



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 170

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 51140 Aktionsgruppe AktivRegion

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.343,45	6.300	6.900	----	7.000	7.100	7.200
		74293000 Mitgliedsbeiträge	6.224,57	6.300	6.400	----	6.500	6.600	6.700
		74314000 Sonstiges	118,88	0	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.343,45	6.300	6.900	----	7.000	7.100	7.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.343,45	-6.300	-6.900	----	-7.000	-7.100	-7.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.343,45	-6.300	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.200



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 251

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 57320 Wochenmarkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.307,10	1.500	0	-----	0	0	0
		<i>63266000 Benutzungsgebühren, Marktplatz</i>	<i>1.307,10</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.307,10	1.500	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	125,44	800	700	-----	700	700	700
		<i>72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i>	<i>125,44</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	125,44	800	700	-----	700	700	700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.181,66	700	-700	-----	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.181,66	700	-700	0	-700	-700	-700



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 266

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 51110 Aufstellen von Bauleitplänen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63110000 Verwaltungsgebühren</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.900 <i>5.900</i>	31.000 31.000	----- <i>-----</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.900	31.000	-----	5.000	5.000	5.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72711500 Kosten der Planung</i>	10.466,68 <i>10.466,68</i>	169.000 <i>169.000</i>	172.300 172.300	----- <i>-----</i>	30.000 <i>30.000</i>	30.000 <i>30.000</i>	30.000 <i>30.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.466,68	169.000	172.300	-----	30.000	30.000	30.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.466,68	-163.100	-141.300	-----	-25.000	-25.000	-25.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.466,68	-163.100	-141.300	0	-25.000	-25.000	-25.000



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 267

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 52300 Denkmalschutz- und pflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	273,06	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		72210000 <i>Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens</i>	273,06	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	273,06	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-273,06	-2.500	-2.500	----	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-273,06	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 268

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 53100 Energieversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des				
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	pflich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	tungs-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2017	2017	tigungen			
			in EUR	in EUR	in EUR	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	358.444,24	344.500	251.800	-----	341.300	341.300	341.300
		65111000 Konzessionsabgabe Strom	305.843,73	275.600	228.000	-----	305.000	305.000	305.000
		65112000 Konzessionsabgabe Gas	52.600,51	68.900	23.800	-----	36.300	36.300	36.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.990,87	74.700	72.000	-----	72.000	72.000	72.000
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	72.990,87	74.700	72.000	-----	72.000	72.000	72.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.435,11	419.200	323.800	-----	413.300	413.300	413.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.100	0	-----	0	0	0
		74880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	3.100	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.100	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	431.435,11	416.100	323.800	-----	413.300	413.300	413.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	431.435,11	416.100	323.800	0	413.300	413.300	413.300



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 269

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 53300 Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	85.058,31	89.900	84.000	-----	80.000	80.000	80.000
		<i>65113000 Konzessionsabgabe Wasser</i>	<i>85.058,31</i>	<i>89.900</i>	<i>84.000</i>	-----	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.058,31	89.900	84.000	-----	80.000	80.000	80.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.400	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		<i>73730000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.300</i>	-----	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.400	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	85.058,31	88.500	82.700	-----	78.700	78.700	78.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	85.058,31	88.500	82.700	0	78.700	78.700	78.700



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 270

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>73730000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.</i>	129.108,02	135.000	135.000	----	135.000	135.000	135.000
			129.108,02	135.000	135.000	----	135.000	135.000	135.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	129.108,02	135.000	135.000	----	135.000	135.000	135.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-129.108,02	-135.000	-135.000	----	-135.000	-135.000	-135.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-129.108,02	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 271

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 54100 Gemeindefstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	29.677,90	2.500	0	----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	29.677,90	2.500	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.677,90	2.500	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	202.119,33	392.300	369.100	----	370.100	370.100	370.100
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.579,58	273.700	278.000	----	255.000	255.000	255.000
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	2.020,03	2.100	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	68.221,91	85.000	76.000	----	95.000	95.000	95.000
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	1.451,26	5.000	0	----	5.000	5.000	5.000
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	4.184,89	8.500	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		72712300 Verkehrsschilder	7.661,66	18.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.570,80	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		74316000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten	1.570,80	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	203.690,13	397.300	374.100	----	375.100	375.100	375.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-174.012,23	-394.800	-374.100	----	-375.100	-375.100	-375.100
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	22.058,80	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	22.058,80	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	22.058,80	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.500	178.000	0	0	0	0
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.500	178.000	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	513.400	0	0
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	513.400	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.500	178.000	0	513.400	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	22.058,80	-5.500	-178.000	0	-513.400	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-151.953,43	-400.300	-552.100	0	-888.500	-375.100	-375.100



TH 3 Fachbereich 3
Produkt 54700 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.167,11	10.400	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
		<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>10.167,11</i>	<i>10.400</i>	<i>17.000</i>	<i>-----</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.167,11	10.400	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.167,11	-10.400	-17.000	-----	-17.000	-17.000	-17.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.167,11	-10.400	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000



