



TH 1 Fachbereich 1
 Produkt 11100 Bürgermeister incl. Verfügungsmittel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	862,00	800	0	----	0	0	0
642									
646									
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	862,00	800	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862,00	800	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	163.422,18	166.200	170.700	----	173.500	176.100	178.800
		70110000 Beamte/-innen	75.586,38	77.000	77.400	----	78.600	79.800	81.000
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	38.505,19	39.500	40.000	----	40.600	41.300	41.900
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	38.788,36	38.500	42.000	----	42.700	43.300	44.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.659,90	2.600	2.600	----	2.700	2.700	2.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.882,35	8.600	8.700	----	8.900	9.000	9.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.615,73	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.000,00	0	0	----	0	0	0
		72911500 Verfügungsmittel	1.615,73	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	139,85	800	800	----	800	800	800
		74314000 Sonstiges	139,85	800	800	----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	166.177,76	169.000	173.500	----	176.300	178.900	181.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-165.315,76	-168.200	-173.500	----	-176.300	-178.900	-181.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-165.315,76	-168.200	-173.500	0	-176.300	-178.900	-181.600



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 157

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11101 Fachbereichsleitung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.300	0	----	0	0	0
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	9.300	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.300	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	233.696,94	215.900	212.200	----	215.500	218.800	222.100
		70110000 Beamte/-innen	65.199,57	15.000	0	----	0	0	0
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	92.491,24	136.900	165.000	----	167.500	170.000	172.600
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	51.795,58	25.000	0	----	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.457,82	9.000	10.700	----	10.900	11.100	11.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.752,73	30.000	36.500	----	37.100	37.700	38.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	233.696,94	215.900	212.200	----	215.500	218.800	222.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-233.696,94	-206.600	-212.200	----	-215.500	-218.800	-222.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-233.696,94	-206.600	-212.200	0	-215.500	-218.800	-222.100



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 158

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11102 Stabsstellen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	109.872,97	117.400	120.700	-----	122.600	124.500	126.300
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	87.310,55	91.400	93.600	-----	95.000	96.500	97.900
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.902,91	6.000	6.100	-----	6.200	6.300	6.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.659,51	20.000	21.000	-----	21.400	21.700	22.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	109.872,97	117.400	120.700	-----	122.600	124.500	126.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-109.872,97	-117.400	-120.700	-----	-122.600	-124.500	-126.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-109.872,97	-117.400	-120.700	0	-122.600	-124.500	-126.300



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 159

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11103 ehemalige Beschäftigte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des				
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	133.669,06	160.000	140.000	----	142.100	144.300	146.400
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	133.669,06	160.000	140.000	----	142.100	144.300	146.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	133.669,06	160.000	140.000	----	142.100	144.300	146.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-133.669,06	-160.000	-140.000	----	-142.100	-144.300	-146.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-133.669,06	-160.000	-140.000	0	-142.100	-144.300	-146.400



TH 1 Fachbereich 1
 Produkt 11111 Gemeindevertretung, Ausschüsse, Fraktionen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	251,73	200	0	----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	251,73	200	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251,73	200	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.163,60	10.500	9.800	----	9.000	9.000	9.000
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	1.650,53	1.600	1.600	----	100	100	100
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	167,41	300	300	----	300	300	300
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	923,15	1.300	1.000	----	1.300	1.300	1.300
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	264,00	600	400	----	600	600	600
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	114,03	400	200	----	400	400	400
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	0,00	100	100	----	100	100	100
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	31,75	100	100	----	100	100	100
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		72712100 Verbrauchsmittel	12,73	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.614,34	50.000	52.000	----	52.000	52.000	52.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44.504,42	48.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		74314000 Sonstiges	109,92	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.777,94	60.500	61.800	----	61.000	61.000	61.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.526,21	-60.300	-61.800	----	-61.000	-61.000	-61.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-47.526,21	-60.300	-61.800	0	-61.000	-61.000	-61.000



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 161

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11132 Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.200	0	----	0	0	0
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	16.200	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,98	100	100	----	100	100	100
		63110000 Verwaltungsgebühren	40,98	100	100	----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	810,14	800	800	----	800	800	800
		66160000 Zinseinzahlungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	124,87	100	100	----	100	100	100
		66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	685,27	700	700	----	700	700	700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851,12	17.100	900	----	900	900	900
70	10	Personalauszahlungen	123.508,15	158.000	146.800	----	149.100	151.500	153.700
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	100.358,12	123.000	113.500	----	115.200	117.000	118.700
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.414,58	8.000	7.300	----	7.500	7.700	7.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.735,45	27.000	26.000	----	26.400	26.800	27.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.841,45	6.700	500	----	500	500	500
		74312000 Porto	0,00	3.700	500	----	500	500	500
		74313000 Büromaterial	1.841,45	3.000	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	125.349,60	164.700	147.300	----	149.600	152.000	154.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-124.498,48	-147.600	-146.400	----	-148.700	-151.100	-153.300
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	18.345,96	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	18.345,96	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	18.345,96	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	18.345,96	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-106.152,52	-133.000	-131.800	0	-134.100	-136.500	-138.700



