



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 10
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 12:25:54

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11100 Bürgermeister incl. Verfügungsmittel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	862,00	800	0	0	0	0
442								
446		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	862,00	800	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	862,00	800	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	162.895,24	166.200	170.700	173.500	176.100	178.800
		50110000 Beamtinnen und Beamte	75.586,38	77.000	77.400	78.600	79.800	81.000
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.505,19	39.500	40.000	40.600	41.300	41.900
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	38.261,42	38.500	42.000	42.700	43.300	44.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.659,90	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.882,35	8.600	8.700	8.900	9.000	9.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.565,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52310000 Mieten und Pachten	1.000,00	0	0	0	0	0
		52911500 Verfügungsmittel	1.565,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	275,43	100	100	100	100	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	275,43	100	100	100	100	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	139,85	800	800	800	800	800
		54314000 Sonstiges	139,85	800	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	165.876,25	169.100	173.600	176.400	179.000	181.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-165.014,25	-168.300	-173.600	-176.400	-179.000	-181.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-165.014,25	-168.300	-173.600	-176.400	-179.000	-181.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-165.014,25	-168.300	-173.600	-176.400	-179.000	-181.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-165.014,25	-168.300	-173.600	-176.400	-179.000	-181.600



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 11

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11101 Fachbereichsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	9.300	0	0	0	0
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	9.300	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	9.300	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	237.046,26	215.900	212.200	215.500	218.800	222.100
		50110000 Beamtinnen und Beamte	65.199,57	15.000	0	0	0	0
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.491,24	136.900	165.000	167.500	170.000	172.600
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	55.144,90	25.000	0	0	0	0
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.457,82	9.000	10.700	10.900	11.100	11.300
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.752,73	30.000	36.500	37.100	37.700	38.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	237.046,26	215.900	212.200	215.500	218.800	222.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-237.046,26	-206.600	-212.200	-215.500	-218.800	-222.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-237.046,26	-206.600	-212.200	-215.500	-218.800	-222.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-237.046,26	-206.600	-212.200	-215.500	-218.800	-222.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-237.046,26	-206.600	-212.200	-215.500	-218.800	-222.100



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 12

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11102 Stabsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	109.872,97	117.400	120.700	122.600	124.500	126.300
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.310,55	91.400	93.600	95.000	96.500	97.900
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.902,91	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.659,51	20.000	21.000	21.400	21.700	22.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	109.872,97	117.400	120.700	122.600	124.500	126.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-109.872,97	-117.400	-120.700	-122.600	-124.500	-126.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-109.872,97	-117.400	-120.700	-122.600	-124.500	-126.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-109.872,97	-117.400	-120.700	-122.600	-124.500	-126.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-109.872,97	-117.400	-120.700	-122.600	-124.500	-126.300



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 13

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11103 ehemalige Beschäftigte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
50	11	Personalaufwendungen 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	123.362,66 123.362,66	160.000 160.000	140.000 140.000	142.100 142.100	144.300 144.300	146.400 146.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	123.362,66	160.000	140.000	142.100	144.300	146.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-123.362,66	-160.000	-140.000	-142.100	-144.300	-146.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-123.362,66	-160.000	-140.000	-142.100	-144.300	-146.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-123.362,66	-160.000	-140.000	-142.100	-144.300	-146.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-123.362,66	-160.000	-140.000	-142.100	-144.300	-146.400



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 14
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 12:25:54

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11111 Gemeindevertretung, Ausschüsse, Fraktionen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	251,73	200	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	251,73	200	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	251,73	200	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.184,57	10.500	9.800	9.000	9.000	9.000
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	1.650,53	1.600	1.600	100	100	100
		Heizungsreparatur nach Wartung 100€						
		Laufende Unterhaltung 1.000€						
		Energieausweis 500€						
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	167,41	300	300	300	300	300
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	923,15	1.300	1.000	1.300	1.300	1.300
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	264,00	600	400	600	600	600
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	122,31	400	200	400	400	400
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	0,00	100	100	100	100	100
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	44,44	100	100	100	100	100
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52712100 Verbrauchsmittel	12,73	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.697,17	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	44.587,25	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		54314000 Sonstiges	109,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.881,74	60.500	61.800	61.000	61.000	61.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.630,01	-60.300	-61.800	-61.000	-61.000	-61.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-47.630,01	-60.300	-61.800	-61.000	-61.000	-61.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-47.630,01	-60.300	-61.800	-61.000	-61.000	-61.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-47.630,01	-60.300	-61.800	-61.000	-61.000	-61.000



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 15
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 12:25:54

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11132 Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	16.200	0	0	0	0
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	16.200	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,98	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	40,98	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	40,98	16.300	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	123.508,15	158.000	146.800	149.100	151.500	153.700
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.358,12	123.000	113.500	115.200	117.000	118.700
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.414,58	8.000	7.300	7.500	7.700	7.800
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.735,45	27.000	26.000	26.400	26.800	27.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	549,37	400	400	300	300	300
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	549,37	400	400	300	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.841,45	6.700	500	500	500	500
		54312000 Porto	0,00	3.700	500	500	500	500
		54313000 Büromaterial	1.841,45	3.000	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	125.898,97	165.100	147.700	149.900	152.300	154.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-125.857,99	-148.800	-147.600	-149.800	-152.200	-154.400
46	20	+ Finanzerträge	810,14	800	800	800	800	800
		46160000 Zinserträge sonstige öffentl. Sonderrechnungen	124,87	100	100	100	100	100
		46910000 Sonstige Finanzerträge	685,27	700	700	700	700	700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	810,14	800	800	800	800	800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-125.047,85	-148.000	-146.800	-149.000	-151.400	-153.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-125.047,85	-148.000	-146.800	-149.000	-151.400	-153.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-125.047,85	-148.000	-146.800	-149.000	-151.400	-153.600



