



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 144

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11100 Bürgermeister incl. Verfügungsmittel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	893,00	800	800	-----	800	800	800
642									
646									
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	893,00	800	800	-----	800	800	800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893,00	800	800	-----	800	800	800
70	10	Personalauszahlungen	199.591,47	162.700	165.600	-----	168.400	171.000	174.400
		70110000 Beamte/-innen	73.975,97	75.600	77.000	-----	78.200	79.400	80.600
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	665,91	38.000	39.000	-----	39.600	40.200	40.800
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	124.772,31	38.300	38.500	-----	39.200	39.800	41.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	43,56	2.500	2.600	-----	2.700	2.800	2.900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	133,72	8.300	8.500	-----	8.700	8.800	8.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.760,70	3.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	-----	0	0	0
		72911500 Verfügungsmittel	1.760,70	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31,21	800	800	-----	800	800	800
		74314000 Sonstiges	31,21	800	800	-----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	201.383,38	166.500	168.400	-----	171.200	173.800	177.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200.490,38	-165.700	-167.600	-----	-170.400	-173.000	-176.400
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-200.490,38	-165.700	-167.600	0	-170.400	-173.000	-176.400



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 145

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11101 Fachbereichsleitung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	8.476,29	245.200	218.000	-----	221.500	224.900	228.200
		70110000 Beamte/-innen	0,00	71.000	44.000	-----	44.700	45.400	46.100
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	92.000	116.000	-----	117.800	119.600	121.300
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.476,29	55.200	25.000	-----	25.400	25.800	26.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	6.000	7.500	-----	7.700	7.800	7.900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	21.000	25.500	-----	25.900	26.300	26.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.476,29	245.200	218.000	-----	221.500	224.900	228.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.476,29	-245.200	-218.000	-----	-221.500	-224.900	-228.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.476,29	-245.200	-218.000	0	-221.500	-224.900	-228.200



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 146

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11102 Stabsstellen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	112.500	117.400	-----	119.200	121.100	122.900
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	87.000	91.400	-----	92.800	94.200	95.600
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	6.000	6.000	-----	6.100	6.200	6.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	19.500	20.000	-----	20.300	20.700	21.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	112.500	117.400	-----	119.200	121.100	122.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-112.500	-117.400	-----	-119.200	-121.100	-122.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-112.500	-117.400	0	-119.200	-121.100	-122.900



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 147

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11103 ehemalige Beschäftigte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	13.818,51	122.500	170.000	-----	172.600	175.200	177.800
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	13.818,51	122.500	170.000	-----	172.600	175.200	177.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.818,51	122.500	170.000	-----	172.600	175.200	177.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.818,51	-122.500	-170.000	-----	-172.600	-175.200	-177.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.818,51	-122.500	-170.000	0	-172.600	-175.200	-177.800



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 148

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11111 Gemeindevertretung, Ausschüsse, Fraktionen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	17,20	200	0	----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	17,20	200	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,20	200	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.539,49	19.700	10.500	----	9.900	9.900	9.000
		72112000 Unterhaltung der öffentlich genutzten Objekte	258,83	14.200	1.600	----	1.000	1.000	100
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	190,67	300	300	----	300	300	300
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	1.024,80	1.200	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	336,96	400	600	----	600	600	600
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	109,82	300	400	----	400	400	400
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	1,56	100	100	----	100	100	100
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	75,50	100	100	----	100	100	100
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	541,35	3.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		72712100 Verbrauchsmittel	0,00	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.379,36	50.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.379,36	48.000	48.000	----	48.000	48.000	48.000
		74314000 Sonstiges	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.918,85	69.700	60.500	----	59.900	59.900	59.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.901,65	-69.500	-60.500	----	-59.900	-59.900	-59.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.800	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro	0,00	16.800	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	16.800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-16.800	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-45.901,65	-86.300	-60.500	0	-59.900	-59.900	-59.000