TH 3 Fachbereich 3
 Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
642									
646									
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.180,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	74.112,80	110.000	100.000	----	100.000	100.000	100.000
		72210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	74.112,80	110.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		72211000 Unterhaltung Baumpflege	0,00	0	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		72212000 Unterhaltung Baumbestand	0,00	0	20.000	----	20.000	20.000	20.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	277,65	300	500	----	500	500	500
		74293000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100	----	100	100	100
		74540000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	277,65	300	400	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.390,45	110.300	100.500	----	100.500	100.500	100.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73.210,45	-109.300	-99.500	----	-99.500	-99.500	-99.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-73.210,45	-109.300	-99.500	0	-99.500	-99.500	-99.500



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 274

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.000 <i>10.000</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>73730000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.</i>	5.063,92 <i>5.063,92</i>	5.200 <i>5.200</i>	5.200 <i>5.200</i>	----- <i>-----</i>	5.200 <i>5.200</i>	5.200 <i>5.200</i>	5.200 <i>5.200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.063,92	15.200	5.200	-----	15.200	15.200	15.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.063,92	-15.200	-5.200	-----	-15.200	-15.200	-15.200
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.063,92	-15.200	-5.200	0	-15.200	-15.200	-15.200



TH 3 Fachbereich 3
 Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.605,62	50.100	57.000	----	39.300	39.300	39.300
		63221000 <i>Benutzungsgebühren, Beisetzung Erde</i>	12.800,00	8.000	11.000	----	9.000	9.000	9.000
		63222000 <i>Benutzungsgebühren, Beisetzung Urne</i>	18.332,00	14.000	16.000	----	10.000	10.000	10.000
		63223000 <i>Benutzungsgebühren, Friedhofsunterhaltung</i>	61.114,34	12.000	12.000	----	9.000	9.000	9.000
		63224000 <i>Benutzungsgebühren, Urnenanforderung</i>	275,00	200	100	----	100	100	100
		63226000 <i>Benutzungsgebühren, Grabkunde</i>	330,00	200	200	----	200	200	200
		63229000 <i>Benutzungsgebühren, Aufstellung Grabmal</i>	528,00	400	400	----	300	300	300
		63232000 <i>Benutzungsgebühren, Kapellenbenutzung</i>	16.002,00	12.000	14.000	----	8.000	8.000	8.000
		63233000 <i>Benutzungsgebühren, Wahlgrab Erde</i>	9.037,96	1.000	1.100	----	800	800	800
		63234000 <i>Benutzungsgebühren, Reihengrab Erde</i>	3.747,06	800	800	----	600	600	600
		63236000 <i>Benutzungsgebühren, Anonym Erde</i>	0,00	100	100	----	100	100	100
		63237000 <i>Benutzungsgebühren, Wahlgrab Urne</i>	576,87	100	100	----	100	100	100
		63238000 <i>Benutzungsgebühren, Reihengrab Urne</i>	79,00	100	100	----	100	100	100
		63239000 <i>Benutzungsgebühren, Rasenlage Urne</i>	3.991,39	900	900	----	700	700	700
		63240000 <i>Benutzungsgebühren, Anonym Urne</i>	792,00	200	100	----	200	200	200
		63241000 <i>Benutzungsgebühren, Grabplatzverlängerung</i>	0,00	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.915,37	4.200	0	----	0	0	0
		65990000 <i>Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	1.915,37	4.200	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25,95	0	0	----	0	0	0
		66170000 <i>Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	25,95	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.546,94	54.300	57.000	----	39.300	39.300	39.300
70	10	Personalauszahlungen	77.787,42	79.500	81.600	----	82.900	84.200	85.400
		70120000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	61.173,41	62.000	63.600	----	64.600	65.600	66.600
		70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	4.137,26	4.000	4.100	----	4.200	4.300	4.300
		70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	12.476,75	13.500	13.900	----	14.100	14.300	14.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.511,50	54.300	35.800	----	29.200	29.200	29.700
		72112000 <i>Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i>	4.537,61	14.600	13.600	----	4.000	4.000	4.000
		72210000 <i>Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens</i>	5.399,51	9.000	0	----	0	0	0
		72430000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i>	893,92	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		72431000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i>	5.417,94	5.700	5.600	----	5.700	5.700	5.700
		72432000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Strom</i>	6.185,35	6.200	4.700	----	6.200	6.200	6.200
		72433000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i>	1.705,00	2.400	1.800	----	2.400	2.400	2.400
		72434000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung</i>	0,00	200	0	----	200	200	200
		72435000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung</i>	249,00	1.000	500	----	1.000	1.000	1.000
		72511000 <i>KFZ- Versicherung</i>	297,78	900	400	----	300	300	300
		72512000 <i>Kosten des laufenden Betriebes</i>	1.500,95	5.000	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		72513000 <i>Reparaturen</i>	837,14	5.000	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		72610000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	514,50	500	500	----	500	500	500
		72711400 <i>Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>	558,11	500	600	----	600	600	600



