



TH 1 Fachbereich 1
 Produkt 11100 Bürgermeister incl. Verfügungsmittel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	965,00	200	0	----	0	0	0
642									
646									
		<i>64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>965,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965,00	200	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	165.214,70	170.700	175.700	----	177.400	178.500	179.600
		<i>70110000 Beamte/-innen</i>	<i>76.845,48</i>	<i>77.400</i>	<i>80.500</i>	<i>----</i>	<i>81.000</i>	<i>81.000</i>	<i>81.000</i>
		<i>70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>39.037,54</i>	<i>40.000</i>	<i>40.500</i>	<i>----</i>	<i>41.000</i>	<i>41.500</i>	<i>42.000</i>
		<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>38.646,82</i>	<i>42.000</i>	<i>43.000</i>	<i>----</i>	<i>43.500</i>	<i>44.000</i>	<i>44.500</i>
		<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.692,24</i>	<i>2.600</i>	<i>2.800</i>	<i>----</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>
		<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.992,62</i>	<i>8.700</i>	<i>8.900</i>	<i>----</i>	<i>9.000</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.208,16	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		<i>72911500 Verfügungsmittel</i>	<i>1.208,16</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	159,94	800	500	----	500	600	600
		<i>74314000 Sonstiges</i>	<i>159,94</i>	<i>800</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	166.582,80	173.500	178.200	----	179.900	181.100	182.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-165.617,80	-173.300	-178.200	----	-179.900	-181.100	-182.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-165.617,80	-173.300	-178.200	0	-179.900	-181.100	-182.200



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 156

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	8.615,97	0	0	----	0	0	0
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	8.615,97	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.615,97	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	192.091,94	212.200	221.000	----	222.600	224.300	225.900
		70110000 Beamte/-innen	14.350,12	0	0	----	0	0	0
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	132.176,71	165.000	171.000	----	172.000	173.000	174.000
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	22.224,34	0	0	----	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.336,88	10.700	12.000	----	12.100	12.300	12.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.003,89	36.500	38.000	----	38.500	39.000	39.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	192.091,94	212.200	221.000	----	222.600	224.300	225.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-183.475,97	-212.200	-221.000	----	-222.600	-224.300	-225.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-183.475,97	-212.200	-221.000	0	-222.600	-224.300	-225.900



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 157

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11102 Stabsstellen

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
			2016	2017	2018	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	114.594,09	120.700	124.600	-----	125.500	126.400	127.000
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	90.943,54	93.600	96.500	-----	97.000	97.500	98.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.153,17	6.100	6.700	-----	6.800	6.900	7.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.497,38	21.000	21.400	-----	21.700	22.000	22.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	114.594,09	120.700	124.600	-----	125.500	126.400	127.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-114.594,09	-120.700	-124.600	-----	-125.500	-126.400	-127.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-114.594,09	-120.700	-124.600	0	-125.500	-126.400	-127.000



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 158

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11103 ehemalige Beschäftigte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	134.827,74	140.000	100.000	----	144.300	146.400	146.400
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	134.827,74	140.000	100.000	----	144.300	146.400	146.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	134.827,74	140.000	100.000	----	144.300	146.400	146.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-134.827,74	-140.000	-100.000	----	-144.300	-146.400	-146.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-134.827,74	-140.000	-100.000	0	-144.300	-146.400	-146.400



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 159

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	291,20	0	0	----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	291,20	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291,20	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.179,79	9.500	11.500	----	7.800	7.900	7.900
		72112000 Unterhaltung der öffentlich genutzten Objekte	0,00	1.600	1.700	----	1.000	1.000	1.000
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	168,57	300	200	----	200	300	300
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	517,28	800	800	----	800	800	800
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	262,08	300	300	----	300	300	300
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	137,19	200	200	----	200	200	200
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	0,00	100	100	----	100	100	100
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	45,31	100	100	----	100	100	100
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.049,36	6.000	8.000	----	5.000	5.000	5.000
		72712100 Verbrauchsmittel	0,00	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.345,07	52.000	52.000	----	52.000	52.000	52.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.060,89	50.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		74314000 Sonstiges	1.284,18	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.524,86	61.500	63.500	----	59.800	59.900	59.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.233,66	-61.500	-63.500	----	-59.800	-59.900	-59.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	600	0	0	0	0
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	600	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	600	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-600	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-46.233,66	-61.500	-64.100	0	-59.800	-59.900	-59.900



