



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 8
Datum: 04.01.2016
Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	693,00	800	800	800	800	800
442								
446		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	693,00	800	800	800	800	800
	10	= ordentliche Erträge	693,00	800	800	800	800	800
50	11	Personalaufwendungen	203.068,17	162.700	165.600	168.400	171.000	174.400
		50110000 Beamtinnen und Beamte	73.975,97	75.600	77.000	78.200	79.400	80.600
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	665,91	38.000	39.000	39.600	40.200	40.800
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	124.330,67	38.300	38.500	39.200	39.800	41.200
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	43,56	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	133,72	8.300	8.500	8.700	8.800	8.900
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	3.918,34	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810,70	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	0	0	0
		52911500 Verfügungsmittel	1.810,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	100	100	100	100
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31,21	800	800	800	800	800
		54314000 Sonstiges	31,21	800	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	204.910,08	167.000	168.500	171.300	173.900	177.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-204.217,08	-166.200	-167.700	-170.500	-173.100	-176.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-204.217,08	-166.200	-167.700	-170.500	-173.100	-176.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-204.217,08	-166.200	-167.700	-170.500	-173.100	-176.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-204.217,08	-166.200	-167.700	-170.500	-173.100	-176.500



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 9

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	245.200	218.000	221.500	224.900	228.200
		50110000 Beamtinnen und Beamte	0,00	71.000	44.000	44.700	45.400	46.100
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	92.000	116.000	117.800	119.600	121.300
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	55.200	25.000	25.400	25.800	26.200
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	6.000	7.500	7.700	7.800	7.900
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	21.000	25.500	25.900	26.300	26.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	245.200	218.000	221.500	224.900	228.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-245.200	-218.000	-221.500	-224.900	-228.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-245.200	-218.000	-221.500	-224.900	-228.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-245.200	-218.000	-221.500	-224.900	-228.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-245.200	-218.000	-221.500	-224.900	-228.200



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 10

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
50	11	Personalaufwendungen	0,00	112.500	117.400	119.200	121.100	122.900
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	87.000	91.400	92.800	94.200	95.600
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	19.500	20.000	20.300	20.700	21.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	112.500	117.400	119.200	121.100	122.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-112.500	-117.400	-119.200	-121.100	-122.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-112.500	-117.400	-119.200	-121.100	-122.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-112.500	-117.400	-119.200	-121.100	-122.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-112.500	-117.400	-119.200	-121.100	-122.900



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 11

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
50	11	Personalaufwendungen 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00 0,00	122.500 122.500	170.000 170.000	172.600 172.600	175.200 175.200	177.800 177.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	122.500	170.000	172.600	175.200	177.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-122.500	-170.000	-172.600	-175.200	-177.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-122.500	-170.000	-172.600	-175.200	-177.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-122.500	-170.000	-172.600	-175.200	-177.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-122.500	-170.000	-172.600	-175.200	-177.800



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 12
Datum: 04.01.2016
Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	17,20	200	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	17,20	200	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	17,20	200	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.469,92	19.700	10.500	9.900	9.900	9.000
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte Objekt, Möllner Landstr. 24:	258,83	14.200	1.600	1.000	1.000	100

		Heizungsreparatur n. Wartung 100 €						
		lfd. Unterhaltung 1.000 €						
		Wiederholungsveranschlagung						
		E-Check Mängelbeseitigung 500 €						
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	190,67	300	300	300	300	300
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	951,50	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	336,96	400	600	600	600	600
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	113,55	300	400	400	400	400
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	1,56	100	100	100	100	100
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	75,50	100	100	100	100	100
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	541,35	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52712100 Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.165,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	43.165,33	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		54314000 Sonstiges	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.635,25	69.700	60.500	59.900	59.900	59.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.618,05	-69.500	-60.500	-59.900	-59.900	-59.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-45.618,05	-69.500	-60.500	-59.900	-59.900	-59.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-45.618,05	-69.500	-60.500	-59.900	-59.900	-59.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-45.618,05	-69.500	-60.500	-59.900	-59.900	-59.000



