



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 24

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 51140 Aktionsgruppe AktivRegion

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.343,45 | 6.300 | 6.900 | 7.000 | 7.100 | 7.200 |
| | | 54293000 Mitgliedsbeiträge | 6.224,57 | 6.300 | 6.400 | 6.500 | 6.600 | 6.700 |
| | | 54314000 Sonstiges | 118,88 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 6.343,45 | 6.300 | 6.900 | 7.000 | 7.100 | 7.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -6.343,45 | -6.300 | -6.900 | -7.000 | -7.100 | -7.200 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -6.343,45 | -6.300 | -6.900 | -7.000 | -7.100 | -7.200 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -6.343,45 | -6.300 | -6.900 | -7.000 | -7.100 | -7.200 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -6.343,45 | -6.300 | -6.900 | -7.000 | -7.100 | -7.200 |



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 111

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 57320 Wochenmarkt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.307,10 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43266000 <i>Benutzungsgebühren, Marktplatz</i> | 1.307,10 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Aufhebung Marktsatzung</i> | | | | | | |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 1.307,10 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 106,00 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 52432000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Strom</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52433000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i> | 106,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 52711400 <i>Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i> | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Aufhebung der Marktsatzung</i> | | | | | | |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 106,00 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 1.201,10 | 700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 1.201,10 | 700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 1.201,10 | 700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 1.201,10 | 700 | -700 | -700 | -700 | -700 |



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 129

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 51110 Aufstellen von Bauleitplänen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.900 | 31.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 5.900 | 31.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | Erstattung von Kosten der Bauleitplanung | | | | | | |
| | | Gewerbe 11.000 € | | | | | | |
| | | Seniorengerechtes Wohnen 20.000 € | | | | | | |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 5.900 | 31.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.896,68 | 169.000 | 172.300 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 52711500 Kosten der Planung | 6.896,68 | 169.000 | 172.300 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | Neuaufstellung FPL (Vorentwurf/Entwurf) 35.000 € | | | | | | |
| | | Neuaufstellung Landschaftsplan (LP) 37.100 € | | | | | | |
| | | B-Plan (Gewerbe) 11.000 € | | | | | | |
| | | B-Plan (Seniorengerechtes Wohnen) 22.000 € | | | | | | |
| | | B-Plan Schule 22.000 € | | | | | | |
| | | Verkehrskonzept 35.000 € | | | | | | |
| | | Workshops/Sonstiges für FNP 8.200 € | | | | | | |
| | | Verschiedenes 2.000 € | | | | | | |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 6.896,68 | 169.000 | 172.300 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -6.896,68 | -163.100 | -141.300 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -6.896,68 | -163.100 | -141.300 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -6.896,68 | -163.100 | -141.300 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -6.896,68 | -163.100 | -141.300 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 130

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 52100 Bau- und Grundstücksordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen <i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 470,70 | 500 | 500 | 400 | 400 | 0 |
| | | | 470,70 | 500 | 500 | 400 | 400 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 470,70 | 500 | 500 | 400 | 400 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -470,70 | -500 | -500 | -400 | -400 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -470,70 | -500 | -500 | -400 | -400 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -470,70 | -500 | -500 | -400 | -400 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -470,70 | -500 | -500 | -400 | -400 | 0 |



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 131

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 52300 Denkmalschutz- und pflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | 273,06 273,06 | 2.500 2.500 | 2.500 2.500 | 2.500 2.500 | 2.500 2.500 | 2.500 2.500 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 273,06 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -273,06 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -273,06 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -273,06 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -273,06 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 132