TH 1 Fachbereich 1
 Produkt 11132 Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184,60	100	100	----	100	100	100
		63110000 Verwaltungsgebühren	184,60	100	100	----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	861,56	800	0	----	0	0	0
		66160000 Zinseinzahlungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	147,90	100	0	----	0	0	0
		66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	713,66	700	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046,16	900	100	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	286.085,26	134.000	141.100	----	143.400	145.700	147.900
		70110000 Beamte/-innen	40.594,58	0	0	----	0	0	0
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	177.387,76	104.000	110.000	----	111.700	113.400	115.100
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	19.798,30	0	0	----	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.279,79	7.000	7.100	----	7.300	7.500	7.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	36.024,83	23.000	24.000	----	24.400	24.800	25.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.401,47	7.000	9.600	----	3.000	3.000	9.600
		74312000 Porto	2.889,60	3.000	6.600	----	0	0	6.600
		74313000 Büromaterial	2.097,69	4.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		74315000 Dienstleistungen durch Dritte	414,18	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	291.486,73	141.000	150.700	----	146.400	148.700	157.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-290.440,57	-140.100	-150.600	----	-146.300	-148.600	-157.400
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	15.044,14	15.900	16.700	0	16.700	16.700	16.700
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	15.044,14	15.900	16.700	0	16.700	16.700	16.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	15.044,14	15.900	16.700	0	16.700	16.700	16.700
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	-800	0	0	0	0	0
		78683000 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	-800	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	15.044,14	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-275.396,43	-123.400	-133.900	0	-129.600	-131.900	-140.700



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 150

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11133 Kasse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.577,50	1.500	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		64882000 Beiträgsgebühren AHE - Fremd -	1.577,50	1.500	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	21.591,60	17.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		65621000 Säumniszuschläge und Beiträgsgebühren	21.591,60	17.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.169,10	18.500	16.800	-----	16.800	16.800	16.800
70	10	Personalauszahlungen	113.590,14	145.100	150.100	-----	152.500	154.900	157.300
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	89.468,16	112.500	117.000	-----	118.800	120.600	122.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.965,31	7.600	7.600	-----	7.800	8.000	8.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.156,67	25.000	25.500	-----	25.900	26.300	26.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.417,65	3.600	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		72912000 Kontogebühren	2.417,65	3.600	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.045,00	2.100	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
		74293000 Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100	-----	100	100	100
		74314000 Sonstiges	1.995,00	2.000	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	118.052,79	150.800	156.300	-----	158.700	161.100	163.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.883,69	-132.300	-139.500	-----	-141.900	-144.300	-146.700
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-94.883,69	-132.300	-139.500	0	-141.900	-144.300	-146.700



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 151

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11150 Personalverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.999,10	3.700	0	----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	5.999,10	3.700	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.999,10	3.700	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	224.323,95	194.100	216.100	----	218.200	220.100	222.300
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	97.173,00	99.000	102.000	----	103.600	105.100	106.700
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	6.906,80	6.500	6.600	----	6.700	6.800	7.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	19.522,61	22.000	22.500	----	22.900	23.200	23.600
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100.721,54	66.600	85.000	----	85.000	85.000	85.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.346,20	16.300	41.500	----	41.500	41.500	41.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.346,20	16.300	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		72911800 Veranstaltungen, Projekte	0,00	0	6.500	----	6.500	6.500	6.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	2.400	----	2.400	2.400	2.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	230.670,15	210.400	260.000	----	262.100	264.000	266.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-224.671,05	-206.700	-260.000	----	-262.100	-264.000	-266.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-224.671,05	-206.700	-260.000	0	-262.100	-264.000	-266.200



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 152

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11151 Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.830,25	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>3.312,00</i>	<i>3.500</i>	3.500	-----	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>72911800 Veranstaltungen, Projekte</i>	<i>518,25</i>	<i>2.500</i>	2.500	-----	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	129,48	500	300	-----	300	300	300
		<i>74313000 Büromaterial</i>	<i>129,48</i>	<i>500</i>	300	-----	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.959,73	6.500	6.300	-----	6.300	6.300	6.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.959,73	-6.500	-6.300	-----	-6.300	-6.300	-6.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.959,73	-6.500	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 153

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11152 Personalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	831,88	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	831,88	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		72911500 Verfügungsmittel	0,00	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		74293000 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	100	-----	100	100	100
		74317000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	831,88	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-831,88	-1.800	-1.800	-----	-1.800	-1.800	-1.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-831,88	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800



TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11172 DV, Planung und Einsatz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des				
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-				
			jahres	res	haltsjahres	pflicht-	Haus-	Haus-	Haus-
			2014	2015	2016	ungsver-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			2016	2016	2016	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2019	2019	2019	tigungen			
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	29.588,03	58.400	123.400	-----	125.400	127.300	129.100
		70110000 Beamte/-innen	11.315,85	0	0	-----	0	0	0
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	14.326,08	45.400	96.000	-----	97.500	99.000	100.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.069,13	3.000	6.300	-----	6.400	6.500	6.600
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.876,97	10.000	21.100	-----	21.500	21.800	22.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.156,50	72.500	75.000	-----	75.000	75.000	75.000
		72711700 Kosten der EDV ohne Software	12.632,24	21.500	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
		72711800 Softwarepflege	53.524,26	51.000	53.000	-----	53.000	53.000	53.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	95.744,53	130.900	198.400	-----	200.400	202.300	204.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-95.744,53	-130.900	-198.400	-----	-200.400	-202.300	-204.100
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.913,20	6.100	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.913,20	6.100	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.219,21	4.300	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	1.997,02	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro	1.222,19	4.300	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
		78440000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte	0,00	500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.132,41	10.900	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.132,41	-10.900	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-102.876,94	-141.800	-198.400	0	-200.400	-202.300	-204.100



TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11180 Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	0	0	----	0	0	0
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	60.000,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	0	0	----	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	190,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	307,19	0	0	----	0	0	0
		65920000 Sonstige vermischte Einzahlungen	210,86	0	0	----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	96,33	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.497,19	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	436.266,92	141.000	141.000	----	143.300	145.500	147.600
		70110000 Beamte/-innen	60.629,57	0	0	----	0	0	0
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	285.890,33	110.000	110.000	----	111.700	113.400	115.100
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	12.706,45	0	0	----	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.660,19	7.000	7.000	----	7.200	7.300	7.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	57.380,38	24.000	24.000	----	24.400	24.800	25.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.908,83	66.900	64.400	----	63.900	63.900	63.900
		72311000 Miete, Wartung Kopieranlage	12.574,87	19.700	19.700	----	19.700	19.700	19.700
		72511000 KFZ- Versicherung	508,75	900	900	----	900	900	900
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	192,65	300	800	----	300	300	300
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	70.432,64	43.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	731,83	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		72712100 Verbrauchsmittel	468,09	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	14.422,80	15.000	0	----	0	0	0
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.422,80	15.000	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	106.901,40	136.600	127.600	----	128.100	128.100	128.100
		74293000 Mitgliedsbeiträge	10.115,40	11.100	11.600	----	11.600	11.600	11.600
		74311000 Telefon	10.705,09	15.000	14.500	----	15.000	15.000	15.000
		74312000 Porto	14.350,23	15.500	15.500	----	15.500	15.500	15.500
		74313000 Büromaterial	2.313,03	5.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		74314000 Sonstiges	14.434,22	12.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		74316000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten	5.525,26	20.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		74317000 Bücher und Zeitschriften	17.477,39	18.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.980,78	40.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	642.499,95	359.500	333.000	----	335.300	337.500	339.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-582.002,76	-359.500	-333.000	----	-335.300	-337.500	-339.600



TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11180 Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro</i>	0,00	7.100	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	7.100	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-7.100	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-582.002,76	-366.600	-333.000	0	-335.300	-337.500	-339.600



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 161

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 11112 Repräsentation, Ehrungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.131,75	17.100	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		72911400 Repräsentationskosten	6.131,75	17.100	16.000	----	16.000	16.000	16.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.131,75	17.100	16.000	----	16.000	16.000	16.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.131,75	-17.100	-16.000	----	-16.000	-16.000	-16.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.131,75	-17.100	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 162

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 11113 Partnerschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
		63214000 Sonstige Entgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.311,99	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		72712100 Verbrauchsmittel	1.311,99	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.311,99	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.311,99	-1.900	-1.900	----	-1.900	-1.900	-1.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.311,99	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 163