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 16
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 12:25:54

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11133 Kasse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.702,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		44882000 Beitragsgebühren AHE - Fremd -	2.702,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	22.013,06	25.500	24.000	24.000	24.000	24.000
		45621000 Säumniszuschläge und Beitragsgebühren	18.529,12	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45621100 Säumniszuschläge und Beitragsgebühren, manuelle Anordnung	3.483,94	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	10	= ordentliche Erträge	24.715,56	27.800	26.300	26.300	26.300	26.300
50	11	Personalaufwendungen	142.149,65	152.100	166.200	168.900	171.300	173.900
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.908,82	119.000	129.000	131.000	132.900	134.900
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.203,15	7.600	8.500	8.700	8.800	8.900
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23.037,68	25.500	28.700	29.200	29.600	30.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050,11	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		52912000 Kontogebühren	3.050,11	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.211,53	600	600	600	200	100
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	533,69	600	600	600	200	100
		57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.651,09	0	0	0	0	0
		57312000 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	22,25	0	0	0	0	0
		57312920 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	4,50	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.096,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		54293000 Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100	100	100	100
		54314000 Sonstiges	1.996,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	49,50	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.507,29	158.900	173.000	175.700	177.700	180.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-125.791,73	-131.100	-146.700	-149.400	-151.400	-153.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-125.791,73	-131.100	-146.700	-149.400	-151.400	-153.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-125.791,73	-131.100	-146.700	-149.400	-151.400	-153.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-125.791,73	-131.100	-146.700	-149.400	-151.400	-153.900



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 17

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11150 Personalverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00 0,00	900 900	0 0	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	3.733,41 3.733,41	55.700 55.700	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	3.733,41	56.600	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	127.102,04 99.896,19 6.771,14 20.434,71	137.700 107.000 6.900 23.800	123.100 95.800 6.200 21.100	125.100 97.300 6.300 21.500	126.900 98.700 6.400 21.800	128.800 100.200 6.500 22.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen 51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	65.953,26 65.953,26	36.000 36.000	40.000 40.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 52911800 Veranstaltungen, Projekte	12.335,76 12.335,76 0,00	56.500 50.000 6.500	101.500 95.000 6.500	101.500 95.000 6.500	101.500 95.000 6.500	101.500 95.000 6.500
53	15	+ Transferaufwendungen 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00 0,00	1.900 1.900	2.000 2.000	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	205.391,06	232.100	266.600	279.000	280.800	282.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-201.657,65	-175.500	-266.600	-279.000	-280.800	-282.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-201.657,65	-175.500	-266.600	-279.000	-280.800	-282.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-201.657,65	-175.500	-266.600	-279.000	-280.800	-282.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-201.657,65	-175.500	-266.600	-279.000	-280.800	-282.700



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 18

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11151 Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	3.926,05	6.100	4.600	4.600	4.600	4.600
		<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>3.312,00</i>	<i>3.600</i>	3.600	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
		<i>52911800 Veranstaltungen, Projekte</i>	<i>614,05</i>	<i>2.500</i>	1.000	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		<i>54313000 Büromaterial</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	300	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.926,05	6.400	4.900	4.900	4.900	4.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.926,05	-6.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.926,05	-6.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.926,05	-6.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.926,05	-6.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 19

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11152 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	1.193,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.193,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52911500 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	70,00	1.600	600	600	600	600
		54293000 Mitgliedsbeiträge	70,00	100	100	100	100	100
		54317000 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.263,16	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.263,16	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.263,16	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.263,16	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.263,16	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 20

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11172 DV, Planung und Einsatz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	58.231,52	90.300	115.500	117.300	119.100	121.000
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.786,22	70.300	89.800	91.200	92.600	94.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.208,57	4.600	5.900	6.000	6.100	6.200
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.236,73	15.400	19.800	20.100	20.400	20.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.754,17	77.000	66.900	65.700	65.700	65.700
		52711700 Kosten der EDV ohne Software	6.577,49	22.000	12.700	12.700	12.700	12.700
		52711800 Softwarepflege	50.176,68	55.000	54.200	53.000	53.000	53.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.468,01	10.700	9.700	6.700	4.200	300
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.717,19	6.500	8.100	6.100	3.900	200
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.750,82	4.200	1.600	600	300	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	127.453,70	178.000	192.100	189.700	189.000	187.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-127.453,70	-178.000	-192.100	-189.700	-189.000	-187.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-127.453,70	-178.000	-192.100	-189.700	-189.000	-187.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-127.453,70	-178.000	-192.100	-189.700	-189.000	-187.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-127.453,70	-178.000	-192.100	-189.700	-189.000	-187.000



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 21
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 12:25:54