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 53100 Energieversorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 358.444,24 | 344.500 | 251.800 | 341.300 | 341.300 | 341.300 |
| | | 45111000 Konzessionsabgabe Strom | 305.843,73 | 275.600 | 228.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| | | 45112000 Konzessionsabgabe Gas | 52.600,51 | 68.900 | 23.800 | 36.300 | 36.300 | 36.300 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 358.444,24 | 344.500 | 251.800 | 341.300 | 341.300 | 341.300 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr | 0,00 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 358.444,24 | 341.400 | 251.800 | 341.300 | 341.300 | 341.300 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 72.990,87 | 74.700 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | | 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen e-Werk Sachsenwald | 72.990,87 | 74.700 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 72.990,87 | 74.700 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 431.435,11 | 416.100 | 323.800 | 413.300 | 413.300 | 413.300 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 431.435,11 | 416.100 | 323.800 | 413.300 | 413.300 | 413.300 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 431.435,11 | 416.100 | 323.800 | 413.300 | 413.300 | 413.300 |



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 133

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 53300 Wasserversorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 85.058,31 | 89.900 | 84.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | <i>45113000 Konzessionsabgabe Wasser</i> | <i>85.058,31</i> | <i>89.900</i> | <i>84.000</i> | <i>80.000</i> | <i>80.000</i> | <i>80.000</i> |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 85.058,31 | 89.900 | 84.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 1.400 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | <i>53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände</i> | <i>0,00</i> | <i>1.400</i> | <i>1.300</i> | <i>1.300</i> | <i>1.300</i> | <i>1.300</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 1.400 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 85.058,31 | 88.500 | 82.700 | 78.700 | 78.700 | 78.700 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 85.058,31 | 88.500 | 82.700 | 78.700 | 78.700 | 78.700 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 85.058,31 | 88.500 | 82.700 | 78.700 | 78.700 | 78.700 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 85.058,31 | 88.500 | 82.700 | 78.700 | 78.700 | 78.700 |



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 134

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen <i>53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände</i> | 129.108,02 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 129.108,02 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -129.108,02 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -129.108,02 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -129.108,02 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -129.108,02 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 |



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 135
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 54100 Gemeindefstraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.680,08 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 9.378,33 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 301,75 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 29.677,90 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 29.677,90 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 39.357,98 | 12.100 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 195.860,46 | 392.300 | 369.100 | 370.100 | 370.100 | 370.100 |
| | | 52112100 Instandhaltung Straßenbeleuchtung | 32.754,66 | 60.700 | 58.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | Leuchtenwartung E-Werk Sachsenwald 18.000 € | | | | | | |
| | | Ampelwartung Stührenberg 5.000 € | | | | | | |
| | | Laufende Unterhaltung 35.000 € | | | | | | |
| | | 52112200 Instandhaltung Straßen | 69.718,98 | 183.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | | 52112300 Instandhaltung Rohrleitungen | 9.588,60 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung | 2.020,03 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom | 68.480,38 | 85.000 | 76.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | | 52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung | 1.451,26 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen | 4.184,89 | 8.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 52712300 Verkehrsschilder | 7.661,66 | 18.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 155.563,01 | 151.600 | 141.500 | 120.200 | 109.900 | 108.500 |
| | | 57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 151.919,34 | 147.900 | 137.800 | 116.500 | 106.200 | 104.800 |
| | | 57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden | 3.643,67 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.570,80 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 54316000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten | 1.570,80 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 352.994,27 | 548.900 | 515.600 | 495.300 | 485.000 | 483.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -313.636,29 | -536.800 | -506.000 | -485.700 | -475.400 | -474.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -313.636,29 | -536.800 | -506.000 | -485.700 | -475.400 | -474.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -313.636,29 | -536.800 | -506.000 | -485.700 | -475.400 | -474.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -313.636,29 | -536.800 | -506.000 | -485.700 | -475.400 | -474.000 |



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 136

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 54200 Kreisstraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen <i>57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i> | 7.722,03 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.600 |
| | | | 7.722,03 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.600 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 7.722,03 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -7.722,03 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.600 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -7.722,03 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.600 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -7.722,03 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.600 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -7.722,03 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.600 |