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 162

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11133 Kasse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.702,50	2.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
		64882000 Beitragsgebühren AHE - Fremd -	2.702,50	2.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16.988,58	25.500	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
		65621000 Säumniszuschläge und Beitragsgebühren	16.988,58	25.500	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.691,08	27.800	26.300	-----	26.300	26.300	26.300
70	10	Personalauszahlungen	142.149,65	152.100	166.200	-----	168.900	171.300	173.900
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	111.908,82	119.000	129.000	-----	131.000	132.900	134.900
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.203,15	7.600	8.500	-----	8.700	8.800	8.900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	23.037,68	25.500	28.700	-----	29.200	29.600	30.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.997,76	3.600	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		72912000 Kontogebühren	2.997,76	3.600	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	400	-----	400	400	400
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	400	-----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.046,50	2.600	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
		74293000 Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100	-----	100	100	100
		74314000 Sonstiges	1.996,50	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	147.193,91	158.300	172.800	-----	175.500	177.900	180.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-127.502,83	-130.500	-146.500	-----	-149.200	-151.600	-154.200
		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)	-127.502,83	-130.500	-146.500	0	-149.200	-151.600	-154.200



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 163

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11150 Personalverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	900	0	----	0	0	0
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	900	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.733,41	55.700	0	----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	3.733,41	55.700	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.733,41	56.600	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	185.477,50	173.700	163.100	----	175.100	176.900	178.800
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	99.896,19	107.000	95.800	----	97.300	98.700	100.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.771,14	6.900	6.200	----	6.300	6.400	6.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.434,71	23.800	21.100	----	21.500	21.800	22.100
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	58.375,46	36.000	40.000	----	50.000	50.000	50.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.335,76	56.500	101.500	----	101.500	101.500	101.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.335,76	50.000	95.000	----	95.000	95.000	95.000
		72911800 Veranstaltungen, Projekte	0,00	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.900	2.000	----	2.400	2.400	2.400
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.900	2.000	----	2.400	2.400	2.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	197.813,26	232.100	266.600	----	279.000	280.800	282.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-194.079,85	-175.500	-266.600	----	-279.000	-280.800	-282.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-194.079,85	-175.500	-266.600	0	-279.000	-280.800	-282.700



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 164

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11151 Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.926,05	6.100	4.600	-----	4.600	4.600	4.600
		<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>3.312,00</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	-----	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
		<i>72911800 Veranstaltungen, Projekte</i>	<i>614,05</i>	<i>2.500</i>	<i>1.000</i>	-----	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		<i>74313000 Büromaterial</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	-----	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.926,05	6.400	4.900	-----	4.900	4.900	4.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.926,05	-6.400	-4.900	-----	-4.900	-4.900	-4.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.926,05	-6.400	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 165

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11152 Personalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.193,16	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.193,16	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		72911500 Verfügungsmittel	0,00	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	70,00	1.600	600	-----	600	600	600
		74293000 Mitgliedsbeiträge	70,00	100	100	-----	100	100	100
		74317000 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.263,16	3.200	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.263,16	-3.200	-2.200	-----	-2.200	-2.200	-2.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.263,16	-3.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200



TH 1 Fachbereich 1
 Produkt 11172 DV, Planung und Einsatz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	58.231,52	90.300	115.500	----	117.300	119.100	121.000
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	45.786,22	70.300	89.800	----	91.200	92.600	94.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	3.208,57	4.600	5.900	----	6.000	6.100	6.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	9.236,73	15.400	19.800	----	20.100	20.400	20.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.890,97	77.000	66.900	----	65.700	65.700	65.700
		72711700 Kosten der EDV ohne Software	6.342,14	22.000	12.700	----	12.700	12.700	12.700
		72711800 Softwarepflege	50.548,83	55.000	54.200	----	53.000	53.000	53.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	115.122,49	167.300	182.400	----	183.000	184.800	186.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-115.122,49	-167.300	-182.400	----	-183.000	-184.800	-186.700
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.435,42	0	32.100	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.435,42	0	32.100	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.014,05	1.800	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v. 1000 Euro	1.014,05	1.800	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
		78440000 Ausz. a. d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte	500,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.949,47	1.800	32.100	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.949,47	-1.800	-32.100	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-118.071,96	-169.100	-214.500	0	-183.000	-184.800	-186.700



