



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 23

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 25210 Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	389,15	1.000	0	500	500	500
		54313000 Büromaterial	389,15	500	0	0	0	0
		54314000 Sonstiges	0,00	500	0	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	389,15	1.500	500	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-389,15	-1.500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-389,15	-1.500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-389,15	-1.500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-389,15	-1.500	-500	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 45
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 21100 Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.152,83	59.200	16.200	59.200	59.200	59.200
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	5.356,14	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		41403000 Erstattung der Schulkosten auswärtiger Kinder durch Gemeinden oder Gemeindeverbände	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	28.000	0	28.000	28.000	28.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	804,33	0	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.992,36	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.958,32	11.800	11.800	11.900	11.900	11.900
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.958,32	11.800	11.800	11.900	11.900	11.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.379,06	11.100	11.100	8.300	8.300	8.300
442								
446		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	8.379,06	11.100	11.100	8.300	8.300	8.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.700	5.500	5.000	5.000	5.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Schulsozialarbeit	5.000,00	5.700	5.500	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.889,74	15.000	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.889,74	15.000	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	694,07	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	694,07	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	41.074,02	102.800	44.600	84.400	84.400	84.400
50	11	Personalaufwendungen	141.845,35	164.600	146.300	148.700	150.900	153.200
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.719,93	130.000	114.000	115.800	117.500	119.300
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.999,30	8.000	7.300	7.500	7.600	7.700
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.126,12	26.600	25.000	25.400	25.800	26.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.218,59	207.300	198.000	199.600	199.600	201.100
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte Blitzschutzmängel beseitigen 5.000 €	23.395,00	21.500	14.000	10.000	10.000	10.000
		Laufende Unterhaltung 9.000 €						
		52311000 Miete, Wartung Kopieranlage	3.000,09	5.000	2.900	5.000	5.000	5.000
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	6.661,15	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung Minderausgaben (BHKW)	55.782,88	60.000	48.000	70.000	70.000	70.000
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom Mehrausgaben (BHKW)	11.561,45	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	5.921,27	6.500	6.000	6.500	6.500	6.500
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	1.802,14	3.400	2.000	3.400	3.400	3.400
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	35.386,94	32.500	32.500	34.100	34.100	34.100



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 46

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 21100 Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	23,79	400	300	400	400	400
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	700	200	200	200
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	13.072,67	19.000	25.200	15.000	15.000	15.000
		Einrichtung neuer Klassenraum 13.000 €						
		Klassenraumsatzbeschaffung und Ergänzungen 5.600 €						
		Differenzierungsunterricht 800 €						
		Wartungsarbeiten 1.700 €						
		Kleingeräte 700 €						
		Klassenraumschränke 1.500 €						
		Sportgeräte 1.500 €						
		Küchenergänzung 100 €						
		Reparaturen OHP 300 €						
		52711700 Kosten der EDV ohne Software	42,17	1.000	600	500	500	500
		52711800 Softwarepflege	2.244,18	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	0	1.500	0	0	1.500
		52712100 Verbrauchsmittel	1.950,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Verbrauchsmittel / Erste Hilfe						
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Gebäuden- / Sprachdolmetscher	1.474,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52911200 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.404,16	24.900	25.500	20.000	20.000	20.000
		Lernmittel / Schulbücher 8.000 €						
		Vertretungsmaterial 2.400 €						
		Technisches Werken 1.600 €						
		Kunst 1.400 €						
		Lehr- und Lernmittel Musik/Instrumente 700 €						
		Schulbücherei 600 €						
		Kopierpapier 2.100 €						
		Kopierfolie, Laminiertaschen 300 €						
		Pädagogik 1.000 €						
		HSU 600 €						
		Deutsch 900 €						
		Religion 400 €						
		Mathematik 2.000 €						
		Lernspiel 200 €						
		Integration und Prävention 500 €						
		Englisch 300 €						
		Verkehrserziehung 100 €						
		Kreide 100 €						
		Anschaffungen für AG 1.500 €						
		Klassenbücher und Lehrerberichte 250 €						
		DVD Medien (Unterricht) 500 €						
		52911400 Repräsentationskosten	211,35	300	300	300	300	300
		52911800 Veranstaltungen, Projekte	4.285,00	2.900	6.800	4.000	4.000	4.000
		Schulfest 2.200 €						
		Kooperation AG 2.000 €						
		Schulwald 300 €						
		Schulentwicklungsplanung 2.300 €						