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 137

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 54300 Landesstraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.115,61 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 635,36 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 9.480,25 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 10.115,61 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 16.346,77 | 16.400 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 12.600 |
| | | 57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 16.346,77 | 16.400 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 12.600 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 16.346,77 | 16.400 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 12.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -6.231,16 | -6.400 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -2.600 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -6.231,16 | -6.400 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -2.600 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -6.231,16 | -6.400 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -2.600 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -6.231,16 | -6.400 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -2.600 |



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 138

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 54700 ÖPNV

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Gewerbellinie 17.000 €</i> | 10.167,11 10.167,11 | 10.400 10.400 | 17.000 17.000 | 17.000 17.000 | 17.000 17.000 | 17.000 17.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 10.167,11 | 10.400 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -10.167,11 | -10.400 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -10.167,11 | -10.400 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -10.167,11 | -10.400 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -10.167,11 | -10.400 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 139

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.870,28 | 6.800 | 6.800 | 1.300 | 700 | 700 |
| | | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 763,41 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 6.106,87 | 6.100 | 6.100 | 600 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.180,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 1.180,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | | 45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 8.050,28 | 8.100 | 7.800 | 2.600 | 2.000 | 2.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.458,97 | 110.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 73.458,97 | 110.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 52211000 Unterhaltung Baumpflege | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 52212000 Unterhaltung Baumbestand | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 277,65 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 54293000 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 54540000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich | 277,65 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 73.736,62 | 110.300 | 100.500 | 100.500 | 100.500 | 100.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -65.686,34 | -102.200 | -92.700 | -97.900 | -98.500 | -98.500 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -65.686,34 | -102.200 | -92.700 | -97.900 | -98.500 | -98.500 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -65.686,34 | -102.200 | -92.700 | -97.900 | -98.500 | -98.500 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -65.686,34 | -102.200 | -92.700 | -97.900 | -98.500 | -98.500 |



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 140

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 0,00 | 10.000 10.000 | 0 0 | 10.000 10.000 | 10.000 10.000 | 10.000 10.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 458,72 458,72 | 500 500 | 500 500 | 500 500 | 500 500 | 500 500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen 53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände | 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 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 5.522,64 | 15.700 | 5.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -5.522,64 | -15.700 | -5.700 | -15.700 | -15.700 | -15.700 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -5.522,64 | -15.700 | -5.700 | -15.700 | -15.700 | -15.700 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -5.522,64 | -15.700 | -5.700 | -15.700 | -15.700 | -15.700 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -5.522,64 | -15.700 | -5.700 | -15.700 | -15.700 | -15.700 |