TH 1 Fachbereich 1
 Produkt 11180 Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	0	----	0	0	0
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	6.000	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,00	0	0	----	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	55,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,00	6.000	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	180.417,75	145.700	186.400	----	189.500	192.300	193.100
		70110000 Beamte/-innen	0,00	27.000	41.000	----	41.700	42.300	42.900
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	142.188,00	92.500	93.800	----	95.300	96.700	98.100
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	25.000	----	25.400	25.800	24.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.486,63	6.000	6.100	----	6.200	6.300	6.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	28.743,12	20.200	20.500	----	20.900	21.200	21.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.887,82	58.400	53.400	----	63.600	63.600	63.600
		72311000 Miete, Wartung Kopieranlage	18.077,33	13.700	11.200	----	19.700	19.700	19.700
		72511000 KFZ- Versicherung	654,00	900	700	----	900	900	900
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	298,37	800	0	----	0	0	0
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	33.815,05	40.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	1.249,65	2.000	1.500	----	2.000	2.000	2.000
		72712100 Verbrauchsmittel	793,42	1.000	0	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	17.147,16	0	0	----	0	0	0
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.147,16	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	92.072,63	129.600	113.600	----	128.000	128.600	129.300
		74293000 Mitgliedsbeiträge	10.962,52	11.600	11.200	----	11.200	11.200	11.200
		74311000 Telefon	10.597,90	14.500	9.400	----	15.000	15.000	15.000
		74312000 Porto	12.409,96	15.500	10.400	----	15.500	15.500	15.500
		74313000 Büromaterial	4.980,14	4.000	10.600	----	10.600	10.600	10.600
		74314000 Sonstiges	5.358,26	11.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		74316000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten	695,87	15.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		74317000 Bücher und Zeitschriften	19.493,07	18.000	15.000	----	18.000	18.000	18.000
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.574,91	40.000	42.000	----	42.700	43.300	44.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	344.525,36	333.700	353.400	----	381.100	384.500	386.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-344.470,36	-327.700	-353.400	----	-381.100	-384.500	-386.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.100,16	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 168

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11180 Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	2017	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro	7.100,16	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.100,16	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.100,16	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-351.570,52	-327.700	-353.400	0	-381.100	-384.500	-386.000



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 173

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 11112 Repräsentation, Ehrungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72911400 Repräsentationskosten</i>	5.283,62 5.283,62	16.000 16.000	10.000 10.000	----- -----	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.283,62	16.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.283,62	-16.000	-10.000	-----	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.283,62	-16.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 11113 Partnerschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	----	0	0	0
		63214000 Sonstige Entgelte	0,00	100	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	914,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	914,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	914,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-914,00	-1.900	-2.000	----	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-914,00	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 175

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 11114 Beiräte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72911400 Repräsentationskosten</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	1.500 1.500	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> <i>74313000 Büromaterial</i>	5.488,59 <i>4.297,00</i> <i>1.191,59</i>	7.300 <i>5.000</i> <i>2.300</i>	7.200 5.000 2.200	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	7.200 <i>5.000</i> <i>2.200</i>	7.200 <i>5.000</i> <i>2.200</i>	7.200 <i>5.000</i> <i>2.200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.488,59	7.300	8.700	-----	7.200	7.200	7.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.488,59	-7.300	-8.700	-----	-7.200	-7.200	-7.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.488,59	-7.300	-8.700	0	-7.200	-7.200	-7.200



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 176

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 11160 Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.832,18	27.600	27.500	-----	27.500	27.500	27.500
		72911600 Informationsmaterialien	20.636,16	23.200	23.200	-----	23.200	23.200	23.200
		72911800 Veranstaltungen, Projekte	180,00	300	200	-----	200	200	200
		72912100 Austrägerentschädigung	4.016,02	4.100	4.100	-----	4.100	4.100	4.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.398,42	4.500	4.200	-----	4.200	4.200	4.200
		74314000 Sonstiges	2.398,42	4.500	4.200	-----	4.200	4.200	4.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.230,60	32.100	31.700	-----	31.700	31.700	31.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.230,60	-32.100	-31.700	-----	-31.700	-31.700	-31.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.230,60	-32.100	-31.700	0	-31.700	-31.700	-31.700



