



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 22

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 1 Fachbereich 1  
Produkt 51140 Aktionsgruppe AktivRegion

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00 0,00	500 500	0 0	0 0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54293000 Mitgliedsbeiträge</i> <i>54314000 Sonstiges</i>	2.482,99 2.482,99 0,00	7.000 6.500 500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.482,99	7.500	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.482,99	-7.500	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.482,99	-7.500	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.482,99	-7.500	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.482,99	-7.500	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 100

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 57320 Wochenmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43266000 Benutzungsgebühren, Marktplatz	1.360,40 1.360,40	1.200 1.200	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	93,20 93,20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	1.453,60	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	56,28 44,88 2,92 8,48	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom 52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser 52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	725,87 71,40 492,00 110,44 52,03	800 0 500 200 100	800 0 500 200 100	800 0 500 200 100	800 0 500 200 100	800 0 500 200 100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	782,15	800	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	671,45	400	700	700	700	700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	671,45	400	700	700	700	700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	671,45	400	700	700	700	700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	671,45	400	700	700	700	700



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 118

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 51110 Aufstellen von Bauleitplänen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,68	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	12,68	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	12,68	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.908,75	194.000	169.000	105.400	0	0
		52711500 Kosten der Planung	4.908,75	194.000	169.000	105.400	0	0
		Wiederholungsveranschlagungen:						
		Neuaufstellung FNP (Beginn) 35.000,- €						
		Überarbeitung von B-Plänen 50.000,- €						
		Mittelbereitstellung:						
		Neuaufstellung FNP 50.000,- €						
		B-Plan (Schulneubau) 22.000,- €						
		Änderung FNP (Schulneubau) 10.000,- €						
		Verschiedenes 2.000,- €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.908,75	194.000	169.000	105.400	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.896,07	-194.000	-169.000	-105.400	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.896,07	-194.000	-169.000	-105.400	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.896,07	-194.000	-169.000	-105.400	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.896,07	-194.000	-169.000	-105.400	0	0



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 119

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	400 400	400 400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	500	500	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-500	-500	-400	-400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	-500	-500	-400	-400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-500	-500	-500	-400	-400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-500	-500	-500	-400	-400



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 120

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 52300 Denkmalschutz- und pflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.224,30 1.224,30	2.500 2.500	<b>2.500</b> <b>2.500</b>	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.224,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.224,30	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.224,30	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.224,30	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.224,30	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 121

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 53100 Energieversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	340.877,71	290.300	<b>341.300</b>	341.300	341.300	341.300
		45111000 Konzessionsabgabe Strom	303.571,87	247.700	<b>305.000</b>	305.000	305.000	305.000
		45112000 Konzessionsabgabe Gas	37.305,84	42.600	<b>36.300</b>	36.300	36.300	36.300
	10	= ordentliche Erträge	<b>340.877,71</b>	<b>290.300</b>	<b>341.300</b>	<b>341.300</b>	<b>341.300</b>	<b>341.300</b>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.028,65	0	0	0	0	0
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	3.028,65	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>3.028,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>337.849,06</b>	<b>290.300</b>	<b>341.300</b>	<b>341.300</b>	<b>341.300</b>	<b>341.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	77.650,52	72.900	<b>72.900</b>	72.900	72.900	72.900
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	77.650,52	72.900	<b>72.900</b>	72.900	72.900	72.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	<b>77.650,52</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>415.499,58</b>	<b>363.200</b>	<b>414.200</b>	<b>414.200</b>	<b>414.200</b>	<b>414.200</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>415.499,58</b>	<b>363.200</b>	<b>414.200</b>	<b>414.200</b>	<b>414.200</b>	<b>414.200</b>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>415.499,58</b>	<b>363.200</b>	<b>414.200</b>	<b>414.200</b>	<b>414.200</b>	<b>414.200</b>



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 122

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 53300 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>45113000 Konzessionsabgabe Wasser</i>	81.092,05	85.000	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
			<i>81.092,05</i>	<i>85.000</i>	<b>80.000</b>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	<b>81.092,05</b>	<b>85.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Zweckverband Wassergemeinschaft</i>	1.273,75	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
			<i>1.273,75</i>	<i>1.400</i>	<b>1.400</b>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.273,75</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>79.818,30</b>	<b>83.600</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>79.818,30</b>	<b>83.600</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>79.818,30</b>	<b>83.600</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>79.818,30</b>	<b>83.600</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 123