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 141
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 62.926,74 | 50.100 | 57.000 | 39.300 | 39.300 | 39.300 |
| | | 43221000 <i>Benutzungsgebühren, Beisetzung Erde</i> | 12.800,00 | 8.000 | 11.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 43222000 <i>Benutzungsgebühren, Beisetzung Urne</i> | 17.272,00 | 14.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 43223000 <i>Benutzungsgebühren, Friedhofsunterhaltung</i> | 13.384,50 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 43224000 <i>Benutzungsgebühren, Urmenanforderung</i> | 260,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 43226000 <i>Benutzungsgebühren, Graburkunde</i> | 315,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 43229000 <i>Benutzungsgebühren, Aufstellung Grabmal</i> | 495,00 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| | | 43232000 <i>Benutzungsgebühren, Kapellenbenutzung</i> | 15.330,00 | 12.000 | 14.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 43233000 <i>Benutzungsgebühren, Wahlgrab Erde</i> | 1.091,08 | 900 | 1.000 | 700 | 700 | 700 |
| | | 43234000 <i>Benutzungsgebühren, Reihengrab Erde</i> | 25,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 43235000 <i>Benutzungsgebühren, Rasenlage Erde</i> | 653,04 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 |
| | | 43236000 <i>Benutzungsgebühren, Anonym Erde</i> | 31,43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 43237000 <i>Benutzungsgebühren, Wahlgrab Urne</i> | 84,95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 43238000 <i>Benutzungsgebühren, Reihengrab Urne</i> | 14,66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 43239000 <i>Benutzungsgebühren, Rasenlage Urne</i> | 880,08 | 900 | 900 | 700 | 700 | 700 |
| | | 43240000 <i>Benutzungsgebühren, Anonym Urne</i> | 220,55 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| | | 43241000 <i>Benutzungsgebühren, Grabplatzverlängerung</i> | 69,01 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 8.060,37 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45720000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege</i> | 6.145,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45921000 <i>Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i> | 1.915,37 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 70.987,11 | 54.300 | 57.000 | 39.300 | 39.300 | 39.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 77.787,42 | 79.500 | 81.600 | 82.900 | 84.200 | 85.400 |
| | | 50120000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | 61.173,41 | 62.000 | 63.600 | 64.600 | 65.600 | 66.600 |
| | | 50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | 4.137,26 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.300 |
| | | 50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | 12.476,75 | 13.500 | 13.900 | 14.100 | 14.300 | 14.500 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.341,86 | 54.300 | 35.800 | 29.200 | 29.200 | 29.700 |
| | | 52112000 <i>Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i> | 4.628,29 | 14.600 | 13.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | <i>Glockenturm streichen 4.000 €</i> | | | | | | |
| | | <i>Heizungsreparatur n. Wartung 200 €</i> | | | | | | |
| | | <i>Malerarbeiten in der Kapelle 6.000 €</i> | | | | | | |
| | | <i>Kühlmaschine Wartung 400 €</i> | | | | | | |
| | | <i>Laufende Unterhaltung 3.000 €</i> | | | | | | |
| | | 52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | 5.067,24 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52430000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i> | 893,92 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 52431000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i> | 5.417,94 | 5.700 | 5.600 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | | 52432000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Strom</i> | 6.185,35 | 6.200 | 4.700 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | | 52433000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i> | 1.705,00 | 2.400 | 1.800 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 52434000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung</i> | 0,00 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | | 52435000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung</i> | 320,95 | 1.000 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 52511000 <i>KFZ-Versicherung</i> | 297,78 | 900 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| | | 52512000 <i>Kosten des laufenden Betriebes</i> | 1.500,95 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 142
 Datum: 15.12.2016
 Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
 Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 52513000 Reparaturen | 837,14 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 514,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen | 558,11 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen | 178,50 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| | | 52712100 Verbrauchsmittel | 179,99 | 400 | 200 | 400 | 400 | 400 |
| | | 52712400 Dauergrabpflegeaufwand | 1.056,20 | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 24.269,45 | 24.300 | 24.300 | 18.900 | 17.100 | 16.800 |
| | | 57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 12.267,71 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| | | 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 11.578,29 | 11.600 | 11.600 | 6.200 | 4.400 | 4.200 |
| | | 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 423,45 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.234,28 | 1.000 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 54311000 Telefon | 916,50 | 900 | 1.000 | 900 | 900 | 900 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr | 2.315,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 134.633,01 | 159.100 | 142.800 | 132.000 | 131.500 | 132.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -63.645,90 | -104.800 | -85.800 | -92.700 | -92.200 | -93.600 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -63.645,90 | -104.800 | -85.800 | -92.700 | -92.200 | -93.600 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -63.645,90 | -104.800 | -85.800 | -92.700 | -92.200 | -93.600 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -63.645,90 | -104.800 | -85.800 | -92.700 | -92.200 | -93.600 |



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 143

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 55510 Feld- und Wirtschaftswege

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | 55.490,60 55.490,60 | 85.000 85.000 | 50.000 50.000 | 50.000 50.000 | 50.000 50.000 | 50.000 50.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 55.490,60 | 85.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -55.490,60 | -85.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -55.490,60 | -85.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -55.490,60 | -85.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -55.490,60 | -85.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 144

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 55520 Sonstiges

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54293000 Mitgliedsbeiträge</i> | 50,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 50,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -50,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -50,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -50,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -50,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 145