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 177

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12110 Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	7.000	-----	2.800	8.900	1.400
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		61401000 Erstattung des Landes für Wahlkosten	0,00	0	5.600	-----	1.400	7.500	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400	7.000	-----	2.800	8.900	1.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	449,57	500	4.200	-----	2.100	2.100	0
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	200	-----	100	100	0
		72712100 Verbrauchsmittel	449,57	500	4.000	-----	2.000	2.000	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25,38	600	10.100	-----	6.500	5.100	2.200
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	2.200	-----	1.200	1.000	2.200
		74312000 Porto	25,38	300	6.800	-----	4.000	3.600	0
		74313000 Büromaterial	0,00	300	1.100	-----	1.300	500	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	474,95	1.100	14.300	-----	8.600	7.200	2.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-474,95	300	-7.300	-----	-5.800	1.700	-800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-474,95	300	-7.300	0	-5.800	1.700	-800



TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12210 Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.300	0	----	0	0	0
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	2.300	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.344,98	22.100	22.100	----	22.100	22.100	22.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	22.310,27	22.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
		63113000 Verwaltungsgebühren Schornsteinfeger HwG	34,71	100	100	----	100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	665,98	0	0	----	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	665,98	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.614,00	1.500	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		65610000 Bußgelder	2.454,50	1.500	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		65920000 Sonstige vermischte Einzahlungen	159,50	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.624,96	25.900	23.900	----	23.900	23.900	23.900
70	10	Personalauszahlungen	117.635,21	143.400	128.800	----	130.900	132.800	134.700
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	91.904,29	111.600	100.500	----	102.100	103.600	105.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.250,72	7.300	6.400	----	6.500	6.600	6.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.480,20	24.500	21.900	----	22.300	22.600	22.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	327,06	900	2.100	----	2.000	2.000	2.000
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	228,06	500	300	----	400	400	400
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	99,00	400	400	----	200	200	200
		72711800 Softwarepflege	0,00	0	1.400	----	1.400	1.400	1.400
73	14	+ Transferauszahlungen	133,49	0	0	----	0	0	0
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	133,49	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.187,54	8.700	9.500	----	9.500	7.600	7.600
		74293000 Mitgliedsbeiträge	255,00	400	400	----	400	400	400
		74311000 Telefon	91,00	600	600	----	600	600	600
		74313000 Büromaterial	180,83	600	0	----	0	0	0
		74315000 Dienstleistungen durch Dritte	3.660,71	7.100	8.500	----	8.500	6.600	6.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	122.283,30	153.000	140.400	----	142.400	142.400	144.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.658,34	-127.100	-116.500	----	-118.500	-118.500	-120.400
		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)	-96.658,34	-127.100	-116.500	0	-118.500	-118.500	-120.400



TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12230 Einwohnermeldeamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.651,20	35.100	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
		<i>63110000 Verwaltungsgebühren</i>	43.651,20	35.100	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.651,20	35.100	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
70	10	Personalauszahlungen	64.721,74	66.300	72.900	-----	74.100	75.300	76.300
		<i>70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen</i>	55.501,12	56.500	62.900	-----	63.900	64.900	65.800
		<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen</i>	2.310,05	2.300	2.300	-----	2.400	2.500	2.500
		<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen</i>	6.910,57	7.500	7.700	-----	7.800	7.900	8.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.107,50	58.900	49.000	-----	50.000	50.000	50.000
		<i>72711700 Kosten der EDV ohne Software</i>	1.603,75	2.000	0	-----	0	0	0
		<i>72711800 Softwarepflege</i>	4.978,05	6.900	4.000	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>72912200 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung</i>	36.525,70	50.000	45.000	-----	45.000	45.000	45.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34,69	0	0	-----	0	0	0
		<i>74314000 Sonstiges</i>	34,69	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	107.863,93	125.200	121.900	-----	124.100	125.300	126.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.212,73	-90.100	-81.900	-----	-84.100	-85.300	-86.300
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.558,65	0	0	0	0	0	0
		<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.558,65	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	975,56	4.300	0	0	0	0	0
		<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro</i>	975,56	4.300	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.534,21	4.300	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.534,21	-4.300	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-66.746,94	-94.400	-81.900	0	-84.100	-85.300	-86.300



TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 12250 Personenstandswesen (Standesamt)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.300	0	----	0	0	0
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	2.300	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.777,00	10.000	10.500	----	10.500	10.500	10.500
		63111000 Standesamtsgebühren	12.777,00	10.000	10.500	----	10.500	10.500	10.500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	808,00	400	700	----	700	700	700
		64213000 Familienbücher Standesamt	808,00	400	700	----	700	700	700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.585,00	12.700	11.200	----	11.200	11.200	11.200
70	10	Personalauszahlungen	43.809,85	41.100	30.600	----	31.000	31.600	32.200
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	34.517,13	32.000	23.700	----	24.100	24.500	24.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.308,37	2.100	1.600	----	1.600	1.700	1.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.984,35	7.000	5.300	----	5.300	5.400	5.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.935,73	10.000	10.300	----	10.300	10.300	10.300
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	400	----	300	300	300
		72711700 Kosten der EDV ohne Software	339,86	700	0	----	0	0	0
		72711800 Softwarepflege	7.225,79	7.600	7.500	----	7.600	7.600	7.600
		72712000 Verbrauchsmittel - Stammbücher -	299,29	700	800	----	800	800	800
		72712100 Verbrauchsmittel	70,79	700	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.751,94	2.600	800	----	2.000	2.000	2.000
		74293000 Mitgliedsbeiträge	120,00	200	200	----	200	200	200
		74313000 Büromaterial	1.631,94	600	0	----	0	0	0
		74317000 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.800	600	----	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.497,52	53.700	41.700	----	43.300	43.900	44.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.912,52	-41.000	-30.500	----	-32.100	-32.700	-33.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v. 1000 Euro	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-39.912,52	-42.500	-30.500	0	-32.100	-32.700	-33.300



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 181

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12600 Wehrführer, Jugendwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	----	100	100	100
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	0	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	200	100	----	100	100	100
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	200	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.878,31	7.600	7.500	----	8.300	8.300	8.300
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.947,01	5.500	5.000	----	5.500	5.500	5.500
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	695,57	800	500	----	500	500	500
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	89,73	300	1.700	----	1.500	1.500	1.500
		72712100 Verbrauchsmittel	0,00	700	0	----	500	500	500
		72911400 Repräsentationskosten	146,00	300	300	----	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	555,85	700	700	----	700	700	700
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	555,85	700	700	----	700	700	700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.548,93	25.200	26.100	----	25.800	25.800	25.800
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.234,10	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		74311000 Telefon	835,98	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		74313000 Büromaterial	95,51	100	100	----	100	100	100
		74317000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	400	----	100	100	100
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.383,34	17.400	18.000	----	18.000	18.000	18.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.983,09	33.700	34.400	----	34.900	34.900	34.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.983,09	-33.600	-34.400	----	-34.800	-34.800	-34.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	488,70	500	4.000	0	500	500	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	488,70	500	4.000	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	488,70	500	4.000	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-488,70	-500	-4.000	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-25.471,79	-34.100	-38.400	0	-35.300	-35.300	-35.300



TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12610 FFW Oststeinbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0,00	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.979,70	4.900	0	----	0	0	0
		65990000 <i>Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	2.979,70	4.900	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.979,70	6.000	1.100	----	1.100	1.100	1.100
70	10	Personalauszahlungen	24.052,89	26.700	18.100	----	18.200	18.400	18.600
		70120000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	18.923,13	19.900	13.700	----	13.800	13.900	14.000
		70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.281,11	1.300	900	----	900	900	900
		70290000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>	0,00	1.000	500	----	500	500	500
		70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	3.848,65	4.500	3.000	----	3.000	3.100	3.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.564,32	165.800	239.400	----	120.100	120.100	121.100
		72111000 <i>Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte</i>	0,00	1.500	0	----	500	500	500
		72112000 <i>Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i>	24.532,16	46.000	113.400	----	11.500	11.500	11.500
		72430000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i>	1.778,96	1.300	1.900	----	1.300	1.300	1.300
		72431000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i>	11.831,99	13.200	13.100	----	13.200	13.200	13.200
		72432000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Strom</i>	6.479,00	7.200	8.000	----	7.200	7.200	7.200
		72433000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i>	1.371,72	1.900	1.900	----	1.500	1.500	1.500
		72434000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung</i>	798,13	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		72435000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung</i>	368,03	3.500	5.300	----	900	900	900
		72511000 <i>KFZ- Versicherung</i>	1.795,95	2.200	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		72512000 <i>Kosten des laufenden Betriebes</i>	13.793,89	21.400	21.400	----	21.400	21.400	21.400
		72513000 <i>Reparaturen</i>	1.940,08	4.500	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		72514000 <i>Haltung von Fahrzeugen, Zusatzbeschaffung</i>	0,00	600	10.000	----	3.000	3.000	3.000
		72610000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	29.833,10	33.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		72620000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.036,85	11.200	15.000	----	11.200	11.200	11.200
		72711400 <i>Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>	15.756,00	14.600	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		72711900 <i>Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen</i>	0,00	0	1.000	----	0	0	1.000
		72712100 <i>Verbrauchsmittel</i>	891,48	2.700	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		72911800 <i>Veranstaltungen, Projekte</i>	1.356,98	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.124,64	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		73180000 <i>Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	1.124,64	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.039,59	23.000	19.800	----	19.800	19.800	19.800
		74210000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	9.174,13	14.700	12.000	----	12.000	12.000	12.000



TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 12610 FFW Oststeinbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		74293000 Mitgliedsbeiträge	1.897,83	1.900	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		74311000 Telefon	1.544,68	2.500	2.600	----	2.600	2.600	2.600
		74313000 Büromaterial	1.212,99	2.300	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		74315000 Dienstleistungen durch Dritte	85,32	100	100	----	100	100	100
		74317000 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	100	----	100	100	100
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.124,64	1.200	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	153.781,44	216.700	278.500	----	159.300	159.500	160.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-150.801,74	-210.700	-277.400	----	-158.200	-158.400	-159.600
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	900,00	1.000	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens > 410,- Euro	900,00	1.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	900,00	1.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400	3.500	0	500	500	500
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400	3.500	0	500	500	500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.754,51	12.800	21.200	0	8.400	8.400	8.400
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	2.687,02	5.200	10.300	0	5.200	5.200	5.200
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro	7.067,49	7.600	10.900	0	3.200	3.200	3.200
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000	0	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	330.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.754,51	343.200	24.700	0	8.900	8.900	8.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.854,51	-342.200	-24.700	0	-8.900	-8.900	-8.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-159.656,25	-552.900	-302.100	0	-167.100	-167.300	-168.500



TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12620 FFW Havighorst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	-----	500	500	500
		63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	1.000	500	-----	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843,40	100	100	-----	100	100	100
		64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	843,40	100	100	-----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.111,24	1.300	0	-----	0	0	0
		65990000 <i>Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	2.111,24	1.300	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.954,64	2.400	600	-----	600	600	600
70	10	Personalauszahlungen	16.364,24	17.700	17.900	-----	18.000	18.200	18.300
		70120000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	12.843,69	13.500	13.700	-----	13.700	13.800	13.900
		70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	888,97	900	900	-----	900	900	900
		70290000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>	0,00	300	300	-----	300	300	300
		70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	2.631,58	3.000	3.000	-----	3.100	3.200	3.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.552,61	94.100	75.700	-----	66.200	66.200	69.900
		72111000 <i>Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte</i>	0,00	0	3.700	-----	0	0	3.700
		72112000 <i>Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i>	2.678,43	18.300	7.300	-----	3.500	3.500	3.500
		72430000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i>	312,28	400	400	-----	400	400	400
		72431000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i>	5.521,75	5.800	5.300	-----	5.800	5.800	5.800
		72432000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Strom</i>	1.408,00	2.000	1.700	-----	2.200	2.200	2.200
		72433000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i>	517,72	700	700	-----	700	700	700
		72434000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung</i>	128,52	200	200	-----	200	200	200
		72435000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung</i>	98,73	200	200	-----	200	200	200
		72436000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges</i>	156,63	200	200	-----	200	200	200
		72511000 <i>KFZ- Versicherung</i>	254,00	900	900	-----	900	900	900
		72512000 <i>Kosten des laufenden Betriebes</i>	4.112,55	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		72513000 <i>Reparaturen</i>	945,48	2.300	5.000	-----	3.000	3.000	3.000
		72514000 <i>Haltung von Fahrzeugen, Zusatzbeschaffung</i>	3.000,00	600	600	-----	600	600	600
		72610000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	9.739,32	32.100	27.100	-----	27.100	27.100	27.100
		72620000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	4.702,45	16.300	7.300	-----	7.300	7.300	7.300
		72711400 <i>Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>	14.224,48	8.000	9.000	-----	8.000	8.000	8.000
		72712100 <i>Verbrauchsmittel</i>	200,28	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		72911800 <i>Veranstaltungen, Projekte</i>	3.551,99	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	945,72	1.200	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		73180000 <i>Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	945,72	1.200	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.855,24	16.200	14.800	-----	14.800	14.800	14.800
		74210000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	3.542,95	8.700	8.200	-----	8.200	8.200	8.200