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 47
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 21100 Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.423,84	32.900	32.000	31.100	29.300	27.700
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	745,81	700	600	600	300	100
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.755,39	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.120,45	2.000	2.000	2.000	2.000	1.900
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.802,19	6.400	5.600	4.700	3.200	1.900
53	15	+ Transferaufwendungen	27.190,33	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	25.678,46	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.511,87	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		Theaterfahrten 1.500 €						
		Klassenfahrten und Schulmittel für bedürftige Kinder 200 €						
		Begleitpersonen Klassenfahrten 400 €						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.070,28	30.500	27.200	27.600	28.000	28.300
		54293000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
		54311000 Telefon	938,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		54312000 Porto	337,35	500	500	500	500	500
		54313000 Büromaterial	1.120,47	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.051,82	21.300	23.900	24.300	24.700	25.000
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	9,00	0	0	0	0	0
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	3.612,84	6.100	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	421.748,39	463.400	431.600	435.100	435.900	438.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-380.674,37	-360.600	-387.000	-350.700	-351.500	-354.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-380.674,37	-360.600	-387.000	-350.700	-351.500	-354.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-380.674,37	-360.600	-387.000	-350.700	-351.500	-354.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-380.674,37	-360.600	-387.000	-350.700	-351.500	-354.000



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 48

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 21700 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	252.942,18	230.000	255.000	250.000	250.000	250.000
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	252.942,18	230.000	255.000	250.000	250.000	250.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	252.942,18	230.000	255.000	250.000	250.000	250.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-252.942,18	-230.000	-255.000	-250.000	-250.000	-250.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-252.942,18	-230.000	-255.000	-250.000	-250.000	-250.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-252.942,18	-230.000	-255.000	-250.000	-250.000	-250.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-252.942,18	-230.000	-255.000	-250.000	-250.000	-250.000



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 49

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 21800 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	426.559,99	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
		53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	79.064,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	347.495,99	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	426.559,99	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-426.559,99	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-426.559,99	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-426.559,99	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-426.559,99	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 50

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 22100 Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	28.626,93 28.626,93	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.626,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.626,93	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.626,93	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.626,93	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.626,93	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 51

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 24100 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41404000 Kreisanteil der Schülerbeförderung	14.000,00 14.000,00	20.200 20.200	19.000 19.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	880,33 880,33	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	14.880,33	20.200	19.000	20.000	20.000	20.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Abofahrkarten 30.000 € Zuschuss weiterführende Schulen (Glinde, Barsbüttel, Reinbek) 24.200 € Bus Förderschule (5 Schüler) 6.500 €	28.734,04 28.734,04	51.200 51.200	60.700 60.700	60.700 60.700	60.700 60.700	60.700 60.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.734,04	51.200	60.700	60.700	60.700	60.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.853,71	-31.000	-41.700	-40.700	-40.700	-40.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.853,71	-31.000	-41.700	-40.700	-40.700	-40.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.853,71	-31.000	-41.700	-40.700	-40.700	-40.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.853,71	-31.000	-41.700	-40.700	-40.700	-40.700



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 52

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 25220 Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i> <i>52712100 Verbrauchsmittel</i>	320,70 320,70 0,00	600 500 100	600 500 100	600 500 100	600 500 100	600 500 100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	320,70	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-320,70	-600	-600	-600	-600	-600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-320,70	-600	-600	-600	-600	-600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-320,70	-600	-600	-600	-600	-600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-320,70	-600	-600	-600	-600	-600