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11180 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00 0,00	6.000 6.000	0 0	0 0	0 0	0 0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren	55,00 55,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	55,00	6.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen 50110000 Beamtinnen und Beamte 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	180.417,75 0,00 142.188,00 0,00 9.486,63 28.743,12	145.700 27.000 92.500 0 6.000 20.200	186.400 41.000 93.800 25.000 6.100 20.500	189.500 41.700 95.300 25.400 6.200 20.900	192.300 42.300 96.700 25.800 6.300 21.200	193.100 42.900 98.100 24.200 6.400 21.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52311000 Miete, Wartung Kopieranlage 52511000 KFZ-Versicherung 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen 52712100 Verbrauchsmittel	56.426,54 16.202,16 654,00 298,37 37.245,43 1.233,16 793,42	58.400 13.700 900 800 40.000 2.000 1.000	53.400 11.200 700 0 40.000 1.500 0	63.600 19.700 900 0 40.000 2.000 1.000	63.600 19.700 900 0 40.000 2.000 1.000	63.600 19.700 900 0 40.000 2.000 1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.472,72 1.390,61 1.082,11	2.500 1.400 1.100	2.500 1.400 1.100	2.200 1.400 800	2.200 1.400 800	100 0 100
53	15	+ Transferaufwendungen 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	17.147,16 17.147,16	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54293000 Mitgliedsbeiträge 54311000 Telefon 54312000 Porto 54313000 Büromaterial 54314000 Sonstiges 54316000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten 54317000 Bücher und Zeitschriften 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	96.342,54 10.962,52 10.565,52 12.409,86 4.754,84 5.702,37 695,87 19.239,86 32.011,70	129.600 11.600 14.500 15.500 4.000 11.000 15.000 18.000 40.000	113.600 11.200 9.400 10.400 10.600 10.000 5.000 15.000 42.000	128.000 11.200 15.000 15.500 10.600 10.000 5.000 18.000 42.700	128.600 11.200 15.000 15.500 10.600 10.000 5.000 18.000 43.300	129.300 11.200 15.000 15.500 10.600 10.000 5.000 18.000 44.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	352.806,71	336.200	355.900	383.300	386.700	386.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-352.751,71	-330.200	-355.900	-383.300	-386.700	-386.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-352.751,71	-330.200	-355.900	-383.300	-386.700	-386.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-352.751,71	-330.200	-355.900	-383.300	-386.700	-386.100



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 22

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11180 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-352.751,71	-330.200	-355.900	-383.300	-386.700	-386.100



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 29

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 11112 Repräsentation, Ehrungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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>52911400 Repräsentationskosten</i> <i>Einzelgaben 7.500 €</i> <i>Ehrengaben (Medaillen) 2.500 €</i>	5.052,62	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			5.052,62	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.052,62	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.052,62	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.052,62	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.052,62	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.052,62	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 30

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 11113 Partnerschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	0,00	100	0	0	0	0
		<i>43214000 Sonstige Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>914,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>Besuch Caddington und Partnerschaftspflege Neustadt-Glewe</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	914,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-914,00	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-914,00	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-914,00	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-914,00	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 31

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 11114 Beiräte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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>52911400 Repräsentationskosten</i>	0,00 0,00	0 0	1.500 1.500	0 0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> <i>54313000 Büromaterial</i> <i>Seniorenbeirat 1.700 €</i> <i>Jugendbeirat 500 €</i>	5.519,59 4.328,00 1.191,59	7.300 5.000 2.300	7.200 5.000 2.200	7.200 5.000 2.200	7.200 5.000 2.200	7.200 5.000 2.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.519,59	7.300	8.700	7.200	7.200	7.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.519,59	-7.300	-8.700	-7.200	-7.200	-7.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.519,59	-7.300	-8.700	-7.200	-7.200	-7.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.519,59	-7.300	-8.700	-7.200	-7.200	-7.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.519,59	-7.300	-8.700	-7.200	-7.200	-7.200



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 32

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 11160 Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	25.018,49	27.600	27.500	27.500	27.500	27.500
		52911600 Informationsmaterialien	20.824,91	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
		Oststeinbek Aktuell 21.000 €						
		Plakate und Preiserhöhungen 1.500 €						
		Ferienpass 200 €						
		Flyer 500 €						
		52911800 Veranstaltungen, Projekte	180,00	300	200	200	200	200
		Naturkundliche Führungen 200 €						
		52912100 Austrägerentschädigung	4.013,58	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		Austrägerentschädigung						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.776,01	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
		54314000 Sonstiges	1.776,01	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
		Amtliche Bekanntmachungen						
		Traueranzeigen						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.794,50	32.100	31.700	31.700	31.700	31.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.794,50	-32.100	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-26.794,50	-32.100	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-26.794,50	-32.100	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-26.794,50	-32.100	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 33

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2

Produkt 12110 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	1.400	7.000	2.800	8.900	1.400
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		41401000 Erstattung des Landes für Wahlkosten	0,00	0	5.600	1.400	7.500	0
		Bundestagswahl: Abschlagszahlung						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.400	7.000	2.800	8.900	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,57	500	4.200	2.100	2.100	0
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	200	100	100	0
		52712100 Verbrauchsmittel	449,57	500	4.000	2.000	2.000	0
		Landtags- und Bundestagswahl: Verpflegung, Imbiss für Wahlhelfer						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25,38	600	10.100	6.500	5.100	2.200
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	0	2.200	1.200	1.000	2.200
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Landtags- und Bundestagswahl: Wahlhelfer						
		54312000 Porto	25,38	300	6.800	4.000	3.600	0
		Jugendbeiratswahl						
		Landtags- und Bundestagswahl						
		54313000 Büromaterial	0,00	300	1.100	1.300	500	0
		Jugendbeiratswahl						
		Landtags- und Bundestagswahl						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	474,95	1.100	14.300	8.600	7.200	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-474,95	300	-7.300	-5.800	1.700	-800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-474,95	300	-7.300	-5.800	1.700	-800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-474,95	300	-7.300	-5.800	1.700	-800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-474,95	300	-7.300	-5.800	1.700	-800