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 160

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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 <i>61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich</i>	16.213,29 16.213,29	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63110000 Verwaltungsgebühren</i>	31,58 31,58	100 100	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>66160000 Zinseinzahlungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen 66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen</i>	752,35 95,61 656,74	800 100 700	0 0 0	----- ----- -----	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.997,22	900	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen <i>70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	136.415,41 121.192,38 7.864,03 7.359,00	146.800 113.500 7.300 26.000	172.300 133.500 9.200 29.600	----- ----- ----- -----	154.500 120.000 7.700 26.800	155.000 120.000 7.800 27.200	155.000 120.000 7.800 27.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72711800 Softwarepflege</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	----- -----	0 0	1.200 1.200	1.200 1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74312000 Porto 74313000 Büromaterial</i>	5.618,01 3.645,42 1.972,59	0 0 0	0 0 0	----- ----- -----	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	142.033,42	146.800	172.300	-----	154.500	156.200	156.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-125.036,20	-145.900	-172.300	-----	-154.500	-156.200	-156.200
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) <i>68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	14.640,98 14.640,98	374.700 374.700	600 600	0 0	600 600	600 600	600 600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	14.640,98	374.700	600	0	600	600	600
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>Verpflichtungsermächtigung 2020: 78211000 Auszahlung Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	0,00 ----- 0,00	0 ----- 0	0 ----- 0	8.900 8.900 8.900	0 ----- 0	8.900 ----- 8.900	0 ----- 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	8.900	0	8.900	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	14.640,98	374.700	600	-8.900	600	-8.300	600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-110.395,22	228.800	-171.700	-8.900	-153.900	-164.500	-155.600



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 161

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	2.774,00	2.300	2.700	-----	2.800	2.900	3.000
		64882000 <i>Beitreibungsgebühren AHE - Fremd -</i>	2.774,00	2.300	2.700	-----	2.800	2.900	3.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	30.231,45	24.000	24.500	-----	24.500	24.500	24.500
		65621000 <i>Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren</i>	30.193,93	24.000	24.500	-----	24.500	24.500	24.500
		65910000 <i>Andere Einzahlungen aus lfd. Verwaltung</i>	37,52	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.005,45	26.300	27.200	-----	27.300	27.400	27.500
70	10	Personalauszahlungen	148.609,09	166.200	158.500	-----	161.900	163.000	163.500
		70120000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	117.079,70	129.000	123.000	-----	123.500	124.000	124.500
		70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	7.572,13	8.500	8.500	-----	8.800	8.900	8.900
		70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	23.957,26	28.700	27.000	-----	29.600	30.100	30.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.790,74	4.600	7.600	-----	7.700	8.000	8.300
		72711800 <i>Softwarepflege</i>	0,00	0	2.400	-----	2.500	2.600	2.700
		72912000 <i>Kontogebühren</i>	3.790,74	4.600	5.200	-----	5.200	5.400	5.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	400	900	-----	900	700	500
		75170000 <i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	0,00	400	900	-----	900	700	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.186,78	2.600	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
		74293000 <i>Mitgliedsbeiträge</i>	50,00	100	100	-----	100	100	100
		74314000 <i>Sonstiges</i>	2.136,78	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	154.586,61	173.800	169.600	-----	173.100	174.300	174.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-121.581,16	-147.500	-142.400	-----	-145.800	-146.900	-147.400
		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)	-121.581,16	-147.500	-142.400	0	-145.800	-146.900	-147.400



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 162

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	2.214,60	0	0	----	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.359,55	0	0	----	0	0	0
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	855,05	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	56.663,14	6.900	0	----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	56.663,14	6.900	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.877,74	6.900	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	150.060,50	163.100	183.800	----	194.700	195.600	196.500
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	100.323,52	95.800	111.000	----	111.500	112.000	112.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.525,96	6.200	7.800	----	8.000	8.200	8.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.354,27	21.100	25.000	----	25.200	25.400	25.600
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	26.856,75	40.000	40.000	----	50.000	50.000	50.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.936,34	101.500	133.500	----	133.500	133.500	133.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42.221,64	95.000	125.000	----	125.000	125.000	125.000
		72911800 Veranstaltungen, Projekte	4.714,70	6.500	8.500	----	8.500	8.500	8.500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.840,00	2.000	2.000	----	2.400	2.400	2.400
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.840,00	2.000	2.000	----	2.400	2.400	2.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	198.836,84	266.600	319.300	----	330.600	331.500	332.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-139.959,10	-259.700	-319.300	----	-330.600	-331.500	-332.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-139.959,10	-259.700	-319.300	0	-330.600	-331.500	-332.400



TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11151 Gleichstellungsbeauftragte

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	3.781,41	4.600	4.600	----	4.600	4.600	4.600
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.564,00	3.600	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		72911800 Veranstaltungen, Projekte	217,41	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	292,41	300	0	----	0	0	0
		74313000 Büromaterial	292,41	300	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.073,82	4.900	4.600	----	4.600	4.600	4.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.073,82	-4.900	-4.600	----	-4.600	-4.600	-4.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.073,82	-4.900	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 164

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	125,08	1.600	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		72911500 Verfügungsmittel	95,08	100	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.429,03	600	600	-----	600	600	600
		74293000 Mitgliedsbeiträge	70,00	100	100	-----	100	100	100
		74317000 Bücher und Zeitschriften	1.359,03	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.554,11	2.200	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.554,11	-2.200	-2.300	-----	-2.300	-2.300	-2.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.554,11	-2.200	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 165

