



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 158

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 51140 Aktionsgruppe AktivRegion

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00 0,00	500 500	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74293000 Mitgliedsbeiträge</i> <i>74314000 Sonstiges</i>	2.482,99 2.482,99 0,00	7.000 6.500 500	0 0 0	----- ----- -----	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.482,99	7.500	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.482,99	-7.500	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.482,99	-7.500	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 232

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 57320 Wochenmarkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2014	2015	2016	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360,40	1.200	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		63266000 <i>Benutzungsgebühren, Marktplatz</i>	1.360,40	1.200	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	93,20	0	0	-----	0	0	0
		65990000 <i>Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus</i>	93,20	0	0	-----	0	0	0
		<i>Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.453,60	1.200	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
70	10	Personalauszahlungen	56,28	0	0	-----	0	0	0
		70120000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	44,88	0	0	-----	0	0	0
		70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen</i>	2,92	0	0	-----	0	0	0
		<i>Arbeitnehmer/-innen</i>							
		70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	8,48	0	0	-----	0	0	0
		<i>Arbeitnehmer/-innen</i>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	949,05	800	800	-----	800	800	800
		72210000 <i>Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens</i>	71,40	0	0	-----	0	0	0
		72432000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Strom</i>	734,62	500	500	-----	500	500	500
		72433000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i>	91,00	200	200	-----	200	200	200
		72711400 <i>Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u.</i>	52,03	100	100	-----	100	100	100
		<i>Ausrüstungsgegenständen</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.005,33	800	800	-----	800	800	800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	448,27	400	700	-----	700	700	700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	448,27	400	700	0	700	700	700



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 247

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 51110 Aufstellen von Bauleitplänen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63110000 Verwaltungsgebühren</i>	4.709,27 4.709,27	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	20.252,39 20.252,39	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.961,66	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72711500 Kosten der Planung</i>	1.465,51 1.465,51	194.000 194.000	169.000 169.000	----- -----	105.400 105.400	0 0	0 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.465,51	194.000	169.000	-----	105.400	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	23.496,15	-194.000	-169.000	-----	-105.400	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	23.496,15	-194.000	-169.000	0	-105.400	0	0



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 248

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 52300 Denkmalschutz- und pflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2014	2015	2016	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.224,30	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		72210000 <i>Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens</i>	1.224,30	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.224,30	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.224,30	-2.500	-2.500	----	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.224,30	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 249

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 53100 Energieversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	340.877,71	290.300	341.300	-----	341.300	341.300	341.300
		65111000 Konzessionsabgabe Strom	303.571,87	247.700	305.000	-----	305.000	305.000	305.000
		65112000 Konzessionsabgabe Gas	37.305,84	42.600	36.300	-----	36.300	36.300	36.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77.650,52	72.900	72.900	-----	72.900	72.900	72.900
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	77.650,52	72.900	72.900	-----	72.900	72.900	72.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.528,23	363.200	414.200	-----	414.200	414.200	414.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.028,65	0	0	-----	0	0	0
		74880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	3.028,65	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.028,65	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	415.499,58	363.200	414.200	-----	414.200	414.200	414.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	415.499,58	363.200	414.200	0	414.200	414.200	414.200



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 250

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 53300 Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2014	2015	2016	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	81.092,05	85.000	80.000	-----	80.000	80.000	80.000
		<i>65113000 Konzessionsabgabe Wasser</i>	<i>81.092,05</i>	<i>85.000</i>	<i>80.000</i>	<i>-----</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.092,05	85.000	80.000	-----	80.000	80.000	80.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.273,75	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		<i>73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.</i>	<i>1.273,75</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>-----</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.273,75	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	79.818,30	83.600	78.600	-----	78.600	78.600	78.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	79.818,30	83.600	78.600	0	78.600	78.600	78.600



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 251

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>73730000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.</i>	129.108,02 129.108,02	131.000 131.000	135.000 135.000	----- -----	135.000 135.000	135.000 135.000	135.000 135.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	129.108,02	131.000	135.000	-----	135.000	135.000	135.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-129.108,02	-131.000	-135.000	-----	-135.000	-135.000	-135.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-129.108,02	-131.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000



TH 3 Fachbereich 3
 Produkt 54100 Gemeindefstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.346,13	29.600	0	----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	4.346,13	29.600	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.346,13	29.600	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	236.749,55	378.600	728.300	----	393.600	383.600	694.600
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.022,76	262.500	599.700	----	275.000	265.000	576.000
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	1.986,23	2.100	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	96.505,27	90.000	95.000	----	95.000	95.000	95.000
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	0,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	1.451,73	8.500	8.500	----	8.500	8.500	8.500
		72712300 Verkehrsschilder	3.783,56	10.500	18.000	----	8.000	8.000	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.348,91	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		74316000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten	5.348,91	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	242.098,46	383.600	733.300	----	398.600	388.600	699.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-237.752,33	-354.000	-733.300	----	-398.600	-388.600	-699.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	30.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	395.000	155.000	0	655.000	0	0
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	395.000	155.000	0	655.000	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	513.400	0
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	513.400	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	425.000	155.000	0	655.000	513.400	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-425.000	-155.000	0	-655.000	-513.400	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-237.752,33	-779.000	-888.300	0	-1.053.600	-902.000	-699.600