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
53	15	+ Transferaufwendungen 53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	129.108,02	131.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	129.108,02	131.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-129.108,02	-131.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-129.108,02	-131.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-129.108,02	-131.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-129.108,02	-131.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 124

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 54100 Gemeindefstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.600	<b>9.600</b>	9.600	9.600	9.600
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	9.300	<b>9.300</b>	9.300	9.300	9.300
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.346,13	29.600	<b>0</b>	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	4.346,13	29.600	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>4.346,13</b>	<b>39.200</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.900,78	378.600	<b>728.300</b>	393.600	383.600	694.600
		52112100 Instandhaltung Straßenbeleuchtung	32.406,07	58.000	<b>60.700</b>	35.000	35.000	35.000
		Leuchtwartung 18.000 €						
		Ampelwartung 5.000 €						
		lfd. Unterhaltung 35.000 €						
		Straßenlaterne Langstücken 2.700 €						
		52112200 Instandhaltung Straßen	92.622,81	174.500	<b>509.000</b>	210.000	200.000	511.000
		Allgemeine Unterhaltung 180.000€						
		Unterhaltungsmaßnahmen gemäß Prioritätenliste 329.754,00€						
		52112300 Instandhaltung Rohrleitungen	7.132,45	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	1.986,23	2.100	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	92.517,93	90.000	<b>95.000</b>	95.000	95.000	95.000
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	0,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		Externer Besenwagen						
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	1.451,73	8.500	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
		52712300 Verkehrsschilder	3.783,56	10.500	<b>18.000</b>	8.000	8.000	8.000
		Verkehrszeichen, Umlaufsperr, Absperrposten						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	155.700	<b>151.600</b>	141.500	120.200	109.900
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	152.000	<b>147.900</b>	137.800	116.500	106.200
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	3.700	<b>3.700</b>	3.700	3.700	3.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.348,91	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		54316000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten	5.348,91	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>237.249,69</b>	<b>539.300</b>	<b>884.900</b>	<b>540.100</b>	<b>508.800</b>	<b>809.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-232.903,56</b>	<b>-500.100</b>	<b>-875.300</b>	<b>-530.500</b>	<b>-499.200</b>	<b>-799.900</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-232.903,56</b>	<b>-500.100</b>	<b>-875.300</b>	<b>-530.500</b>	<b>-499.200</b>	<b>-799.900</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-232.903,56</b>	<b>-500.100</b>	<b>-875.300</b>	<b>-530.500</b>	<b>-499.200</b>	<b>-799.900</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-232.903,56</b>	<b>-500.100</b>	<b>-875.300</b>	<b>-530.500</b>	<b>-499.200</b>	<b>-799.900</b>



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 125

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 54200 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	0,00	7.800	<b>7.800</b>	7.800	7.800	7.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	7.800	<b>7.800</b>	7.800	7.800	7.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-7.800	<b>-7.800</b>	-7.800	-7.800	-7.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-7.800	<b>-7.800</b>	-7.800	-7.800	-7.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-7.800	<b>-7.800</b>	-7.800	-7.800	-7.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-7.800	<b>-7.800</b>	-7.800	-7.800	-7.800



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 126

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 54300 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	600	<b>600</b>	600	600	600
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	9.400	<b>9.400</b>	9.400	9.400	9.400
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.400	<b>16.400</b>	14.900	14.900	14.900
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	16.400	<b>16.400</b>	14.900	14.900	14.900
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 127

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 54700 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i> <i>Kostenanteil Nachtbuslinie 10.400,- €</i> <i>Hinweis: Gewerbelinie ab Ende 2016</i>	0,00	10.300	<b>10.400</b>	17.000	17.000	17.000
			0,00	10.300	<b>10.400</b>	17.000	17.000	17.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	10.300	10.400	17.000	17.000	17.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-10.300	-10.400	-17.000	-17.000	-17.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-10.300	-10.400	-17.000	-17.000	-17.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-10.300	-10.400	-17.000	-17.000	-17.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-10.300	-10.400	-17.000	-17.000	-17.000