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 53

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 26100 Laienspielgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	200,00 200,00	200 200	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200,00	200	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200,00	-200	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-200,00	-200	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-200,00	-200	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-200,00	-200	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 54

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 26200 Chöre

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	1.000,00 1.000,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 55
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 26310 Musisches Forum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364,30	300	300	300	300	300
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	364,30	300	300	300	300	300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.372,76	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
442								
446		44110000 Mieten und Pachten	17.372,76	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.709,14	10.700	0	0	0	0
		44801800 Nebenkostenzahlung, Nachzahlungen	10.709,14	10.700	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	265,00	0	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	265,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	28.711,20	28.300	17.600	17.600	17.600	17.600
50	11	Personalaufwendungen	9.364,02	10.800	10.600	10.900	11.100	11.100
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.425,10	8.400	8.200	8.400	8.500	8.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	478,25	600	600	600	600	600
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.460,67	1.800	1.800	1.900	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420,47	20.300	16.900	6.600	6.600	7.100
		52111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte	557,07	18.300	14.800	4.500	4.500	4.500
		Blitzschutzmängel beseitigen 3.300 €						
		Parkett schleifen 8.000 €						
		Laufende Unterhaltung 3.500 €						
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	269,90	800	800	800	800	800
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	159,19	200	0	200	200	200
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	32,77	100	100	100	100	100
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	98,44	200	200	200	200	200
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	100	100	100	100
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	0	500	0	0	500
		52712100 Verbrauchsmittel	303,10	700	400	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.887,61	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.887,61	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
53	15	+ Transferaufwendungen	53.867,88	62.400	56.400	56.400	56.400	56.400
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	53.867,88	62.400	56.400	56.400	56.400	56.400
		Jugendförderung 28.000 €						
		Betriebskosten 17.000 €						
		Miete 17.400 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.539,98	98.400	88.800	78.800	79.000	79.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.828,78	-70.100	-71.200	-61.200	-61.400	-61.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-40.828,78	-70.100	-71.200	-61.200	-61.400	-61.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-40.828,78	-70.100	-71.200	-61.200	-61.400	-61.900



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 56

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 26310 Musisches Forum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-40.828,78	-70.100	-71.200	-61.200	-61.400	-61.900



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 57

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 26320 Förderkreis Bläsermusik Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	897,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	897,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-897,40	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-897,40	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-897,40	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-897,40	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 58

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 84 Musikschüler	2.182,00	4.900	6.100	5.500	5.500	5.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.182,00	4.900	6.100	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.182,00	-4.900	-6.100	-5.500	-5.500	-5.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.182,00	-4.900	-6.100	-5.500	-5.500	-5.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.182,00	-4.900	-6.100	-5.500	-5.500	-5.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.182,00	-4.900	-6.100	-5.500	-5.500	-5.500



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 59

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 27100 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.719,00	4.600	4.700	4.500	4.500	4.500
		41405000 Landeszuschuss VHS	2.127,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		41406000 Kreiszuschuss VHS	2.592,00	2.500	2.700	2.500	2.500	2.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.655,20	45.000	55.000	45.000	45.000	45.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.655,20	45.000	55.000	45.000	45.000	45.000
		Kursgebühren 45.000 €						
		Studienfahrten 10.000 €						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	335,63	300	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	335,63	300	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	47.709,83	49.900	59.700	49.500	49.500	49.500
50	11	Personalaufwendungen	13.143,97	19.100	19.800	19.800	20.100	20.100
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.306,55	16.000	16.500	16.500	16.800	16.800
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	422,71	700	800	800	800	800
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.414,71	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.777,04	20.200	20.600	19.500	19.500	19.500
		52112000 Unterhaltung der öffentlich genutzten Objekte	559,00	2.100	2.600	1.600	1.600	1.600
		Heizungsreparatur nach Wartung 100€						
		Laufende Unterhaltung 2.000€						
		Energieausweis 500€						
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	430,29	500	600	500	500	500
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	1.230,87	1.600	1.300	1.600	1.600	1.600
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	352,00	700	400	700	700	700
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	163,07	400	200	400	400	400
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	0,00	200	100	200	200	200
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	59,26	200	100	200	200	200
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	190,40	600	600	600	600	600
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	73,84	500	500	500	500	500
		52711700 Kosten der EDV ohne Software	0,00	100	100	100	100	100
		52711800 Softwarepflege	600,00	600	600	600	600	600
		52712100 Verbrauchsmittel	516,86	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		52911600 Informationsmaterialien	1.958,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52911800 Veranstaltungen, Projekte	4.642,65	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000
		Studienfahrt						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.440,39	1.400	1.400	1.300	200	100
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	194,05	200	200	200	0	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.246,34	1.200	1.200	1.100	200	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.528,98	42.300	37.100	37.200	37.200	37.200
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	30.819,43	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		54293000 Mitgliedsbeiträge	541,49	600	600	600	600	600