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 11114 Beiräte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.086,30	10.300	7.300	-----	7.300	7.300	7.300
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.953,00	8.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		74313000 Büromaterial	1.133,30	2.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.086,30	10.300	7.300	-----	7.300	7.300	7.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.086,30	-10.300	-7.300	-----	-7.300	-7.300	-7.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.086,30	-10.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300



TH 2 Fachbereich 2
Produkt 11160 Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.811,77	26.900	27.600	----	27.600	27.600	27.600
		72911600 Informationsmaterialien	22.234,97	22.500	23.200	----	23.200	23.200	23.200
		72911800 Veranstaltungen, Projekte	180,00	300	300	----	300	300	300
		72912100 Austrägerentschädigung	4.396,80	4.100	4.100	----	4.100	4.100	4.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.677,68	4.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		74314000 Sonstiges	2.677,68	4.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.489,45	30.900	30.600	----	30.600	30.600	30.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.489,45	-30.900	-30.600	----	-30.600	-30.600	-30.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.489,45	-30.900	-30.600	0	-30.600	-30.600	-30.600



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 165

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12110 Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.141,07	0	0	----	7.000	0	0
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.446,62	0	0	----	0	0	0
		61401000 Erstattung des Landes für Wahlkosten	8.694,45	0	0	----	7.000	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.141,07	0	0	----	7.000	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.533,29	1.000	500	----	2.800	1.600	1.000
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	175,47	0	0	----	0	200	0
		72712100 Verbrauchsmittel	1.357,82	1.000	500	----	2.800	1.400	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.426,89	1.400	600	----	8.200	4.700	1.200
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	975,00	0	0	----	2.000	900	0
		74312000 Porto	3.126,85	800	300	----	4.800	2.400	800
		74313000 Büromaterial	325,04	600	300	----	1.400	1.400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.960,18	2.400	1.100	----	11.000	6.300	2.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.180,89	-2.400	-1.100	----	-4.000	-6.300	-2.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.180,89	-2.400	-1.100	0	-4.000	-6.300	-2.200



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 167

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12210 Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-79.030,80	-102.000	-112.400	0	-114.500	-116.400	-118.500



TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 12230 Einwohnermeldeamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des		halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	halts-	halts-	halts-	halts-
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.189,60	35.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	43.189,60	35.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.189,60	35.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
70	10	Personalauszahlungen	19.791,20	64.900	65.600	-----	66.800	67.800	68.900
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	19.791,20	55.500	56.000	-----	56.900	57.700	58.600
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.200	2.200	-----	2.300	2.400	2.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	7.200	7.400	-----	7.600	7.700	7.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.143,68	57.500	57.000	-----	57.000	57.000	57.000
		72711700 Kosten der EDV ohne Software	422,97	2.500	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		72711800 Softwarepflege	8.720,71	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		72912200 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	0,00	50.000	50.000	-----	50.000	50.000	50.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.750,71	0	0	-----	0	0	0
		74314000 Sonstiges	37.750,71	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.685,99	122.400	122.600	-----	123.800	124.800	125.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.495,99	-87.400	-87.600	-----	-88.800	-89.800	-90.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	2.100	0	0	0	0
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro	0,00	1.000	2.100	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	2.100	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-2.100	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.495,99	-88.400	-89.700	0	-88.800	-89.800	-90.900



TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12250 Personenstandswesen (Standesamt)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.978,60	12.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		63111000 Standesamtsgebühren	11.978,60	12.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	452,00	600	400	-----	400	400	400
642									
646		64213000 Familienbücher Standesamt	452,00	600	400	-----	400	400	400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.430,60	12.600	10.400	-----	10.400	10.400	10.400
70	10	Personalauszahlungen	30.870,93	45.100	40.000	-----	40.800	41.500	42.200
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	24.064,97	35.000	31.000	-----	31.500	32.000	32.500
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	384,58	0	0	-----	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.678,21	2.400	2.000	-----	2.100	2.200	2.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.743,17	7.700	7.000	-----	7.200	7.300	7.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.327,26	9.200	9.300	-----	9.300	9.300	9.300
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	774,23	100	100	-----	100	100	100
		72711700 Kosten der EDV ohne Software	0,00	700	500	-----	500	500	500
		72711800 Softwarepflege	6.923,98	7.600	7.600	-----	7.600	7.600	7.600
		72712000 Verbrauchsmittel - Stammbücher -	296,19	600	400	-----	400	400	400
		72712100 Verbrauchsmittel	332,86	200	700	-----	700	700	700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.360,73	2.400	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
		74293000 Mitgliedsbeiträge	120,00	200	200	-----	200	200	200
		74313000 Büromaterial	1.240,73	2.200	600	-----	600	600	600
		74317000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.558,92	56.700	51.900	-----	52.700	53.400	54.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.128,32	-44.100	-41.500	-----	-42.300	-43.000	-43.700
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.128,32	-44.100	-41.500	0	-42.300	-43.000	-43.700



TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 12600 Wehrführer, Jugendwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371,20	100	100	-----	100	100	100
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	371,20	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371,20	100	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	60,00	100	100	-----	100	100	100
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	60,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.048,86	9.300	7.600	-----	7.400	7.400	7.400
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	0,00	3.300	0	-----	0	0	0
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.428,97	4.300	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	414,09	900	800	-----	800	800	800
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	95,30	200	300	-----	300	300	300
		72712100 Verbrauchsmittel	0,00	300	700	-----	500	500	500
		72911400 Repräsentationskosten	110,50	300	300	-----	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	536,76	700	700	-----	700	700	700
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	536,76	700	700	-----	700	700	700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.827,54	24.700	24.800	-----	24.800	24.800	24.800
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.715,90	6.500	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		74311000 Telefon	861,82	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		74313000 Büromaterial	67,20	100	100	-----	100	100	100
		74317000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	-----	100	100	100
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.182,62	17.000	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.473,16	34.800	33.200	-----	33.000	33.000	33.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.101,96	-34.700	-33.100	-----	-32.900	-32.900	-32.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro	0,00	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.101,96	-35.200	-33.600	0	-33.400	-33.400	-33.400



TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12610 FFW Oststeinbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.938,74	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.938,74	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0,00	100	100	-----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	375,35	1.600	0	-----	0	0	0
		65990000 <i>Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	375,35	1.600	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.314,09	2.700	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
70	10	Personalauszahlungen	6.568,67	24.900	26.300	-----	26.700	27.100	27.600
		70120000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	4.778,33	19.000	19.900	-----	20.200	20.500	20.900
		70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	311,03	1.200	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		70290000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>	540,00	600	600	-----	600	600	600
		70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	939,31	4.100	4.500	-----	4.600	4.700	4.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.809,59	156.600	162.400	-----	126.300	126.300	126.300
		72111000 <i>Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte</i>	0,00	0	1.500	-----	500	500	500
		72112000 <i>Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i>	3.939,60	49.700	46.000	-----	11.500	11.500	11.500
		72430000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i>	1.666,92	1.800	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		72431000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i>	12.561,84	13.200	13.200	-----	13.200	13.200	13.200
		72432000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Strom</i>	7.301,54	7.200	7.200	-----	7.200	7.200	7.200
		72433000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i>	1.563,03	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		72434000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung</i>	830,24	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		72435000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung</i>	798,75	900	900	-----	900	900	900
		72511000 <i>KFZ- Versicherung</i>	1.643,95	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		72512000 <i>Kosten des laufenden Betriebes</i>	10.851,61	16.600	21.400	-----	21.400	21.400	21.400
		72513000 <i>Reparaturen</i>	5.000,00	3.400	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		72514000 <i>Haltung von Fahrzeugen, Zusatzbeschaffung</i>	0,00	500	600	-----	0	0	0
		72610000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	22.011,97	30.200	33.000	-----	33.000	33.000	33.000
		72620000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	6.980,34	6.400	11.200	-----	11.200	11.200	11.200
		72711400 <i>Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>	19.117,42	19.600	14.600	-----	14.600	14.600	14.600
		72711900 <i>Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen</i>	0,00	400	0	-----	0	0	0
		72712100 <i>Verbrauchsmittel</i>	906,62	2.400	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		72911800 <i>Veranstaltungen, Projekte</i>	6.635,76	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.150,20	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		73180000 <i>Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	1.150,20	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.719,40	23.100	23.000	-----	23.000	23.000	23.000
		74210000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	7.575,49	15.400	14.700	-----	14.700	14.700	14.700