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 34
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12210 Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	2.300	0	0	0	0
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	2.300	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.215,17	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
		43110000 Verwaltungsgebühren	22.181,72	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		43113000 Verwaltungsgebühren Schornsteinfeger HwG	33,45	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.759,46	0	0	0	0	0
442								
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.759,46	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.382,45	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		45610000 Bußgelder	3.222,95	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		45920000 Sonstige vermischte Erträge	159,50	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	27.357,08	25.900	23.900	23.900	23.900	23.900
50	11	Personalaufwendungen	117.635,21	143.400	128.800	130.900	132.800	134.700
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.904,29	111.600	100.500	102.100	103.600	105.100
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.250,72	7.300	6.400	6.500	6.600	6.700
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.480,20	24.500	21.900	22.300	22.600	22.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,73	900	2.100	2.000	2.000	2.000
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	33,73	500	300	400	400	400
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	99,00	400	400	200	200	200
		52711800 Softwarepflege	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	899,81	500	500	400	100	100
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	36,42	100	100	100	0	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	371,03	400	400	300	100	100
		57312000 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	222,00	0	0	0	0	0
		57312300 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	17,50	0	0	0	0	0
		57316000 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	252,86	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	133,49	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	133,49	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.498,41	8.700	9.500	9.500	7.600	7.600
		54293000 Mitgliedsbeiträge	255,00	400	400	400	400	400
		54311000 Telefon	112,87	600	600	600	600	600
		54313000 Büromaterial	180,83	600	0	0	0	0
		54315000 Dienstleistungen durch Dritte	3.949,71	6.100	8.000	8.000	6.100	6.100
		54315100 Dienstleistungen Dritter Schornsteinfeger HwG	0,00	1.000	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	123.299,65	153.500	140.900	142.800	142.500	144.400



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 35

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12210 Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.942,57	-127.600	-117.000	-118.900	-118.600	-120.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-95.942,57	-127.600	-117.000	-118.900	-118.600	-120.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-95.942,57	-127.600	-117.000	-118.900	-118.600	-120.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-95.942,57	-127.600	-117.000	-118.900	-118.600	-120.500



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 36

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12230 Einwohnermeldeamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	43.651,20	35.100	40.000	40.000	40.000	40.000
		<i>43110000 Verwaltungsgebühren</i>	43.651,20	35.100	40.000	40.000	40.000	40.000
	10	= ordentliche Erträge	43.651,20	35.100	40.000	40.000	40.000	40.000
50	11	Personalaufwendungen	64.757,39	66.300	72.900	74.100	75.300	76.300
		<i>50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	55.536,77	56.500	62.900	63.900	64.900	65.800
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	2.310,05	2.300	2.300	2.400	2.500	2.500
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	6.910,57	7.500	7.700	7.800	7.900	8.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.617,12	58.900	49.000	50.000	50.000	50.000
		<i>52711700 Kosten der EDV ohne Software</i>	1.603,75	2.000	0	0	0	0
		<i>52711800 Softwarepflege</i>	5.224,05	6.900	4.000	5.000	5.000	5.000
		<i>52912200 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung</i>	36.789,32	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.457,12	5.300	5.300	4.700	1.700	700
		<i>57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	3.470,56	3.600	3.600	3.600	900	100
		<i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.986,56	1.700	1.700	1.100	800	600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27,30	0	0	0	0	0
		<i>54314000 Sonstiges</i>	27,30	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	113.858,93	130.500	127.200	128.800	127.000	127.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.207,73	-95.400	-87.200	-88.800	-87.000	-87.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-70.207,73	-95.400	-87.200	-88.800	-87.000	-87.000
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-70.207,73	-95.400	-87.200	-88.800	-87.000	-87.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-70.207,73	-95.400	-87.200	-88.800	-87.000	-87.000



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 37
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12250 Personenstandswesen (Standesamt)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	2.300	0	0	0	0
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	2.300	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.791,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		43111000 Standesamtsgebühren	12.791,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	808,00	400	700	700	700	700
442								
446		44213000 Stammbücher Standesamt	808,00	400	700	700	700	700
	10	= ordentliche Erträge	13.599,00	12.700	11.200	11.200	11.200	11.200
50	11	Personalaufwendungen	43.809,85	41.100	30.600	31.000	31.600	32.200
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.517,13	32.000	23.700	24.100	24.500	24.800
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.308,37	2.100	1.600	1.600	1.700	1.800
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.984,35	7.000	5.300	5.300	5.400	5.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.633,93	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	400	300	300	300
		52711700 Kosten der EDV ohne Software	339,86	700	0	0	0	0
		52711800 Softwarepflege	6.979,79	7.600	7.500	7.600	7.600	7.600
		52712000 Verbrauchsmittel - Stammbücher -	299,29	700	800	800	800	800
		52712100 Verbrauchsmittel	14,99	700	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	533,89	400	400	0	0	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	533,89	400	400	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.671,64	2.600	800	2.000	2.000	2.000
		54293000 Mitgliedsbeiträge	120,00	200	200	200	200	200
		54313000 Büromaterial	1.551,64	600	0	0	0	0
		54317000 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.800	600	1.800	1.800	1.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.649,31	54.100	42.100	43.300	43.900	44.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.050,31	-41.400	-30.900	-32.100	-32.700	-33.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-40.050,31	-41.400	-30.900	-32.100	-32.700	-33.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-40.050,31	-41.400	-30.900	-32.100	-32.700	-33.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-40.050,31	-41.400	-30.900	-32.100	-32.700	-33.300



