



# Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 24

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 1 Fachbereich 1  
Produkt 51140 Aktionsgruppe AktivRegion

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.241,61	6.900	7.000	7.100	7.200	7.200
		54293000 Mitgliedsbeiträge	6.241,61	6.400	6.500	6.600	6.700	6.700
		54314000 Sonstiges	0,00	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.241,61	6.900	7.000	7.100	7.200	7.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.241,61	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200	-7.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.241,61	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200	-7.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.241,61	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200	-7.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.241,61	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200	-7.200



# Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 109

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 57320 Wochenmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43266000 <i>Benutzungsgebühren, Marktplatz</i>	714,40 714,40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45921000 <i>Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	7,42 7,42	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>721,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52432000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Strom</i> 52433000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i> 52711400 <i>Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>	579,99 440,00 108,00 31,99	700 500 200 0	700 500 200 0	700 500 200 0	700 500 200 0	700 500 200 0
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>579,99</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>141,83</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>141,83</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>141,83</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>141,83</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>



# Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 126

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 51110 Aufstellen von Bauleitplänen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.981,08	52.000	96.500	5.000	5.000	5.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	5.981,08	52.000	96.500	5.000	5.000	5.000
		Erstattung von Kosten der Bauleitplanung und Förderungen						
		- Seniorengerechtes Wohnen 22.000 €						
		- Gewerbe 42.000 €						
		- Klimaschutzkonzept (Förderung) 32.500 €						
	10	= ordentliche Erträge	5.981,08	52.000	96.500	5.000	5.000	5.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.426,21	213.800	285.200	84.500	30.000	30.000
		52711500 Kosten der Planung	36.426,21	213.800	285.200	84.500	30.000	30.000
		Neuaufstellung FNP (Vorentwurf / Entwurf) 26.000 €						
		Neuaufstellung Landschaftsplan 16.500 €						
		B-Plan seniorengerechtes Wohnen 22.000 €						
		B-Plan Gewerbe 42.000 €						
		B-Plan Schule 22.000 €						
		B-Plan Gewerbegebietserweiterung Ost 56.000 €						
		B-Plan 18,3. Änderung 15.000 €						
		Verkehrskonzept 22.000 €						
		Workshops / Sonstiges für FNP 8.200 €						
		Öffentlichkeitsarbeit Rad- und Fußverkehre 3.000 €						
		- Klimaschutzkonzept 50.000 €						
		Verschiedenes 2.000 €						
		Luftbilder 500 €						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
		54293000 Mitgliedsbeiträge	0,00	800	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.426,21	214.600	285.200	84.500	30.000	30.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.445,13	-162.600	-188.700	-79.500	-25.000	-25.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30.445,13	-162.600	-188.700	-79.500	-25.000	-25.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-30.445,13	-162.600	-188.700	-79.500	-25.000	-25.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.445,13	-162.600	-188.700	-79.500	-25.000	-25.000



# Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 127

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 51130 sonst. Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 52711500 Kosten der Planung Umsetzung der 3. Stufe EG-Umgebungsrichtlinie	0,00 0,00	0 0	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



# Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 128

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	470,70	500	<b>400</b>	400	0	0
			470,70	500	<b>400</b>	400	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	470,70	500	400	400	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-470,70	-500	-400	-400	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-470,70	-500	-400	-400	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-470,70	-500	-400	-400	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-470,70	-500	-400	-400	0	0



# Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 129

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 52300 Denkmalschutz- und pflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	2.244,86 2.244,86	2.500 2.500	<b>2.500</b> <b>2.500</b>	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.244,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.244,86	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.244,86	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.244,86	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.244,86	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



# Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 130

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 53100 Energieversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	283.000,00	283.000	<b>270.000</b>	270.000	270.000	270.000
		45111000 Konzessionsabgabe Strom	252.000,00	252.000	<b>238.000</b>	238.000	238.000	238.000
		45112000 Konzessionsabgabe Gas	31.000,00	31.000	<b>32.000</b>	32.000	32.000	32.000
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>283.000,00</b>	<b>283.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.674,89	0	<b>0</b>	0	0	0
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	45.674,89	0	<b>0</b>	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>45.674,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>237.325,11</b>	<b>283.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	74.792,47	72.000	<b>74.000</b>	74.000	74.000	74.000
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	74.792,47	72.000	<b>74.000</b>	74.000	74.000	74.000
		Beteiligung e-Werk Sachsenwald						
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>74.792,47</b>	<b>72.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>312.117,58</b>	<b>355.000</b>	<b>344.000</b>	<b>344.000</b>	<b>344.000</b>	<b>344.000</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>312.117,58</b>	<b>355.000</b>	<b>344.000</b>	<b>344.000</b>	<b>344.000</b>	<b>344.000</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>312.117,58</b>	<b>355.000</b>	<b>344.000</b>	<b>344.000</b>	<b>344.000</b>	<b>344.000</b>



# Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 131

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 53300 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>45113000 Konzessionsabgabe Wasser</i>	89.948,61	89.000	<b>91.000</b>	91.000	91.000	91.000
			89.948,61	89.000	<b>91.000</b>	91.000	91.000	91.000
	10	= ordentliche Erträge	<b>89.948,61</b>	<b>89.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände</i>	1.266,50	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
			1.266,50	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.266,50</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>88.682,11</b>	<b>87.700</b>	<b>89.700</b>	<b>89.700</b>	<b>89.700</b>	<b>89.700</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>88.682,11</b>	<b>87.700</b>	<b>89.700</b>	<b>89.700</b>	<b>89.700</b>	<b>89.700</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>88.682,11</b>	<b>87.700</b>	<b>89.700</b>	<b>89.700</b>	<b>89.700</b>	<b>89.700</b>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>88.682,11</b>	<b>87.700</b>	<b>89.700</b>	<b>89.700</b>	<b>89.700</b>	<b>89.700</b>





# Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 132

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände</i>	129.108,02	135.000	<b>135.000</b>	135.000	135.000	135.000
			129.108,02	135.000	<b>135.000</b>	135.000	135.000	135.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	129.108,02	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-129.108,02	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-129.108,02	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-129.108,02	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-129.108,02	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000



# Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 133

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 54100 Gemeindefstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	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	9.680,08	9.600	<b>9.600</b>	9.600	9.600	9.600
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.378,33	9.300	<b>9.300</b>	9.300	9.300	9.300
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	301,75	300	<b>300</b>	300	300	300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.029,40	11.000	<b>0</b>	0	0	0
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	11.029,40	11.000	<b>0</b>	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.549,37	5.100	<b>0</b>	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.549,37	5.100	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>23.258,85</b>	<b>25.700</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.203,14	369.100	<b>412.600</b>	351.600	351.600	351.600
		52112100 Instandhaltung Straßenbeleuchtung	42.594,84	58.000	<b>66.500</b>	40.000	40.000	40.000
		Straßenbeleuchtung Wartung 18.000 €						
		Lichtsignalanlagen Wartung 5.000 €						
		Laufende Unterhaltung 35.000 €						
		Leuchtenerneuerung BUA 20.11.17 8.500 €						
		52112200 Instandhaltung Straßen	127.479,00	210.000	<b>210.000</b>	210.000	210.000	210.000
		52112300 Instandhaltung Rohrleitungen	8.177,05	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	2.007,89	2.100	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	73.145,77	76.000	<b>76.000</b>	76.000	76.000	76.000
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	7.710,89	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		52712300 Verkehrsschilder	5.087,70	8.000	<b>18.000</b>	8.000	8.000	8.000
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	0	<b>25.000</b>	500	500	500
		Erweiterung Straßendatenbank 25.000 €						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	151.517,25	141.500	<b>120.200</b>	109.900	108.500	104.700
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	147.873,58	137.800	<b>116.500</b>	106.200	104.800	101.000
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.643,67	3.700	<b>3.700</b>	3.700	3.700	3.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.141,60	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		54316000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten	3.141,60	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>420.861,99</b>	<b>515.600</b>	<b>537.800</b>	<b>466.500</b>	<b>465.100</b>	<b>461.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-397.603,14</b>	<b>-489.900</b>	<b>-528.200</b>	<b>-456.900</b>	<b>-455.500</b>	<b>-451.700</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-397.603,14</b>	<b>-489.900</b>	<b>-528.200</b>	<b>-456.900</b>	<b>-455.500</b>	<b>-451.700</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-397.603,14</b>	<b>-489.900</b>	<b>-528.200</b>	<b>-456.900</b>	<b>-455.500</b>	<b>-451.700</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-397.603,14</b>	<b>-489.900</b>	<b>-528.200</b>	<b>-456.900</b>	<b>-455.500</b>	<b>-451.700</b>



# Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 134

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 54200 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	7.722,03	7.800	<b>7.800</b>	7.800	7.600	7.600
			7.722,03	7.800	<b>7.800</b>	7.800	7.600	7.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.722,03	7.800	<b>7.800</b>	7.800	7.600	7.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.722,03	-7.800	<b>-7.800</b>	-7.800	-7.600	-7.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.722,03	-7.800	<b>-7.800</b>	-7.800	-7.600	-7.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.722,03	-7.800	<b>-7.800</b>	-7.800	-7.600	-7.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.722,03	-7.800	<b>-7.800</b>	-7.800	-7.600	-7.600



# Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 135

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 54300 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	10.115,61	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	635,36	600	<b>600</b>	600	600	600
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.480,25	9.400	<b>9.400</b>	9.400	9.400	9.400
	10	= ordentliche Erträge	<b>10.115,61</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.345,76	14.900	<b>14.900</b>	14.900	12.600	10.900
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	16.345,76	14.900	<b>14.900</b>	14.900	12.600	10.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>16.345,76</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>12.600</b>	<b>10.900</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-6.230,15</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-2.600</b>	<b>-900</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>-6.230,15</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-2.600</b>	<b>-900</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>-6.230,15</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-2.600</b>	<b>-900</b>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-6.230,15</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-2.600</b>	<b>-900</b>



# Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 136

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 54700 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Gewerbelinie BUS</i>	10.062,29 10.062,29	17.000 17.000	<b>17.500</b> <b>17.500</b>	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.062,29	17.000	17.500	17.000	17.000	17.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.062,29	-17.000	-17.500	-17.000	-17.000	-17.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.062,29	-17.000	-17.500	-17.000	-17.000	-17.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.062,29	-17.000	-17.500	-17.000	-17.000	-17.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.062,29	-17.000	-17.500	-17.000	-17.000	-17.000



# Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 137

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	6.870,27	6.800	1.300	700	700	700
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	763,41	700	700	700	700	700
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.106,86	6.100	600	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446								
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= ordentliche Erträge	6.870,27	7.800	2.300	1.700	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.942,72	100.000	163.000	163.000	163.000	163.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	88.942,72	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		öffentl. Grünflächen 40.000 €						
		Marktplatz lfd. Unterhaltung 1.000 €						
		52211000 Unterhaltung Baumpflege	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		52212000 Ersatzpflanzungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52213000 Waldausgleichsmaßnahmen	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
		Ausgleichaufforstung BUA 20.11.2017						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	277,65	500	600	500	500	500
		54293000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
		54540000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	277,65	400	500	400	400	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89.220,37	100.500	163.600	163.500	163.500	163.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.350,10	-92.700	-161.300	-161.800	-161.800	-161.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-82.350,10	-92.700	-161.300	-161.800	-161.800	-161.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-82.350,10	-92.700	-161.300	-161.800	-161.800	-161.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-82.350,10	-92.700	-161.300	-161.800	-161.800	-161.800



# Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 138

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	2.326,13 2.326,13	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	458,72 458,72	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände</i>	5.063,52 5.063,52	5.200 5.200	5.300 5.300	5.300 5.300	5.300 5.300	5.300 5.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.848,37	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.848,37	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.848,37	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.848,37	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.848,37	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800



# Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 139

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	62.024,49	63.300	<b>67.800</b>	67.800	67.800	67.800
		43221000 <i>Benutzungsgebühren, Beisetzung Erde</i>	11.719,00	11.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
		43222000 <i>Benutzungsgebühren, Beisetzung Urne</i>	15.476,00	16.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
		43223000 <i>Benutzungsgebühren, Friedhofsunterhaltung</i>	13.589,86	17.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
		43224000 <i>Benutzungsgebühren, Urnenanforderung</i>	205,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		43226000 <i>Benutzungsgebühren, Graburkunde</i>	315,00	200	<b>200</b>	200	200	200
		43229000 <i>Benutzungsgebühren, Aufstellung Grabmal</i>	572,00	400	<b>400</b>	400	400	400
		43232000 <i>Benutzungsgebühren, Kapellenbenutzung</i>	15.354,00	14.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
		43233000 <i>Benutzungsgebühren, Wahlgrab Erde</i>	1.651,44	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
		43234000 <i>Benutzungsgebühren, Reihengrab Erde</i>	25,44	100	<b>100</b>	100	100	100
		43235000 <i>Benutzungsgebühren, Rasenlage Erde</i>	1.251,45	1.000	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
		43236000 <i>Benutzungsgebühren, Anonym Erde</i>	31,43	100	<b>100</b>	100	100	100
		43237000 <i>Benutzungsgebühren, Wahlgrab Urne</i>	84,95	100	<b>200</b>	200	200	200
		43238000 <i>Benutzungsgebühren, Reihengrab Urne</i>	15,13	100	<b>100</b>	100	100	100
		43239000 <i>Benutzungsgebühren, Rasenlage Urne</i>	1.553,83	1.100	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
		43240000 <i>Benutzungsgebühren, Anonym Urne</i>	110,95	200	<b>200</b>	200	200	200
		43241000 <i>Benutzungsgebühren, Grabplatzverlängerung</i>	69,01	100	<b>100</b>	100	100	100
		43242000 <i>Benutzungsgebühren, Gemeinschaftsgrab Erde</i>	0,00	0	<b>100</b>	100	100	100
		43243000 <i>Benutzungsgebühren, Gemeinschaftsgrab Urne</i>	0,00	0	<b>100</b>	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.379,16	500	<b>0</b>	0	0	0
		45720000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergabpflege</i>	8.095,42	0	<b>0</b>	0	0	0
		45921000 <i>Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	4.283,74	500	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>74.403,65</b>	<b>63.800</b>	<b>67.800</b>	<b>67.800</b>	<b>67.800</b>	<b>67.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	79.411,33	81.600	<b>79.800</b>	79.800	79.800	79.800
		50120000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	62.409,46	63.600	<b>62.000</b>	62.000	62.000	62.000
		50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	4.233,60	4.100	<b>4.300</b>	4.300	4.300	4.300
		50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	12.768,27	13.900	<b>13.500</b>	13.500	13.500	13.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.365,70	39.000	<b>47.500</b>	35.400	35.400	35.400
		52112000 <i>Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i>	3.450,29	13.600	<b>20.600</b>	8.000	8.000	8.000
		Heizungswartung 200 €						
		Kühlraum Aggregat Wartung 400 €						
		E- Check 1.000 €						
		Beleuchtung erneuern 2.000 €						
		Laufende Unterhaltung 5.000 €						
		Wiederholungsveranschlagung:						
		Malerarbeiten Glockenturm 12.000 €						
		52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	8.962,89	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
		52430000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i>	905,02	1.400	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		52431000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i>	4.428,08	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		52432000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Strom</i>	2.576,25	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
		52433000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i>	1.312,00	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
		52435000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung</i>	328,11	400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400





# Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 140

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	846,36	0	0	0	0	0
		52511000 KFZ-Versicherung	0,00	400	600	600	600	600
		52512000 Kosten des laufenden Betriebes	1.474,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52513000 Reparaturen	1.059,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	404,29	500	500	500	500	500
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	418,99	600	600	600	600	600
		52711800 Softwarepflege	0,00	0	700	700	700	700
		Friedhofsverwaltungssoftware						
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
		52712100 Verbrauchsmittel	148,88	200	200	200	200	200
		52712400 Dauergrabpflegeaufwand	1.050,68	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.217,08	24.400	19.100	17.300	17.000	14.900
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.267,71	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.578,28	11.700	6.400	4.600	4.400	2.300
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	371,09	400	400	400	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	984,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		54311000 Telefon	983,24	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	131.978,35	146.100	147.500	133.600	133.300	131.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.574,70	-82.300	-79.700	-65.800	-65.500	-63.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-57.574,70	-82.300	-79.700	-65.800	-65.500	-63.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-57.574,70	-82.300	-79.700	-65.800	-65.500	-63.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-57.574,70	-82.300	-79.700	-65.800	-65.500	-63.400



# Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 141

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 55510 Feld- und Wirtschaftswege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	76.258,92	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	76.258,92	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.258,92	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.258,92	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-76.258,92	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-76.258,92	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-76.258,92	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000



# Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 142

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 55520 Sonstiges

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00 0,00	0 0	500 500	500 500	500 500	500 500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54293000 <i>Mitgliedsbeiträge</i>	50,00 50,00	0 0	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-50,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-50,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-50,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



# Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 143

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 57310 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	110,00	0	0	0	0	0
442								
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	110,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	700	0	0	0	0
		übrige Bereiche						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	236,15	100	0	0	0	0
		45920000 Sonstige vermischte Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	236,15	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>346,15</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	438.357,53	506.600	<b>540.500</b>	540.500	540.500	540.500
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	342.345,00	395.000	<b>420.000</b>	420.000	420.000	420.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.426,31	25.600	<b>28.900</b>	28.900	28.900	28.900
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	70.586,22	86.000	<b>91.600</b>	91.600	91.600	91.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.766,99	150.900	<b>178.300</b>	154.200	154.900	152.600
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	7.831,50	10.200	<b>28.300</b>	7.000	7.000	7.000
		Wohnhaus Dorfstraße 51						
		-----						
		Heizung Wartung, anteilig 300 €						
		Energieausweis 3.500 €						
		Laufende Unterhaltung 1.000 €						
		Wiederholungsveranschlagung:						
		E-Check 1.000 €						
		Bauhof						
		-----						
		E-Check 1.500 €						
		E-Check ortsveränderlicher Geräte 15.000 €						
		Wartung Heizung/Hallenheizung 1.000 €						
		Laufende Unterhaltung 5.000 €						
		52320000 Leasing	0,00	0	<b>3.000</b>	3.000	3.000	0
		BUA Beschluss 20.11.2017:						
		1 E-Auto						
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	1.072,19	1.300	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	5.859,78	7.000	<b>7.300</b>	7.400	7.500	7.600
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	2.507,47	2.600	<b>2.500</b>	2.600	2.700	2.800
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	2.932,42	3.200	<b>3.200</b>	3.300	3.400	3.500
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel,	14.657,75	20.000	<b>20.000</b>	20.300	20.600	20.900
		Abfallbeseitigung						
		Abfallbeseitigung 3.300€						
		Reinigungsmittel 300€						
		freiw. Leistung 16.400€						
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	235,24	200	<b>200</b>	200	200	200
		Glasreinigung 200€						



# Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 144

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 57310 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges Grundsteuer 400€	380,48	400	400	400	400	400
		52511000 KFZ-Versicherung	6.780,42	7.000	9.700	9.700	9.700	9.700
		52512000 Kosten des laufenden Betriebes	17.990,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52513000 Reparaturen	45.673,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.944,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.706,85	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	13.432,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52711800 Softwarepflege Bauhofsoftware	0,00	0	200	700	700	700
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	0	800	800	800	800
		52712100 Verbrauchsmittel	6.761,73	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	0	2.500	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	82.182,07	86.400	83.700	63.500	49.500	35.200
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.163,71	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	76.892,70	81.000	78.300	58.100	44.100	29.800
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	125,66	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.477,63	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
		54311000 Telefon	2.931,96	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	319,78	400	700	700	700	700
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	225,89	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	660.784,22	747.500	806.400	762.100	748.800	732.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-660.438,07	-746.700	-806.400	-762.100	-748.800	-732.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-660.438,07	-746.700	-806.400	-762.100	-748.800	-732.200
	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)	-660.438,07	-746.700	-806.400	-762.100	-748.800	-732.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-660.438,07	-746.700	-806.400	-762.100	-748.800	-732.200



# Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 145

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.850,16	19.500	19.300	19.300	19.300	19.300
442								
446		44101100 Miete, div. Objekte	1.440,00	200	0	0	0	0
		44110000 Benutzungsgebühren diverse	4.410,16	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	100	0	0	0	0
		44801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	750,00	100	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	415,29	100	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	415,29	100	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	7.015,45	19.700	19.300	19.300	19.300	19.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.344,95	27.000	30.500	20.900	20.900	20.900
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	1.297,34	12.000	15.000	5.000	5.000	5.000
		Laufende Unterhaltung 5.000 €						
		Wiederholungsveranschlagung:						
		Innenbeleuchtung 5.000 €						
		Malerarbeiten innen 5.000 €						
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	0,00	0	800	800	800	800
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	6.048,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	836,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	1.288,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	556,92	600	600	600	600	600
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	4.209,20	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
		Geräte Reparaturen 500 €						
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	0	500	500	500	500
		52712100 Verbrauchsmittel	108,99	700	400	300	300	300
		Weihnachtsbäume 400 €						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.425,12	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.425,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.770,07	31.500	35.300	25.700	25.700	25.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.754,62	-11.800	-16.000	-6.400	-6.400	-6.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.754,62	-11.800	-16.000	-6.400	-6.400	-6.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.754,62	-11.800	-16.000	-6.400	-6.400	-6.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.754,62	-11.800	-16.000	-6.400	-6.400	-6.400

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