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 13
Datum: 04.01.2016
Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184,60	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	184,60	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	184,60	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	290.897,79	134.000	141.100	143.400	145.700	147.900
		50110000 Beamtinnen und Beamte	40.594,58	0	0	0	0	0
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	177.387,76	104.000	110.000	111.700	113.400	115.100
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	24.610,83	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.279,79	7.000	7.100	7.300	7.500	7.700
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	36.024,83	23.000	24.000	24.400	24.800	25.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	400	400	300	300
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	400	400	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.401,47	7.000	9.600	3.000	3.000	9.600
		54312000 Porto	2.889,60	3.000	6.600	0	0	6.600
		Veränderungen im Grundsteuerbereich						
		54313000 Büromaterial	2.097,69	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54315000 Dienstleistungen durch Dritte	414,18	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	296.299,26	141.900	151.100	146.800	149.000	157.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-296.114,66	-141.800	-151.000	-146.700	-148.900	-157.700
46	20	+ Finanzerträge	861,56	800	0	0	0	0
		46160000 Zinserträge sonstige öffentl. Sonderrechnungen	147,90	100	0	0	0	0
		46910000 Sonstige Finanzerträge	713,66	700	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	861,56	800	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-295.253,10	-141.000	-151.000	-146.700	-148.900	-157.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-295.253,10	-141.000	-151.000	-146.700	-148.900	-157.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-295.253,10	-141.000	-151.000	-146.700	-148.900	-157.700



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

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

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44882000 <i>Beitreibungsgebühren AHE - Fremd -</i>	1.577,50 1.577,50	1.500 1.500	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45621000 <i>Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren</i> 45621100 <i>Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren, manuelle Anordnung</i>	19.700,73 15.703,81 3.996,92	17.000 14.000 3.000	15.000 12.000 3.000	15.000 12.000 3.000	15.000 12.000 3.000	15.000 12.000 3.000
	10	= ordentliche Erträge	21.278,23	18.500	16.800	16.800	16.800	16.800
50	11	Personalaufwendungen 50120000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> 50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> 50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	113.590,14 89.468,16 5.965,31 18.156,67	145.100 112.500 7.600 25.000	150.100 117.000 7.600 25.500	152.500 118.800 7.800 25.900	154.900 120.600 8.000 26.300	157.300 122.400 8.200 26.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52912000 <i>Kontogebühren</i>	2.417,65 2.417,65	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110800 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00	600 600	600 600	600 600	600 600	200 200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54293000 <i>Mitgliedsbeiträge</i> 54314000 <i>Sonstiges</i>	2.045,00 50,00 1.995,00	2.100 100 2.000	2.600 100 2.500	2.600 100 2.500	2.600 100 2.500	2.600 100 2.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.052,79	151.400	156.900	159.300	161.700	163.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-96.774,56	-132.900	-140.100	-142.500	-144.900	-146.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-96.774,56	-132.900	-140.100	-142.500	-144.900	-146.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-96.774,56	-132.900	-140.100	-142.500	-144.900	-146.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-96.774,56	-132.900	-140.100	-142.500	-144.900	-146.900



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 15
Datum: 04.01.2016
Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.999,10	3.700	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	5.999,10	3.700	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	5.999,10	3.700	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	187.127,88	127.500	131.100	133.200	135.100	137.300
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.173,00	99.000	102.000	103.600	105.100	106.700
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.906,80	6.500	6.600	6.700	6.800	7.000
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.522,61	22.000	22.500	22.900	23.200	23.600
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	63.525,47	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	66.600	85.000	85.000	85.000	85.000
		51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0,00	66.600	85.000	85.000	85.000	85.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.346,20	16.300	41.500	41.500	41.500	41.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.346,20	16.300	35.000	35.000	35.000	35.000
		52911800 Veranstaltungen, Projekte	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	193.474,08	210.400	260.000	262.100	264.000	266.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-187.474,98	-206.700	-260.000	-262.100	-264.000	-266.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-187.474,98	-206.700	-260.000	-262.100	-264.000	-266.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-187.474,98	-206.700	-260.000	-262.100	-264.000	-266.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-187.474,98	-206.700	-260.000	-262.100	-264.000	-266.200



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 16

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.830,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>3.312,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>52911800 Veranstaltungen, Projekte</i>	<i>518,25</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	129,48	500	300	300	300	300
		<i>54313000 Büromaterial</i>	<i>129,48</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.959,73	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.959,73	-6.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.959,73	-6.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.959,73	-6.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.959,73	-6.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 17