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 38
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12600 Wehrführer, Jugendwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00 0,00	100 100	0 0	100 100	100 100	100 100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	0	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen 50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	35,00 35,00	200 200	100 100	100 100	100 100	100 100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen Repräsentationsmittel vorher in 5271140 52712100 Verbrauchsmittel Jetzt in 52711400 52911400 Repräsentationskosten	2.292,40 1.947,01 109,66 89,73 0,00 146,00	7.600 5.500 800 300 700 300	7.500 5.000 500 1.700 0 300	8.300 5.500 500 1.500 500 300	8.300 5.500 500 1.500 500 300	8.300 5.500 500 1.500 500 300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.311,50 1.311,50	1.400 1.400	1.200 1.200	1.200 1.200	500 500	200 200
53	15	+ Transferaufwendungen 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	511,20 511,20	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 54311000 Telefon 54313000 Büromaterial 54317000 Bücher und Zeitschriften 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	21.295,81 4.050,00 765,96 95,51 0,00 16.383,34 1,00	25.200 6.500 1.100 100 100 17.400 0	26.100 6.500 1.100 100 400 18.000 0	25.800 6.500 1.100 100 100 18.000 0	25.800 6.500 1.100 100 100 18.000 0	25.800 6.500 1.100 100 100 18.000 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.445,91	35.100	35.600	36.100	35.400	35.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.445,91	-35.000	-35.600	-36.000	-35.300	-35.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-25.445,91	-35.000	-35.600	-36.000	-35.300	-35.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-25.445,91	-35.000	-35.600	-36.000	-35.300	-35.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-25.445,91	-35.000	-35.600	-36.000	-35.300	-35.000



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 39
 Datum: 15.12.2016
 Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 12610 FFW Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.317,83 5.317,83	5.300 5.300	5.300 5.300	5.300 5.300	5.300 5.300	5.300 5.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45430000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.410 € 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	4.215,66 178,72 1.057,24 2.979,70	4.900 0 0 4.900	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
472	9	+/- Bestandsveränderungen 47210000 Bestandsveränderungen	13.675,60 13.675,60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	23.209,09	11.300	6.400	6.400	6.400	6.400
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte Zuschuss Zusatzrente 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.422,89 18.923,13 1.281,11 370,00 3.848,65	26.700 19.900 1.300 1.000 4.500	18.100 13.700 900 500 3.000	18.200 13.800 900 500 3.000	18.400 13.900 900 500 3.100	18.600 14.000 900 500 3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte 52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte Jugendfeuerwehr Stormarnstr. 2 E-Check Mängelbeseitigung 1.000 € Laufende Unterhaltung 1.000 € Malerarbeiten/Porzellan erneuern 4.000 € Renovierungsarbeiten Allgemein 70.000 € Gemeinde Feuerwehr (Büro) Stormarnstr. 2 Heizkörper Thermostatventile erneuern 150 € Feuerwehr Stormarnstr. 2 Heizungsreparatur n. Wartung 200 € E-Check Mängelbeseitigung 1.500 € Fäkalienhebeanlage Wartung 1.000 € Rolltore Wartung 1.000 € Hydranten Reparatur 3.000 € Blitzschutzmängel beseitigen 3.500 € Heizungsthermostatventile erneuern 1.500 € Sanierung der Sanierräume 20.000 € Laufende Unterhaltung 7.000 €	104.160,70 0,00 24.262,58	165.800 1.500 46.000	239.400 0 113.400	120.100 500 11.500	120.100 500 11.500	121.100 500 11.500



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 40

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12610 FFW Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	1.778,96	1.300	1.900	1.300	1.300	1.300
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung zzgl. Nutzung der ehem. Polizei durch die FFW	11.831,99	13.200	13.100	13.200	13.200	13.200
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom Nutzung der ehem. Polizei durch die FFW	6.479,00	7.200	8.000	7.200	7.200	7.200
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser Nutzung der ehem. Polizei durch die FFW	1.603,43	1.900	1.900	1.500	1.500	1.500
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	798,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung Nutzung der ehem. Polizeistation durch die FFW	493,08	3.500	5.300	900	900	900
		52511000 KFZ-Versicherung	1.795,95	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
		52512000 Kosten des laufenden Betriebes	13.829,59	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
		52513000 Reparaturen	3.038,96	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		52514000 Haltung von Fahrzeugen, Zusatzbeschaffung Batterie Stapler 7.000 € Umkleklebung 2 Fahrzeuge 1.500 € Rückfahrkameras 1.500 €	0,00	600	10.000	3.000	3.000	3.000
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	29.833,10	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.036,85	11.200	15.000	11.200	11.200	11.200
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	6.487,60	14.600	8.000	8.000	8.000	8.000
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	1.000
		52712100 Verbrauchsmittel	891,48	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100.425,24	97.600	97.200	92.800	90.100	88.500
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	219,85	200	100	100	0	0
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.646,84	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	79.637,42	77.400	77.100	73.000	70.900	69.600
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.921,13	1.300	1.300	1.000	500	200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.124,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.124,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.443,86	23.000	19.800	19.800	19.800	19.800
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	9.101,33	14.700	12.000	12.000	12.000	12.000
		54293000 Mitgliedsbeiträge	1.897,83	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		54311000 Telefon	1.654,83	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		54313000 Büromaterial	1.155,88	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		54315000 Dienstleistungen durch Dritte	85,32	100	100	100	100	100
		54317000 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	100	100	100	100
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.344,14	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	204,53	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	245.577,33	314.300	375.700	252.100	249.600	249.200



