569,35 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 264.099,95 | 278.728,60 | 222.338,37 | -56.390,23 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 1.045.439,56 | 1.155.500,00 | 1.042.875,06 | -112.624,94 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -527.088,44 | -669.900,00 | -498.905,53 | 170.994,47 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 84.500,82 | 0,00 | 2.797,58 | 2.797,58 | ---- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 84.500,82 | 0,00 | 2.797,58 | 2.797,58 | ---- |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 60.850,14 | 54.568,09 | 55.027,08 | 458,99 | 0,00 |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 130.348,22 | 8.157,59 | 6.782,42 | -1.375,17 | 8.192,31 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 191.198,36 | 62.725,68 | 61.809,50 | -916,18 | 8.192,31 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -106.697,54 | -62.725,68 | -59.011,92 | 3.713,76 | -8.192,31 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -633.785,98 | -732.625,68 | -557.917,45 | 174.708,23 | -8.192,31 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

| | | |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien, Kollegs |
| Produktgruppe | 2170 | Gymnasien, Kollegs |
| Produkt | 217010 | Gymnasium Sachsenwaldschule |
| Projekt | 004 | Fenster-/Fassadensanierung Gymnasium Altbau |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.000,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 14.000,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -14.000,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -14.000,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produktgruppe 2182 Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218210 Gemeinschaftsschule
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 839,50 | 300,00 | 307,00 | 7,00 | ----- |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.444,16 | 100,00 | 636,45 | 536,45 | ----- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 354.672,53 | 324.000,00 | 413.408,90 | 89.408,90 | ----- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 358.956,19 | 324.400,00 | 414.352,35 | 89.952,35 | ----- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 100.427,21 | 94.259,93 | 85.586,89 | -8.673,04 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 360.704,03 | 452.778,39 | 435.966,10 | -16.812,29 | 0,00 |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 14.690,34 | 14.391,43 | 14.290,00 | -101,43 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 672.933,37 | 694.148,51 | 683.815,14 | -10.333,37 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 1.148.754,95 | 1.255.578,26 | 1.219.658,13 | -35.920,13 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -789.798,76 | -931.178,26 | -805.305,78 | 125.872,48 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 60.324,63 | 57.220,77 | 58.191,63 | 970,86 | 0,00 |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.830,29 | 37.500,00 | 99.259,97 | 61.759,97 | 38.717,14 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 67.154,92 | 94.720,77 | 157.451,60 | 62.730,83 | 38.717,14 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -67.154,92 | -94.720,77 | -157.451,60 | -62.730,83 | -38.717,14 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -856.953,68 | -1.025.899,03 | -962.757,38 | 63.141,65 | -38.717,14 |



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produktgruppe 2182 Gemeinschaftsschulen
Produkt 218211 Hans-Bauer-Sporthalle
Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.601,05 | 6.000,00 | 8.043,30 | 2.043,30 | ----- |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.200,00 | 36.200,00 | 36.200,00 | 0,00 | ----- |
| | | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.801,05 | 42.200,00 | 44.243,30 | 2.043,30 | ----- |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 98.488,91 | 112.321,74 | 99.127,87 | -13.193,87 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| | | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 98.488,91 | 112.521,74 | 99.127,87 | -13.393,87 | 0,00 |
| | | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -54.687,86 | -70.321,74 | -54.884,57 | 15.437,17 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.003,53 | 1.003,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 1.003,53 | 1.003,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | 0,00 | -1.003,53 | -1.003,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -54.687,86 | -71.325,27 | -55.888,10 | 15.437,17 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produktgruppe 2210 Sonderschulen
 Produkt 221010 Amalie-Sieveking-Schule
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 65,08 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | ---- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.897,62 | 22.100,00 | 47.380,95 | 25.280,95 | ---- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.962,70 | 22.200,00 | 47.380,95 | 25.180,95 | ---- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 57.751,74 | 60.573,53 | 58.749,16 | -1.824,37 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.294,20 | 87.633,64 | 86.094,55 | -1.539,09 | 0,00 |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 962,74 | 113,30 | -849,44 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 28.535,89 | 37.430,09 | 37.430,09 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 167.581,83 | 186.600,00 | 182.387,10 | -4.212,90 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -134.619,13 | -164.400,00 | -135.006,15 | 29.393,85 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.213,33 | 10.980,42 | 10.980,42 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 25.595,28 | 32.136,60 | 6.541,32 | 13.889,10 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 3.213,33 | 36.575,70 | 43.117,02 | 6.541,32 | 13.889,10 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -3.213,33 | -36.575,70 | -43.117,02 | -6.541,32 | -13.889,10 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -137.832,46 | -200.975,70 | -178.123,17 | 22.852,53 | -13.889,10 |



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schülerbeförderung
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produktgruppe 2410 Schülerbeförderung
Produkt 241001 Schülerbeförderung
Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 168.340,63 | 155.400,00 | 142.914,53 | -12.485,47 | ----- |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 685,00 | 500,00 | 1.260,00 | 760,00 | ----- |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.330,12 | 0,00 | 4.871,95 | 4.871,95 | ----- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 173.355,75 | 155.900,00 | 149.046,48 | -6.853,52 | ----- |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 209.507,89 | 259.049,56 | 322.437,14 | 63.387,58 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 209.507,89 | 259.049,56 | 322.437,14 | 63.387,58 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -36.152,14 | -103.149,56 | -173.390,66 | -70.241,10 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -36.152,14 | -103.149,56 | -173.390,66 | -70.241,10 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 24 | Schülerbeförderung |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produktgruppe | 2430 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | 243001 | Sonstige schulische Aufgaben |

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 183.450,82 | 159.850,44 | 150.562,17 | -9.288,27 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.679,28 | 1.716,24 | 1.359,43 | -356,81 | 0,00 |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 611,26 | 11,26 | -600,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 227.218,82 | 264.572,50 | 237.706,52 | -26.865,98 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 413.348,92 | 426.750,44 | 389.639,38 | -37.111,06 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -410.948,92 | -426.750,44 | -389.639,38 | 37.111,06 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -410.948,92 | -426.750,44 | -389.639,38 | 37.111,06 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 25 Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktgruppe 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 252010 Stadtarchiv

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | ----- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | ----- |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.194,39 | 3.300,00 | 1.554,98 | -1.745,02 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 30.061,42 | 36.200,00 | 31.999,16 | -4.200,84 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 37.255,81 | 39.500,00 | 33.554,14 | -5.945,86 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -37.255,81 | -39.400,00 | -33.554,14 | 5.845,86 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -37.255,81 | -39.400,00 | -33.554,14 | 5.845,86 | 0,00 |