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	84.879,95	115.500	116.100	-----	119.300	121.200	121.300
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	66.788,95	89.800	90.000	-----	92.600	94.000	94.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.509,65	5.900	6.200	-----	6.300	6.400	6.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.581,35	19.800	19.900	-----	20.400	20.800	20.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.870,85	88.100	67.800	-----	69.300	69.800	70.800
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.000	0	-----	0	0	0
		72711700 Kosten der EDV ohne Software	6.936,12	21.500	16.500	-----	13.000	13.500	14.500
		72711800 Softwarepflege	56.934,73	61.600	51.300	-----	56.300	56.300	56.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	148.750,80	203.600	183.900	-----	188.600	191.000	192.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-148.750,80	-203.600	-183.900	-----	-188.600	-191.000	-192.100
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.700	36.200	22.500	31.400	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2019:	-----	-----	-----	22.500	-----	-----	-----
		78211000 Auszahlung Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.700	36.200	22.500	31.400	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.618,53	64.100	58.100	0	5.000	5.000	5.000
		78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	3.618,53	34.100	58.100	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.618,53	69.800	94.300	22.500	36.400	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.618,53	-69.800	-94.300	-22.500	-36.400	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-152.369,33	-273.400	-278.200	-22.500	-225.000	-196.000	-197.100



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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	6.518,17	0	0	----	0	0	0
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	6.518,17	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	----	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	51,60	0	0	----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	51,60	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.619,77	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	178.814,75	186.400	198.000	----	200.200	200.100	200.600
		70110000 Beamte/-innen	26.729,44	41.000	43.000	----	43.300	43.900	43.900
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	123.240,48	93.800	101.000	----	102.000	102.500	103.000
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	25.000	25.000	----	25.800	24.200	24.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.991,97	6.100	6.900	----	6.900	7.000	7.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.852,86	20.500	22.100	----	22.200	22.500	22.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.905,63	56.900	103.900	----	89.100	68.800	59.400
		72311000 Miete, Wartung Kopieranlage	8.550,97	13.700	14.000	----	14.500	15.000	15.500
		72320000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	10.000	----	10.000	10.000	0
		72511000 KFZ- Versicherung	644,87	700	600	----	700	800	900
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	598,02	0	0	----	0	0	0
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.852,52	40.000	76.300	----	60.900	40.000	40.000
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	1.445,30	1.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		72712100 Verbrauchsmittel	813,95	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		73150000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	15.000	----	15.000	15.000	15.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	111.813,45	124.300	121.800	----	122.700	124.200	125.700
		74293000 Mitgliedsbeiträge	10.981,16	11.200	11.700	----	11.800	11.800	11.800
		74311000 Telefon	10.093,19	10.700	10.200	----	11.000	11.500	12.000
		74312000 Porto	11.930,59	12.400	12.500	----	12.500	12.500	12.500
		74313000 Büromaterial	6.307,49	10.600	10.600	----	10.000	9.500	9.000
		74314000 Sonstiges	8.465,38	10.400	10.400	----	10.400	10.400	10.400
		74316000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten	4.863,88	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		74317000 Bücher und Zeitschriften	19.425,86	15.000	20.600	----	21.000	21.500	22.000
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.745,90	42.000	38.800	----	39.000	40.000	41.000
		74880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	5.000	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	337.533,83	367.600	438.700	----	427.000	408.100	400.700



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
			2016	2017	2018	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-330.914,06	-367.600	-438.700	-----	-427.000	-408.100	-400.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	2.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.600	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-330.914,06	-370.200	-441.200	0	-429.500	-410.600	-403.200



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 172

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 11112 Repräsentation, Ehrungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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>	6.653,35 <i>6.653,35</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 10.000	----- <i>-----</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.653,35	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.653,35	-10.000	-10.000	-----	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.653,35	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 173

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	357,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>357,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	357,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-357,00	-2.000	-2.000	-----	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-357,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 174

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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>	1.500 <i>1.500</i>	0 <i>0</i>	----- <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>	4.033,00 <i>2.783,00</i> <i>1.250,00</i>	7.200 <i>5.000</i> <i>2.200</i>	7.200 <i>5.000</i> <i>2.200</i>	----- <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)	4.033,00	8.700	7.200	-----	7.200	7.200	7.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.033,00	-8.700	-7.200	-----	-7.200	-7.200	-7.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.033,00	-8.700	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 175

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	0,00	0	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	400	-----	400	400	400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.559,75	27.500	38.500	-----	38.500	28.500	28.500
		72911600 Informationsmaterialien	14.306,09	23.200	33.200	-----	33.200	23.200	23.200
		72911800 Veranstaltungen, Projekte	180,00	200	200	-----	200	200	200
		72912100 Austrägerentschädigung	4.073,66	4.100	5.100	-----	5.100	5.100	5.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.909,51	5.200	5.000	-----	4.200	4.200	4.200
		74314000 Sonstiges	4.909,51	5.200	5.000	-----	4.200	4.200	4.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.469,26	32.700	50.000	-----	49.200	39.200	39.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.469,26	-32.700	-50.000	-----	-49.200	-39.200	-39.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.469,26	-32.700	-50.000	0	-49.200	-39.200	-39.200