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 41

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12610 FFW Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-222.368,24	-303.000	-369.300	-245.700	-243.200	-242.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-222.368,24	-303.000	-369.300	-245.700	-243.200	-242.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-222.368,24	-303.000	-369.300	-245.700	-243.200	-242.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-222.368,24	-303.000	-369.300	-245.700	-243.200	-242.800



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 42
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12620 FFW Havighorst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	5.541,67	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.541,67	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.457,67	1.300	0	0	0	0
		45430000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.410 €	-4,85	0	0	0	0	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	351,28	0	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.111,24	1.300	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	5.561,83	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	5.561,83	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	13.561,17	4.100	2.300	2.300	2.300	2.300
50	11	Personalaufwendungen	16.469,24	17.700	17.900	18.000	18.200	18.300
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.843,69	13.500	13.700	13.700	13.800	13.900
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	888,97	900	900	900	900	900
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	105,00	300	300	300	300	300
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.631,58	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.617,54	94.100	75.700	66.200	66.200	69.900
		52111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte	0,00	0	3.700	0	0	3.700
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte Feuerwehr Dorfstr. 49	2.465,71	18.300	7.300	3.500	3.500	3.500
		E-Check Mängelsbestätigung 1.000 €						
		Heizungsreparatur nach Wartung 100 €						
		Abgaseabsauganlage Wartung 700 €						
		Rolltore Wartung 1.000 €						
		Malerarbeiten 2.500 €						
		Laufende Unterhaltung 2.000 €						
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	312,28	400	400	400	400	400
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	5.521,75	5.800	5.300	5.800	5.800	5.800
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	1.581,37	2.000	1.700	2.200	2.200	2.200
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	616,86	700	700	700	700	700
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	128,52	200	200	200	200	200
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	127,16	200	200	200	200	200
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	156,63	200	200	200	200	200
		52511000 KFZ-Versicherung	254,00	900	900	900	900	900
		52512000 Kosten des laufenden Betriebes	3.997,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52513000 Reparaturen	945,48	2.300	5.000	3.000	3.000	3.000
		52514000 Haltung von Fahrzeugen, Zusatzbeschaffung	3.000,00	600	600	600	600	600



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 43
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12620 FFW Havighorst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.739,32	32.100	27.100	27.100	27.100	27.100
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.807,55	16.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	8.211,55	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
		52712100 Verbrauchsmittel	200,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		52911800 Veranstaltungen, Projekte	3.551,99	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.484,83	27.400	26.400	25.500	25.000	24.600
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	35,91	100	0	0	0	0
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.022,16	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	26.628,08	21.600	20.800	20.200	19.700	19.400
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	798,68	600	500	200	200	100
53	15	+ Transferaufwendungen	945,72	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	945,72	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.918,81	16.200	14.800	14.800	14.800	14.800
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungsaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.542,95	8.700	8.200	8.200	8.200	8.200
		54293000 Mitgliedsbeiträge	1.567,77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		54311000 Telefon	1.237,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54313000 Büromaterial	525,34	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		54315000 Dienstleistungen durch Dritte	100,00	100	100	100	100	100
		54317000 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	100	100	100	100
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	945,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.436,14	156.600	136.100	125.800	125.500	128.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-89.874,97	-152.500	-133.800	-123.500	-123.200	-126.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-89.874,97	-152.500	-133.800	-123.500	-123.200	-126.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-89.874,97	-152.500	-133.800	-123.500	-123.200	-126.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-89.874,97	-152.500	-133.800	-123.500	-123.200	-126.600



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 44

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12630 Brandschutz Früherziehung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	196,29	800	500	500	500	500
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	200	200	200	200
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
		52712100 Verbrauchsmittel	196,29	400	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	502,66	600	500	500	100	0
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	502,66	600	500	500	100	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	500	500	500	500
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	800	400	400	400	400
		54313000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	698,95	2.300	1.500	1.500	1.100	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-698,95	-2.300	-1.500	-1.500	-1.100	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-698,95	-2.300	-1.500	-1.500	-1.100	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-698,95	-2.300	-1.500	-1.500	-1.100	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-698,95	-2.300	-1.500	-1.500	-1.100	-1.000