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 25 Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktgruppe 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 252020 Museum Rade am Schloss Reinbek
Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 308,46 | 9.100,00 | 9.073,37 | -26,63 | 0,00 |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 38.308,46 | 47.600,00 | 47.073,37 | -526,63 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -38.308,46 | -47.600,00 | -47.073,37 | 526,63 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -38.308,46 | -47.600,00 | -47.073,37 | 526,63 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produktgruppe 2710 Volkshochschulen
 Produkt 271010 Volkshochschule
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 42.563,61 | 44.600,00 | 41.031,79 | -3.568,21 | ----- |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 379.004,10 | 479.700,00 | 404.183,40 | -75.516,60 | ----- |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.264,91 | 10.100,00 | 8.901,72 | -1.198,28 | ----- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.445,59 | 45.200,00 | 69.403,71 | 24.203,71 | ----- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 485.278,21 | 579.600,00 | 523.520,62 | -56.079,38 | ----- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 418.712,00 | 450.441,33 | 406.734,40 | -43.706,93 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 433.282,21 | 506.861,11 | 465.847,90 | -41.013,21 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 7.573,56 | 9.097,56 | 8.774,12 | -323,44 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 859.567,77 | 966.400,00 | 881.356,42 | -85.043,58 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -374.289,56 | -386.800,00 | -357.835,80 | 28.964,20 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.692,98 | 21.700,00 | 24.663,69 | 2.963,69 | 0,00 |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40.250,64 | 250.707,54 | 216.977,30 | -33.730,24 | 44.421,77 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 41.943,62 | 272.407,54 | 241.640,99 | -30.766,55 | 44.421,77 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -41.943,62 | -272.407,54 | -241.640,99 | 30.766,55 | -44.421,77 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -416.233,18 | -659.207,54 | -599.476,79 | 59.730,75 | -44.421,77 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produktgruppe 2720 Büchereien
 Produkt 272010 Bücherei
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.775,55 | 31.000,00 | 31.645,13 | 645,13 | ---- |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 248,30 | 400,00 | 306,20 | -93,80 | ---- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.184,06 | 43.400,00 | 44.098,15 | 698,15 | ---- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 74.207,91 | 74.800,00 | 76.049,48 | 1.249,48 | ---- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 250.421,66 | 291.702,60 | 268.207,26 | -23.495,34 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 210.959,44 | 229.092,43 | 221.499,06 | -7.593,37 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 6.317,97 | 6.604,97 | 5.641,68 | -963,29 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 467.699,07 | 527.400,00 | 495.348,00 | -32.052,00 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -393.491,16 | -452.600,00 | -419.298,52 | 33.301,48 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 26.006,69 | 0,00 | 400,46 | 400,46 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 26.006,69 | 0,00 | 400,46 | 400,46 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -26.006,69 | 0,00 | -400,46 | -400,46 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -419.497,85 | -452.600,00 | -419.698,98 | 32.901,02 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | ----- |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.672,40 | 10.000,00 | 8.641,80 | -1.358,20 | ----- |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.241,00 | 6.100,00 | 6.595,00 | 495,00 | ----- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.974,14 | 16.300,00 | 15.236,80 | -1.063,20 | ----- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 177.899,12 | 186.400,00 | 166.128,22 | -20.271,78 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.721,10 | 53.400,00 | 31.171,48 | -22.228,52 | 0,00 |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 9.826,14 | 21.500,00 | 10.005,49 | -11.494,51 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 1.792,92 | 1.900,00 | 475,26 | -1.424,74 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 212.239,28 | 263.200,00 | 207.780,45 | -55.419,55 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -196.265,14 | -246.900,00 | -192.543,65 | 54.356,35 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.219,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 5.219,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -5.219,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -201.484,64 | -246.900,00 | -192.543,65 | 54.356,35 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Grundversorgung und Hilfen |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |
| Produktgruppe | 3119 | Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug |
| Produkt | 311901 | Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug (SGB XII) |
| Ohne Projektzuordnung | | |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 13.000,00 | 16.020,56 | 3.020,56 | ----- |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | ----- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 13.100,00 | 16.020,56 | 2.920,56 | ----- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 261.277,98 | 404.268,72 | 311.061,26 | -93.207,46 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.329,64 | 7.067,20 | 5.709,94 | -1.357,26 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 1.458,21 | 4.904,78 | 2.948,47 | -1.956,31 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 268.065,83 | 416.240,70 | 319.719,67 | -96.521,03 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -268.065,83 | -403.140,70 | -303.699,11 | 99.441,59 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -268.065,83 | -403.140,70 | -303.699,11 | 99.441,59 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Grundversorgung und Hilfen |
| Produktgruppe | 312 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produktgruppe | 3120 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produkt | 312001 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Ohne Projektzuordnung | | |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 23.381,98 | 23.381,98 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 23.381,98 | 23.381,98 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | 0,00 | -23.381,98 | -23.381,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | 0,00 | -23.381,98 | -23.381,98 | 0,00 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produktgruppe 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere
 Produkt 315110 Jürgen Rickertsen Haus
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 4.206,93 | 4.206,93 | ---- |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.105,14 | 0,00 | 1.801,69 | 1.801,69 | ---- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 306,20 | 6.200,00 | 4.955,07 | -1.244,93 | ---- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.411,34 | 6.200,00 | 10.963,69 | 4.763,69 | ---- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 70.608,56 | 81.586,14 | 79.945,57 | -1.640,57 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.723,65 | 57.170,79 | 55.313,11 | -1.857,68 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 4.445,40 | 4.538,59 | 4.442,32 | -96,27 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 118.777,61 | 143.295,52 | 139.701,00 | -3.594,52 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -115.366,27 | -137.095,52 | -128.737,31 | 8.358,21 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 29.462,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | ---- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 29.462,67 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | ---- |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 6.000,00 | 3.975,59 | -2.024,41 | 0,00 |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 29.013,49 | 0,00 | 434,35 | 434,35 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 29.013,49 | 6.000,00 | 4.409,94 | -1.590,06 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | 449,18 | -6.000,00 | -2.509,94 | 3.490,06 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -114.917,09 | -143.095,52 | -131.247,25 | 11.848,27 | 0,00 |



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produktgruppe 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Produkt 315410 Obdachlosenunterkünfte
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 46.918,82 | 46.918,82 | ----- |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 273.056,27 | 1.403.500,00 | 934.935,03 | -468.564,97 | ----- |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 223.629,43 | 246.000,00 | 320.606,74 | 74.606,74 | ----- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 496.685,70 | 1.649.500,00 | 1.302.460,59 | -347.039,41 | ----- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 78.103,93 | 102.134,82 | 102.174,76 | 39,94 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 399.303,32 | 1.325.066,62 | 1.594.635,96 | 269.569,34 | 0,00 |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 103.793,02 | 263.800,00 | 263.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 30.895,07 | 11.198,56 | 10.673,56 | -525,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 612.095,34 | 1.702.200,00 | 1.971.284,28 | 269.084,28 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -115.409,64 | -52.700,00 | -668.823,69 | -616.123,69 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 54.711,49 | 0,00 | 55.101,52 | 55.101,52 | ----- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 54.711,49 | 0,00 | 55.101,52 | 55.101,52 | ----- |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 53.822,98 | 39.518,00 | 50.571,24 | 11.053,24 | 0,00 |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 89.925,52 | 55.515,29 | 55.515,29 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 143.748,50 | 95.033,29 | 106.086,53 | 11.053,24 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -89.037,01 | -95.033,29 | -50.985,01 | 44.048,28 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -204.446,65 | -147.733,29 | -719.808,70 | -572.075,41 | 0,00 |