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	831,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52911500 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		54293000 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	100	100	100	100
		54317000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	831,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-831,88	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-831,88	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-831,88	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-831,88	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 18
Datum: 04.01.2016
Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	30.941,56	58.400	123.400	125.400	127.300	129.100
		50110000 Beamtinnen und Beamte	11.315,85	0	0	0	0	0
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.326,08	45.400	96.000	97.500	99.000	100.400
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.353,53	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.069,13	3.000	6.300	6.400	6.500	6.600
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.876,97	10.000	21.100	21.500	21.800	22.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.569,19	72.500	75.000	75.000	75.000	75.000
		52711700 Kosten der EDV ohne Software	9.486,99	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
		52711800 Softwarepflege	47.082,20	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.500	10.400	9.500	6.500	4.100
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.700	6.400	6.400	6.100	3.900
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.800	4.000	3.100	400	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.510,75	145.400	208.800	209.900	208.800	208.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.510,75	-145.400	-208.800	-209.900	-208.800	-208.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-87.510,75	-145.400	-208.800	-209.900	-208.800	-208.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-87.510,75	-145.400	-208.800	-209.900	-208.800	-208.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-87.510,75	-145.400	-208.800	-209.900	-208.800	-208.200



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 19
Datum: 04.01.2016
Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	60.000,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	190,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	169,27	0	0	0	0	0
		45920000 Sonstige vermischte Erträge	72,94	0	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	96,33	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	60.359,27	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	440.026,72	141.000	141.000	143.300	145.500	147.600
		50110000 Beamtinnen und Beamte	60.629,57	0	0	0	0	0
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	285.890,33	110.000	110.000	111.700	113.400	115.100
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	16.466,25	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.660,19	7.000	7.000	7.200	7.300	7.400
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	57.380,38	24.000	24.000	24.400	24.800	25.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.795,25	66.900	64.400	63.900	63.900	63.900
		52311000 Miete, Wartung Kopieranlage	13.180,24	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
		52511000 KFZ-Versicherung	508,75	900	900	900	900	900
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	192,65	300	800	300	300	300
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	67.735,69	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	731,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52712100 Verbrauchsmittel	446,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	1.100	1.100	800	800
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.900	1.100	1.100	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	15.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	106.511,81	136.600	127.600	128.100	128.100	128.100
		54293000 Mitgliedsbeiträge	10.115,40	11.100	11.600	11.600	11.600	11.600
		54311000 Telefon	10.472,40	15.000	14.500	15.000	15.000	15.000
		54312000 Porto	14.350,23	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		54313000 Büromaterial	2.538,33	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54314000 Sonstiges	13.980,99	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		54316000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten	5.525,26	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		54317000 Bücher und Zeitschriften	17.651,69	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.877,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	629.333,78	361.400	334.100	336.400	338.300	340.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-568.974,51	-361.400	-334.100	-336.400	-338.300	-340.400



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 20

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-568.974,51	-361.400	-334.100	-336.400	-338.300	-340.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-568.974,51	-361.400	-334.100	-336.400	-338.300	-340.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-568.974,51	-361.400	-334.100	-336.400	-338.300	-340.400



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 27

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52911400 Repräsentationskosten Einzelgaben (Geldpräsente / Blumen) 14.000 € Ehregaben (Medaillen) 2.000 €	6.362,75 6.362,75	17.100 17.100	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.362,75	17.100	16.000	16.000	16.000	16.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.362,75	-17.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.362,75	-17.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.362,75	-17.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.362,75	-17.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 28

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		43214000 Sonstige Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Austausch mit Caddington						
		52712100 Verbrauchsmittel	1.311,99	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.311,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.311,99	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.311,99	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.311,99	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.311,99	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 29

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.086,30	10.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	1.953,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Aufwandsentschädigung: Jugend-/Seniorenbeirat						
		54313000 Büromaterial	1.133,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		Jugendbeirat 600 €						
		Seniorenbeirat 1.700 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.086,30	10.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.086,30	-10.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.086,30	-10.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.086,30	-10.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.086,30	-10.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 30

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.746,54	26.900	27.600	27.600	27.600	27.600
		52911600 Informationsmaterialien	20.536,24	22.500	23.200	23.200	23.200	23.200
		Oststeinbek Aktuell 21.000 €						
		Plakate und Preiserhöhung 1.500 €						
		Ferienpass 200 €						
		Einwohnerversammlung (Flyer) 500 €						
		52911800 Veranstaltungen, Projekte	180,00	300	300	300	300	300
		Naturkundliche Führungen						
		52912100 Austrägerentschädigung	4.030,30	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.709,72	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54314000 Sonstiges	3.709,72	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Amtliche Bekanntmachungen						
		Traueranzeigen						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.456,26	30.900	30.600	30.600	30.600	30.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.456,26	-30.900	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.456,26	-30.900	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.456,26	-30.900	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.456,26	-30.900	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 31