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 112
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 11121 Haus- und Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	7.804,88	7.800	7.800	23.800	23.800	23.800
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0	0	16.000	16.000	16.000
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.804,88	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.270,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		Gebühren Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen						
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	359.337,96	379.900	365.400	383.900	383.900	383.900
		44101000 Miete Barsbüttler Weg 30	17.582,76	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		44101100 Miete, div. Objekte	83.314,40	99.300	97.300	91.600	91.600	91.600
		44101110 Miete div. Objekte (manuelle Anordnung)	530,00	0	0	0	0	0
		44102000 Miete Brückenstr. 1 Brückenstr.1 (EG) Leerstand	9.698,40	4.500	2.800	9.600	9.600	9.600
		44103000 Miete Dorfstr. 49	3.280,77	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		44104000 Miete Dorfstr. 51	9.090,57	1.800	0	10.400	10.400	10.400
		44105000 Miete Gerberstr. 36	4.613,88	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		44106100 Miete Möllner Landstr. 79	2.160,00	2.100	2.100	2.700	2.700	2.700
		44106200 Miete Möllner Landstr. 24	0,00	4.800	0	4.800	4.800	4.800
		44107000 Miete Schulstr. 27	54.779,40	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
		44107100 Miete Meessen 32 b	127.237,00	138.800	138.800	138.800	138.800	138.800
		44109000 Miete Wiesenweg 95	8.289,12	8.200	4.100	8.200	8.200	8.200
		44130000 Pacht Am Ohlendiek 33	16.952,42	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		44171000 Landpacht div. Objekte	2.776,23	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		44172000 Erbpacht div. Objekte	11.642,63	11.700	11.600	11.600	11.600	11.600
		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	7.390,38	9.800	9.800	7.300	7.300	7.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.114,82	112.200	90.700	118.800	118.800	118.800
		44801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	104.642,31	96.000	90.700	118.800	118.800	118.800
		44801100 Nebenkosten div. Objekte (manuelle Buchung)	8.749,50	0	0	0	0	0
		44801800 Nebenkostenzahlung, Nachzahlungen	16.723,01	16.200	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.950,62	23.700	0	0	0	0
		45621100 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren, manuelle Anordnung	72,11	0	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	17.878,51	23.700	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	516.478,28	526.100	463.900	529.000	529.000	529.000
50	11	Personalaufwendungen	241.859,11	326.000	293.800	298.300	302.800	307.200
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	190.110,10	255.000	229.000	232.500	236.000	239.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.974,14	16.000	14.800	15.000	15.200	15.400
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	38.774,87	55.000	50.000	50.800	51.600	52.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.513,51	552.100	340.600	334.800	334.800	336.900
		52111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte Medi Terrain	75.111,85	100.400	46.400	22.700	22.700	22.700

		Heizungsreparatur n. Wartung 500 €						
		Wartung der Lüftungsanlage 1.000 €						



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 113
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 11121 Haus- und Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		Wartung der Brandmeldeanlage 1.000 €						
		Laufende Unterhaltung 2.000 €						
		OSV Umkleidekabine						

		Erneuerung der Elektroverteilung 10.000 €						
		Laufende Unterhaltung 2.500 €						
		Wohung/ Gaststätte OSV						

		E-Check Mängelbeseitigung 3.000 €						
		Heizungsreparatur n. Wartung 100 €						
		Laufende Unterhaltung 5.000 €						
		Energieausweis 3.500€						
		Sporthaus/ Gaststätte						

		Heizungsreparatur nach Wartung 150 €						
		Fäkalienhebeanlage Wartung 1.000 €						
		Laufende Unterhaltung 2.000 €						
		Mängelbeseitigung E-Check 5.000 €						
		Energieausweis 3.500€						
		Wohung Ballaschk						

		Laufende Unterhaltung 1.000 €						
		Energieausweis 800€						
		Wohnung Brückenstr. 1						

		Heizungsreparatur n. Wartung 150 €						
		Laufende Unterhaltung 1.000 €						
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte Rathaus	103.135,88	34.900	18.400	11.000	11.000	11.000

		Heizungsreparatur n. Wartung 500 €						
		Drainagepumpen Wartung 400 €						
		Ausdehnungsgefäße d. Heizungsanlage 2.000 €						
		2Stk. Glastüren im 2.OG 2.000 €						
		Bürobeleuchtung im Altbau anpassen 3.000 €						
		Außenwegebeleuchtung 2.500 €						
		Laufende Unterhaltung 8.000 €						
		52312000 Pacht Blockheizkraftwerk	68.126,85	75.000	75.600	69.400	69.400	69.400
		Pachtzinserhöhung nach dem Lohnindex						
		52411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	11.544,33	16.000	15.900	19.000	19.000	19.000
		52412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung	49.528,39	60.000	50.100	64.900	64.900	64.900
		Barsbütteler Weg 30 12.500 €						
		Brückenstr.1 2.300 €						
		Dorfstr.49 900 €						
		Schulstr.27 8.300 €						
		Wiesenweg 95 b+c 1.500 €						