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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1.446,23	7.400	2.800	-----	8.900	1.400	7.000
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.446,23	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		61401000 Erstattung des Landes für Wahlkosten	0,00	6.000	1.400	-----	7.500	0	5.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.446,23	7.400	2.800	-----	8.900	1.400	7.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.200	6.300	-----	5.400	0	3.200
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.200	1.200	-----	1.000	0	1.000
		72712100 Verbrauchsmittel	0,00	4.000	5.100	-----	4.400	0	2.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	12.900	14.900	-----	12.500	0	6.500
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.400	2.700	-----	2.200	0	1.100
		74312000 Porto	0,00	8.800	8.000	-----	8.800	0	4.400
		74313000 Büromaterial	0,00	1.700	4.200	-----	1.500	0	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	18.100	21.200	-----	17.900	0	9.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.446,23	-10.700	-18.400	-----	-9.000	1.400	-2.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.446,23	-10.700	-18.400	0	-9.000	1.400	-2.700



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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	2.317,59	0	0	----	0	0	0
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	2.317,59	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.239,07	22.100	20.100	----	20.100	20.100	20.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	67.172,17	22.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		63113000 Verwaltungsgebühren Schornsteinfeger HwG	66,90	100	100	----	100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	909,48	0	0	----	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	909,48	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.378,00	1.800	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		65610000 Bußgelder	2.378,00	1.800	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.844,14	23.900	21.600	----	21.600	21.600	21.600
70	10	Personalauszahlungen	124.850,63	128.800	154.200	----	155.800	157.400	159.000
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	100.223,18	100.500	120.000	----	121.000	122.000	123.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.052,64	6.400	8.200	----	8.300	8.400	8.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.574,81	21.900	26.000	----	26.500	27.000	27.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	403,54	2.100	2.600	----	2.500	2.600	2.700
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	236,12	300	400	----	300	300	300
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	167,42	400	300	----	300	300	300
		72711800 Softwarepflege	0,00	1.400	1.700	----	1.800	1.900	2.000
		72712100 Verbrauchsmittel	0,00	0	200	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.960,12	9.500	9.400	----	9.400	9.400	9.400
		74293000 Mitgliedsbeiträge	345,00	400	400	----	400	400	400
		74311000 Telefon	261,92	600	800	----	800	800	800
		74313000 Büromaterial	337,64	0	100	----	100	100	100
		74315000 Dienstleistungen durch Dritte	8.015,56	8.500	8.100	----	8.100	8.100	8.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	134.214,29	140.400	166.200	----	167.700	169.400	171.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.370,15	-116.500	-144.600	----	-146.100	-147.800	-149.500
		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)	-61.370,15	-116.500	-144.600	0	-146.100	-147.800	-149.500



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 178

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	40.000	41.500	----	41.500	42.000	42.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	40.000	41.500	----	41.500	42.000	42.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	52,00	0	0	----	0	0	0
		65910000 Andere Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	52,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52,00	40.000	41.500	----	41.500	42.000	42.000
70	10	Personalauszahlungen	66.461,48	72.900	76.900	----	77.200	77.600	77.800
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	56.924,01	62.900	66.200	----	66.500	66.700	66.900
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.378,30	2.300	2.600	----	2.600	2.700	2.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.159,17	7.700	8.100	----	8.100	8.200	8.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.755,61	49.600	39.300	----	39.300	40.300	40.300
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	100	----	100	100	100
		72711700 Kosten der EDV ohne Software	549,46	0	0	----	0	0	0
		72711800 Softwarepflege	5.636,07	4.000	4.200	----	4.200	4.200	4.200
		72912200 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	34.570,08	45.600	35.000	----	35.000	36.000	36.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27,30	0	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		74314000 Sonstiges	27,30	0	0	----	0	0	0
		74500000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	0,00	0	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		74510000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	107.244,39	122.500	122.200	----	122.500	123.900	124.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-107.192,39	-82.500	-80.700	----	-81.000	-81.900	-82.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.015,46	0	0	0	0	0	0
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	3.015,46	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.015,46	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.015,46	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-110.207,85	-82.500	-80.700	0	-81.000	-81.900	-82.100