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.141,07	0	0	7.000	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	1.446,62	0	0	0	0	0
		41401000 Erstattung des Landes für Wahlkosten	8.694,45	0	0	7.000	0	0
	10	= ordentliche Erträge	10.141,07	0	0	7.000	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533,29	1.000	500	2.800	1.600	1.000
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	175,47	0	0	0	200	0
		52712100 Verbrauchsmittel	1.357,82	1.000	500	2.800	1.400	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.426,89	1.400	600	8.200	4.700	1.200
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	975,00	0	0	2.000	900	0
		54312000 Porto	3.126,85	800	300	4.800	2.400	800
		54313000 Büromaterial	325,04	600	300	1.400	1.400	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.960,18	2.400	1.100	11.000	6.300	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.180,89	-2.400	-1.100	-4.000	-6.300	-2.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.180,89	-2.400	-1.100	-4.000	-6.300	-2.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.180,89	-2.400	-1.100	-4.000	-6.300	-2.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.180,89	-2.400	-1.100	-4.000	-6.300	-2.200



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 32
Datum: 04.01.2016
Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.984,97	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
		43110000 Verwaltungsgebühren	27.984,97	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		43113000 Verwaltungsgebühren Schornsteinfeger HwG	0,00	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80,92	0	0	0	0	0
442								
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	80,92	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.905,66	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		45610000 Bußgelder	1.731,50	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		45920000 Sonstige vermischte Erträge	174,16	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	29.971,55	24.600	23.600	23.600	23.600	23.600
50	11	Personalaufwendungen	104.079,66	117.400	127.000	129.100	131.000	133.100
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.864,66	91.200	98.600	100.100	101.600	103.200
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.431,83	6.000	6.400	6.600	6.700	6.900
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.398,59	20.200	22.000	22.400	22.700	23.000
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	384,58	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339,79	300	300	300	300	300
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	263,89	200	200	200	200	200
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	75,90	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	500	500	400	100
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	100	100	100	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	400	400	300	100
53	15	+ Transferaufwendungen	339,21	200	0	0	0	0
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	339,21	200	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.210,09	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		54293000 Mitgliedsbeiträge	336,00	400	400	400	400	400
		54311000 Telefon	3,08	600	600	600	600	600
		54313000 Büromaterial	259,76	500	600	600	600	600
		54315000 Dienstleistungen durch Dritte	2.611,25	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
		Pauschalen für Türöffnungen, Fundtiere, Ersatzvorhaben, Bestattungen, Schulwegpläne und Schädlingsbekämpfung						
		54315100 Dienstleistungen Dritter Schornsteinfeger HwG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	107.968,75	127.400	136.500	138.600	140.400	142.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.997,20	-102.800	-112.900	-115.000	-116.800	-118.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-77.997,20	-102.800	-112.900	-115.000	-116.800	-118.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-77.997,20	-102.800	-112.900	-115.000	-116.800	-118.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-77.997,20	-102.800	-112.900	-115.000	-116.800	-118.600



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 33

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 34

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.189,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	43.189,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10	= ordentliche Erträge	43.189,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
50	11	Personalaufwendungen	19.608,82	64.900	65.600	66.800	67.800	68.900
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.608,82	55.500	56.000	56.900	57.700	58.600
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	7.200	7.400	7.600	7.700	7.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.309,82	57.500	57.000	57.000	57.000	57.000
		52711700 Kosten der EDV ohne Software	422,97	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		52711800 Softwarepflege	8.720,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52912200 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	2.166,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.300	5.300	5.300	4.700	1.700
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.300	3.600	3.600	3.600	900
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	1.700	1.700	1.100	800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.767,35	0	0	0	0	0
		54314000 Sonstiges	34.767,35	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.685,99	128.700	127.900	129.100	129.500	127.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.496,39	-93.700	-92.900	-94.100	-94.500	-92.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.496,39	-93.700	-92.900	-94.100	-94.500	-92.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.496,39	-93.700	-92.900	-94.100	-94.500	-92.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.496,39	-93.700	-92.900	-94.100	-94.500	-92.600