TH 3 Fachbereich 3
 Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	178,50	0	500	----	0	0	500
		72712100 Verbrauchsmittel	179,99	400	200	----	400	400	400
		72712400 Dauergrabpflegeaufwand	1.056,20	1.500	1.000	----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.213,58	1.000	1.100	----	1.000	1.000	1.000
		74311000 Telefon	897,80	900	1.000	----	900	900	900
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	----	100	100	100
		74880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	2.315,78	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	110.512,50	134.800	118.500	----	113.100	114.400	116.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	19.034,44	-80.500	-61.500	----	-73.800	-75.100	-76.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,98	1.500	6.000	0	1.000	1.000	1.000
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro	1.000,98	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000,98	1.500	6.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.000,98	-1.500	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	18.033,46	-82.000	-67.500	0	-74.800	-76.100	-77.800



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 277

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 55510 Feld- und Wirtschaftswege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.490,60	85.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		72210000 <i>Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens</i>	55.490,60	85.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.490,60	85.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.490,60	-85.000	-50.000	----	-50.000	-50.000	-50.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-55.490,60	-85.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 278

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 55520 Sonstiges

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50,00	500	0	-----	0	0	0
		74293000 Mitgliedsbeiträge	50,00	500	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50,00	500	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50,00	-500	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-50,00	-500	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 279

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 57310 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	132,00	0	0	----	0	0	0
642									
646		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	132,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	61,15	200	0	----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	61,15	200	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193,15	200	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	516.438,61	537.000	506.600	----	513.400	522.000	529.900
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	404.863,23	420.000	395.000	----	400.100	407.000	413.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	28.383,27	27.000	25.600	----	26.000	26.400	26.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	83.192,11	90.000	86.000	----	87.300	88.600	90.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	178.283,38	188.900	149.800	----	144.200	144.200	144.200
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	2.925,01	20.500	10.200	----	5.000	5.000	5.000
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	1.064,05	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	6.764,57	8.000	7.000	----	10.000	10.000	10.000
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	2.652,38	2.600	2.600	----	2.400	2.400	2.400
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	1.815,64	2.600	2.300	----	2.000	2.000	2.000
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	13.743,21	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	211,16	300	200	----	300	300	300
		72436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	351,85	400	400	----	400	400	400
		72511000 KFZ- Versicherung	5.680,42	6.800	6.800	----	5.000	5.000	5.000
		72512000 Kosten des laufenden Betriebes	17.429,08	25.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		72513000 Reparaturen	95.559,86	55.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.291,13	7.100	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.229,80	6.000	5.000	----	3.500	3.500	3.500
		72711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung	0,00	300	0	----	300	300	300
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	13.882,22	18.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		72712100 Verbrauchsmittel	8.683,00	15.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.985,93	3.700	3.600	----	4.100	4.100	4.100
		74311000 Telefon	2.849,93	3.200	3.200	----	3.600	3.600	3.600
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	136,00	500	400	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	697.707,92	729.600	660.000	----	661.700	670.300	678.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-697.514,77	-729.400	-660.000	----	-661.700	-670.300	-678.200
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	35.950,00	0	7.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 280

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 57310 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		68310000 Einzahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens > 410,- Euro	35.950,00	0	7.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	35.950,00	0	7.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.221,95	44.500	66.300	0	36.000	36.000	36.000
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	159.354,86	28.500	60.300	0	30.000	30.000	30.000
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro	4.867,09	16.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	164.221,95	44.500	66.300	0	36.000	36.000	36.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-128.271,95	-44.500	-59.300	0	-36.000	-36.000	-36.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-825.786,72	-773.900	-719.300	0	-697.700	-706.300	-714.200



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 281

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des				
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.400	19.300	-----	19.300	19.300	19.300
642									
646		64101100 Miete, div. Objekte	0,00	1.400	0	-----	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	8.000	19.300	-----	19.300	19.300	19.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	0	-----	0	0	0
		64801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	0,00	700	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	400	0	-----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0,00	400	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.500	19.300	-----	19.300	19.300	19.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.150,81	31.300	25.900	-----	26.500	26.500	26.500
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	0,00	10.000	12.000	-----	5.000	5.000	5.000
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	0,00	200	0	-----	200	200	200
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	1.431,60	7.200	5.500	-----	7.200	7.200	7.200
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	150,00	3.500	1.100	-----	3.500	3.500	3.500
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	900,00	2.000	1.500	-----	2.000	2.000	2.000
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	408,17	1.500	600	-----	1.500	1.500	1.500
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	1.261,04	5.400	4.900	-----	4.600	4.600	4.600
		72436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	0,00	500	0	-----	500	500	500
		72712100 Verbrauchsmittel	0,00	1.000	300	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.150,81	31.300	25.900	-----	26.500	26.500	26.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.150,81	-20.800	-6.600	-----	-7.200	-7.200	-7.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.150,81	-20.800	-6.600	0	-7.200	-7.200	-7.200

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***