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 60

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 27100 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		54311000 Telefon	152,16	500	300	500	500	500
		54313000 Büromaterial	290,00	500	500	500	500	500
		54314000 Sonstiges	60,90	300	300	300	300	300
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	315,00	400	400	300	300	300
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	350,00	0	0	0	0	0
18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.890,38	83.000	78.900	77.800	77.000	76.900
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.180,55	-33.100	-19.200	-28.300	-27.500	-27.400
23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.180,55	-33.100	-19.200	-28.300	-27.500	-27.400
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.180,55	-33.100	-19.200	-28.300	-27.500	-27.400
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.180,55	-33.100	-19.200	-28.300	-27.500	-27.400



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 61
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 27210 Bücherei Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.009,30 3.009,30	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.064,60 2.064,60	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	461,49 461,49	500 500	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	5.535,39	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	28.615,63 22.532,21 1.451,49 4.631,93	39.900 31.000 2.200 6.700	40.300 31.300 2.100 6.900	40.800 31.800 2.100 6.900	41.500 32.300 2.200 7.000	42.100 32.800 2.200 7.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte Renovierung Wände Deckenstreichen 5.000€ Heizungsreparatur n. Wartung 100€ Laufende Unterhaltung 2.000€ Energieausweis 500€ 52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung 52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung 52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom 52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser 52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung 52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung 52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen 52711800 Softwarepflege 52712100 Verbrauchsmittel Abo-Empfehlungslisten, Statistik Sanitärmitel 52911900 Medien Medienetat - Büchereivertrag 6.400 € Aktuelle Medien 1.400 € Abonnements 500 €	13.360,16 3.008,21 748,89 1.692,42 484,00 224,22 0,00 111,00 0,00 467,50 261,79 6.362,13	23.100 6.200 600 2.200 1.000 600 300 300 200 500 700 600 10.200	21.200 7.600 600 1.800 700 300 100 100 500 500 700 8.300	18.700 3.600 600 2.200 1.000 600 300 200 500 700 700 8.300	18.700 3.600 600 2.200 1.000 600 300 200 500 700 700 8.300	18.700 3.600 600 2.200 1.000 600 300 200 500 700 700 8.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.320,22 220,83 13.311,58 787,81	14.200 200 13.400 600	13.900 0 13.400 500	13.700 0 13.400 300	13.400 0 13.400 0	13.400 0 13.400 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54293000 Mitgliedsbeiträge 54311000 Telefon	446,30 45,00 232,47	900 100 400	1.100 100 600	900 100 400	900 100 400	900 100 400



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 62

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 27210 Bücherei Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		54313000 Büromaterial	167,83	300	300	300	300	300
		54314000 Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.742,31	78.100	76.500	74.100	74.500	75.100
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.206,92	-72.100	-71.000	-68.600	-69.000	-69.600
23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-51.206,92	-72.100	-71.000	-68.600	-69.000	-69.600
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-51.206,92	-72.100	-71.000	-68.600	-69.000	-69.600
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-51.206,92	-72.100	-71.000	-68.600	-69.000	-69.600