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 35
Datum: 04.01.2016
Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43111000 Standesamtsgebühren	11.978,60 11.978,60	12.000 12.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	452,00	600	400	400	400	400
442								
446		44213000 Stammbücher Standesamt	452,00	600	400	400	400	400
	10	= ordentliche Erträge	12.430,60	12.600	10.400	10.400	10.400	10.400
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	30.870,93 24.064,97 1.678,21 4.743,17 384,58	45.100 35.000 2.400 7.700 0	40.000 31.000 2.000 7.000 0	40.800 31.500 2.100 7.200 0	41.500 32.000 2.200 7.300 0	42.200 32.500 2.300 7.400 0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen 52711700 Kosten der EDV ohne Software 52711800 Softwarepflege 52712000 Verbrauchsmittel - Stammbücher - 52712100 Verbrauchsmittel	8.629,06 774,23 0,00 7.169,98 296,19 388,66	9.200 100 700 7.600 600 200	9.300 100 500 7.600 400 700	9.300 100 500 7.600 400 700	9.300 100 500 7.600 400 700	9.300 100 500 7.600 400 700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00	1.200 1.200	400 400	400 400	0 0	0 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54293000 Mitgliedsbeiträge 54313000 Büromaterial 54317000 Bücher und Zeitschriften	1.362,13 120,00 1.242,13 0,00	2.400 200 2.200 0	2.600 200 600 1.800	2.600 200 600 1.800	2.600 200 600 1.800	2.600 200 600 1.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.862,12	57.900	52.300	53.100	53.400	54.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.431,52	-45.300	-41.900	-42.700	-43.000	-43.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.431,52	-45.300	-41.900	-42.700	-43.000	-43.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.431,52	-45.300	-41.900	-42.700	-43.000	-43.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.431,52	-45.300	-41.900	-42.700	-43.000	-43.700



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 36
Datum: 04.01.2016
Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	600,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	600,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen 50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	25,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen 52712100 Verbrauchsmittel 52911400 Repräsentationskosten	4.634,77 0,00 3.428,97 1.000,00 95,30 0,00 110,50	9.300 3.300 4.300 900 200 300 300	7.600 0 5.500 800 300 700 300	7.400 0 5.500 800 300 500 300	7.400 0 5.500 800 300 500 300	7.400 0 5.500 800 300 500 300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00	2.000 2.000	1.300 1.300	1.100 1.100	1.100 1.100	400 400
53	15	+ Transferaufwendungen 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	581,41 581,41	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	23.011,44 5.900,00 861,62 67,20 0,00 16.182,62	24.700 6.500 1.100 100 0 17.000	24.800 6.500 1.100 100 100 17.000	24.800 6.500 1.100 100 100 17.000	24.800 6.500 1.100 100 100 17.000	24.800 6.500 1.100 100 100 17.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.252,62	36.800	34.500	34.100	34.100	33.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.652,62	-36.700	-34.400	-34.000	-34.000	-33.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.652,62	-36.700	-34.400	-34.000	-34.000	-33.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.652,62	-36.700	-34.400	-34.000	-34.000	-33.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.652,62	-36.700	-34.400	-34.000	-34.000	-33.300



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 38
Datum: 04.01.2016
Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52512000 Kosten des laufenden Betriebes	10.856,49	16.600	21.400	21.400	21.400	21.400
		52513000 Reparaturen	5.000,00	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
		52514000 Haltung von Fahrzeugen, Zusatzbeschaffung	0,00	500	600	0	0	0
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.290,95	30.200	33.000	33.000	33.000	33.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.550,96	6.400	11.200	11.200	11.200	11.200
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	18.387,87	19.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	400	0	0	0	0
		52712100 Verbrauchsmittel	859,83	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
		52911800 Veranstaltungen, Projekte	7.992,74	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	114.900	96.700	95.600	91.200	88.700
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	200	100	100	0
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	88.600	76.700	75.700	71.600	69.700
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.400	1.200	1.200	900	400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.150,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.150,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.466,58	23.100	23.000	23.000	23.000	23.000
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungsaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	7.648,29	15.400	14.700	14.700	14.700	14.700
		54293000 Mitgliedsbeiträge	1.200,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		54311000 Telefon	1.495,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		54313000 Büromaterial	1.967,05	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		54315000 Dienstleistungen durch Dritte	4,80	100	100	100	100	100
		54317000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	300	300	300	300
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.150,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.772,02	320.700	309.600	272.800	268.800	266.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-120.396,67	-311.900	-303.200	-266.400	-262.400	-260.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-120.396,67	-311.900	-303.200	-266.400	-262.400	-260.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-120.396,67	-311.900	-303.200	-266.400	-262.400	-260.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-120.396,67	-311.900	-303.200	-266.400	-262.400	-260.400