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 185

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12620 FFW Havighorst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		74293000 Mitgliedsbeiträge	1.567,77	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		74311000 Telefon	1.228,46	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		74313000 Büromaterial	470,34	2.200	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		74315000 Dienstleistungen durch Dritte	100,00	100	100	----	100	100	100
		74317000 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	100	----	100	100	100
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	945,72	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	76.717,81	129.200	109.700	----	100.300	100.500	104.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73.763,17	-126.800	-109.100	----	-99.700	-99.900	-103.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	300	0	300	300	300
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	300	0	300	300	300
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.706,56	23.500	41.100	0	7.600	7.600	7.600
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	13.479,27	16.100	20.400	0	1.100	1.100	1.100
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro	227,29	7.400	20.700	0	6.500	6.500	6.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.706,56	23.500	41.400	0	7.900	7.900	7.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.706,56	-23.500	-41.400	0	-7.900	-7.900	-7.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-87.469,73	-150.300	-150.500	0	-107.600	-107.800	-111.600



TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 12630 Brandschutz Früherziehung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des				
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-				
			jahres	res	halts-	pflicht-	Haus-	Haus-	Haus-
			2015	2016	2017	ungs-	halts-	halts-	halts-
			2017	2017	2017	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2018	2019	2020	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2018	2019	2020				
			2019	2020					
			2020						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	196,29	800	500	-----	500	500	500
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	200	-----	200	200	200
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		72712100 Verbrauchsmittel	196,29	400	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	900	500	-----	500	500	500
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	800	400	-----	400	400	400
		74313000 Büromaterial	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	196,29	1.700	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-196,29	-1.700	-1.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		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)	-196,29	-1.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



TH 3 Fachbereich 3
Produkt 11121 Haus- und Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	16.000	16.000	16.000
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	----	16.000	16.000	16.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.185,00	0	0	----	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.185,00	0	0	----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	359.538,51	379.900	365.400	----	383.900	383.900	383.900
		64101000 Miete Barsbüttler Weg 30	17.582,76	17.500	17.500	----	17.500	17.500	17.500
		64101100 Miete, div. Objekte	83.844,40	99.300	97.300	----	91.600	91.600	91.600
		64102000 Miete Brückenstr. 1	9.698,40	4.500	2.800	----	9.600	9.600	9.600
		64103000 Miete Dorfstr. 49	3.280,77	3.600	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		64104000 Miete Dorfstr. 51	9.291,12	1.800	0	----	10.400	10.400	10.400
		64105000 Miete Gerberstr. 36	4.613,88	4.600	4.600	----	4.600	4.600	4.600
		64106100 Miete Möllner Landstr. 79	2.160,00	2.100	2.100	----	2.700	2.700	2.700
		64106200 Miete Möllner Landstr. 24	0,00	4.800	0	----	4.800	4.800	4.800
		64107000 Miete Schulstr. 27	54.779,40	54.700	54.700	----	54.700	54.700	54.700
		64107100 Miete Meessen 32 b	127.237,00	138.800	138.800	----	138.800	138.800	138.800
		64109000 Miete Wiesenweg 95	8.289,12	8.200	4.100	----	8.200	8.200	8.200
		64130000 Pacht Am Ohlendiek 33	16.952,42	15.900	15.900	----	15.900	15.900	15.900
		64171000 Landpacht div. Objekte	2.776,23	2.600	2.600	----	2.600	2.600	2.600
		64172000 Erbpacht div. Objekte	11.642,63	11.700	11.600	----	11.600	11.600	11.600
		64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	7.390,38	9.800	9.800	----	7.300	7.300	7.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.098,84	112.200	90.700	----	118.800	118.800	118.800
		64801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	135.098,84	112.200	90.700	----	118.800	118.800	118.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	17.878,51	23.700	0	----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	17.878,51	23.700	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.700,86	515.800	456.100	----	518.700	518.700	518.700
70	10	Personalauszahlungen	241.859,11	326.000	293.800	----	298.300	302.800	307.200
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	190.110,10	255.000	229.000	----	232.500	236.000	239.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.974,14	16.000	14.800	----	15.000	15.200	15.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	38.774,87	55.000	50.000	----	50.800	51.600	52.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	415.486,17	552.100	340.600	----	334.800	334.800	336.900
		72111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte	75.976,04	100.400	46.400	----	22.700	22.700	22.700
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	115.280,05	34.900	18.400	----	11.000	11.000	11.000
		72312000 Pacht Blockheizkraftwerk	62.967,61	75.000	75.600	----	69.400	69.400	69.400
		72411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	11.544,33	16.000	15.900	----	19.000	19.000	19.000
		72412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung	47.020,49	60.000	50.100	----	64.900	64.900	64.900
		72413000 kommerzielle Mietobjekte, Strom	13.665,31	22.000	17.700	----	28.300	28.300	28.300
		72414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser	19.973,17	61.900	21.400	----	25.200	25.200	25.200
		72415000 kommerzielle Mietobjekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	452,05	900	900	----	900	900	900