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 179

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	2.317,59	0	0	----	0	0	0
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	2.317,59	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.616,55	10.500	10.500	----	10.500	10.500	10.500
		63111000 Standesamtsgebühren	13.616,55	10.500	10.500	----	10.500	10.500	10.500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	653,00	700	800	----	800	800	800
		64213000 Familienbücher Standesamt	653,00	700	800	----	800	800	800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.587,14	11.200	11.300	----	11.300	11.300	11.300
70	10	Personalauszahlungen	36.042,98	30.600	47.100	----	47.600	48.200	49.200
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	30.755,49	23.700	36.500	----	36.800	37.000	37.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.840,95	1.600	2.600	----	2.800	3.000	3.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.446,54	5.300	8.000	----	8.000	8.200	8.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.228,63	10.300	12.600	----	10.800	10.800	10.800
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	3.000	----	1.500	1.500	1.500
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	259,18	400	700	----	400	400	400
		72711700 Kosten der EDV ohne Software	805,08	0	0	----	0	0	0
		72711800 Softwarepflege	6.879,06	7.500	7.900	----	7.900	7.900	7.900
		72712000 Verbrauchsmittel - Stammbücher -	820,00	800	800	----	800	800	800
		72712100 Verbrauchsmittel	465,31	100	200	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	496,08	800	600	----	600	600	600
		74293000 Mitgliedsbeiträge	135,00	200	200	----	200	200	200
		74313000 Büromaterial	25,50	0	400	----	400	400	400
		74317000 Bücher und Zeitschriften	335,58	600	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.767,69	41.700	60.300	----	59.000	59.600	60.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.180,55	-30.500	-49.000	----	-47.700	-48.300	-49.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	442,19	0	0	0	0	0	0
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	442,19	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	442,19	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-442,19	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.622,74	-30.500	-49.000	0	-47.700	-48.300	-49.300



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 180

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12250 Personenstandswesen (Standesamt)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 181

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	600,00	0	0	----	0	0	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	600,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	120,00	100	100	----	100	100	100
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	120,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.968,65	7.500	10.100	----	7.400	7.400	7.400
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.764,34	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	95,60	500	3.000	----	500	500	500
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,75	1.700	1.700	----	1.500	1.500	1.500
		72911400 Repräsentationskosten	107,96	300	400	----	400	400	400
73	14	+ Transferauszahlungen	622,32	700	900	----	900	900	900
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	622,32	700	900	----	900	900	900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.917,39	26.900	26.300	----	26.200	26.200	26.200
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.918,70	6.500	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		74311000 Telefon	497,39	1.100	800	----	800	800	800
		74313000 Büromaterial	82,19	100	100	----	100	100	100
		74317000 Bücher und Zeitschriften	83,50	400	400	----	300	300	300
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.335,61	18.800	19.000	----	19.000	19.000	19.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.628,36	35.200	37.400	----	34.600	34.600	34.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.028,36	-35.200	-37.400	----	-34.600	-34.600	-34.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,00	4.900	700	0	500	500	500
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	500,00	4.900	700	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500,00	4.900	700	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500,00	-4.900	-700	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.528,36	-40.100	-38.100	0	-35.100	-35.100	-35.100