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 253

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 54700 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	10.300	10.400	----	17.000	17.000	17.000
		<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.300</i>	<i>10.400</i>	<i>----</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	10.300	10.400	----	17.000	17.000	17.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-10.300	-10.400	----	-17.000	-17.000	-17.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-10.300	-10.400	0	-17.000	-17.000	-17.000



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 254

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
642									
646		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	300,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.706,21	85.000	85.000	-----	85.000	85.000	85.000
		72210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	65.706,21	85.000	85.000	-----	85.000	85.000	85.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	0	-----	0	0	0
		74540000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	300	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.706,21	85.300	85.000	-----	85.000	85.000	85.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.406,21	-84.300	-84.000	-----	-84.000	-84.000	-84.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-65.406,21	-84.300	-84.000	0	-84.000	-84.000	-84.000



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 255

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens</i>	29.252,82 29.252,82	10.000 10.000	10.000 10.000	----- -----	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
73	14	+ Transferauszahlungen <i>73730000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.</i>	5.063,92 5.063,92	5.200 5.200	5.200 5.200	----- -----	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.316,74	15.200	15.200	-----	15.200	15.200	15.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.316,74	-15.200	-15.200	-----	-15.200	-15.200	-15.200
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-34.316,74	-15.200	-15.200	0	-15.200	-15.200	-15.200



TH 3 Fachbereich 3
 Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.079,29	49.400	39.300	----	39.300	39.300	39.300
		63221000 <i>Benutzungsgebühren, Beisetzung Erde</i>	8.594,00	10.800	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		63222000 <i>Benutzungsgebühren, Beisetzung Urne</i>	15.296,00	13.100	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		63223000 <i>Benutzungsgebühren, Friedhofsunterhaltung</i>	43.223,09	12.400	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		63224000 <i>Benutzungsgebühren, Urnenanforderung</i>	215,00	200	100	----	100	100	100
		63226000 <i>Benutzungsgebühren, Grabkunde</i>	235,00	200	200	----	200	200	200
		63229000 <i>Benutzungsgebühren, Aufstellung Grabmal</i>	352,00	300	300	----	300	300	300
		63232000 <i>Benutzungsgebühren, Kapellenbenutzung</i>	11.970,00	10.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		63233000 <i>Benutzungsgebühren, Wahlgrab Erde</i>	3.078,22	700	800	----	800	800	800
		63234000 <i>Benutzungsgebühren, Reihengrab Erde</i>	2.992,37	600	600	----	600	600	600
		63236000 <i>Benutzungsgebühren, Anonym Erde</i>	0,00	100	100	----	100	100	100
		63237000 <i>Benutzungsgebühren, Wahlgrab Urne</i>	444,86	100	100	----	100	100	100
		63238000 <i>Benutzungsgebühren, Reihengrab Urne</i>	0,00	100	100	----	100	100	100
		63239000 <i>Benutzungsgebühren, Rasenlage Urne</i>	3.062,75	600	700	----	700	700	700
		63240000 <i>Benutzungsgebühren, Anonym Urne</i>	616,00	100	200	----	200	200	200
		63241000 <i>Benutzungsgebühren, Grabplatzverlängerung</i>	0,00	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	991,18	1.900	0	----	0	0	0
		65920000 <i>Sonstige vermischte Einzahlungen</i>	105,32	0	0	----	0	0	0
		65990000 <i>Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	885,86	1.900	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	178,67	0	0	----	0	0	0
		66170000 <i>Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	178,67	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.249,14	51.300	39.300	----	39.300	39.300	39.300
70	10	Personalauszahlungen	110.732,48	76.900	79.000	----	80.300	81.600	82.900
		70120000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	86.898,82	60.000	61.700	----	62.700	63.600	64.600
		70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	6.119,91	3.900	4.000	----	4.100	4.200	4.300
		70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	17.713,75	13.000	13.300	----	13.500	13.800	14.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.270,32	47.800	53.700	----	43.100	43.100	43.100
		72112000 <i>Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i>	5.235,91	8.600	14.600	----	4.000	4.000	4.000
		72210000 <i>Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens</i>	5.892,81	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		72430000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i>	1.241,27	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		72431000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i>	5.564,58	5.700	5.700	----	5.700	5.700	5.700
		72432000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Strom</i>	2.856,43	6.200	6.200	----	6.200	6.200	6.200
		72433000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i>	2.620,71	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		72434000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung</i>	0,00	200	200	----	200	200	200
		72435000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung</i>	569,30	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		72511000 <i>KFZ- Versicherung</i>	0,00	300	300	----	300	300	300
		72512000 <i>Kosten des laufenden Betriebes</i>	2.298,97	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		72513000 <i>Reparaturen</i>	2.549,24	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		72610000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	789,89	500	500	----	500	500	500
		72711400 <i>Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>	358,43	500	500	----	500	500	500