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 114
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 11121 Haus- und Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Meessen 32/Gerberstr.36 23.700 €						
		MöLa 24b (Whg.) 900 €						
		52413000 kommerzielle Mietobjekte, Strom	13.312,49	22.000	17.700	28.300	28.300	28.300
		Barsbütteler Weg 30 2.800 €						
		Meessen 32 10.000 €						
		Schulstr.27 4.900 €						
		52414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser	32.796,05	61.900	21.400	25.200	25.200	25.200
		Barsbütteler Weg 30 8.800 €						
		Brückenstr.1 1.300 €						
		Dorfstr.49 200 €						
		Gerbsretr.36 400 €						
		Meessen 32 4.000 €						
		Meessen 32- Kita Neubau 3.300 €						
		MöLa 24b (Whg.) 300 €						
		Schulstr.27 2.400 €						
		Wiesenweg 95 b+c 700 €						
		52415000 kommerzielle Mietobjekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	444,69	900	900	900	900	900
		Dorfstr.49 100 €						
		Brückenstr.1 300 €						
		MöLa 24 100 €						
		Wiesenweg 95 400 €						
		52418000 kommerzielle Mietobjekte, Betriebskostenabrechnungen	6.732,34	29.100	0	0	0	0
		52419000 kommerzielle Mietobjekte, Sonstiges	3.106,50	2.500	2.400	2.500	2.500	2.500
		Am Ohlendiek 33 600 €						
		Barsbütteler Weg 30 1.000 €						
		Brückenstr. 1 400 €						
		Dorfstr.49 100 €						
		Gerberstr.36 200 €						
		Wiesenweg 95 100 €						
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	9.312,18	10.000	9.900	10.000	10.000	10.000
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	11.912,37	16.000	12.300	17.800	17.800	17.800
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	12.831,00	18.000	13.000	20.000	20.000	20.000
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	1.637,39	3.000	2.100	3.000	3.000	3.000
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	1.598,76	2.300	1.600	2.300	2.300	2.300
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	2.295,94	27.600	40.300	17.400	17.400	17.400
		Neu seit 01.07.2016 u. Lohnanfeinerhöhung						
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	1.437,08	4.800	800	4.800	4.800	4.800
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	900	900	900	900
		52711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung	17.958,29	63.000	7.400	10.000	10.000	10.000
		Schlüssel u. Transponder						
		Ausstattung						
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	365,56	0	300	0	0	300



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 115

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 11121 Haus- und Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52711900 Schädlingbekämpfungsmaßnahmen	0,00	0	1.800	0	0	1.800
		52712100 Verbrauchsmittel	1.325,57	2.200	1.400	2.200	2.200	2.200
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	85.680,46	110.000	81.500	76.300	71.100	46.200
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	23.569,88	46.500	23.300	23.300	23.300	23.300
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	20.546,61	18.400	14.100	12.000	9.100	8.800
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.459,87	43.100	44.100	41.000	38.700	14.100
		57110900 Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	1.104,10	2.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.885,63	9.900	11.600	8.800	8.800	8.800
		54311000 Telefon	361,22	700	2.300	300	300	300
		54314000 Sonstiges Grundbuchgebühren	50,00	200	200	200	200	200
		54316000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten	2.942,98	0	0	0	0	0
		54318000 Betriebsführung Blockheizkraftwerk Anpassung Betriebsführungsentgelt	8.531,43	9.000	9.100	8.300	8.300	8.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	763.938,71	998.000	727.500	718.200	717.500	699.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-247.460,43	-471.900	-263.600	-189.200	-188.500	-170.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-247.460,43	-471.900	-263.600	-189.200	-188.500	-170.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-247.460,43	-471.900	-263.600	-189.200	-188.500	-170.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-247.460,43	-471.900	-263.600	-189.200	-188.500	-170.100



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 116

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 11131 Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	56,36	100	100	100	100	100
			56,36	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56,36	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56,36	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-56,36	-100	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-56,36	-100	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-56,36	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 117
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 11140 Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	19.000,00 19.000,00	19.000 19.000	19.000 19.000	19.000 19.000	19.000 19.000	19.000 19.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren Gebühren für Aufgrabegenehmigungen und Gebühren für Fertigung von Kopien aus Grundstücksakten	4.937,50 4.937,50	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
	10	= ordentliche Erträge	23.937,50	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
50	11	Personalaufwendungen 50110000 Beamtinnen und Beamte 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	218.368,74 47.088,17 115.274,99 25.775,04 7.809,20 22.421,34	269.900 48.000 152.000 27.000 9.800 33.100	278.600 49.000 155.500 30.000 10.100 34.000	283.100 49.800 157.900 30.500 10.300 34.600	287.300 50.500 160.200 31.000 10.500 35.100	291.600 51.300 162.700 31.400 10.600 35.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 57312300 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	303,21 283,21 20,00	300 300 0	300 300 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54313000 Büromaterial	662,53 662,53	1.200 1.200	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	219.334,48	271.400	278.900	283.100	287.300	291.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-195.396,98	-248.900	-256.400	-260.600	-264.800	-269.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-195.396,98	-248.900	-256.400	-260.600	-264.800	-269.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-195.396,98	-248.900	-256.400	-260.600	-264.800	-269.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-195.396,98	-248.900	-256.400	-260.600	-264.800	-269.100



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 118

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 12220 Polizei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.309,76	5.300	0	0	0	0
442								
446		44108000 <i>Miete Stormamstr. 2</i>	5.309,76	5.300	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980,00	900	0	900	900	900
		44801000 <i>Nebenkostenzahlung div. Objekte</i>	980,00	900	0	900	900	900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	111,70	0	0	0	0	0
		45921000 <i>Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	111,70	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	6.401,46	6.200	0	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374,57	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		52411000 <i>kommerzielle Mietobjekte, Versicherung</i>	146,39	100	0	100	100	100
		52412000 <i>kommerzielle Mietobjekte, Heizung</i>	1.028,87	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		52414000 <i>kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser</i>	139,43	200	0	200	200	200
		52415000 <i>kommerzielle Mietobjekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung</i>	59,88	100	0	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	70,60	200	100	0	0	100
		54311000 <i>Telefon</i>	70,60	200	100	0	0	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.445,17	1.800	100	1.600	1.600	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.956,29	4.400	-100	-700	-700	-800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.956,29	4.400	-100	-700	-700	-800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.956,29	4.400	-100	-700	-700	-800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.956,29	4.400	-100	-700	-700	-800