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 57310 Bauhof

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 132,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 132,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 310,15 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45430000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.410 € | 249,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 61,15 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 442,15 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 516.438,61 | 537.000 | 506.600 | 513.400 | 522.000 | 529.900 |
| | | 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 404.863,23 | 420.000 | 395.000 | 400.100 | 407.000 | 413.100 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 28.383,27 | 27.000 | 25.600 | 26.000 | 26.400 | 26.800 |
| | | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 83.192,11 | 90.000 | 86.000 | 87.300 | 88.600 | 90.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 176.118,46 | 188.900 | 149.800 | 144.200 | 144.200 | 144.200 |
| | | 52112000 Unterhaltung der öffentlich genutzten Objekte Wohnhaus, Dorfstr. 51 | 3.871,30 | 20.500 | 10.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | E-Check 1.000 € | | | | | | |
| | | Heizungsreparatur n. Wartung 150 € | | | | | | |
| | | Laufende Unterhaltung 1.000 € | | | | | | |
| | | Energieausweis 3.500 € | | | | | | |
| | | Bauhof | | | | | | |
| | | E-Check Mängelbeseitigung 1.500 € | | | | | | |
| | | Laufende Unterhaltung 3.000 € | | | | | | |
| | | 52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung | 1.064,05 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung | 6.764,57 | 8.000 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom | 2.178,00 | 2.600 | 2.600 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser | 2.197,28 | 2.600 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung | 13.743,21 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung | 233,05 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| | | 52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges | 351,85 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 52511000 KFZ-Versicherung | 5.680,42 | 6.800 | 6.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 52512000 Kosten des laufenden Betriebes | 16.898,47 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 52513000 Reparaturen | 93.957,59 | 55.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 4.868,06 | 7.100 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.229,80 | 6.000 | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 52711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung | 0,00 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | | 52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen | 12.676,69 | 18.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 52712100 Verbrauchsmittel | 8.404,12 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 67.308,41 | 77.600 | 73.900 | 68.800 | 52.800 | 39.000 |
| | | 57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 5.163,71 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 146

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 57310 Bauhof

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 62.029,51 | 72.200 | 68.500 | 63.400 | 47.400 | 33.600 |
| | | 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 115,19 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.106,61 | 3.700 | 3.600 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | | 54311000 Telefon | 2.848,83 | 3.200 | 3.200 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 130,41 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| | | 54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen | 8.562,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen | 564,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 771.972,09 | 807.200 | 733.900 | 730.500 | 723.100 | 717.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -771.529,94 | -807.000 | -733.900 | -730.500 | -723.100 | -717.200 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -771.529,94 | -807.000 | -733.900 | -730.500 | -723.100 | -717.200 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -771.529,94 | -807.000 | -733.900 | -730.500 | -723.100 | -717.200 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -771.529,94 | -807.000 | -733.900 | -730.500 | -723.100 | -717.200 |



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 147

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 9.400 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 44101100 Miete, div. Objekte | 0,00 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44110000 Benutzungsgebühren diverse | 0,00 | 8.000 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 10.500 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.067,54 | 31.300 | 25.900 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| | | 52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte | 0,00 | 10.000 | 12.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung | 0,00 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | | 52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung | 1.610,55 | 7.200 | 5.500 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | | 52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom | 451,92 | 3.500 | 1.100 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser | 1.007,14 | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung | 408,17 | 1.500 | 600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung | 1.589,76 | 5.400 | 4.900 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | | 52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges | 0,00 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52712100 Verbrauchsmittel | 0,00 | 1.000 | 300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 3.318,84 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.318,84 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 8.386,38 | 35.800 | 30.400 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -8.386,38 | -25.300 | -11.100 | -11.700 | -11.700 | -11.700 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -8.386,38 | -25.300 | -11.100 | -11.700 | -11.700 | -11.700 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -8.386,38 | -25.300 | -11.100 | -11.700 | -11.700 | -11.700 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -8.386,38 | -25.300 | -11.100 | -11.700 | -11.700 | -11.700 |

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