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 172

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12610 FFW Oststeinbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		74293000 Mitgliedsbeiträge	1.200,40	1.900	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		74311000 Telefon	1.550,46	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		74313000 Büromaterial	1.942,83	2.000	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		74315000 Dienstleistungen durch Dritte	300,02	100	100	----	100	100	100
		74317000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	300	----	300	300	300
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.150,20	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	123.247,86	205.800	212.900	----	177.200	177.600	178.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-120.933,77	-203.100	-211.800	----	-176.100	-176.500	-177.000
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.700	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens > 410,- Euro	0,00	900	0	0	0	0	0
		68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens < 410,- Euro	0,00	800	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.700	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	300	0	300	300	300
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	300	0	300	300	300
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.196,19	169.500	9.400	0	9.400	9.400	9.400
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	156.500	5.200	0	5.200	5.200	5.200
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro	8.196,19	13.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	330.000	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	330.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.196,19	169.500	339.700	0	9.700	9.700	9.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.196,19	-167.800	-339.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-129.129,96	-370.900	-551.500	0	-185.800	-186.200	-186.700



TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 12620 FFW Havighorst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.531,97	100	100	-----	100	100	100
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.531,97	100	100	-----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	333,43	2.100	0	-----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	333,43	2.100	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.865,40	2.700	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
70	10	Personalauszahlungen	2.087,48	17.100	17.700	-----	18.100	18.300	18.600
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.553,78	12.900	13.500	-----	13.800	14.000	14.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	101,63	900	900	-----	900	900	900
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	120,00	300	300	-----	300	300	300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	312,07	3.000	3.000	-----	3.100	3.100	3.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.840,84	81.400	93.300	-----	78.700	78.700	78.700
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	10.313,09	14.300	18.300	-----	3.500	3.500	3.500
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	355,23	500	400	-----	400	400	400
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	6.529,51	5.800	5.800	-----	5.800	5.800	5.800
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	2.016,00	2.200	2.000	-----	2.200	2.200	2.200
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	580,50	700	700	-----	700	700	700
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	150,27	200	200	-----	200	200	200
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	214,43	200	200	-----	200	200	200
		72436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	156,63	200	200	-----	200	200	200
		72511000 KFZ- Versicherung	810,88	900	900	-----	900	900	900
		72512000 Kosten des laufenden Betriebes	5.447,80	4.900	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		72513000 Reparaturen	1.045,17	1.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		72514000 Haltung von Fahrzeugen, Zusatzbeschaffung	0,00	3.000	600	-----	600	600	600
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.587,87	11.600	32.100	-----	32.100	32.100	32.100
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.305,21	13.200	16.300	-----	16.300	16.300	16.300
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	5.950,37	13.600	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		72712100 Verbrauchsmittel	377,88	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		72911800 Veranstaltungen, Projekte	0,00	8.000	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	971,28	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	971,28	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.887,33	17.400	16.200	-----	16.200	16.200	16.200
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.340,88	10.700	8.700	-----	8.700	8.700	8.700
		74293000 Mitgliedsbeiträge	1.228,20	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 174

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12620 FFW Havighorst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		74311000 Telefon	1.325,48	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		74313000 Büromaterial	1.021,49	1.700	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		74315000 Dienstleistungen durch Dritte	0,00	100	100	----	100	100	100
		74317000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	300	----	300	300	300
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	971,28	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	68.786,93	117.100	128.400	----	114.200	114.400	114.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.921,53	-114.400	-127.300	----	-113.100	-113.300	-113.600
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.100,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens > 410,- Euro	1.100,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.100,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.447,05	65.400	22.600	0	7.600	7.600	7.600
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	28.101,58	61.000	16.100	0	1.100	1.100	1.100
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro	2.345,47	4.400	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	30.447,05	65.400	22.600	0	7.600	7.600	7.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-29.347,05	-65.400	-22.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-95.268,58	-179.800	-149.900	0	-120.700	-120.900	-121.200



TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 12630 Brandschutz Früherziehung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	jahr	jahr	jahr	
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	380,71	800	800	-----	800	800	800
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	225,00	300	300	-----	300	300	300
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		72712100 Verbrauchsmittel	155,71	400	400	-----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	900	900	-----	900	900	900
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	800	800	-----	800	800	800
		74313000 Büromaterial	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	380,71	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-380,71	-1.700	-1.700	-----	-1.700	-1.700	-1.700
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-380,71	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700



TH 3 Fachbereich 3
 Produkt 11121 Haus- und Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	16.000	----	16.000	16.000	16.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.882,15	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.482,15	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400,00	0	0	----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	219.177,86	356.400	383.900	----	383.900	383.900	383.900
		64101000 Miete Barsbüttler Weg 30	17.607,12	13.700	17.500	----	17.500	17.500	17.500
		64101100 Miete, div. Objekte	73.564,40	86.400	91.600	----	91.600	91.600	91.600
		64102000 Miete Brückenstr. 1	9.698,40	9.600	9.600	----	9.600	9.600	9.600
		64103000 Miete Dorfstr. 49	3.276,72	3.200	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		64104000 Miete Dorfstr. 51	9.507,21	10.400	10.400	----	10.400	10.400	10.400
		64105000 Miete Gerberstr. 36	10.364,43	4.600	4.600	----	4.600	4.600	4.600
		64106100 Miete Möllner Landstr. 79	0,00	0	2.700	----	2.700	2.700	2.700
		64106200 Miete Möllner Landstr. 24	0,00	0	4.800	----	4.800	4.800	4.800
		64107000 Miete Schulstr. 27	54.779,40	54.700	54.700	----	54.700	54.700	54.700
		64107100 Miete Meessen 32 b	0,00	127.200	138.800	----	138.800	138.800	138.800
		64109000 Miete Wiesenweg 95	7.252,98	8.200	8.200	----	8.200	8.200	8.200
		64130000 Pacht Am Ohlendiek 33	16.952,42	16.900	15.900	----	15.900	15.900	15.900
		64171000 Landpacht div. Objekte	2.762,07	2.600	2.600	----	2.600	2.600	2.600
		64172000 Erbpacht div. Objekte	11.642,63	11.600	11.600	----	11.600	11.600	11.600
		64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	1.770,08	7.300	7.300	----	7.300	7.300	7.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.558,06	128.000	118.800	----	118.800	118.800	118.800
		64801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	105.316,89	128.000	118.800	----	118.800	118.800	118.800
		64801200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Vorjahre	1.241,17	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.294,65	17.800	0	----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	5.294,65	17.800	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.912,72	504.700	521.200	----	521.200	521.200	521.200
70	10	Personalauszahlungen	272.921,71	239.500	439.000	----	445.800	452.400	459.300
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	215.300,84	186.200	341.600	----	346.800	352.000	357.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.039,56	12.200	22.700	----	23.100	23.400	23.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	42.581,31	41.100	74.700	----	75.900	77.000	78.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	243.926,87	482.000	440.500	----	333.900	333.900	333.900
		72111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte	66.048,87	132.500	100.400	----	22.700	22.700	22.700
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	6.370,27	51.500	34.900	----	11.000	11.000	11.000
		72312000 Pacht Blockheizkraftwerk	22.724,24	68.200	69.400	----	69.400	69.400	69.400
		72411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	11.121,14	12.000	19.000	----	19.000	19.000	19.000
		72412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung	36.835,68	64.100	64.900	----	64.900	64.900	64.900