| | | |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Grundversorgung und Hilfen |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen |
| Produktgruppe | 3154 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |
| Produkt | 315410 | Obdachlosenunterkünfte |
| Projekt | 118 | Schaffung von öffentlichen Unterkünften |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.007.567,91 | 1.033.061,51 | 1.029.464,32 | -3.597,19 | 0,00 |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.012.700,30 | 1.837.543,71 | 849.151,00 | -988.392,71 | 778.318,39 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 2.020.268,21 | 2.870.605,22 | 1.878.615,32 | -991.989,90 | 778.318,39 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -2.020.268,21 | -2.870.605,22 | -1.878.615,32 | 991.989,90 | -778.318,39 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -2.020.268,21 | -2.870.605,22 | -1.878.615,32 | 991.989,90 | -778.318,39 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produktgruppe 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000,00 | 0,00 | 3.094,56 | 3.094,56 | ----- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.000,00 | 0,00 | 3.094,56 | 3.094,56 | ----- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 54.932,92 | 55.976,16 | 54.174,17 | -1.801,99 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 104.128,80 | 104.729,84 | 103.958,80 | -771,04 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 159.061,72 | 161.706,00 | 158.132,97 | -3.573,03 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -158.061,72 | -161.706,00 | -155.038,41 | 6.667,59 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | ----- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | ----- |
| 781 | 27 | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -158.061,72 | -161.706,00 | -155.038,41 | 6.667,59 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 34 | Unterhaltsvorschuss, Betreuung, Heimkehrer und politische Häftlinge |
| Produktgruppe | 345 | Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) |
| Produktgruppe | 3450 | Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) |
| Produkt | 345000 | Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) |
| Ohne Projektzuordnung | | |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.314,01 | 75.000,00 | 98.350,94 | 23.350,94 | ----- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.314,01 | 75.000,00 | 98.350,94 | 23.350,94 | ----- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 22.050,31 | 26.679,10 | 24.919,28 | -1.759,82 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 322,40 | 800,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 39.314,01 | 55.000,00 | 43.703,35 | -11.296,65 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 13,80 | 611,09 | 0,00 | -611,09 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 61.700,52 | 83.090,19 | 68.622,63 | -14.467,56 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -22.386,51 | -8.090,19 | 29.728,31 | 37.818,50 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -22.386,51 | -8.090,19 | 29.728,31 | 37.818,50 | 0,00 |



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.769,23 | 0,00 | 6.639,45 | 6.639,45 | ----- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.769,23 | 0,00 | 6.639,45 | 6.639,45 | ----- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 81.869,63 | 85.402,82 | 76.453,90 | -8.948,92 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 1.632,60 | 2.953,75 | 600,00 | -2.353,75 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 808,61 | 800,00 | 567,37 | -232,63 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 84.310,84 | 89.856,57 | 77.621,27 | -12.235,30 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -70.541,61 | -89.856,57 | -70.981,82 | 18.874,75 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -70.541,61 | -89.856,57 | -70.981,82 | 18.874,75 | 0,00 |



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produktgruppe 3620 Jugendarbeit
 Produkt 362001 Jugendarbeit

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 86.631,74 | 82.000,00 | 133.240,93 | 51.240,93 | ---- |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.126,00 | 4.000,00 | 2.380,50 | -1.619,50 | ---- |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.595,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 91.352,94 | 86.000,00 | 135.621,43 | 49.621,43 | ---- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 255.926,59 | 266.426,86 | 250.541,93 | -15.884,93 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.413,99 | 20.706,76 | 12.688,84 | -8.017,92 | 0,00 |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 44.137,95 | 47.596,85 | 36.320,94 | -11.275,91 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 27.231,13 | 27.650,35 | 27.099,94 | -550,41 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 341.709,66 | 362.380,82 | 326.651,65 | -35.729,17 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -250.356,72 | -276.380,82 | -191.030,22 | 85.350,60 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 684,85 | 684,85 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 684,85 | 684,85 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | 0,00 | 0,00 | -684,85 | -684,85 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -250.356,72 | -276.380,82 | -191.715,07 | 84.665,75 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365010 Verwaltung von Kindertageseinrichtungen und nichtstädtische Einrichtungen für Kinder
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 76.887,89 | 42.500,00 | 86.391,07 | 43.891,07 | ---- |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | ---- |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 482.235,23 | 480.100,00 | 488.402,00 | 8.302,00 | ---- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 606.882,81 | 346.200,00 | 785.693,70 | 439.493,70 | ---- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.166.005,93 | 868.800,00 | 1.360.489,77 | 491.689,77 | ---- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 380.919,12 | 357.597,15 | 357.292,43 | -304,72 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 148.068,67 | 102.878,36 | 102.099,42 | -778,94 | 0,00 |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 3.982.723,12 | 3.994.324,49 | 4.324.382,33 | 330.057,84 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 399.896,27 | 240.200,00 | 190.786,06 | -49.413,94 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 4.911.607,18 | 4.695.000,00 | 4.974.560,24 | 279.560,24 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -3.745.601,25 | -3.826.200,00 | -3.614.070,47 | 212.129,53 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | ---- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | ---- |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.988,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 64.482,47 | 263.669,98 | 65.498,18 | -198.171,80 | 15.000,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 73.470,75 | 263.669,98 | 65.498,18 | -198.171,80 | 15.000,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -73.470,75 | -263.669,98 | 74.501,82 | 338.171,80 | -15.000,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -3.819.072,00 | -4.089.869,98 | -3.539.568,65 | 550.301,33 | -15.000,00 |



| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktgruppe | 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365010 | Verwaltung von Kindertageseinrichtungen und nichtstädtische Einrichtungen für Kinder |
| Projekt | 115 | Neubau einer Kindertagesstätte für 7 Gruppen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 655.518,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 655.518,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.824,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 3.824,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | 651.694,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | 651.694,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365020 Kindertagesheim Schulstraße 24
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 403,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.548,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | ----- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.951,10 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | ----- |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | 1.951,10 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | 1.951,10 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365030 Kindertagesstätte Schönningstedt
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 166.596,63 | 119.000,00 | 181.157,53 | 62.157,53 | ----- |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 158.210,60 | 188.100,00 | 169.557,20 | -18.542,80 | ----- |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.742,03 | 30.200,00 | 17.035,32 | -13.164,68 | ----- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 347.549,26 | 337.300,00 | 367.750,05 | 30.450,05 | ----- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 514.044,68 | 541.753,03 | 528.265,84 | -13.487,19 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 95.711,32 | 116.461,29 | 115.188,92 | -1.272,37 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 16.427,57 | 40.985,68 | 21.095,91 | -19.889,77 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 626.183,57 | 699.200,00 | 664.550,67 | -34.649,33 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -278.634,31 | -361.900,00 | -296.800,62 | 65.099,38 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.406,11 | 7.500,00 | 9.302,77 | 1.802,77 | 0,00 |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.876,18 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | 2.500,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 25.282,29 | 10.000,00 | 9.302,77 | -697,23 | 2.500,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -25.282,29 | -10.000,00 | -9.302,77 | 697,23 | -2.500,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -303.916,60 | -371.900,00 | -306.103,39 | 65.796,61 | -2.500,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produktgruppe | 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 366010 | Jugendfreizeitstätten - andere Träger |
| Ohne Projektzuordnung | | |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.790,46 | 1.800,00 | 1.790,46 | -9,54 | ----- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.492,63 | 0,00 | 18.248,20 | 18.248,20 | ----- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.283,09 | 1.800,00 | 20.038,66 | 18.238,66 | ----- |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.203,28 | 20.025,72 | 20.025,72 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 269.900,00 | 281.200,00 | 281.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 288.103,28 | 301.225,72 | 301.225,72 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -268.820,19 | -299.425,72 | -281.187,06 | 18.238,66 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -268.820,19 | -299.425,72 | -281.187,06 | 18.238,66 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produktgruppe 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 366020 Jugendfreizeitstätte an der Begegnungsstätte
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 5.634,38 | 500,00 | 6.904,35 | 6.404,35 | ----- |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.112,00 | 3.000,00 | 1.350,00 | -1.650,00 | ----- |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 550,00 | 500,00 | 8.996,47 | 8.496,47 | ----- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.296,38 | 4.000,00 | 17.250,82 | 13.250,82 | ----- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 146.304,08 | 171.900,00 | 148.336,67 | -23.563,33 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.192,47 | 44.222,89 | 40.766,91 | -3.455,98 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 558,56 | 2.074,28 | 639,06 | -1.435,22 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 174.055,11 | 218.197,17 | 189.742,64 | -28.454,53 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -163.758,73 | -214.197,17 | -172.491,82 | 41.705,35 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 546,84 | 0,00 | 224,10 | 224,10 | 0,00 |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.237,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 3.783,85 | 0,00 | 224,10 | 224,10 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -3.783,85 | 0,00 | -224,10 | -224,10 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -167.542,58 | -214.197,17 | -172.715,92 | 41.481,25 | 0,00 |