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 40
Datum: 04.01.2016
Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52911800 <i>Veranstaltungen, Projekte</i>	0,00	8.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.400	27.300	26.200	25.300	24.900
		57110100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	100	100	0	0	0
		57110300 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		57110700 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00	24.800	21.500	20.600	20.000	19.600
		57110800 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	5.400	600	500	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	971,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		53180000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	971,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.861,35	17.400	16.200	16.200	16.200	16.200
		54210000 <i>Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	8.314,22	10.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		54293000 <i>Mitgliedsbeiträge</i>	1.228,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		54311000 <i>Telefon</i>	1.326,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54313000 <i>Büromaterial</i>	1.021,49	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
		54315000 <i>Dienstleistungen durch Dritte</i>	0,00	100	100	100	100	100
		54317000 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	0,00	0	300	300	300	300
		54410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	971,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.212,26	152.500	155.700	140.400	139.700	139.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.503,46	-149.800	-154.600	-139.300	-138.600	-138.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-64.503,46	-149.800	-154.600	-139.300	-138.600	-138.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-64.503,46	-149.800	-154.600	-139.300	-138.600	-138.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-64.503,46	-149.800	-154.600	-139.300	-138.600	-138.500



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 41

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380,71	800	800	800	800	800
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	225,00	300	300	300	300	300
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
		52712100 Verbrauchsmittel	155,71	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	600	500	500	100
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	700	600	500	500	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		54313000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	380,71	2.400	2.300	2.200	2.200	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-380,71	-2.400	-2.300	-2.200	-2.200	-1.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-380,71	-2.400	-2.300	-2.200	-2.200	-1.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-380,71	-2.400	-2.300	-2.200	-2.200	-1.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-380,71	-2.400	-2.300	-2.200	-2.200	-1.800



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 101
Datum: 04.01.2016
Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.800	23.800	23.800	23.800	23.800
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.882,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.482,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	218.857,35	356.400	383.900	383.900	383.900	383.900
		44101000 Miete Barsbüttler Weg 30	17.582,76	13.700	17.500	17.500	17.500	17.500
		44101100 Miete, div. Objekte Erweiterung Medi-Terrain (neuer Mietzins)	73.034,40	86.400	91.600	91.600	91.600	91.600
		44101110 Miete div. Objekte (manuelle Anordnung)	530,00	0	0	0	0	0
		44102000 Miete Brückenstr. 1	9.698,40	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		44103000 Miete Dorfstr. 49	3.276,72	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
		44104000 Miete Dorfstr. 51	9.211,06	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		44105000 Miete Gerberstr. 36	10.364,43	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		44106100 Miete Möllner Landstr. 79	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		44106200 Miete Möllner Landstr. 24	0,00	0	4.800	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	0,00	127.200	138.800	138.800	138.800	138.800
		44109000 Miete Wiesenweg 95	7.252,98	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		44130000 Pacht Am Ohlendiek 33	16.952,42	16.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		44171000 Landpacht div. Objekte	2.762,07	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		44172000 Erbpacht div. Objekte	11.642,63	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	1.770,08	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.537,17	128.000	118.800	118.800	118.800	118.800
		44801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	75.478,45	102.600	118.800	118.800	118.800	118.800
		44801100 Nebenkosten div. Objekte (manuelle Buchung)	10.151,17	8.700	0	0	0	0
		44801200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Vorjahre	999,60	0	0	0	0	0
		44801800 Nebenkostenzahlung, Nachzahlungen	22.907,95	16.700	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.294,65	17.800	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	5.294,65	17.800	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	338.571,32	512.500	529.000	529.000	529.000	529.000
50	11	Personalaufwendungen	272.921,71	239.500	439.000	445.800	452.400	459.300
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	215.300,84	186.200	341.600	346.800	352.000	357.300
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.039,56	12.200	22.700	23.100	23.400	23.800
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	42.581,31	41.100	74.700	75.900	77.000	78.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.628,43	482.000	440.500	333.900	333.900	333.900
		52111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte Medi Terrain, Meessen 32: ----- Heizungsreparatur n.Wartung 100 € Wartung Lüftungsanlage 1.000 € Wartung Brandmeldeanl. 500 € lfd. Unterhaltung 5.000 €	64.872,62	132.500	100.400	22.700	22.700	22.700



