



# Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 169

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 1 Fachbereich 1  
Produkt 51140 Aktionsgruppe AktivRegion

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.241,61	6.900	7.000	-----	7.100	7.200	7.200
		74293000 Mitgliedsbeiträge	6.241,61	6.400	6.500	-----	6.600	6.700	6.700
		74314000 Sonstiges	0,00	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.241,61	6.900	7.000	-----	7.100	7.200	7.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.241,61	-6.900	-7.000	-----	-7.100	-7.200	-7.200
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.241,61	-6.900	-7.000	0	-7.100	-7.200	-7.200



# Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 249

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 57320 Wochenmarkt

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63266000 Benutzungsgebühren, Marktplatz</i>	714,40 714,40	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	7,42 7,42	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>721,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom</i> <i>72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i>	583,00 475,00 108,00	700 500 200	700 500 200	----- ----- -----	700 500 200	700 500 200	700 500 200
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>583,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>-----</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>138,82</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-----</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>138,82</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>



# Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 264

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 51110 Aufstellen von Bauleitplänen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63110000 Verwaltungsgebühren</i>	5.981,08 <i>5.981,08</i>	52.000 <i>52.000</i>	<b>96.500</b> <b>96.500</b>	----- <i>-----</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.981,08</b>	<b>52.000</b>	<b>96.500</b>	-----	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72711500 Kosten der Planung</i>	36.426,21 <i>36.426,21</i>	213.800 <i>213.800</i>	<b>285.200</b> <b>285.200</b>	----- <i>-----</i>	84.500 <i>84.500</i>	30.000 <i>30.000</i>	30.000 <i>30.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74293000 Mitgliedsbeiträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	800 <i>800</i>	<b>0</b> <b>0</b>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>36.426,21</b>	<b>214.600</b>	<b>285.200</b>	-----	<b>84.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-30.445,13</b>	<b>-162.600</b>	<b>-188.700</b>	-----	<b>-79.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-30.445,13</b>	<b>-162.600</b>	<b>-188.700</b>	<b>0</b>	<b>-79.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>



# Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 265

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 51130 sonst. Aufgaben

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72711500 Kosten der Planung</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	5.000 <i>5.000</i>	----- <i>-----</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-5.000	-----	-5.000	-5.000	-5.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



# Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 266

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 52300 Denkmalschutz- und pflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.244,86	2.500	<b>2.500</b>	----	2.500	2.500	2.500
		72210000 <i>Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens</i>	2.244,86	2.500	<b>2.500</b>	----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	<b>2.244,86</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	----	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	<b>-2.244,86</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	----	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	<b>-2.244,86</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	0	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>



# Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 267

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 53100 Energieversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	283.000,00	283.000	<b>270.000</b>	-----	270.000	270.000	270.000
		65111000 Konzessionsabgabe Strom	252.000,00	252.000	<b>238.000</b>	-----	238.000	238.000	238.000
		65112000 Konzessionsabgabe Gas	31.000,00	31.000	<b>32.000</b>	-----	32.000	32.000	32.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.792,47	72.000	<b>74.000</b>	-----	74.000	74.000	74.000
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	74.792,47	72.000	<b>74.000</b>	-----	74.000	74.000	74.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.792,47</b>	<b>355.000</b>	<b>344.000</b>	-----	<b>344.000</b>	<b>344.000</b>	<b>344.000</b>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.674,89	0	0	-----	0	0	0
		74880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	45.674,89	0	0	-----	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>45.674,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>312.117,58</b>	<b>355.000</b>	<b>344.000</b>	-----	<b>344.000</b>	<b>344.000</b>	<b>344.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>312.117,58</b>	<b>355.000</b>	<b>344.000</b>	<b>0</b>	<b>344.000</b>	<b>344.000</b>	<b>344.000</b>



# Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 268

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 53300 Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	89.948,61	89.000	<b>91.000</b>	-----	91.000	91.000	91.000
		<i>65113000 Konzessionsabgabe Wasser</i>	<i>89.948,61</i>	<i>89.000</i>	<i>91.000</i>	-----	<i>91.000</i>	<i>91.000</i>	<i>91.000</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.948,61</b>	<b>89.000</b>	<b>91.000</b>	-----	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>
73	14	+ Transferauszahlungen	1.266,50	1.300	<b>1.300</b>	-----	1.300	1.300	1.300
		<i>73730000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.</i>	<i>1.266,50</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	-----	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.266,50</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	-----	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>88.682,11</b>	<b>87.700</b>	<b>89.700</b>	-----	<b>89.700</b>	<b>89.700</b>	<b>89.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>88.682,11</b>	<b>87.700</b>	<b>89.700</b>	0	<b>89.700</b>	<b>89.700</b>	<b>89.700</b>



TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	129.108,02	135.000	135.000	----	135.000	135.000	135.000
		<i>73730000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.</i>	129.108,02	135.000	135.000	----	135.000	135.000	135.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	129.108,02	135.000	135.000	----	135.000	135.000	135.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-129.108,02	-135.000	-135.000	----	-135.000	-135.000	-135.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-129.108,02	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000



# Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 270

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 54100 Gemeindefstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.549,37	5.100	0	----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.549,37	5.100	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.549,37</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	273.333,58	369.100	412.600	----	351.600	351.600	351.600
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	174.713,75	278.000	286.500	----	260.000	260.000	260.000
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	2.007,89	2.100	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	84.912,38	76.000	76.000	----	76.000	76.000	76.000
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	7.710,89	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		72712300 Verkehrsschilder	3.988,67	8.000	18.000	----	8.000	8.000	8.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	25.000	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.141,60	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		74316000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten	3.141,60	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>276.475,18</b>	<b>374.100</b>	<b>417.600</b>	<b>----</b>	<b>356.600</b>	<b>356.600</b>	<b>356.600</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-273.925,81</b>	<b>-369.000</b>	<b>-417.600</b>	<b>----</b>	<b>-356.600</b>	<b>-356.600</b>	<b>-356.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	0	0	0	0	0
		78210410 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	25.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.263,37	178.000	62.600	0	0	0	0
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.263,37	0	0	0	0	0	0
		78520450 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	178.000	62.600	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>5.263,37</b>	<b>203.000</b>	<b>62.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-5.263,37</b>	<b>-203.000</b>	<b>-62.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-279.189,18</b>	<b>-572.000</b>	<b>-480.200</b>	<b>0</b>	<b>-356.600</b>	<b>-356.600</b>	<b>-356.600</b>



# Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 271

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 54700 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des				
			Vorvor-	Vorjah-	des				
			jahres	res	Haus-	pflicht-	Haus-	Haus-	Haus-
			2016	2017	2018	tungs-	halts-	halts-	halts-
			2018	2019	2020	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2021	2022	2023	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.062,29	17.000	17.500	----	17.000	17.000	17.000
		<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>10.062,29</i>	<i>17.000</i>	<i>17.500</i>	<i>----</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.062,29</b>	<b>17.000</b>	<b>17.500</b>	<b>----</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-10.062,29</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>----</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	242.500	0	0	0	0
		<i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>242.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>242.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	385.000	0	0	0	0
		<i>78520450 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>385.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>385.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-142.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-10.062,29</b>	<b>-17.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>



# Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 272

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
642									
646		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-----</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	91.234,32	100.000	163.000	-----	163.000	163.000	163.000
		72210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	91.234,32	40.000	41.000	-----	41.000	41.000	41.000
		72211000 Unterhaltung Baumpflege	0,00	40.000	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
		72212000 Ersatzpflanzungen	0,00	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		72213000 Waldausgleichsmaßnahmen	0,00	0	62.000	-----	62.000	62.000	62.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	277,65	500	600	-----	500	500	500
		74293000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	-----	100	100	100
		74540000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	277,65	400	500	-----	400	400	400
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>91.511,97</b>	<b>100.500</b>	<b>163.600</b>	<b>-----</b>	<b>163.500</b>	<b>163.500</b>	<b>163.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-91.511,97</b>	<b>-99.500</b>	<b>-162.600</b>	<b>-----</b>	<b>-162.500</b>	<b>-162.500</b>	<b>-162.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	412.500	0	0	0	0
		78210220 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	0,00	0	412.500	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>412.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-412.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-91.511,97</b>	<b>-99.500</b>	<b>-575.100</b>	<b>0</b>	<b>-162.500</b>	<b>-162.500</b>	<b>-162.500</b>



# Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 273

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 3 Fachbereich 3  
 Produkt 55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens</i>	2.326,13 2.326,13	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
73	14	+ Transferauszahlungen <i>73730000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.</i>	5.063,52 5.063,52	5.200 5.200	5.300 5.300	----- -----	5.300 5.300	5.300 5.300	5.300 5.300
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.389,65</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>-----</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-7.389,65</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-----</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-7.389,65</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>



TH 3 Fachbereich 3  
 Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.587,90	63.300	<b>67.800</b>	----	67.800	67.800	67.800
		63221000 <i>Benutzungsgebühren, Beisetzung Erde</i>	11.719,00	11.000	<b>12.000</b>	----	12.000	12.000	12.000
		63222000 <i>Benutzungsgebühren, Beisetzung Urne</i>	15.334,00	16.000	<b>15.000</b>	----	15.000	15.000	15.000
		63223000 <i>Benutzungsgebühren, Friedhofsunterhaltung</i>	53.858,10	17.000	<b>20.000</b>	----	20.000	20.000	20.000
		63224000 <i>Benutzungsgebühren, Urnenanforderung</i>	200,00	100	<b>100</b>	----	100	100	100
		63226000 <i>Benutzungsgebühren, Graburkunde</i>	315,00	200	<b>200</b>	----	200	200	200
		63229000 <i>Benutzungsgebühren, Aufstellung Grabmal</i>	561,00	400	<b>400</b>	----	400	400	400
		63232000 <i>Benutzungsgebühren, Kapellenbenutzung</i>	15.690,00	14.000	<b>14.000</b>	----	14.000	14.000	14.000
		63233000 <i>Benutzungsgebühren, Wahlgrab Erde</i>	9.457,37	1.900	<b>1.900</b>	----	1.900	1.900	1.900
		63234000 <i>Benutzungsgebühren, Reihengrab Erde</i>	4.492,66	1.000	<b>1.700</b>	----	1.700	1.700	1.700
		63236000 <i>Benutzungsgebühren, Anonym Erde</i>	0,00	100	<b>100</b>	----	100	100	100
		63237000 <i>Benutzungsgebühren, Wahlgrab Urne</i>	202,20	100	<b>200</b>	----	200	200	200
		63238000 <i>Benutzungsgebühren, Reihengrab Urne</i>	0,00	100	<b>100</b>	----	100	100	100
		63239000 <i>Benutzungsgebühren, Rasenlage Urne</i>	4.450,57	1.100	<b>1.600</b>	----	1.600	1.600	1.600
		63240000 <i>Benutzungsgebühren, Anonym Urne</i>	308,00	200	<b>200</b>	----	200	200	200
		63241000 <i>Benutzungsgebühren, Grabplatzverlängerung</i>	0,00	100	<b>100</b>	----	100	100	100
		63242000 <i>Benutzungsgebühren, Gemeinschaftsgrab Erde</i>	0,00	0	<b>100</b>	----	100	100	100
		63243000 <i>Benutzungsgebühren, Gemeinschaftsgrab Urne</i>	0,00	0	<b>100</b>	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.283,74	500	<b>0</b>	----	0	0	0
		65990000 <i>Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	4.283,74	500	<b>0</b>	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,42	0	<b>0</b>	----	0	0	0
		66170000 <i>Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	3,42	0	<b>0</b>	----	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.875,06</b>	<b>63.800</b>	<b>67.800</b>	<b>----</b>	<b>67.800</b>	<b>67.800</b>	<b>67.800</b>
70	10	Personalauszahlungen	79.411,33	81.600	<b>79.800</b>	----	79.800	79.800	79.800
		70120000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	62.409,46	63.600	<b>62.000</b>	----	62.000	62.000	62.000
		70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	4.233,60	4.100	<b>4.300</b>	----	4.300	4.300	4.300
		70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	12.768,27	13.900	<b>13.500</b>	----	13.500	13.500	13.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.288,57	39.000	<b>47.500</b>	----	35.400	35.400	35.400
		72112000 <i>Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i>	3.763,07	13.600	<b>20.600</b>	----	8.000	8.000	8.000
		72210000 <i>Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens</i>	8.962,89	6.000	<b>6.000</b>	----	6.000	6.000	6.000
		72430000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i>	905,02	1.400	<b>1.000</b>	----	1.000	1.000	1.000
		72431000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i>	2.890,82	5.000	<b>5.000</b>	----	5.000	5.000	5.000
		72432000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Strom</i>	2.779,00	2.600	<b>2.600</b>	----	2.600	2.600	2.600
		72433000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i>	1.312,00	1.800	<b>1.800</b>	----	1.800	1.800	1.800
		72435000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung</i>	325,85	400	<b>1.400</b>	----	1.400	1.400	1.400
		72510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	846,36	0	<b>0</b>	----	0	0	0
		72511000 <i>KFZ- Versicherung</i>	0,00	400	<b>600</b>	----	600	600	600
		72512000 <i>Kosten des laufenden Betriebes</i>	1.421,41	2.500	<b>2.500</b>	----	2.500	2.500	2.500
		72513000 <i>Reparaturen</i>	1.059,31	2.500	<b>2.500</b>	----	2.500	2.500	2.500
		72610000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	404,29	500	<b>500</b>	----	500	500	500



# Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 275

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausstattungsgegenständen	418,99	600	600	----	600	600	600
		72711800 Softwarepflege	0,00	0	700	----	700	700	700
		72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	500	500	----	500	500	500
		72712100 Verbrauchsmittel	148,88	200	200	----	200	200	200
		72712400 Dauergrabpflegeaufwand	1.050,68	1.000	1.000	----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	985,51	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		74311000 Telefon	985,51	1.000	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	106.685,41	121.700	128.400	----	116.300	116.300	116.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.189,65	-57.900	-60.600	----	-48.500	-48.500	-48.500
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.500	0	0	0	0
		78211000 Auszahlung Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
		78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	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	0,00	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	14.189,65	-63.900	-64.600	0	-49.500	-49.500	-49.500



TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 55510 Feld- und Wirtschaftswege

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	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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	76.258,92	50.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		72210000 <i>Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens</i>	76.258,92	50.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	76.258,92	50.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-76.258,92	-50.000	-60.000	----	-60.000	-60.000	-60.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-76.258,92	-50.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000



# Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 277

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 55520 Sonstiges

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	500 <i>500</i>	-----	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74293000 Mitgliedsbeiträge</i>	50,00 <i>50,00</i>	0 <i>0</i>	1.300 <i>1.300</i>	-----	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	-----	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-50,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	-----	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-50,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>



TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 57310 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	0	0	----	0	0	0
642									
646		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	110,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	0	----	0	0	0
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	700	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	236,15	100	0	----	0	0	0
		65920000 Sonstige vermischte Einzahlungen	0,00	100	0	----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	236,15	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346,15</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	438.357,53	506.600	540.500	----	540.500	540.500	540.500
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	342.345,00	395.000	420.000	----	420.000	420.000	420.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.426,31	25.600	28.900	----	28.900	28.900	28.900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	70.586,22	86.000	91.600	----	91.600	91.600	91.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	139.741,58	150.900	178.300	----	154.200	154.900	152.600
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	8.380,04	10.200	28.300	----	7.000	7.000	7.000
		72320000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	3.000	----	3.000	3.000	0
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	1.072,19	1.300	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	5.859,78	7.000	7.300	----	7.400	7.500	7.600
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	2.539,00	2.600	2.500	----	2.600	2.700	2.800
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	2.636,56	3.200	3.200	----	3.300	3.400	3.500
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	13.742,64	20.000	20.000	----	20.300	20.600	20.900
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	234,55	200	200	----	200	200	200
		72436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	380,48	400	400	----	400	400	400
		72511000 KFZ- Versicherung	6.780,42	7.000	9.700	----	9.700	9.700	9.700
		72512000 Kosten des laufenden Betriebes	17.874,89	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		72513000 Reparaturen	49.081,84	40.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.533,01	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.536,85	5.000	5.000	----	3.500	3.500	3.500
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	13.632,55	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		72711800 Softwarepflege	0,00	0	200	----	700	700	700
		72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	0	800	----	800	800	800
		72712100 Verbrauchsmittel	6.456,78	12.000	12.000	----	12.100	12.200	12.300
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.500	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.381,45	3.600	3.900	----	3.900	3.900	3.900
		74311000 Telefon	3.005,45	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	376,00	400	700	----	700	700	700
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>581.480,56</b>	<b>661.100</b>	<b>722.700</b>	<b>----</b>	<b>698.600</b>	<b>699.300</b>	<b>697.000</b>



TH 3 Fachbereich 3  
 Produkt 57310 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-581.134,41	-660.300	-722.700	-----	-698.600	-699.300	-697.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen <i>68310700 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00 <i>0,00</i>	7.000 <i>7.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>Verpflichtungsermächtigung 2019: 78211000 Auszahlung Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	2.600 <i>2.600</i> <i>2.600</i>	2.600 <i>2.600</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen 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</i>	28.422,70 <i>18.875,42 9.547,28</i>	66.300 <i>60.300 6.000</i>	81.000 <i>75.000 6.000</i>	0 <i>0 0</i>	36.000 <i>30.000 6.000</i>	36.000 <i>30.000 6.000</i>	36.000 <i>30.000 6.000</i>
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>28.422,70</b>	<b>66.300</b>	<b>81.000</b>	<b>2.600</b>	<b>38.600</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-28.422,70</b>	<b>-59.300</b>	<b>-71.000</b>	<b>-2.600</b>	<b>-38.600</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-609.557,11</b>	<b>-719.600</b>	<b>-793.700</b>	<b>-2.600</b>	<b>-737.200</b>	<b>-735.300</b>	<b>-733.000</b>



# Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 280

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.850,16	19.500	19.300	-----	19.300	19.300	19.300
642									
646		64101100 Miete, div. Objekte	1.440,00	200	0	-----	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	4.410,16	19.300	19.300	-----	19.300	19.300	19.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	100	0	-----	0	0	0
		64801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	750,00	100	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	415,29	100	0	-----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	415,29	100	0	-----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.015,45</b>	<b>19.700</b>	<b>19.300</b>	<b>-----</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.837,53	27.000	30.500	-----	20.900	20.900	20.900
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	1.297,34	12.000	15.000	-----	5.000	5.000	5.000
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	0,00	0	800	-----	800	800	800
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	4.978,95	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	1.212,92	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	1.395,14	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	556,92	600	600	-----	600	600	600
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	4.287,27	4.900	4.900	-----	4.900	4.900	4.900
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	500	-----	1.000	1.000	1.000
		72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	0	500	-----	500	500	500
		72712100 Verbrauchsmittel	108,99	700	400	-----	300	300	300
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>13.837,53</b>	<b>27.000</b>	<b>30.500</b>	<b>-----</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-6.822,08</b>	<b>-7.300</b>	<b>-11.200</b>	<b>-----</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.300	0	0	0	0	0
		78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	2.300	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-6.822,08</b>	<b>-9.600</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

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