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produktgruppe 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 366030 Haus Schulstraße 15

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 540,00 | 900,00 | 540,00 | -360,00 | ----- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 540,00 | 900,00 | 540,00 | -360,00 | ----- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 2.452,70 | 2.535,75 | 2.447,13 | -88,62 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.555,81 | 10.342,41 | 7.462,85 | -2.879,56 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 800,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 9.008,51 | 13.678,16 | 9.909,98 | -3.768,18 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -8.468,51 | -12.778,16 | -9.369,98 | 3.408,18 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -8.468,51 | -12.778,16 | -9.369,98 | 3.408,18 | 0,00 |



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produktgruppe 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 366040 Holzhaus Krabbenkamp
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.431,85 | 8.423,64 | 6.643,11 | -1.780,53 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 38,07 | 0,00 | -38,07 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 2.431,85 | 8.461,71 | 6.643,11 | -1.818,60 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -2.431,85 | -8.461,71 | -6.643,11 | 1.818,60 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -2.431,85 | -8.461,71 | -6.643,11 | 1.818,60 | 0,00 |



Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 414001 Maßnahmen der Gesundheitspflege / Gesundheitsverwaltung
Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 543,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 543,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 4.709,84 | 5.160,00 | 5.042,18 | -117,82 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 63.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 150,00 | 200,00 | 150,00 | -50,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 67.859,84 | 70.660,00 | 70.192,18 | -467,82 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -67.315,99 | -70.660,00 | -70.192,18 | 467,82 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -67.315,99 | -70.660,00 | -70.192,18 | 467,82 | 0,00 |



| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports |
| Produktgruppe | 4210 | Förderung des Sports |
| Produkt | 421001 | Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports |
| Ohne Projektzuordnung | | |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 10.676,96 | 12.153,00 | 10.294,61 | -1.858,39 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.600,40 | 2.300,00 | 1.759,82 | -540,18 | 0,00 |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 161.105,86 | 160.323,96 | 160.013,86 | -310,10 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 143,68 | 17.007,80 | 18.000,20 | 992,40 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 173.526,90 | 191.784,76 | 190.068,49 | -1.716,27 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -163.526,90 | -191.784,76 | -190.068,49 | 1.716,27 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | ----- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | ----- |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -156.526,90 | -184.784,76 | -183.068,49 | 1.716,27 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produktgruppe 4240 Sportstätten
 Produkt 424010 Sportzentrum Reinbek
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.229,10 | 13.500,00 | 8.578,84 | -4.921,16 | ----- |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.235,78 | 12.000,00 | 16.344,81 | 4.344,81 | ----- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.464,88 | 25.500,00 | 24.923,65 | -576,35 | ----- |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 155.373,74 | 156.479,60 | 136.947,57 | -19.532,03 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 74.142,69 | 76.279,14 | 75.979,14 | -300,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 229.516,43 | 232.758,74 | 212.926,71 | -19.832,03 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -206.051,55 | -207.258,74 | -188.003,06 | 19.255,68 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 8.440,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 8.440,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.474,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 26.663,57 | 0,00 | 31.837,28 | 31.837,28 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 28.137,98 | 0,00 | 31.837,28 | 31.837,28 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -19.697,73 | 0,00 | -31.837,28 | -31.837,28 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -225.749,28 | -207.258,74 | -219.840,34 | -12.581,60 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produktgruppe | 4240 | Sportstätten |
| Produkt | 424010 | Sportzentrum Reinbek |
| Projekt | 005 | Sanierung der Uwe-Plog-Halle |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 178.578,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 178.578,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 425,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 425,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | 178.152,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | 178.152,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produktgruppe 4240 Sportstätten
 Produkt 424020 Sportanlage Ohe
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 794,38 | 0,00 | 276,68 | 276,68 | ---- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 245,92 | 200,00 | 179,76 | -20,24 | ---- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.040,30 | 200,00 | 456,44 | 256,44 | ---- |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.823,89 | 46.262,86 | 34.098,07 | -12.164,79 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 2.760,00 | 3.000,00 | 2.760,00 | -240,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 47.583,89 | 49.262,86 | 36.858,07 | -12.404,79 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -46.543,59 | -49.062,86 | -36.401,63 | 12.661,23 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 697,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.120,10 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 20.000,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 9.817,44 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 20.000,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -9.817,44 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -56.361,03 | -69.062,86 | -36.401,63 | 32.661,23 | -20.000,00 |



Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produktgruppe 4241 Bäder
 Produkt 424110 Freizeitbad

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 0,00 | ---- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.009,40 | 0,00 | 23.424,35 | 23.424,35 | ---- |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 158.291,94 | 0,00 | 174.826,47 | 174.826,47 | ---- |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.368,59 | 0,00 | 1.368,59 | 1.368,59 | ---- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 185.869,93 | 21.200,00 | 220.819,41 | 199.619,41 | ---- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 4.020,95 | 3.726,22 | 3.375,41 | -350,81 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.674,25 | 13.973,78 | 13.973,78 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 498.500,00 | 493.600,00 | 493.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 161.811,98 | 0,00 | 174.826,47 | 174.826,47 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 683.007,18 | 511.300,00 | 685.775,66 | 174.475,66 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -497.137,25 | -490.100,00 | -464.956,25 | 25.143,75 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -497.137,25 | -490.100,00 | -464.956,25 | 25.143,75 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produktgruppe 4241 Bäder
Produkt 424120 Sachsenwald-Bad Tonteich e.V.
Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 19.226,00 | 19.700,00 | 19.549,00 | -151,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 19.226,00 | 19.700,00 | 19.549,00 | -151,00 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -19.226,00 | -19.700,00 | -19.549,00 | 151,00 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -19.226,00 | -19.700,00 | -19.549,00 | 151,00 | 0,00 |



| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktgruppe | 5110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 511001 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Ohne Projektzuordnung | | |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 222.501,93 | 267.970,72 | 259.259,10 | -8.711,62 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.703,43 | 95.457,25 | 63.684,72 | -31.772,53 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 193,10 | 45,00 | -148,10 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 250.205,36 | 363.621,07 | 322.988,82 | -40.632,25 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -250.205,36 | -363.621,07 | -322.988,82 | 40.632,25 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -250.205,36 | -363.621,07 | -322.988,82 | 40.632,25 | 0,00 |



| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktgruppe | 5110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 511002 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Landschaftsplanung - |
| Ohne Projektzuordnung | | |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.500,77 | 6.000,00 | 11.130,87 | 5.130,87 | ----- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.500,77 | 6.000,00 | 11.130,87 | 5.130,87 | ----- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 114.383,40 | 118.700,00 | 111.747,72 | -6.952,28 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.047,64 | 17.928,52 | 188,08 | -17.740,44 | 0,00 |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 18.814,00 | 19.200,00 | 18.964,10 | -235,90 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 10.520,91 | 7.200,89 | 3.063,03 | -4.137,86 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 150.765,95 | 163.029,41 | 133.962,93 | -29.066,48 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -136.265,18 | -157.029,41 | -122.832,06 | 34.197,35 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -136.265,18 | -157.029,41 | -122.832,06 | 34.197,35 | 0,00 |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe 5210 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 521001 Bau- und Grundstücksordnung
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 195.162,04 | 160.000,00 | 256.247,28 | 96.247,28 | ----- |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.216,05 | 2.900,00 | 2.216,05 | -683,95 | ----- |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | ----- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 197.378,09 | 163.100,00 | 258.463,33 | 95.363,33 | ----- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 133.199,89 | 177.871,30 | 156.391,04 | -21.480,26 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.722,24 | 4.667,52 | 3.667,52 | -1.000,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 125,30 | 5.333,33 | 200,85 | -5.132,48 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 136.047,43 | 187.872,15 | 160.259,41 | -27.612,74 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | 61.330,66 | -24.772,15 | 98.203,92 | 122.976,07 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 892,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 892,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -892,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | 60.438,16 | -24.772,15 | 98.203,92 | 122.976,07 | 0,00 |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produktgruppe 5220 Wohnbauförderung
 Produkt 522001 Wohnbauförderung
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 18,33 | 100,00 | 10,02 | -89,98 | ----- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18,33 | 100,00 | 10,02 | -89,98 | ----- |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | 18,33 | 100,00 | 10,02 | -89,98 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 23.681,49 | 23.200,00 | 23.244,17 | 44,17 | ----- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 23.681,49 | 23.200,00 | 23.244,17 | 44,17 | ----- |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | 23.681,49 | 23.200,00 | 23.244,17 | 44,17 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | 23.699,82 | 23.300,00 | 23.254,19 | -45,81 | 0,00 |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produktgruppe 5220 Wohnbauförderung
 Produkt 522002 Wohnraumüberwachung/-vermittlung
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 51.581,73 | 53.388,00 | 51.897,95 | -1.490,05 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.464,75 | 2.066,85 | 1.566,85 | -500,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 66,80 | 1.114,19 | 557,69 | -556,50 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 54.113,28 | 56.569,04 | 54.022,49 | -2.546,55 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -54.113,28 | -56.569,04 | -54.022,49 | 2.546,55 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -54.113,28 | -56.569,04 | -54.022,49 | 2.546,55 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz- und pflege
 Produktgruppe 5230 Denkmalschutz- und pflege
 Produkt 523010 Schloss Reinbek
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 13.806,00 | 500,00 | 5.809,90 | 5.309,90 | ---- |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 71.780,95 | 65.500,00 | 64.834,40 | -665,60 | ---- |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 195.369,47 | 214.800,00 | 204.328,58 | -10.471,42 | ---- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 190.054,35 | 205.200,00 | 208.198,61 | 2.998,61 | ---- |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 40.928,72 | 0,00 | 51.268,00 | 51.268,00 | ---- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 511.939,49 | 486.000,00 | 534.439,49 | 48.439,49 | ---- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 366.300,25 | 411.253,81 | 372.330,85 | -38.922,96 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 383.817,32 | 414.277,73 | 368.016,40 | -46.261,33 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 52.783,39 | 16.310,24 | 61.857,83 | 45.547,59 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 802.900,96 | 841.841,78 | 802.205,08 | -39.636,70 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -290.961,47 | -355.841,78 | -267.765,59 | 88.076,19 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 409.486,87 | 409.486,87 | ---- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 350,00 | 0,00 | 409.486,87 | 409.486,87 | ---- |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.134,87 | 2.455,03 | 1.286,56 | -1.168,47 | 0,00 |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 274.000,16 | 224.459,10 | 538.075,95 | 313.616,85 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 282.135,03 | 226.914,13 | 539.362,51 | 312.448,38 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -281.785,03 | -226.914,13 | -129.875,64 | 97.038,49 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -572.746,50 | -582.755,91 | -397.641,23 | 185.114,68 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 531 | Elektrizitätsversorgung |
| Produktgruppe | 5310 | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt | 531001 | Elektrizitätsversorgung |
| Ohne Projektzuordnung | | |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 890.021,86 | 890.000,00 | 831.160,79 | -58.839,21 | ----- |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 849.999,42 | 850.000,00 | 737.551,32 | -112.448,68 | ----- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.740.021,28 | 1.740.000,00 | 1.568.712,11 | -171.287,89 | ----- |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 6.432,79 | 6.432,79 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 6.432,79 | 6.432,79 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | 1.740.021,28 | 1.733.567,21 | 1.562.279,32 | -171.287,89 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | 1.740.021,28 | 1.733.567,21 | 1.562.279,32 | -171.287,89 | 0,00 |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produktgruppe 5320 Gasversorgung
Produkt 532001 Gasversorgung
Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 88.848,45 | 93.000,00 | 123.191,82 | 30.191,82 | ----- |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 180.729,04 | 180.000,00 | 318.618,01 | 138.618,01 | ----- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 269.577,49 | 273.000,00 | 441.809,83 | 168.809,83 | ----- |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | 269.577,49 | 273.000,00 | 441.809,83 | 168.809,83 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | 269.577,49 | 273.000,00 | 441.809,83 | 168.809,83 | 0,00 |



| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 533 | Wasserversorgung |
| Produktgruppe | 5330 | Wasserversorgung |
| Produkt | 533001 | Wasserversorgung |
| Ohne Projektzuordnung | | |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 378.849,20 | 233.000,00 | 367.607,57 | 134.607,57 | ----- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 378.849,20 | 233.000,00 | 367.607,57 | 134.607,57 | ----- |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 3.732,89 | 3.829,18 | 3.829,18 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 3.732,89 | 3.829,18 | 3.829,18 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | 375.116,31 | 229.170,82 | 363.778,39 | 134.607,57 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | 375.116,31 | 229.170,82 | 363.778,39 | 134.607,57 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung
Produkt 538001 Stadtentwässerung
Ohne Projektzuordnung

| 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 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 98.925,20 | 14.000,00 | 13.951,52 | -48,48 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 98.925,20 | 14.000,00 | 13.951,52 | -48,48 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -98.925,20 | -14.000,00 | -13.951,52 | 48,48 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -98.925,20 | -14.000,00 | -13.951,52 | 48,48 | 0,00 |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produktgruppe 5381 Öffentliche Toiletten
 Produkt 538101 Öffentliche Toiletten
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 526,71 | 300,00 | 316,84 | 16,84 | ----- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 526,71 | 300,00 | 316,84 | 16,84 | ----- |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.905,91 | 12.000,00 | 8.084,88 | -3.915,12 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 8.905,91 | 12.000,00 | 8.084,88 | -3.915,12 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -8.379,20 | -11.700,00 | -7.768,04 | 3.931,96 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -8.379,20 | -11.700,00 | -7.768,04 | 3.931,96 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen
 Produkt 541001 Straßen, Wege, Plätze und Brücken
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 6.773,79 | 6.773,79 | ---- |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.143,15 | 8.000,00 | 9.680,29 | 1.680,29 | ---- |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.830,02 | 9.500,00 | 10.719,95 | 1.219,95 | ---- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 190.182,76 | 48.500,00 | 106.269,20 | 57.769,20 | ---- |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 88.516,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 100,00 | 1,01 | -98,99 | ---- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 307.672,68 | 66.100,00 | 133.444,24 | 67.344,24 | ---- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 250.101,29 | 254.453,07 | 224.905,22 | -29.547,85 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 767.682,89 | 1.054.178,43 | 1.056.845,04 | 2.666,61 | 0,00 |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 617,73 | 617,73 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 489.197,18 | 505.743,42 | 402.623,68 | -103.119,74 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 1.506.981,36 | 1.814.992,65 | 1.684.991,67 | -130.000,98 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -1.199.308,68 | -1.748.892,65 | -1.551.547,43 | 197.345,22 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.900,00 | 0,00 | 13.633,81 | 13.633,81 | ---- |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 54.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | ---- |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 443.149,91 | 65.800,00 | 107.964,20 | 42.164,20 | ---- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 499.549,91 | 65.800,00 | 123.098,01 | 57.298,01 | ---- |
| 782 | 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 42.128,41 | 42.128,41 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 49.717,53 | 297.689,82 | 2.011,10 | -295.678,72 | 282.044,91 |
| 787 | 33 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 690,59 | 0,00 | 25.643,09 | 25.643,09 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 52.308,12 | 339.818,23 | 69.782,60 | -270.035,63 | 282.044,91 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | 447.241,79 | -274.018,23 | 53.315,41 | 327.333,64 | -282.044,91 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -752.066,89 | -2.022.910,88 | -1.498.232,02 | 524.678,86 | -282.044,91 |