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 128

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.500	<b>6.500</b>	6.500	1.000	400
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	400	<b>400</b>	400	400	400
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.100	<b>6.100</b>	6.100	600	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
442								
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	300,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>300,00</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>2.300</b>	<b>1.700</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.938,79	85.000	<b>85.000</b>	85.000	85.000	85.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	67.938,79	85.000	<b>85.000</b>	85.000	85.000	85.000
		Unterhaltungs-, und Pflegeaufwand						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	<b>0</b>	0	0	0
		54540000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	0,00	300	<b>0</b>	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>67.938,79</b>	<b>85.300</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-67.638,79</b>	<b>-77.500</b>	<b>-77.200</b>	<b>-77.200</b>	<b>-82.700</b>	<b>-83.300</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-67.638,79</b>	<b>-77.500</b>	<b>-77.200</b>	<b>-77.200</b>	<b>-82.700</b>	<b>-83.300</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-67.638,79</b>	<b>-77.500</b>	<b>-77.200</b>	<b>-77.200</b>	<b>-82.700</b>	<b>-83.300</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-67.638,79</b>	<b>-77.500</b>	<b>-77.200</b>	<b>-77.200</b>	<b>-82.700</b>	<b>-83.300</b>



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 129

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	29.252,82 29.252,82	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110700 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
53	15	+ Transferaufwendungen 53730000 <i>Allgemeine Umlagen Zweckverbände Wasser- und Bodenverband Glinder Au - Wandse</i>	5.063,92 5.063,92	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.316,74	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.316,74	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-34.316,74	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-34.316,74	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-34.316,74	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 130  
Datum: 04.01.2016  
Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4			4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.957,48	49.400	<b>39.300</b>	39.300	39.300	39.300
		43221000 Benutzungsgebühren, Beisetzung Erde	8.594,00	10.800	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
		43222000 Benutzungsgebühren, Beisetzung Urne	15.354,00	13.100	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		43223000 Benutzungsgebühren, Friedhofsunterhaltung	6.264,97	12.400	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
		43224000 Benutzungsgebühren, Urmenanforderung	215,00	200	<b>100</b>	100	100	100
		43226000 Benutzungsgebühren, Graburkunde	240,00	200	<b>200</b>	200	200	200
		43229000 Benutzungsgebühren, Aufstellung Grabmal	385,00	300	<b>300</b>	300	300	300
		43232000 Benutzungsgebühren, Kapellenbenutzung	12.306,00	10.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
		43233000 Benutzungsgebühren, Wahlgrab Erde	392,36	600	<b>700</b>	700	700	700
		43234000 Benutzungsgebühren, Reihengrab Erde	25,44	100	<b>100</b>	100	100	100
		43235000 Benutzungsgebühren, Rasenlage Erde	523,78	600	<b>600</b>	600	600	600
		43236000 Benutzungsgebühren, Anonym Erde	31,43	100	<b>100</b>	100	100	100
		43237000 Benutzungsgebühren, Wahlgrab Urne	80,79	100	<b>100</b>	100	100	100
		43238000 Benutzungsgebühren, Reihengrab Urne	11,97	100	<b>100</b>	100	100	100
		43239000 Benutzungsgebühren, Rasenlage Urne	399,59	600	<b>700</b>	700	700	700
		43240000 Benutzungsgebühren, Anonym Urne	64,14	100	<b>200</b>	200	200	200
		43241000 Benutzungsgebühren, Grabplatzverlängerung	69,01	100	<b>100</b>	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	25.414,41	1.900	<b>0</b>	0	0	0
		45720000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	24.528,55	0	<b>0</b>	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	885,86	1.900	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>70.371,89</b>	<b>51.300</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	110.732,48	76.900	<b>79.000</b>	80.300	81.600	82.900
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.898,82	60.000	<b>61.700</b>	62.700	63.600	64.600
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.119,91	3.900	<b>4.000</b>	4.100	4.200	4.300
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.713,75	13.000	<b>13.300</b>	13.500	13.800	14.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.129,67	47.800	<b>53.700</b>	43.100	43.100	43.100
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	5.252,81	8.600	<b>14.600</b>	4.000	4.000	4.000
		Glockenturm streichen 4.000 EUR						
		Heizungsrep. n. Wart. 200 EUR						
		Malerarbeiten 6.000 EUR						
		Kühlmaschine Wartung 400 EUR						
		lfd. Unterhaltung 4.000 EUR						
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.225,08	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	1.241,27	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	5.564,58	5.700	<b>5.700</b>	5.700	5.700	5.700
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	2.280,00	6.200	<b>6.200</b>	6.200	6.200	6.200
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	2.076,00	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	569,30	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		52511000 KFZ-Versicherung	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
		52512000 Kosten des laufenden Betriebes	2.216,01	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 131  
Datum: 04.01.2016  
Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52513000 Reparaturen	2.549,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	504,17	500	500	500	500	500
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	358,43	500	500	500	500	500
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	400	0	0	0	0
		52712100 Verbrauchsmittel	245,14	400	400	400	400	400
		52712400 Dauergrabpflegeaufwand	1.047,64	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.600	24.300	24.300	18.900	17.100
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	12.800	11.600	11.600	6.200	4.400
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	400	400	400	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	743,21	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		54311000 Telefon	743,21	1.100	900	900	900	900
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	2.400	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	141.605,36	153.800	158.000	148.700	144.600	144.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.233,47	-102.500	-118.700	-109.400	-105.300	-104.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-71.233,47	-102.500	-118.700	-109.400	-105.300	-104.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-71.233,47	-102.500	-118.700	-109.400	-105.300	-104.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-71.233,47	-102.500	-118.700	-109.400	-105.300	-104.800