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 102

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

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	
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
		<p>Wiederholungsveranschlagung</p> <p>E-Check Mängelbeseitigung 1.000 €</p> <p>Sporthaus/Gaststätte, Am Ohlendiek 33:</p> <p>-----</p> <p>Heizungsreperatur n. Wartung 150 €</p> <p>Bedarfsausweis 3.500 €</p> <p>Wartung Fäkalienhebeanlage 600 €</p> <p>lfd. Unterhaltung 2.500 €</p> <p>Wohnhaus Hausmeister, Gerberstr. 36:</p> <p>-----</p> <p>lfd. Unterhaltung 2.500 €</p> <p>Wiederholungsveranschlagung</p> <p>E-Check Mängelbeseitigung 800 €</p> <p>Bedarfsausweis 3.500 €</p> <p>Wohnung/Gaststätte, Barsb. Weg 30:</p> <p>-----</p> <p>Heizungsreperatur n. Wartung 150 €</p> <p>lfd. Unterhaltung 5.050 €</p> <p>Wiederholungsveranschlagung</p> <p>E-Check Mängelbeseitigung 3.000 €</p> <p>Bedarfsausweis 3.500 €</p> <p>Fassadenimprägnierung 4.000 €</p> <p>Wohnhaus Brückenstr. 1:</p> <p>-----</p> <p>Heizungsreperatur n. Wartung 150 €</p> <p>lfd. Unterhaltung 3.550 €</p> <p>Wiederholungsveranschlagung</p> <p>E-Check Mängelbeseitigung 1.500 €</p> <p>Bedarfsausweis 3.500 €</p> <p>Dachsanierung 40.000 €</p> <p>Objekt, Wiesenweg 95 b+c:</p> <p>-----</p> <p>Heizungsreperatur n. Wartung 300 €</p> <p>lfd. Unterhaltung 1.500 €</p> <p>Bedarfsausweis 3.500 €</p> <p>Wiederholungsveranschlagung</p> <p>E-Check Mängelbeseitigung 300 €</p> <p>Objekt, Dorfstr. 49:</p> <p>-----</p> <p>Erneuerung Dachflächenfenster 2.000 €</p> <p>Malerarbeiten 1.000 €</p> <p>Heizungsreperatur nach Wartung 150 €</p> <p>lfd. Unterhaltung 2.550 €</p> <p>Wiederholungsveranschlagung</p> <p>Bedarfsausweis 3.500 €</p>							



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 103

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52112000 <i>Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte Rathaus, Möllner Landstr. 20:</i>	23.060,24	51.500	34.900	11.000	11.000	11.000

		<i>Heizungsreparatur n. Wartung 500 €</i>						
		<i>Drainagepumpenwartung 400 €</i>						
		<i>Fenstereinbau R 008 4.500 €</i>						
		<i>Streicharbeiten Altbau 8.000 €</i>						
		<i>Anpassung Beleuchtung 3.000 €</i>						
		<i>Erweiterung Elektrik Altbau 4.000 €</i>						
		<i>lfd. Unterhaltung 10.000 €</i>						
		<i>Wiederholungsveranschlagung</i>						
		<i>Ausdehnungsgefäße Heizung 2.000 €</i>						
		<i>OSV Umkleieräume, Barsb. Weg 30:</i>						