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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 1.000	----- <i>-----</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 100	----- <i>-----</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>65901000 Spenden</i> <i>65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	4.908,30 <i>0,00</i> <i>4.908,30</i>	1.700 <i>0</i> <i>1.700</i>	5.000 5.000 0	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	5.000 <i>5.000</i> <i>0</i>	5.000 <i>5.000</i> <i>0</i>	5.000 <i>5.000</i> <i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.908,30	2.800	6.100	-----	6.100	6.100	6.100
70	10	Personalauszahlungen <i>70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i> <i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	21.883,41 <i>16.428,44</i> <i>1.129,48</i> <i>960,00</i> <i>3.365,49</i>	18.100 <i>13.700</i> <i>900</i> <i>500</i> <i>3.000</i>	18.600 14.000 1.000 500 3.100	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	18.500 <i>13.900</i> <i>1.000</i> <i>500</i> <i>3.100</i>	18.800 <i>14.000</i> <i>1.100</i> <i>500</i> <i>3.200</i>	18.800 <i>14.000</i> <i>1.100</i> <i>500</i> <i>3.200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i> <i>72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i> <i>72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i> <i>72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom</i> <i>72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i> <i>72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung</i> <i>72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung</i> <i>72511000 KFZ- Versicherung</i> <i>72512000 Kosten des laufenden Betriebes</i> <i>72513000 Reparaturen</i> <i>72514000 Haltung von Fahrzeugen, Zusatzbeschaffung</i> <i>72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>72711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung</i> <i>72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i> <i>72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen</i> <i>72712100 Verbrauchsmittel</i>	113.411,18 <i>30.262,28</i> <i>1.463,41</i> <i>6.804,13</i> <i>6.261,67</i> <i>1.931,87</i> <i>845,81</i> <i>1.899,36</i> <i>1.578,55</i> <i>8.684,85</i> <i>2.974,80</i> <i>1.344,70</i> <i>34.550,53</i> <i>3.968,92</i> <i>0,00</i> <i>9.631,48</i> <i>0,00</i> <i>1.208,82</i>	247.000 <i>113.400</i> <i>1.900</i> <i>12.600</i> <i>8.600</i> <i>2.200</i> <i>1.000</i> <i>5.300</i> <i>1.900</i> <i>21.400</i> <i>10.700</i> <i>11.400</i> <i>30.000</i> <i>15.000</i> <i>0</i> <i>8.100</i> <i>1.000</i> <i>2.500</i>	367.200 166.200 1.700 10.000 8.600 2.200 1.000 4.600 1.900 19.000 6.000 6.500 73.300 28.600 25.000 9.600 500 2.500	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	138.500 <i>15.000</i> <i>1.700</i> <i>10.000</i> <i>8.600</i> <i>2.200</i> <i>1.000</i> <i>4.600</i> <i>1.900</i> <i>19.000</i> <i>6.000</i> <i>12.000</i> <i>30.000</i> <i>15.000</i> <i>500</i> <i>8.000</i> <i>500</i> <i>2.500</i>	134.600 <i>15.000</i> <i>1.800</i> <i>10.000</i> <i>8.600</i> <i>2.200</i> <i>1.000</i> <i>4.600</i> <i>1.900</i> <i>19.000</i> <i>6.000</i> <i>4.000</i> <i>34.000</i> <i>15.000</i> <i>500</i> <i>8.000</i> <i>500</i> <i>2.500</i>	134.700 <i>15.000</i> <i>1.900</i> <i>10.000</i> <i>8.600</i> <i>2.200</i> <i>1.000</i> <i>4.600</i> <i>1.900</i> <i>19.000</i> <i>10.000</i> <i>4.000</i> <i>30.000</i> <i>15.000</i> <i>500</i> <i>8.000</i> <i>500</i> <i>2.500</i>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	1.150,20 <i>1.150,20</i>	1.200 <i>1.200</i>	17.900 17.900	----- <i>-----</i>	17.900 <i>17.900</i>	17.900 <i>17.900</i>	17.900 <i>17.900</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	13.503,20 <i>9.562,27</i>	19.800 <i>12.000</i>	22.500 12.000	----- <i>-----</i>	22.500 <i>12.000</i>	22.500 <i>12.000</i>	22.500 <i>12.000</i>



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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		74311000 Telefon	1.771,60	2.600	2.700	----	2.700	2.700	2.700
		74313000 Büromaterial	514,30	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		74315000 Dienstleistungen durch Dritte	0,00	100	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		74317000 Bücher und Zeitschriften	285,33	100	100	----	100	100	100
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.369,70	1.500	1.700	----	1.700	1.700	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	149.947,99	286.100	426.200	----	197.400	193.800	193.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-145.039,69	-283.300	-420.100	----	-191.300	-187.700	-187.800
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		68310700 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	369,96	500	800	0	800	800	800
		78211000 Auszahlung Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	369,96	500	800	0	800	800	800
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.703,59	54.600	154.000	0	96.000	22.000	58.000
		78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	49.149,75	41.800	126.200	0	76.000	2.000	38.000
		78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	14.200	0	7.000	7.000	7.000
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	6.277,79	12.100	11.400	0	12.000	12.000	12.000
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.276,05	700	2.200	0	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0
		78510340 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	57.073,55	58.100	159.800	0	96.800	22.800	58.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-56.073,55	-58.100	-159.800	0	-96.800	-22.800	-58.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-201.113,24	-341.400	-579.900	0	-288.100	-210.500	-246.600



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 184

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	500	500	-----	500	500	500
		63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	500	500	-----	500	500	500
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	1.375,09	200	0	-----	0	0	0
		65990000 <i>Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	1.375,09	200	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375,09	800	600	-----	600	600	600
70	10	Personalauszahlungen	17.442,70	17.900	18.400	-----	18.500	18.700	18.700
		70120000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	13.486,17	13.700	14.000	-----	14.000	14.100	14.100
		70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	939,80	900	1.000	-----	1.000	1.100	1.100
		70290000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>	240,00	300	300	-----	300	300	300
		70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	2.776,73	3.000	3.100	-----	3.200	3.200	3.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.426,50	90.800	109.300	-----	74.300	75.000	75.700
		72111000 <i>Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte</i>	0,00	3.700	0	-----	0	0	0
		72112000 <i>Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i>	4.330,64	12.300	16.200	-----	10.000	10.000	10.000
		72430000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i>	278,24	400	300	-----	300	300	300
		72431000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i>	3.670,54	5.300	5.000	-----	5.100	5.200	5.300
		72432000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Strom</i>	1.969,37	1.700	1.700	-----	1.800	1.900	2.000
		72433000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i>	728,66	800	800	-----	900	1.000	1.100
		72434000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung</i>	128,52	200	200	-----	2.100	2.200	2.300
		72435000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung</i>	129,09	200	200	-----	300	400	500
		72436000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges</i>	169,38	200	200	-----	300	400	500
		72511000 <i>KFZ- Versicherung</i>	520,00	900	1.600	-----	1.700	1.800	1.900
		72512000 <i>Kosten des laufenden Betriebes</i>	5.129,52	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		72513000 <i>Reparaturen</i>	1.339,23	15.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		72514000 <i>Haltung von Fahrzeugen, Zusatzbeschaffung</i>	0,00	600	600	-----	600	600	600
		72610000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	23.466,31	27.100	34.200	-----	25.000	25.000	25.000
		72620000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.417,47	7.300	14.700	-----	7.300	7.300	7.300
		72711200 <i>Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung</i>	0,00	0	15.000	-----	300	300	300
		72711400 <i>Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>	9.129,03	9.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		72711900 <i>Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen</i>	0,00	0	500	-----	500	500	500
		72712100 <i>Verbrauchsmittel</i>	1.020,50	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
73	14	+ Transferauszahlungen	894,60	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		73180000 <i>Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	894,60	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.397,51	17.300	19.700	-----	19.700	19.700	19.700



