



# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 157

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 1 Fachbereich 1  
Produkt 25210 Archiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.889,72	0	0	----	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.889,72	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.889,72</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	1.889,72	0	500	----	500	500	500
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	1.889,72	0	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	335,10	500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		74313000 Büromaterial	335,10	500	500	----	500	500	500
		74314000 Sonstiges	0,00	0	500	----	500	500	500
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.224,82</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>----</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-335,10</b>	<b>-500</b>	<b>-1.500</b>	<b>----</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-335,10</b>	<b>-500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>



TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 21100 Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.543,94	24.300	<b>52.300</b>	----	52.300	52.300	52.300
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	5.300	<b>5.300</b>	----	5.300	5.300	5.300
		61403000 Erstattung der Schulkosten auswärtiger Kinder durch Gemeinden oder Gemeindeverbände	3.543,94	4.000	<b>4.000</b>	----	4.000	4.000	4.000
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	15.000	<b>15.000</b>	----	15.000	15.000	15.000
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	<b>28.000</b>	----	28.000	28.000	28.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.589,52	11.800	<b>11.900</b>	----	11.900	11.900	11.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.589,52	11.800	<b>11.900</b>	----	11.900	11.900	11.900
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.006,88	8.300	<b>8.300</b>	----	8.300	8.300	8.300
		64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	2.006,88	8.300	<b>8.300</b>	----	8.300	8.300	8.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.900,00	5.000	<b>5.000</b>	----	5.000	5.000	5.000
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	10.000,00	0	<b>0</b>	----	0	0	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	4.900,00	5.000	<b>5.000</b>	----	5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	17.426,15	1.800	<b>0</b>	----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	17.426,15	1.800	<b>0</b>	----	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.466,49</b>	<b>51.200</b>	<b>77.500</b>	<b>----</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	123.615,75	140.600	<b>157.600</b>	----	160.100	162.600	165.100
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	97.146,33	110.000	<b>123.000</b>	----	124.900	126.800	128.700
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.712,70	7.000	<b>8.000</b>	----	8.200	8.300	8.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.756,72	23.600	<b>26.600</b>	----	27.000	27.500	27.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	228.084,37	254.700	<b>203.800</b>	----	189.400	189.400	189.400
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	64.681,89	62.000	<b>17.000</b>	----	10.000	10.000	10.000
		72210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	200	<b>0</b>	----	0	0	0
		72311000 Miete, Wartung Kopieranlage	5.522,58	6.000	<b>5.000</b>	----	5.000	5.000	5.000
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	7.517,48	7.700	<b>7.700</b>	----	7.700	7.700	7.700
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	37.331,21	70.000	<b>70.000</b>	----	70.000	70.000	70.000
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	28.315,73	15.000	<b>15.000</b>	----	15.000	15.000	15.000
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	5.129,43	6.500	<b>6.500</b>	----	6.500	6.500	6.500
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	2.243,04	3.400	<b>3.400</b>	----	3.400	3.400	3.400
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	29.346,51	37.100	<b>37.100</b>	----	34.100	34.100	34.100
		72436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	0,00	200	<b>0</b>	----	0	0	0
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	<b>400</b>	----	400	400	400



TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 21100 Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausstattungsgegenständen	21.830,53	6.500	4.900	----	4.900	4.900	4.900
		72711700 Kosten der EDV ohne Software	81,58	500	500	----	500	500	500
		72711800 Softwarepflege	548,65	1.200	1.500	----	2.000	2.000	2.000
		72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	200	0	----	0	0	0
		72712100 Verbrauchsmittel	1.939,23	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.006,51	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		72911200 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.090,98	27.200	24.900	----	20.000	20.000	20.000
		72911400 Repräsentationskosten	219,56	400	300	----	300	300	300
		72911800 Veranstaltungen, Projekte	2.279,46	4.700	2.900	----	2.900	2.900	2.900
73	14	+ Transferauszahlungen	17.065,05	22.200	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.009,05	20.000	0	----	0	0	0
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.056,00	2.200	2.100	----	2.100	2.100	2.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.762,53	27.600	23.100	----	23.100	23.100	23.100
		74293000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	----	100	100	100
		74311000 Telefon	1.099,73	2.000	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		74312000 Porto	253,90	400	500	----	500	500	500
		74313000 Büromaterial	1.322,94	1.400	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.085,96	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		74880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	3.700	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	384.527,70	445.100	386.600	----	374.700	377.200	379.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-323.061,21	-393.900	-309.100	----	-297.200	-299.700	-302.200
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179,00	200	200	0	200	200	200
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179,00	200	200	0	200	200	200
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.700,88	22.600	19.600	0	1.500	1.500	1.500
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	16.800	14.700	0	0	0	0
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro	6.700,88	5.800	4.900	0	1.500	1.500	1.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	72.500	726.500	670.600	7.670.600	3.000.000	0
		Verpflichtungsermächtigung 2017:	----	----	----	670.600	----	----	----
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	72.500	726.500	670.600	7.670.600	3.000.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.879,88	95.300	746.300	670.600	7.672.300	3.001.700	1.700



# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 178

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 21100 Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.879,88	-95.300	-746.300	-670.600	-7.672.300	-3.001.700	-1.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-329.941,09	-489.200	-1.055.400	-670.600	-7.969.500	-3.301.400	-303.900



# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 179

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 21700 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	14	+ Transferauszahlungen	225.874,11	230.000	<b>230.000</b>	<b>-----</b>	230.000	230.000	230.000
		<i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	225.874,11	230.000	<b>230.000</b>	<b>-----</b>	230.000	230.000	230.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>225.874,11</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>-----</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-225.874,11</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-----</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-225.874,11</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>



TH 2 Fachbereich 2  
 Produkt 21800 Gesamtschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	14	+ Transferauszahlungen	406.014,68	470.000	<b>470.000</b>	<b>----</b>	470.000	470.000	470.000
		<i>73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land</i>	<i>84.444,00</i>	<i>90.000</i>	<b><i>90.000</i></b>	<b><i>----</i></b>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>
		<i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>321.570,68</i>	<i>380.000</i>	<b><i>380.000</i></b>	<b><i>----</i></b>	<i>380.000</i>	<i>380.000</i>	<i>380.000</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>406.014,68</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>----</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-406.014,68</b>	<b>-470.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>----</b>	<b>-470.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-470.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-406.014,68</b>	<b>-470.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>0</b>	<b>-470.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-470.000</b>



TH 2 Fachbereich 2  
 Produkt 22100 Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	27.772,14	60.000	<b>60.000</b>	----	60.000	60.000	60.000
			27.772,14	60.000	<b>60.000</b>	----	60.000	60.000	60.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.772,14	60.000	<b>60.000</b>	----	60.000	60.000	60.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.772,14	-60.000	<b>-60.000</b>	----	-60.000	-60.000	-60.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.772,14	-60.000	<b>-60.000</b>	0	-60.000	-60.000	-60.000



TH 2 Fachbereich 2  
 Produkt 24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.750,29	13.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		<i>61404000 Kreisanteil für Schülerbeförderung</i>	<i>12.750,29</i>	<i>13.000</i>	<i>15.000</i>	<i>-----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00	0	0	-----	0	0	0
		<i>64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>1.050,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.800,29</b>	<b>13.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-----</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.438,09	35.700	51.200	-----	30.000	30.000	30.000
		<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>35.438,09</i>	<i>35.700</i>	<i>51.200</i>	<i>-----</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	262,08	0	0	-----	0	0	0
		<i>74880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr</i>	<i>262,08</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>35.700,17</b>	<b>35.700</b>	<b>51.200</b>	<b>-----</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-21.899,88</b>	<b>-22.700</b>	<b>-36.200</b>	<b>-----</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-21.899,88</b>	<b>-22.700</b>	<b>-36.200</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>



TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 25220 Ausstellungen

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	haltsjahres	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	600	600	----	600	600	600
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	----	500	500	500
		72712100 Verbrauchsmittel	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	600	600	----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-600	-600	----	-600	-600	-600
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600



# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 184

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 26200 Chöre

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2014	2015	2016	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 26310 Musikisches Forum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.372,76	17.300	17.300	-----	17.300	17.300	17.300
642									
646		64110000 Mieten und Pachten	17.372,76	17.300	17.300	-----	17.300	17.300	17.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.212,61	10.700	0	-----	0	0	0
		64801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	10.212,61	10.700	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	295,00	200	0	-----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	295,00	200	0	-----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.880,37</b>	<b>28.200</b>	<b>17.300</b>	<b>-----</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	9.114,10	10.200	10.500	-----	10.800	10.900	11.100
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.226,62	8.000	8.100	-----	8.300	8.400	8.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	473,80	500	600	-----	600	600	600
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.413,68	1.700	1.800	-----	1.900	1.900	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.059,16	20.800	20.300	-----	6.500	6.500	6.500
		72111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte	464,12	18.300	18.300	-----	4.500	4.500	4.500
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	780,32	900	800	-----	800	800	800
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	183,70	200	200	-----	200	200	200
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	0,00	100	100	-----	100	100	100
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	167,15	200	200	-----	200	200	200
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	0	-----	0	0	0
		72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	200	0	-----	0	0	0
		72712100 Verbrauchsmittel	463,87	800	700	-----	700	700	700
73	14	+ Transferauszahlungen	60.621,32	62.400	62.400	-----	62.400	62.400	62.400
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	60.621,32	62.400	62.400	-----	62.400	62.400	62.400
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>71.794,58</b>	<b>93.400</b>	<b>93.200</b>	<b>-----</b>	<b>79.700</b>	<b>79.800</b>	<b>80.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-43.914,21</b>	<b>-65.200</b>	<b>-75.900</b>	<b>-----</b>	<b>-62.400</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-43.914,21</b>	<b>-65.200</b>	<b>-75.900</b>	<b>0</b>	<b>-62.400</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.700</b>



# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 186

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 26320 Förderkreis Bläsermusik Oststeinbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	14	+ Transferauszahlungen	1.555,40	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	1.555,40	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.555,40</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>-----</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.555,40</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-----</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-1.555,40</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>



TH 2 Fachbereich 2  
 Produkt 26330 Orchester Helmut-Landt-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	14	+ Transferauszahlungen	2.474,06	4.600	<b>4.900</b>	<b>-----</b>	4.900	4.900	4.900
		<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	2.474,06	4.600	<b>4.900</b>	<b>-----</b>	4.900	4.900	4.900
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.474,06</b>	<b>4.600</b>	<b>4.900</b>	<b>-----</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.474,06</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.900</b>	<b>-----</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-2.474,06</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>



TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 27100 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.714,00	6.800	<b>4.600</b>	----	4.600	4.600	4.600
		61405000 Landeszuschuss VHS	2.107,00	4.200	<b>2.100</b>	----	2.100	2.100	2.100
		61406000 Kreiszuschuss VHS	2.607,00	2.600	<b>2.500</b>	----	2.500	2.500	2.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.548,21	45.000	<b>45.000</b>	----	45.000	45.000	45.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.548,21	45.000	<b>45.000</b>	----	45.000	45.000	45.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	22,95	300	<b>0</b>	----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	22,95	300	<b>0</b>	----	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.285,16</b>	<b>52.100</b>	<b>49.600</b>	<b>----</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	48.729,37	20.600	<b>20.600</b>	----	21.000	21.300	21.600
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	44.419,96	16.000	<b>16.000</b>	----	16.300	16.500	16.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	766,58	700	<b>700</b>	----	700	700	700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.542,83	3.900	<b>3.900</b>	----	4.000	4.100	4.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.745,92	29.100	<b>20.200</b>	----	19.700	19.700	19.700
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	1.855,33	0	<b>2.100</b>	----	1.600	1.600	1.600
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	486,29	600	<b>500</b>	----	500	500	500
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	1.366,40	1.500	<b>1.600</b>	----	1.600	1.600	1.600
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	449,28	500	<b>700</b>	----	700	700	700
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	146,43	300	<b>400</b>	----	400	400	400
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	2,09	200	<b>200</b>	----	200	200	200
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	100,63	200	<b>200</b>	----	200	200	200
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	48,00	600	<b>600</b>	----	600	600	600
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	400,22	500	<b>500</b>	----	500	500	500
		72711700 Kosten der EDV ohne Software	1.247,18	100	<b>100</b>	----	100	100	100
		72711800 Softwarepflege	600,00	600	<b>600</b>	----	600	600	600
		72712100 Verbrauchsmittel	473,57	1.500	<b>1.200</b>	----	1.200	1.200	1.200
		72911600 Informationsmaterialien	1.471,35	2.500	<b>2.500</b>	----	2.500	2.500	2.500
		72911800 Veranstaltungen, Projekte	9.099,15	20.000	<b>9.000</b>	----	9.000	9.000	9.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.913,86	48.000	<b>42.200</b>	----	42.200	42.200	42.200
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.246,72	45.000	<b>40.000</b>	----	40.000	40.000	40.000
		74293000 Mitgliedsbeiträge	551,39	600	<b>600</b>	----	600	600	600
		74311000 Telefon	307,32	1.000	<b>500</b>	----	500	500	500
		74313000 Büromaterial	431,63	800	<b>500</b>	----	500	500	500
		74314000 Sonstiges	61,80	300	<b>300</b>	----	300	300	300
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	315,00	300	<b>300</b>	----	300	300	300
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>74.389,15</b>	<b>97.700</b>	<b>83.000</b>	<b>----</b>	<b>82.900</b>	<b>83.200</b>	<b>83.500</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-18.103,99</b>	<b>-45.600</b>	<b>-33.400</b>	<b>----</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.900</b>



TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 27100 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2014	2015	2016	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	970,02	0	0	0	0	0	0
		<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	970,02	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.040,99	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro</i>	4.040,99	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>5.011,01</b>	<b>700</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-5.011,01</b>	<b>-700</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-23.115,00</b>	<b>-46.300</b>	<b>-34.400</b>	<b>0</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.900</b>



TH 2 Fachbereich 2  
 Produkt 27210 Bücherei Oststeinbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.283,90	2.400	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.283,90	2.400	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	31,56	400	0	-----	0	0	0
		<i>65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	31,56	400	0	-----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.315,46</b>	<b>2.800</b>	<b>2.500</b>	<b>-----</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	2.810,56	29.600	42.900	-----	43.700	44.400	45.100
		<i>70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen</i>	2.219,64	23.000	33.500	-----	34.100	34.600	35.100
		<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen</i>	145,18	1.600	2.200	-----	2.300	2.400	2.500
		<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen</i>	445,74	5.000	7.200	-----	7.300	7.400	7.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.804,77	17.600	21.100	-----	20.500	20.500	20.500
		<i>72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i>	1.715,41	4.700	4.200	-----	3.600	3.600	3.600
		<i>72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i>	850,72	1.000	600	-----	600	600	600
		<i>72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i>	1.878,81	1.900	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		<i>72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom</i>	617,76	700	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i>	201,34	400	600	-----	600	600	600
		<i>72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung</i>	2,87	300	300	-----	300	300	300
		<i>72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung</i>	176,52	300	200	-----	200	200	200
		<i>72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>	274,96	500	500	-----	500	500	500
		<i>72711800 Softwarepflege</i>	0,00	700	700	-----	700	700	700
		<i>72712100 Verbrauchsmittel</i>	532,45	800	600	-----	600	600	600
		<i>72911900 Medien</i>	6.553,93	6.300	10.200	-----	10.200	10.200	10.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	628,16	1.000	900	-----	900	900	900
		<i>74293000 Mitgliedsbeiträge</i>	45,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>74311000 Telefon</i>	441,79	600	400	-----	400	400	400
		<i>74313000 Büromaterial</i>	141,37	200	300	-----	300	300	300
		<i>74314000 Sonstiges</i>	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>16.243,49</b>	<b>48.200</b>	<b>64.900</b>	<b>-----</b>	<b>65.100</b>	<b>65.800</b>	<b>66.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-14.928,03</b>	<b>-45.400</b>	<b>-62.400</b>	<b>-----</b>	<b>-62.600</b>	<b>-63.300</b>	<b>-64.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.070,88	0	1.600	0	0	0	0
		<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro</i>	1.070,88	0	1.600	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.070,88</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.070,88</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</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>-15.998,91</b>	<b>-45.400</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>-62.600</b>	<b>-63.300</b>	<b>-64.000</b>



# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 191

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 27210 Bücherei Oststeinbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	<b>Ansatz des Haus- haltsjahres</b>	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	<b>2016</b>	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	<b>in EUR</b>	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



TH 2 Fachbereich 2  
 Produkt 27220 Bücherei Havighorst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	0	----	0	0	0
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	400,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399,40	800	0	----	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	399,40	800	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>799,40</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	26.304,93	12.800	0	----	0	0	0
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	20.782,22	10.000	0	----	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.363,05	700	0	----	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.159,66	2.100	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.329,32	8.400	1.700	----	2.400	2.400	2.400
		72112000 Unterhaltung der öffentlich genutzten Objekte	611,80	2.400	0	----	0	0	0
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	208,96	300	300	----	300	300	300
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	1.157,69	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	199,90	300	0	----	0	0	0
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	310,08	400	0	----	0	0	0
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	384,52	500	0	----	0	0	0
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	46,34	100	0	----	0	0	0
		72436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	55,56	100	0	----	0	0	0
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	111,26	100	0	----	0	0	0
		72711800 Softwarepflege	0,00	700	0	----	700	700	700
		72712100 Verbrauchsmittel	41,70	100	0	----	0	0	0
		72911900 Medien	2.201,51	2.000	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	414,14	600	0	----	300	300	300
		74311000 Telefon	251,86	400	0	----	300	300	300
		74313000 Büromaterial	90,40	100	0	----	0	0	0
		74314000 Sonstiges	71,88	100	0	----	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>32.048,39</b>	<b>21.800</b>	<b>1.700</b>	<b>----</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-31.248,99</b>	<b>-21.000</b>	<b>-1.700</b>	<b>----</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.115,51	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro	1.115,51	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.115,51</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 193

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 27220 Bücherei Havighorst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.115,51	-700	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-32.364,50	-21.700	-1.700	0	-2.700	-2.700	-2.700



# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 194

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 28100 Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	64.300	<b>49.000</b>	----	49.900	50.600	51.400
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	50.000	<b>38.000</b>	----	38.600	39.200	39.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.300	<b>2.500</b>	----	2.600	2.600	2.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	11.000	<b>8.500</b>	----	8.700	8.800	8.900
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>64.300</b>	<b>49.000</b>	----	<b>49.900</b>	<b>50.600</b>	<b>51.400</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.300</b>	<b>-49.000</b>	----	<b>-49.900</b>	<b>-50.600</b>	<b>-51.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.300</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.900</b>	<b>-50.600</b>	<b>-51.400</b>



# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 195

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 28110 (Jubiläums-) Feiern

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	824,22	400	300	----	300	300	300
642									
646		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	758,72	0	0	----	0	0	0
		64211000 Film, Fanartikel	65,50	400	300	----	300	300	300
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>824,22</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>----</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.100,15	29.600	30.700	----	30.700	27.400	27.400
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	9,98	100	100	----	100	100	100
		72712100 Verbrauchsmittel	0,00	100	100	----	100	100	100
		72911800 Veranstaltungen, Projekte	16.090,17	29.400	30.500	----	30.500	27.200	27.200
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>16.100,15</b>	<b>29.600</b>	<b>30.700</b>	<b>----</b>	<b>30.700</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-15.275,93</b>	<b>-29.200</b>	<b>-30.400</b>	<b>----</b>	<b>-30.400</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-15.275,93</b>	<b>-29.200</b>	<b>-30.400</b>	<b>0</b>	<b>-30.400</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>



TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 28120 Havighorster Bürgerverein

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	2.000,00 2.000,00	800 800	800 800	----- -----	800 800	800 800	800 800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.000,00	800	800	-----	800	800	800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.000,00	-800	-800	-----	-800	-800	-800
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.000,00	-800	-800	0	-800	-800	-800



TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 28140 Gemeindechronik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50,00	100	100	----	100	100	100
		<i>74293000 Mitgliedsbeiträge</i>	<i>50,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50,00	100	100	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50,00	-100	-100	----	-100	-100	-100
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-50,00	-100	-100	0	-100	-100	-100



# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 198

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 28150 Kulturring

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	9.000,00 <i>9.000,00</i>	9.000 <i>9.000</i>	<b>9.000</b> <b>9.000</b>	----- <i>-----</i>	9.000 <i>9.000</i>	9.000 <i>9.000</i>	9.000 <i>9.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	<b>9.000,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	-----	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	-----	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>



TH 3 Fachbereich 3  
 Produkt 28170 Bürgerhaus Kratzmannscher Hof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.099,00	8.900	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.099,00	8.900	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.103,16	31.100	33.400	-----	33.400	33.400	33.400
642									
646									
		64101100 Miete, div. Objekte	0,00	0	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
		64132000 Pacht Möllner Landstraße 22	31.103,16	31.100	31.100	-----	31.100	31.100	31.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.900,00	8.400	8.400	-----	8.400	8.400	8.400
		64801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	10.900,00	8.400	8.400	-----	8.400	8.400	8.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.882,17	800	0	-----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.882,17	800	0	-----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.984,33</b>	<b>49.200</b>	<b>51.800</b>	<b>-----</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.863,82	116.100	114.700	-----	91.200	91.200	91.200
		72111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte	6.509,60	15.500	13.500	-----	10.000	10.000	10.000
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	9.851,33	28.500	32.500	-----	12.500	12.500	12.500
		72411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	1.911,68	2.300	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
		72412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung	4.323,79	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		72413000 kommerzielle Mietobjekte, Strom	3.232,41	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		72414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser	1.272,00	2.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		72416000 kommerzielle Mietobjekte, Fremdreinigung	6.013,81	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		72418000 kommerzielles Mietobjekt, Betriebskostenabrechnung	2.733,67	0	0	-----	0	0	0
		72419000 kommerzielle Mietobjekte, Sonstiges	424,17	500	500	-----	500	500	500
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	4.487,98	4.600	3.900	-----	3.900	3.900	3.900
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	4.323,78	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	5.452,40	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	1.273,32	3.300	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	348,08	900	900	-----	900	900	900
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	8.281,02	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		72436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	864,95	1.000	900	-----	900	900	900
		72711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung	45,89	1.900	0	-----	0	0	0
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	1.319,90	1.000	500	-----	500	500	500
		72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	300	0	-----	0	0	0
		72712100 Verbrauchsmittel	1.194,04	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>63.863,82</b>	<b>116.100</b>	<b>114.700</b>	<b>-----</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-10.879,49</b>	<b>-66.900</b>	<b>-62.900</b>	<b>-----</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.059,88	5.000	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 239

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 28170 Bürgerhaus Kratzmannscher Hof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	3.400,89	5.000	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro	658,99	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.465,93	10.000	0	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.465,93	10.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.525,81	15.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.525,81	-15.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.405,30	-81.900	-62.900	0	-39.400	-39.400	-39.400