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 63
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 27220 Bücherei Havighorst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44,72	0	0	0	0	0
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	44,72	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661,80	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	661,80	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9,66	0	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	9,66	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	716,18	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	12.420,06	0	0	0	0	0
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.817,18	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	633,21	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.969,67	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.009,57	11.700	0	2.400	2.400	2.400
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	485,81	10.000	0	0	0	0
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	183,95	300	0	300	300	300
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	1.068,07	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	187,00	0	0	0	0	0
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	286,68	0	0	0	0	0
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	363,19	0	0	0	0	0
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	32,96	0	0	0	0	0
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	55,56	0	0	0	0	0
		52711800 Softwarepflege	467,50	0	0	700	700	700
		52911900 Medien	1.878,85	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	863,44	700	400	300	0	0
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	220,83	200	0	0	0	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	642,61	500	400	300	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	327,44	0	0	300	300	300
		54311000 Telefon	252,20	0	0	300	300	300
		54313000 Büromaterial	4,80	0	0	0	0	0
		54314000 Sonstiges	70,44	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.620,51	12.400	400	3.000	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.904,33	-12.400	-400	-3.000	-2.700	-2.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.904,33	-12.400	-400	-3.000	-2.700	-2.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.904,33	-12.400	-400	-3.000	-2.700	-2.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.904,33	-12.400	-400	-3.000	-2.700	-2.700



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 64

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 28100 Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	59.445,86	54.400	56.600	57.300	58.100	58.900
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.738,38	42.300	44.000	44.700	45.400	46.100
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.197,87	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.509,61	9.300	9.700	9.700	9.800	9.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.445,86	54.400	56.600	57.300	58.100	58.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.445,86	-54.400	-56.600	-57.300	-58.100	-58.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-59.445,86	-54.400	-56.600	-57.300	-58.100	-58.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-59.445,86	-54.400	-56.600	-57.300	-58.100	-58.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-59.445,86	-54.400	-56.600	-57.300	-58.100	-58.900



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 65
 Datum: 15.12.2016
 Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 28110 (Jubiläums-) Feiern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43214000 Sonstige Entgelte	0,00 0,00	0 0	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	186,17	500	200	200	200	200
442		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	50,00	200	0	0	0	0
446		44211000 Film, Fanartikel	136,17	300	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	186,17	500	1.700	1.700	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.625,59	30.700	46.100	39.700	42.700	39.700
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	2.500	100	100	100
		Bühne: TÜV und Baubuch 2.000 €						
		Bühne: 4x1000 Liter Wasserkanister 400 €						
		Kleinteile 100 €						
		52712100 Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		52911800 Veranstaltungen, Projekte	6.625,59	30.500	43.500	39.500	42.500	39.500
		Neujahrsempfang 2.300 €						
		Sportlerehrung 2.000 €						
		Stadtradeln 1.000 €						
		Marktfest 19.500 €						
		Volkstrauertag 1.000 €						
		Ehrenamtsfest 3.000 €						
		Oktoberfest 12.000 €						
		Weihnachtsmarkt 1.400 €						
		zusätzliche Veranstaltungen 1.300 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.625,59	30.700	46.100	39.700	42.700	39.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.439,42	-30.200	-44.400	-38.000	-41.000	-38.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.439,42	-30.200	-44.400	-38.000	-41.000	-38.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.439,42	-30.200	-44.400	-38.000	-41.000	-38.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.439,42	-30.200	-44.400	-38.000	-41.000	-38.000



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 66

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 28120 Havighorster Bürgerverein

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00 0,00	800 800	0 0	800 800	800 800	800 800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	800	0	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-800	0	-800	-800	-800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-800	0	-800	-800	-800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-800	0	-800	-800	-800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-800	0	-800	-800	-800



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 67

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 28140 Gemeindechronik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54293000 Mitgliedsbeiträge</i>	50,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 68