		<i>lfd. Unterhaltung 2.500 €</i>						
		52312000 <i>Pacht Blockheizkraftwerk</i>	22.724,24	68.200	69.400	69.400	69.400	69.400
		<i>Pachtzinsanpassung</i>						
		52411000 <i>kommerzielle Mietobjekte, Versicherung</i>	11.121,14	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		52412000 <i>kommerzielle Mietobjekte, Heizung</i>	35.525,74	64.100	64.900	64.900	64.900	64.900
		52413000 <i>kommerzielle Mietobjekte, Strom</i>	18.454,17	26.600	28.300	28.300	28.300	28.300
		52414000 <i>kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser</i>	16.238,64	25.000	25.200	25.200	25.200	25.200
		52415000 <i>kommerzielle Mietobjekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung</i>	332,32	2.200	900	900	900	900
		52416000 <i>kommerzielle Mietobjekte, Fremdreinigung</i>	181,74	200	0	0	0	0
		52418000 <i>kommerzielle Mietobjekte, Betriebskostenabrechnungen</i>	2.096,06	0	0	0	0	0
		52419000 <i>kommerzielle Mietobjekte, Sonstiges</i>	2.402,85	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		52430000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i>	6.056,03	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		52431000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i>	12.508,62	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
		52432000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Strom</i>	17.400,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>Brückenstr. 1 1.400 €</i>						
		52433000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i>	1.353,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52434000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung</i>	1.656,17	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		52435000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung</i>	1.732,40	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
		52436000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges</i>	10.087,37	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
		52711200 <i>Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung</i>	1.488,75	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		52711400 <i>Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>	138,64	0	0	0	0	0
		52711900 <i>Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen</i>	0,00	600	0	0	0	0
		52712100 <i>Verbrauchsmittel</i>	1.197,35	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
		52910000 <i>Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.199,20	165.400	82.800	77.500	72.200	67.000
		57110300 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	82.800	46.500	46.500	46.500	46.500



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 104

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	19.900	18.200	13.000	10.900	8.000
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	62.700	18.100	18.000	14.800	12.500
		57316000 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	1.199,20	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.542,32	10.500	9.200	8.800	8.800	8.800
		54311000 Telefon	0,00	300	700	300	300	300
		54314000 Sonstiges	8.010,00	200	200	200	200	200
		54318000 Betriebsführung Blockheizkraftwerk Pachtzinsanpassung	2.532,32	10.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	535.291,66	897.400	971.500	866.000	867.300	869.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-196.720,34	-384.900	-442.500	-337.000	-338.300	-340.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-196.720,34	-384.900	-442.500	-337.000	-338.300	-340.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-196.720,34	-384.900	-442.500	-337.000	-338.300	-340.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-196.720,34	-384.900	-442.500	-337.000	-338.300	-340.000



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 105

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 106

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 11140 Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		<i>41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.401,85	800	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>43110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>1.401,85</i>	<i>800</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	10	= ordentliche Erträge	20.401,85	19.800	22.500	22.500	22.500	22.500
50	11	Personalaufwendungen	171.024,46	231.600	243.000	247.000	250.700	254.500
		<i>50110000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>19.314,77</i>	<i>47.500</i>	<i>48.000</i>	<i>48.800</i>	<i>49.500</i>	<i>50.200</i>
		<i>50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>99.170,36</i>	<i>122.800</i>	<i>131.000</i>	<i>133.000</i>	<i>135.000</i>	<i>137.000</i>
		<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>25.964,34</i>	<i>26.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.500</i>	<i>27.900</i>	<i>28.300</i>
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.830,49</i>	<i>8.000</i>	<i>8.400</i>	<i>8.600</i>	<i>8.800</i>	<i>9.000</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.744,50</i>	<i>27.300</i>	<i>28.600</i>	<i>29.100</i>	<i>29.500</i>	<i>30.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	300	300	0	0
		<i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.944,49	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>54313000 Büromaterial</i>	<i>2.944,49</i>	<i>3.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	173.968,95	235.400	244.500	248.500	251.900	255.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-153.567,10	-215.600	-222.000	-226.000	-229.400	-233.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-153.567,10	-215.600	-222.000	-226.000	-229.400	-233.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-153.567,10	-215.600	-222.000	-226.000	-229.400	-233.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-153.567,10	-215.600	-222.000	-226.000	-229.400	-233.200



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 107

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.309,76	5.300	5.300	0	0	0
442								
446		44108000 Miete Stormstr. 2	5.309,76	5.300	5.300	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.216,87	900	900	900	900	900
		44801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	950,00	900	900	900	900	900
		44801800 Nebenkostenzahlung, Nachzahlungen	266,87	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	14,23	100	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	14,23	100	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	6.540,86	6.300	6.200	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362,77	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600
		52111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte	0,00	1.500	0	0	0	0
		52411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	87,68	200	100	100	100	100
		52412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung	1.092,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		52414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser	120,48	200	200	200	200	200
		52415000 kommerzielle Mietobjekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	62,28	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	71,88	200	0	0	0	0
		54311000 Telefon	71,88	200	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.434,65	3.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.106,21	2.900	4.600	-700	-700	-700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.106,21	2.900	4.600	-700	-700	-700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	5.106,21	2.900	4.600	-700	-700	-700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.106,21	2.900	4.600	-700	-700	-700