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 185

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.899,47	8.200	8.200	----	8.200	8.200	8.200
		74293000 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		74311000 Telefon	1.383,51	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		74313000 Büromaterial	911,73	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		74315000 Dienstleistungen durch Dritte	30,00	100	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		74317000 Bücher und Zeitschriften	57,80	100	100	----	100	100	100
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.115,00	3.700	3.700	----	3.700	3.700	3.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.161,31	127.300	148.700	----	113.800	114.700	115.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.786,22	-126.500	-148.100	----	-113.200	-114.100	-114.800
		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	300	500	0	500	500	500
		78211000 Auszahlung Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	300	500	0	500	500	500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.786,53	41.100	23.600	0	8.200	387.100	8.200
		78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	16.896,88	8.800	16.100	0	1.100	380.000	1.100
		78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.316,07	11.600	1.500	0	1.100	1.100	1.100
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.006,09	16.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	3.567,49	4.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	22.786,53	41.400	24.100	0	8.700	387.600	8.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-22.786,53	-41.400	-24.100	0	-8.700	-387.600	-8.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-101.572,75	-167.900	-172.200	0	-121.900	-501.700	-123.500



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 186

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12630 Brandschutz Früherziehung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	6.100	-----	2.000	1.900	1.900
		72514000 Zusatzbeschaffungen	0,00	0	500	-----	0	0	0
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	3.000	-----	500	500	500
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	-----	500	400	400
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	1.300	-----	500	500	500
		72712100 Verbrauchsmittel	0,00	200	800	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	3.000	-----	1.400	1.400	1.400
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	400	2.500	-----	1.000	1.000	1.000
		74313000 Büromaterial	0,00	100	500	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.000	9.100	-----	3.400	3.300	3.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.000	-9.100	-----	-3.400	-3.300	-3.300
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	300	0	100	100	100
		78211000 Auszahlung Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	300	0	100	100	100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.100	0	700	700	700
		78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.800	0	0	0	0
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	200	0	200	200	200
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	2.100	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	4.400	0	800	800	800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-4.400	0	-800	-800	-800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.000	-13.500	0	-4.200	-4.100	-4.100



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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085,00	0	0	----	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.085,00	0	0	----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	376.640,46	366.300	345.400	----	354.400	354.400	354.400
		64101000 Miete Barsbüttler Weg 30	17.582,76	17.500	17.500	----	17.500	17.500	17.500
		64101100 Miete, div. Objekte	99.924,40	97.400	97.500	----	97.500	97.500	97.500
		64102000 Miete Brückenstr. 1	4.569,21	3.000	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		64103000 Miete Dorfstr. 49	3.646,20	3.700	3.800	----	3.800	3.800	3.800
		64104000 Miete Dorfstr. 51	2.048,49	0	0	----	0	0	0
		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	----	2.100	2.100	2.100
		64107000 Miete Schulstr. 27	54.779,40	54.700	54.700	----	54.700	54.700	54.700
		64107100 Miete Meessen 32 b	138.804,00	138.800	138.800	----	138.800	138.800	138.800
		64109000 Miete Wiesenweg 95	8.289,12	4.100	0	----	0	0	0
		64130000 Pacht Am Ohlendiek 33	15.904,83	18.800	1.500	----	10.500	10.500	10.500
		64171000 Landpacht div. Objekte	2.763,07	2.600	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		64172000 Erbpacht div. Objekte	11.680,18	11.600	11.600	----	11.600	11.600	11.600
		64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	9.874,92	7.400	7.400	----	7.400	7.400	7.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.092,15	100.800	85.100	----	85.100	85.100	85.100
		64801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	122.092,15	100.800	85.100	----	85.100	85.100	85.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	23.744,30	19.100	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		65210000 Erstattungen von Steuern	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	23.744,30	17.100	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.561,91	486.200	432.500	----	441.500	441.500	441.500
70	10	Personalauszahlungen	341.265,14	304.800	302.900	----	304.000	305.100	306.200
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	267.650,70	240.000	236.000	----	237.000	238.000	239.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.683,77	14.800	15.300	----	15.300	15.300	15.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	55.930,67	50.000	51.600	----	51.700	51.800	51.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	404.926,19	378.500	452.200	----	352.800	353.800	355.000
		72111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte	69.269,68	51.400	76.600	----	60.000	60.000	60.000
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	54.090,81	33.400	32.000	----	18.000	18.000	18.000
		72312000 Pacht Blockheizkraftwerk	79.667,62	76.900	78.000	----	78.000	78.000	78.000
		72411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	15.725,86	16.400	17.900	----	18.000	18.500	19.000
		72412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung	31.762,22	45.400	45.400	----	45.400	45.400	45.400
		72413000 kommerzielle Mietobjekte, Strom	17.238,67	18.400	18.400	----	18.400	18.400	18.400
		72414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser	46.741,81	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		72415000 kommerzielle Mietobjekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	292,08	300	300	----	300	300	300
		72418000 kommerzielles Mietobjekt, Betriebskostenabrechnung	29.544,11	17.900	0	----	0	0	0