| | | |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produktgruppe | 5410 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 541001 | Straßen, Wege, Plätze und Brücken |
| Projekt | 210 | Anlegung von Bushaltestellen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 33.124,46 | 17.124,46 | -16.000,00 | 16.000,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 33.124,46 | 17.124,46 | -16.000,00 | 16.000,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | 0,00 | -33.124,46 | -17.124,46 | 16.000,00 | -16.000,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | 0,00 | -33.124,46 | -17.124,46 | 16.000,00 | -16.000,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produktgruppe | 5410 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 541001 | Straßen, Wege, Plätze und Brücken |
| Projekt | 211 | Op den Stüben |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.870,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 6.870,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -6.870,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -6.870,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produktgruppe | 5410 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 541001 | Straßen, Wege, Plätze und Brücken |
| Projekt | 212 | Oher 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 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.911,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 7.911,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -7.911,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -7.911,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produktgruppe | 5410 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 541001 | Straßen, Wege, Plätze und Brücken |
| Projekt | 213 | Stettiner Straße |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.644,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 2.644,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -2.644,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -2.644,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produktgruppe | 5410 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 541001 | Straßen, Wege, Plätze und Brücken |
| Projekt | 219 | Baumschulenweg |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 49.300,00 | 2.562,23 | -46.737,77 | 28.351,34 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 49.300,00 | 2.562,23 | -46.737,77 | 28.351,34 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | 0,00 | -49.300,00 | -2.562,23 | 46.737,77 | -28.351,34 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | 0,00 | -49.300,00 | -2.562,23 | 46.737,77 | -28.351,34 |



| | | |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produktgruppe | 5410 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 541001 | Straßen, Wege, Plätze und Brücken |
| Projekt | 221 | Soltaus Koppel |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 18.590,00 | 347.657,03 | 244.507,79 | -103.149,24 | 90.000,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 18.590,00 | 347.657,03 | 244.507,79 | -103.149,24 | 90.000,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -18.590,00 | -347.657,03 | -244.507,79 | 103.149,24 | -90.000,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -18.590,00 | -347.657,03 | -244.507,79 | 103.149,24 | -90.000,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produktgruppe | 5410 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 541001 | Straßen, Wege, Plätze und Brücken |
| Projekt | 223 | Mühlenredder |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.359,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 5.359,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -5.359,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -5.359,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| | | |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produktgruppe | 5410 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 541001 | Straßen, Wege, Plätze und Brücken |
| Projekt | 224 | Am Haidkrug |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 8.097,32 | 8.097,32 | ----- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 8.097,32 | 8.097,32 | ----- |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.940,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 5.940,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -5.940,70 | 0,00 | 8.097,32 | 8.097,32 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -5.940,70 | 0,00 | 8.097,32 | 8.097,32 | 0,00 |



| | | |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produktgruppe | 5410 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 541001 | Straßen, Wege, Plätze und Brücken |
| Projekt | 226 | Birkenweg und Nebenstraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 27.470,99 | 128.151,49 | 57.827,44 | -70.324,05 | 50.000,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 27.470,99 | 128.151,49 | 57.827,44 | -70.324,05 | 50.000,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -27.470,99 | -128.151,49 | -57.827,44 | 70.324,05 | -50.000,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -27.470,99 | -128.151,49 | -57.827,44 | 70.324,05 | -50.000,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen
 Produkt 541001 Straßen, Wege, Plätze und Brücken
 Projekt 261 Parkplatz am Waldfriedhof
 Projekterläuterungen: Neuerstellung der Parkfläche und Zuwegung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 726,68 | 0,00 | -726,68 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 726,68 | 0,00 | -726,68 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | 0,00 | -726,68 | 0,00 | 726,68 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | 0,00 | -726,68 | 0,00 | 726,68 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produktgruppe | 5410 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 541001 | Straßen, Wege, Plätze und Brücken |
| Projekt | 262 | Wehrsteg - Fußgängerbrücke am Reinbeker Wehr |
| Projekterläuterungen: | | Erneuerung der Brücke |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | -90.000,00 | ----- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | -90.000,00 | ----- |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 200.000,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 200.000,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | 0,00 | -110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | -200.000,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | 0,00 | -110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | -200.000,00 |



| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produktgruppe | 5410 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 541001 | Straßen, Wege, Plätze und Brücken |
| Projekt | 301 | Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen gem. EU-Förderung |
| Projekterläuterungen: | | Umrüstung der Leuchten im Stadtgebiet von HQL-Lampen in LED-Lampen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 15.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 15.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 59.750,50 | 520.249,50 | 482.620,81 | -37.628,69 | 37.628,69 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 59.750,50 | 520.249,50 | 482.620,81 | -37.628,69 | 37.628,69 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -44.552,50 | -520.249,50 | -482.620,81 | 37.628,69 | -37.628,69 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -44.552,50 | -520.249,50 | -482.620,81 | 37.628,69 | -37.628,69 |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produktgruppe 5420 Kreisstraßen
 Produkt 542001 Kreisstraßen
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 10.177,35 | 10.100,00 | 10.177,35 | 77,35 | ----- |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | ----- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.177,35 | 10.200,00 | 10.177,35 | -22,65 | ----- |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.677,61 | 5.334,94 | 2.908,24 | -2.426,70 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 7.677,61 | 5.334,94 | 2.908,24 | -2.426,70 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | 2.499,74 | 4.865,06 | 7.269,11 | 2.404,05 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 29.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 29.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | 29.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | 31.699,74 | 4.865,06 | 7.269,11 | 2.404,05 | 0,00 |



| | | |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 542 | Kreisstraßen |
| Produktgruppe | 5420 | Kreisstraßen |
| Produkt | 542001 | Kreisstraßen |
| Projekt | 251 | Deckenerneuerung der Großen Straße - K 26 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 4.147,12 | 0,00 | -4.147,12 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 4.147,12 | 0,00 | -4.147,12 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | 0,00 | -4.147,12 | 0,00 | 4.147,12 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | 0,00 | -4.147,12 | 0,00 | 4.147,12 | 0,00 |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produktgruppe 5430 Landesstraßen
 Produkt 543001 Landesstraßen
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 28.787,65 | 28.700,00 | 28.787,65 | 87,65 | ----- |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | ----- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.661,44 | 1.500,00 | 2.486,43 | 986,43 | ----- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.449,09 | 30.500,00 | 31.274,08 | 774,08 | ----- |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.012,86 | 52.633,33 | 40.362,64 | -12.270,69 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 61.012,86 | 52.633,33 | 40.362,64 | -12.270,69 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -27.563,77 | -22.133,33 | -9.088,56 | 13.044,77 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.562,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 5.562,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -5.562,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -33.125,80 | -22.133,33 | -9.088,56 | 13.044,77 | 0,00 |