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 257

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	400	0	----	0	0	0
		72712100 Verbrauchsmittel	245,14	400	400	----	400	400	400
		72712400 Dauergrabpflegeaufwand	1.047,64	1.200	1.500	----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	741,59	3.500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		74311000 Telefon	741,59	1.100	900	----	900	900	900
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	----	100	100	100
		74880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	2.400	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	142.744,39	128.200	133.700	----	124.400	125.700	127.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.495,25	-76.900	-94.400	----	-85.100	-86.400	-87.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-51.495,25	-78.400	-95.900	0	-86.600	-87.900	-89.200



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 258

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 55510 Feld- und Wirtschaftswege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.709,14	55.500	85.000	----	25.000	25.000	25.000
		72210000 <i>Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens</i>	23.709,14	55.500	85.000	----	25.000	25.000	25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.709,14	55.500	85.000	----	25.000	25.000	25.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.709,14	-55.500	-85.000	----	-25.000	-25.000	-25.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.709,14	-55.500	-85.000	0	-25.000	-25.000	-25.000



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 259

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 55520 Sonstiges

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	0	-----	0	0	0
		<i>72210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	500	-----	500	500	500
		<i>74293000 Mitgliedsbeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	600	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-600	-500	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-600	-500	0	-500	-500	-500



TH 3 Fachbereich 3
 Produkt 57310 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	132,00	500	0	----	0	0	0
642									
646		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	132,00	500	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,10	0	0	----	0	0	0
		65910000 Andere Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	0,10	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132,10	500	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	460.467,94	523.500	537.000	----	545.200	553.400	561.700
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	361.460,88	410.000	420.000	----	426.300	432.700	439.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.223,41	26.000	27.000	----	27.500	27.900	28.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	73.783,65	87.500	90.000	----	91.400	92.800	94.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	119.828,43	218.100	185.700	----	140.700	140.700	140.700
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	2.718,75	40.500	40.500	----	5.000	5.000	5.000
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	1.208,33	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	7.332,01	14.800	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	2.635,57	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	1.963,84	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	9.200,03	15.000	20.000	----	15.000	15.000	15.000
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	286,58	400	300	----	300	300	300
		72436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	351,85	400	400	----	400	400	400
		72511000 KFZ- Versicherung	6.326,41	5.000	6.500	----	5.000	5.000	5.000
		72512000 Kosten des laufenden Betriebes	21.326,17	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		72513000 Reparaturen	41.469,03	75.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.742,54	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.110,00	2.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		72711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung	0,00	300	300	----	300	300	300
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	8.425,52	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		72712100 Verbrauchsmittel	8.731,80	12.000	12.000	----	9.000	9.000	9.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.109,17	3.200	3.700	----	3.700	3.700	3.700
		74311000 Telefon	2.109,17	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	582.405,54	744.800	726.400	----	689.600	697.800	706.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-582.273,44	-744.300	-726.400	----	-689.600	-697.800	-706.100
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	68.700	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 261

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 57310 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		68310000 Einzahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens > 410,- Euro	0,00	68.700	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	68.700	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.488,28	178.000	44.500	0	9.000	9.000	9.000
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	51.731,04	172.000	28.500	0	3.000	3.000	3.000
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro	6.757,24	6.000	16.000	0	6.000	6.000	6.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	58.488,28	178.000	44.500	0	9.000	9.000	9.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-58.488,28	-109.300	-44.500	0	-9.000	-9.000	-9.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-640.761,72	-853.600	-770.900	0	-698.600	-706.800	-715.100



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 262

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2014	2015	2016	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	0	----	0	0	0
642									
646		64101100 Miete, div. Objekte	0,00	3.600	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	0	----	0	0	0
		64801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	0,00	900	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	17.500	31.500	----	26.500	26.500	26.500
		72112000 Unterhaltung der öffentlich genutzten Objekte	0,00	0	10.000	----	5.000	5.000	5.000
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	0,00	0	200	----	200	200	200
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	0,00	5.500	7.200	----	7.200	7.200	7.200
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	0,00	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	0,00	1.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	0,00	3.000	4.600	----	4.600	4.600	4.600
		72436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	0,00	500	500	----	500	500	500
		72712100 Verbrauchsmittel	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	17.500	31.500	----	26.500	26.500	26.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-13.000	-31.500	----	-26.500	-26.500	-26.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-13.000	-31.500	0	-26.500	-26.500	-26.500

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