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 28150 Kulturring

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
53	15	+ Transferaufwendungen 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.000,00 5.000,00	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.000,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.000,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.000,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.000,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 119
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 28170 Bürgerhaus Kratzmannscher Hof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.266,00	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
		43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	11.266,00	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.075,66	35.100	35.300	33.400	33.400	33.400
442		44101100 <i>Miete, div. Objekte</i>	972,50	4.000	4.200	2.300	2.300	2.300
446		44132000 <i>Pacht M6La 22</i>	31.103,16	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		44801000 <i>Nebenkostenzahlung div. Objekte</i>	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	888,74	3.400	0	0	0	0
		45921000 <i>Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	888,74	3.400	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	52.630,40	56.900	54.700	51.800	51.800	51.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.560,31	108.500	74.400	91.200	91.200	92.000
		52111000 <i>Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte Haushalt 2017</i>	15.099,69	13.500	10.500	10.000	10.000	10.000
		<i>Gaststätte Möllner Landstr. 22</i>						
		<i>E-Check Mängelbeseitigung 800,00</i>						
		<i>Blitzschutzmängel beseitigen 2.500,00</i>						
		<i>Heizungsreparatur n. Wartung 200,00</i>						
		<i>Laufende Unterhaltung 7.000,00</i>						
		52112000 <i>Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte Haushalt 2017</i>	4.062,06	32.500	15.500	12.500	12.500	12.500
		<i>Bürgerhaus</i>						
		<i>E-Check Mängelbeseitigung 800,00</i>						
		<i>Lüftungswartung 1.200,00</i>						
		<i>Heizungsreparatur n. Wartung 500,00</i>						
		<i>Blitzschutzmängel 2.500,00</i>						
		<i>Laufende Unterhaltung 8.000,00</i>						
		<i>Scheune</i>						
		<i>Laufende Unterhaltung 1.000,00</i>						
		52411000 <i>kommerzielle Mietobjekte, Versicherung</i>	2.279,25	2.400	2.100	2.400	2.400	2.400
		52412000 <i>kommerzielle Mietobjekte, Heizung</i>	3.487,00	5.500	3.700	5.500	5.500	5.500
		52413000 <i>kommerzielle Mietobjekte, Strom</i>	6.336,00	8.000	6.800	8.000	8.000	8.000
		52414000 <i>kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser</i>	1.809,00	2.000	1.800	2.800	2.800	2.800
		52416000 <i>kommerzielle Mietobjekte, Fremdreinigung</i>	1.730,21	7.000	2.500	10.000	10.000	10.000
		52418000 <i>kommerzielle Mietobjekte, Betriebskostenabrechnungen</i>	2.347,80	700	0	0	0	0
		52419000 <i>kommerzielle Mietobjekte, Sonstiges</i>	424,17	500	500	500	500	500
		52430000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i>	4.252,77	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		52431000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i>	3.487,00	5.500	3.700	5.500	5.500	5.500



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 120

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 28170 Bürgerhaus Kratzmannscher Hof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	7.763,60	9.000	8.000	10.000	10.000	10.000
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	1.809,00	3.000	2.000	3.300	3.300	3.300
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	642,60	900	700	900	900	900
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	10.035,11	10.000	9.900	12.000	12.000	12.000
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	864,95	1.100	1.000	900	900	900
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	219,39	500	0	500	500	500
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	0	800	0	0	800
		52712100 Verbrauchsmittel	910,71	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.240,75	31.300	31.300	30.900	30.800	30.800
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.815,46	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	866,21	900	900	800	700	700
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.559,08	2.500	2.500	2.200	2.200	2.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.465,93	0	0	0	0	0
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	3.465,93	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	102.266,99	139.800	105.700	122.100	122.000	122.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.636,59	-82.900	-51.000	-70.300	-70.200	-71.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-49.636,59	-82.900	-51.000	-70.300	-70.200	-71.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-49.636,59	-82.900	-51.000	-70.300	-70.200	-71.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-49.636,59	-82.900	-51.000	-70.300	-70.200	-71.000