| | | |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 543 | Landesstraßen |
| Produktgruppe | 5430 | Landesstraßen |
| Produkt | 543001 | Landesstraßen |
| Projekt | 231 | Deckenerneuerung L 222 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 50.300,00 | 50.300,00 | 0,00 | -50.300,00 | ---- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 50.300,00 | 50.300,00 | 0,00 | -50.300,00 | ---- |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 119.422,42 | 371.106,37 | 24.846,22 | -346.260,15 | 27.806,37 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 119.422,42 | 371.106,37 | 24.846,22 | -346.260,15 | 27.806,37 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -69.122,42 | -320.806,37 | -24.846,22 | 295.960,15 | -27.806,37 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -69.122,42 | -320.806,37 | -24.846,22 | 295.960,15 | -27.806,37 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produktgruppe 5430 Landesstraßen
 Produkt 543001 Landesstraßen
 Projekt 232 Möllner Landstraße
 Projekterläuterungen: Ausbau der Straßenentwässerung, Deckensanierung, Erneuerung Busbuchten

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 89.398,13 | 102.306,87 | 126.023,61 | 23.716,74 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 89.398,13 | 102.306,87 | 126.023,61 | 23.716,74 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -89.398,13 | -102.306,87 | -126.023,61 | -23.716,74 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -89.398,13 | -102.306,87 | -126.023,61 | -23.716,74 | 0,00 |



| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 543 | Landesstraßen |
| Produktgruppe | 5430 | Landesstraßen |
| Produkt | 543001 | Landesstraßen |
| Projekt | 234 | Hamburger Straße (L 223), Deckenerneuerung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 48.028,42 | 7.540,03 | -40.488,39 | 26.278,91 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 48.028,42 | 7.540,03 | -40.488,39 | 26.278,91 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | 0,00 | -48.028,42 | -7.540,03 | 40.488,39 | -26.278,91 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | 0,00 | -48.028,42 | -7.540,03 | 40.488,39 | -26.278,91 |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung
 Produktgruppe 5450 Straßenreinigung
 Produkt 545001 Straßenreinigung
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 42,26 | 0,00 | 43,22 | 43,22 | ----- |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.513,03 | 35.000,00 | 20.567,99 | -14.432,01 | ----- |
| | | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.555,29 | 35.000,00 | 20.611,21 | -14.388,79 | ----- |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.727,42 | 35.062,54 | 30.004,27 | -5.058,27 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 129.029,21 | 177.600,00 | 83.647,54 | -93.952,46 | 0,00 |
| | | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 155.756,63 | 212.662,54 | 113.651,81 | -99.010,73 | 0,00 |
| | | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -135.201,34 | -177.662,54 | -93.040,60 | 84.621,94 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -135.201,34 | -177.662,54 | -93.040,60 | 84.621,94 | 0,00 |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produktgruppe 5460 Parkeinrichtungen
Produkt 546001 Öffentliche Parkplätze und -bauten
Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000,00 | 980,56 | -24.019,44 | 24.019,44 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 25.000,00 | 980,56 | -24.019,44 | 24.019,44 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | 0,00 | -25.000,00 | -980,56 | 24.019,44 | -24.019,44 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | 0,00 | -25.000,00 | -980,56 | 24.019,44 | -24.019,44 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produktgruppe 5470 ÖPNV
 Produkt 547001 ÖPNV / Verkehrsunternehmen
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | ----- |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 18.110,22 | 18.110,22 | ----- |
| | | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 46.610,22 | 46.610,22 | ----- |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 15.044,31 | 17.500,00 | 15.007,77 | -2.492,23 | 0,00 |
| | | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 15.044,31 | 17.500,00 | 15.007,77 | -2.492,23 | 0,00 |
| | | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -15.044,31 | -17.500,00 | 31.602,45 | 49.102,45 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -15.044,31 | -17.500,00 | 31.602,45 | 49.102,45 | 0,00 |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 551001 Park-/Gartenanlagen, Wander-/Waldwege und Naturlehrpfade
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.883,70 | 32.927,64 | 46.755,37 | 13.827,73 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 220,88 | 300,00 | 220,88 | -79,12 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 6.104,58 | 33.227,64 | 46.976,25 | 13.748,61 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -6.104,58 | -33.227,64 | -46.976,25 | -13.748,61 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 1.829,12 | 1.829,12 | ---- |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 14.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 14.976,00 | 0,00 | 1.829,12 | 1.829,12 | ---- |
| 782 | 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 2.804,89 | 2.804,89 | 0,00 |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.083,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 9.083,05 | 0,00 | 2.804,89 | 2.804,89 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | 5.892,95 | 0,00 | -975,77 | -975,77 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -211,63 | -33.227,64 | -47.952,02 | -14.724,38 | 0,00 |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 551002 Kinderspielplätze
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 20.103,13 | 13.204,09 | 11.009,76 | -2.194,33 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.320,28 | 40.347,50 | 19.178,74 | -21.168,76 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 52.423,41 | 53.551,59 | 30.188,50 | -23.363,09 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -52.423,41 | -53.551,59 | -30.188,50 | 23.363,09 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 350,04 | 350,04 | ---- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 350,04 | 350,04 | ---- |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 37.858,47 | 40.000,00 | 51.516,82 | 11.516,82 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 37.858,47 | 40.000,00 | 51.516,82 | 11.516,82 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -37.858,47 | -40.000,00 | -51.166,78 | -11.166,78 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -90.281,88 | -93.551,59 | -81.355,28 | 12.196,31 | 0,00 |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 551003 Kleingartenwesen
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.012,16 | 11.000,00 | 11.012,16 | 12,16 | ----- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.012,16 | 11.000,00 | 11.012,16 | 12,16 | ----- |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 820,00 | 900,00 | 820,00 | -80,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 1.476,42 | 1.480,00 | 1.476,42 | -3,58 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 2.296,42 | 2.380,00 | 2.296,42 | -83,58 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | 8.715,74 | 8.620,00 | 8.715,74 | 95,74 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | 8.715,74 | 8.620,00 | 8.715,74 | 95,74 | 0,00 |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe 5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt 552001 Wasserläufe, Wasserbau
Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.486,07 | 35.000,00 | 5.916,68 | -29.083,32 | 0,00 |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 4.241,60 | 4.371,47 | 4.316,12 | -55,35 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 100,00 | 20.100,00 | 100,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 12.827,67 | 59.471,47 | 10.332,80 | -49.138,67 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -12.827,67 | -59.471,47 | -10.332,80 | 49.138,67 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 782 | 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 373,00 | 373,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 72.195,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 72.195,42 | 0,00 | 373,00 | 373,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -72.195,42 | 0,00 | -373,00 | -373,00 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -85.023,09 | -59.471,47 | -10.705,80 | 48.765,67 | 0,00 |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produktgruppe 5550 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 555001 Feld- und Landwirtschaftswege
Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | 0,00 | -2.380,00 | -2.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | 0,00 | -2.380,00 | -2.380,00 | 0,00 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 561001 Umweltschutzmaßnahmen
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 38.700,00 | 28.275,00 | -10.425,00 | ----- |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 910,00 | 500,00 | 1.225,00 | 725,00 | ----- |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | ----- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 910,00 | 41.200,00 | 29.500,00 | -11.700,00 | ----- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 189.490,58 | 209.800,00 | 156.787,21 | -53.012,79 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.112,24 | 7.371,48 | 2.428,66 | -4.942,82 | 0,00 |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 4.067,53 | 90.520,00 | 47.417,10 | -43.102,90 | 31.900,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 196.070,35 | 308.091,48 | 207.032,97 | -101.058,51 | 31.900,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -195.160,35 | -266.891,48 | -177.532,97 | 89.358,51 | -31.900,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 340,90 | 0,00 | 233,99 | 233,99 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 340,90 | 0,00 | 233,99 | 233,99 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -340,90 | 0,00 | -233,99 | -233,99 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -195.501,25 | -266.891,48 | -177.766,96 | 89.124,52 | -31.900,00 |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung
Produkt 571001 Wirtschaftsförderung
Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.580,00 | 2.700,00 | 5.235,00 | 2.535,00 | ----- |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 906,73 | 0,00 | 765,95 | 765,95 | ----- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.486,73 | 2.700,00 | 6.000,95 | 3.300,95 | ----- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 36.814,48 | 39.188,66 | 37.267,32 | -1.921,34 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.433,04 | 9.129,54 | 8.783,00 | -346,54 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 229,44 | 81,80 | 81,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 42.476,96 | 48.400,00 | 46.132,12 | -2.267,88 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -38.990,23 | -45.700,00 | -40.131,17 | 5.568,83 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -38.990,23 | -45.700,00 | -40.131,17 | 5.568,83 | 0,00 |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573010 Begegnungsstätte
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.299,80 | 6.100,00 | 5.550,62 | -549,38 | ----- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.299,80 | 6.100,00 | 5.550,62 | -549,38 | ----- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 78.043,12 | 60.387,85 | 57.788,45 | -2.599,40 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.680,87 | 90.147,47 | 66.284,41 | -23.863,06 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 1.822,90 | 522,90 | -1.300,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 147.723,99 | 152.358,22 | 124.595,76 | -27.762,46 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -142.424,19 | -146.258,22 | -119.045,14 | 27.213,08 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 519,51 | 3.995,67 | 12.716,82 | 8.721,15 | 1.093,61 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 519,51 | 3.995,67 | 12.716,82 | 8.721,15 | 1.093,61 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -519,51 | -3.995,67 | -12.716,82 | -8.721,15 | -1.093,61 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -142.943,70 | -150.253,89 | -131.761,96 | 18.491,93 | -1.093,61 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573020 Alte Schule Ohe
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 312,00 | 312,00 | ---- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 380,43 | 380,43 | ---- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 692,43 | 692,43 | ---- |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.346,24 | 9.706,27 | 3.601,59 | -6.104,68 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 4.346,24 | 9.906,27 | 3.601,59 | -6.304,68 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -4.346,24 | -9.906,27 | -2.909,16 | 6.997,11 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -4.346,24 | -9.906,27 | -2.909,16 | 6.997,11 | 0,00 |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573030 Sachsenwald-Forum Reinbek
Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.647,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.647,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 3.474,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.215,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 1.876,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 15.566,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -10.919,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -10.919,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktgruppe 5731 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 Produkt 573110 Städtischer Betriebshof
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 1.075,67 | 1.075,67 | ---- |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.552,23 | 3.500,00 | 4.316,10 | 816,10 | ---- |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.357,34 | 5.300,00 | 4.417,21 | -882,79 | ---- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 107.343,99 | 202.100,00 | 94.646,98 | -107.453,02 | ---- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 110.253,56 | 210.900,00 | 104.455,96 | -106.444,04 | ---- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 1.601.024,54 | 1.794.055,52 | 1.678.342,89 | -115.712,63 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 320.545,39 | 391.992,28 | 340.056,87 | -51.935,41 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 12.506,91 | 18.052,20 | 14.571,06 | -3.481,14 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 1.934.076,84 | 2.204.100,00 | 2.032.970,82 | -171.129,18 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -1.823.823,28 | -1.993.200,00 | -1.928.514,86 | 64.685,14 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 30.399,56 | 32.300,00 | 34.399,00 | 2.099,00 | ---- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 30.399,56 | 32.300,00 | 34.399,00 | 2.099,00 | ---- |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 108.035,68 | 459.200,00 | 208.108,00 | -251.092,00 | 219.342,32 |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 7.692,63 | 7.692,63 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 108.035,68 | 466.892,63 | 215.800,63 | -251.092,00 | 219.342,32 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -77.636,12 | -434.592,63 | -181.401,63 | 253.191,00 | -219.342,32 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -1.901.459,40 | -2.427.792,63 | -2.109.916,49 | 317.876,14 | -219.342,32 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produktgruppe | 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 611001 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Ohne Projektzuordnung | | |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 60 | 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 42.523.221,76 | 40.785.000,00 | 42.543.070,24 | 1.758.070,24 | ----- |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 798.072,00 | 775.300,00 | 816.024,00 | 40.724,00 | ----- |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 217.051,79 | 100.000,00 | 83.136,08 | -16.863,92 | ----- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.538.345,55 | 41.660.300,00 | 43.442.230,32 | 1.781.930,32 | ----- |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 89.631,25 | 129.809,00 | 129.809,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 15.749.102,36 | 15.894.942,90 | 15.927.625,68 | 32.682,78 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 15.838.733,61 | 16.024.751,90 | 16.057.434,68 | 32.682,78 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | 27.699.611,94 | 25.635.548,10 | 27.384.795,64 | 1.749.247,54 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | 27.699.611,94 | 25.635.548,10 | 27.384.795,64 | 1.749.247,54 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 612001 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Ohne Projektzuordnung | | |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 160,19 | 0,00 | 13,40 | 13,40 | ----- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 160,19 | 0,00 | 13,40 | 13,40 | ----- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 46.663,30 | 56.631,90 | 56.631,90 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 929.649,62 | 889.754,23 | 897.206,84 | 7.452,61 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 976.312,92 | 946.386,13 | 953.838,74 | 7.452,61 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -976.152,73 | -946.386,13 | -953.825,34 | -7.439,21 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -976.152,73 | -946.386,13 | -953.825,34 | -7.439,21 | 0,00 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 1.556.250,00 | 7.163.700,00 | 2.374.000,00 | -4.789.700,00 | 558.000,00 |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 1.506.793,57 | 1.645.000,00 | 1.502.502,57 | -142.497,43 | 0,00 |
| | 43 | = Saldo der Finanzierungstätigkeit | 49.456,43 | 5.518.700,00 | 871.497,43 | -4.647.202,57 | 558.000,00 |
| | 44 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43) | -926.696,30 | 4.572.313,87 | -82.327,91 | -4.654.641,78 | 558.000,00 |
| | 44b | = Saldo der Teilfinanzrechnung | -926.696,30 | 4.572.313,87 | -82.327,91 | -4.654.641,78 | 558.000,00 |



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 619 VV-Konten
Produktgruppe 6199 VV-Konten
Produkt 619999 VV-Konten
Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 672 | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 15.039.605,84 | 0,00 | 16.786.768,35 | 16.786.768,35 | ----- |
| 772 | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 15.382.981,48 | 0,00 | 16.857.069,66 | 16.857.069,66 | ----- |
| | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln | -343.375,64 | 0,00 | -70.301,31 | -70.301,31 | ----- |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -343.375,64 | 0,00 | -70.301,31 | -70.301,31 | 0,00 |

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