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 132

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 55510 Feld- und Wirtschaftswege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung der Wege und Wegeseitengräben	23.709,14	55.500	85.000	25.000	25.000	25.000
			23.709,14	55.500	85.000	25.000	25.000	25.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.709,14	55.500	85.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.709,14	-55.500	-85.000	-25.000	-25.000	-25.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-23.709,14	-55.500	-85.000	-25.000	-25.000	-25.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-23.709,14	-55.500	-85.000	-25.000	-25.000	-25.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.709,14	-55.500	-85.000	-25.000	-25.000	-25.000



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 133

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 55520 Sonstiges

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	500	500	500	500
		54293000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	600	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-600	-500	-500	-500	-500



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 134

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 57310 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	132,00	500	0	0	0	0
442								
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	132,00	500	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.000	0	0	0	0
		45420000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.410 €	0,00	33.000	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>132,00</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	460.467,94	523.500	<b>537.000</b>	545.200	553.400	561.700
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	361.460,88	410.000	<b>420.000</b>	426.300	432.700	439.200
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.223,41	26.000	<b>27.000</b>	27.500	27.900	28.300
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	73.783,65	87.500	<b>90.000</b>	91.400	92.800	94.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.456,04	213.300	<b>185.700</b>	140.700	140.700	140.700
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte Objekt, Dorfstr. 51:	2.718,75	40.500	<b>40.500</b>	5.000	5.000	5.000
		-----						
		E-Check 1.500 €						
		Heizungsern. Gasanschluss 15.000 €						
		Malerarbeiten im Gebäude 4.000 €						
		lfd. Unterhaltung 5.000 €						
		Wiederholungsveranschlagung						
		Fassadenbeschichtung 15.000 €						
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	1.208,33	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	7.332,01	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	2.274,38	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	1.841,48	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	9.200,03	15.000	<b>20.000</b>	15.000	15.000	15.000
		Spermmüllentsorgung Asylunterkünfte						
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	286,58	400	<b>300</b>	300	300	300
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	351,85	400	<b>400</b>	400	400	400
		52511000 KFZ-Versicherung	6.326,41	5.000	<b>6.500</b>	5.000	5.000	5.000
		52512000 Kosten des laufenden Betriebes	21.675,49	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
		Benzin Bauhof						
		52513000 Reparaturen	45.535,00	75.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
		Reparaturen von Fahrzeugen und Geräte						
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.753,82	6.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.110,00	2.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
		52711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	9.831,23	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
		52712100 Verbrauchsmittel	9.010,68	12.000	<b>12.000</b>	9.000	9.000	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	71.000	<b>63.800</b>	60.100	55.100	41.500
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.200	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 135

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 57310 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	65.800	58.400	54.700	49.700	36.100
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.111,80	11.800	3.700	3.700	3.700	3.700
		54311000 Telefon	2.111,80	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	500	500	500	500
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	8.600	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	588.035,78	819.600	790.200	749.700	752.900	747.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-587.903,78	-786.100	-790.200	-749.700	-752.900	-747.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-587.903,78	-786.100	-790.200	-749.700	-752.900	-747.600
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,10	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-587.903,68	-786.100	-790.200	-749.700	-752.900	-747.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-587.903,68	-786.100	-790.200	-749.700	-752.900	-747.600



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 136

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 57330 Begegnungsstätte (ehem. DRK)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	0	0	0	0
442								
446		44101100 Miete, div. Objekte	0,00	3.600	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	0	0	0	0
		44801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	0,00	900	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.500	31.500	26.500	26.500	26.500
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	0,00	0	200	200	200	200
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	0,00	5.500	7.200	7.200	7.200	7.200
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	0,00	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	0,00	500	500	500	500	500
		52712100 Verbrauchsmittel	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.900</b>	<b>36.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.400</b>	<b>-36.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.400</b>	<b>-36.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.400</b>	<b>-36.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.400</b>	<b>-36.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*