TH 3 Fachbereich 3
 Produkt 11121 Haus- und Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		72413000 kommerzielle Mietobjekte, Strom	20.515,89	26.600	28.300	----	28.300	28.300	28.300
		72414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser	17.231,94	25.000	25.200	----	25.200	25.200	25.200
		72415000 kommerzielle Mietobjekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	338,82	2.200	900	----	900	900	900
		72416000 kommerzielle Mietobjekte, Fremdreinigung	181,74	200	0	----	0	0	0
		72418000 kommerzielles Mietobjekt, Betriebskostenabrechnung	2.096,06	0	0	----	0	0	0
		72419000 kommerzielle Mietobjekte, Sonstiges	2.402,85	3.300	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	6.056,04	9.500	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	12.508,62	17.800	17.800	----	17.800	17.800	17.800
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	21.917,04	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	1.336,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	1.656,17	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	1.727,07	17.400	17.400	----	17.400	17.400	17.400
		72436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	10.087,37	4.000	4.800	----	4.800	4.800	4.800
		72711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung	1.435,07	20.000	15.000	----	10.000	10.000	10.000
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	138,64	0	0	----	0	0	0
		72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	600	0	----	0	0	0
		72712100 Verbrauchsmittel	1.197,35	1.800	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.500	----	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.946,13	10.500	9.200	----	8.800	8.800	8.800
		74311000 Telefon	0,00	300	700	----	300	300	300
		74314000 Sonstiges	8.010,00	200	200	----	200	200	200
		74316000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten	2.403,81	0	0	----	0	0	0
		74318000 Betriebsführung Blockheizkraftwerk	2.532,32	10.000	8.300	----	8.300	8.300	8.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	529.794,71	732.000	888.700	----	788.500	795.100	802.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-193.881,99	-227.300	-367.500	----	-267.300	-273.900	-280.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	799,68	9.500	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro	799,68	9.500	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	459.879,22	143.500	45.000	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	459.879,22	106.500	45.000	0	0	0	0
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	37.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	460.678,90	153.000	45.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 235

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 11121 Haus- und Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-460.678,90	-153.000	-45.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-654.560,89	-380.300	-412.500	0	-267.300	-273.900	-280.800



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 236

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 11140 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.000,00	19.000	19.000	----	19.000	19.000	19.000
		<i>61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	----	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.401,85	800	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		<i>63110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>1.401,85</i>	<i>800</i>	<i>3.500</i>	----	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.401,85	19.800	22.500	----	22.500	22.500	22.500
70	10	Personalauszahlungen	170.509,24	231.600	243.000	----	247.000	250.700	254.500
		<i>70110000 Beamte/-innen</i>	<i>19.314,77</i>	<i>47.500</i>	<i>48.000</i>	----	<i>48.800</i>	<i>49.500</i>	<i>50.200</i>
		<i>70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>99.170,36</i>	<i>122.800</i>	<i>131.000</i>	----	<i>133.000</i>	<i>135.000</i>	<i>137.000</i>
		<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>25.449,12</i>	<i>26.000</i>	<i>27.000</i>	----	<i>27.500</i>	<i>27.900</i>	<i>28.300</i>
		<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.830,49</i>	<i>8.000</i>	<i>8.400</i>	----	<i>8.600</i>	<i>8.800</i>	<i>9.000</i>
		<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.744,50</i>	<i>27.300</i>	<i>28.600</i>	----	<i>29.100</i>	<i>29.500</i>	<i>30.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.944,49	3.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		<i>74313000 Büromaterial</i>	<i>2.944,49</i>	<i>3.200</i>	<i>1.200</i>	----	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	173.453,73	234.800	244.200	----	248.200	251.900	255.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-153.051,88	-215.000	-221.700	----	-225.700	-229.400	-233.200
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-153.051,88	-215.000	-221.700	0	-225.700	-229.400	-233.200



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 237

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3
 Produkt 12220 Polizei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.309,76	5.300	5.300	-----	0	0	0
642									
646		64108000 Miete Stormamstr. 2	5.309,76	5.300	5.300	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.216,87	900	900	-----	900	900	900
		64801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	1.216,87	900	900	-----	900	900	900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	14,23	100	0	-----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	14,23	100	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.540,86	6.300	6.200	-----	900	900	900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.378,21	3.200	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		72111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte	0,00	1.500	0	-----	0	0	0
		72411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	87,68	200	100	-----	100	100	100
		72412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung	1.092,33	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		72414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser	135,92	200	200	-----	200	200	200
		72415000 kommerzielle Mietobjekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	62,28	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	71,88	200	0	-----	0	0	0
		74311000 Telefon	71,88	200	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.450,09	3.400	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.090,77	2.900	4.600	-----	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.090,77	2.900	4.600	0	-700	-700	-700