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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		72419000 kommerzielle Mietobjekte, Sonstiges	2.196,02	2.400	4.000	----	2.400	2.400	2.400
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	8.787,33	9.900	6.100	----	6.500	7.000	7.500
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	9.792,13	13.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	5.704,02	13.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	2.218,39	2.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	2.337,68	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	16.884,52	40.300	40.300	----	40.300	40.300	40.300
		72436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	2.705,49	800	5.800	----	800	800	800
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.300	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		72711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung	8.710,31	7.400	67.100	----	5.000	5.000	5.000
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	2.500	2.500	----	1.000	1.000	1.000
		72711800 Softwarepflege	0,00	0	900	----	1.800	1.800	2.000
		72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	1.800	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		72712100 Verbrauchsmittel	1.257,44	1.800	1.000	----	1.500	1.500	1.500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.000	----	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.651,21	12.700	51.600	----	51.600	51.600	51.600
		74311000 Telefon	997,47	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		74314000 Sonstiges	18,00	200	200	----	200	200	200
		74316000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten	0,00	0	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		74318000 Betriebsführung Blockheizkraftwerk	9.635,74	9.100	9.100	----	9.100	9.100	9.100
		74880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	1.100	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	756.842,54	696.000	806.700	----	708.400	710.500	712.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-233.280,63	-209.800	-374.200	----	-266.900	-269.000	-271.300
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
		68310800 Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	18.200	0	0	0	0
		78211000 Auszahlung Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	18.200	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.598,08	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	1.820,00	0	0	0	0	0	0
		78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	2.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 252

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	890,19	0	0	0	0	0	0
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.691,84	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	196,05	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	447.852,26	0	0	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	420.848,52	0	0	0	0	0	0
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	27.003,74	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	452.450,34	2.500	19.200	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-451.950,34	-2.500	-19.200	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-685.230,97	-212.300	-393.400	0	-267.900	-270.000	-272.300



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 253

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	20.446,23	19.000	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.446,23	19.000	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.172,00	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.172,00	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.618,23	22.500	22.500	-----	22.500	22.500	22.500
70	10	Personalauszahlungen	249.753,09	278.600	289.200	-----	291.700	293.900	294.500
		70110000 Beamte/-innen	47.876,00	49.000	50.500	-----	50.500	51.300	51.300
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	141.016,75	155.500	162.000	-----	163.000	163.700	164.000
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	26.035,85	30.000	30.000	-----	31.000	31.400	31.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.629,08	10.100	11.200	-----	11.500	11.700	11.900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.195,41	34.000	35.500	-----	35.700	35.800	35.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		72711800 Softwarepflege	0,00	0	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.125,57	0	0	-----	0	0	0
		74313000 Büromaterial	1.125,57	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	250.878,66	278.600	290.700	-----	293.200	295.400	296.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-227.260,43	-256.100	-268.200	-----	-270.700	-272.900	-273.500
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.000	0	0	0	0
		78211000 Auszahlung Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	9.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-9.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-227.260,43	-256.100	-277.200	0	-270.700	-272.900	-273.500



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 254

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	4.196,43	0	0	----	0	0	0
642									
646		64108000 Miete Stormarnstr. 2	4.196,43	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735,00	0	0	----	0	0	0
		64801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	735,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	364,85	0	0	----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	364,85	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.296,28	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	884,22	0	0	----	0	0	0
		72411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	77,86	0	0	----	0	0	0
		72412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung	591,66	0	0	----	0	0	0
		72414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser	167,99	0	0	----	0	0	0
		72415000 kommerzielle Mietobjekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	46,71	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	69,96	100	100	----	100	100	100
		74311000 Telefon	69,96	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	954,18	100	100	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.342,10	-100	-100	----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.342,10	-100	-100	0	-100	-100	-100