TH 3 Fachbereich 3
 Produkt 11121 Haus- und Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		72418000 kommerzielles Mietobjekt, Betriebskostenabrechnung	6.732,34	29.100	0	----	0	0	0
		72419000 kommerzielle Mietobjekte, Sonstiges	3.106,50	2.500	2.400	----	2.500	2.500	2.500
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	9.363,92	10.000	9.900	----	10.000	10.000	10.000
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	11.912,37	16.000	12.300	----	17.800	17.800	17.800
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	12.831,00	18.000	13.000	----	20.000	20.000	20.000
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	1.398,34	3.000	2.100	----	3.000	3.000	3.000
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	1.598,76	2.300	1.600	----	2.300	2.300	2.300
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	2.042,88	27.600	40.300	----	17.400	17.400	17.400
		72436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	1.437,08	4.800	800	----	4.800	4.800	4.800
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	900	----	900	900	900
		72711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung	16.532,39	63.000	7.400	----	10.000	10.000	10.000
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	365,56	0	300	----	0	0	300
		72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	0	1.800	----	0	0	1.800
		72712100 Verbrauchsmittel	1.285,98	2.200	1.400	----	2.200	2.200	2.200
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	0	----	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.506,73	9.900	11.600	----	8.800	8.800	8.800
		74311000 Telefon	285,32	700	2.300	----	300	300	300
		74314000 Sonstiges	50,00	200	200	----	200	200	200
		74316000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten	2.942,98	0	0	----	0	0	0
		74318000 Betriebsführung Blockheizkraftwerk	7.228,43	9.000	9.100	----	8.300	8.300	8.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	667.852,01	888.000	646.000	----	641.900	646.400	652.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-154.151,15	-372.200	-189.900	----	-123.200	-127.700	-134.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.472,40	1.600	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro	9.472,40	1.600	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.108.449,58	45.000	0	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.102.829,80	45.000	0	0	0	0	0
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.619,78	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.117.921,98	46.600	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.117.921,98	-46.600	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.272.073,13	-418.800	-189.900	0	-123.200	-127.700	-134.200



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 254

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 11121 Haus- und Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



TH 3 Fachbereich 3
 Produkt 11140 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.000,00	19.000	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.000,00	19.000	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.937,50	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.937,50	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.937,50	22.500	22.500	-----	22.500	22.500	22.500
70	10	Personalauszahlungen	218.723,72	269.900	278.600	-----	283.100	287.300	291.600
		70110000 Beamte/-innen	47.088,17	48.000	49.000	-----	49.800	50.500	51.300
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	115.274,99	152.000	155.500	-----	157.900	160.200	162.700
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	26.130,02	27.000	30.000	-----	30.500	31.000	31.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.809,20	9.800	10.100	-----	10.300	10.500	10.600
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.421,34	33.100	34.000	-----	34.600	35.100	35.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	662,53	1.200	0	-----	0	0	0
		74313000 Büromaterial	662,53	1.200	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	219.386,25	271.100	278.600	-----	283.100	287.300	291.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-195.448,75	-248.600	-256.100	-----	-260.600	-264.800	-269.100
		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)	-195.448,75	-248.600	-256.100	0	-260.600	-264.800	-269.100



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 256

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 12220 Polizei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.309,76	5.300	0	-----	0	0	0
642									
646		64108000 Miete Stormamstr. 2	5.309,76	5.300	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980,00	900	0	-----	900	900	900
		64801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	980,00	900	0	-----	900	900	900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	111,70	0	0	-----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	111,70	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.401,46	6.200	0	-----	900	900	900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.354,42	1.600	0	-----	1.600	1.600	1.600
		72411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	146,39	100	0	-----	100	100	100
		72412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung	1.028,87	1.200	0	-----	1.200	1.200	1.200
		72414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser	119,28	200	0	-----	200	200	200
		72415000 kommerzielle Mietobjekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	59,88	100	0	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	70,60	200	100	-----	0	0	100
		74311000 Telefon	70,60	200	100	-----	0	0	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.425,02	1.800	100	-----	1.600	1.600	1.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.976,44	4.400	-100	-----	-700	-700	-800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.976,44	4.400	-100	0	-700	-700	-800