



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 169

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		<i>72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	389,15	1.000	0	-----	500	500	500
		<i>74313000 Büromaterial</i>	<i>389,15</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>74314000 Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>389,15</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	<b>-----</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-389,15</b>	<b>-1.500</b>	<b>-500</b>	<b>-----</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-389,15</b>	<b>-1.500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	5.356,14	52.300	9.300	-----	52.300	52.300	52.300
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	5.356,14	5.300	5.300	-----	5.300	5.300	5.300
		61403000 Erstattung der Schulkosten auswärtiger Kinder durch Gemeinden oder Gemeindeverbände	0,00	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	15.000	0	-----	15.000	15.000	15.000
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	28.000	0	-----	28.000	28.000	28.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.958,32	11.800	11.800	-----	11.900	11.900	11.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.958,32	11.800	11.800	-----	11.900	11.900	11.900
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.379,06	11.100	11.100	-----	8.300	8.300	8.300
		64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	8.379,06	11.100	11.100	-----	8.300	8.300	8.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.700	5.500	-----	5.000	5.000	5.000
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	5.000,00	5.700	5.500	-----	5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.889,74	15.000	0	-----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.889,74	15.000	0	-----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.583,26</b>	<b>95.900</b>	<b>37.700</b>	<b>-----</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	141.217,08	164.600	146.300	-----	148.700	150.900	153.200
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	109.091,66	130.000	114.000	-----	115.800	117.500	119.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.999,30	8.000	7.300	-----	7.500	7.600	7.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.126,12	26.600	25.000	-----	25.400	25.800	26.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	196.549,46	207.300	195.600	-----	199.600	199.600	201.100
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	23.120,31	21.500	14.000	-----	10.000	10.000	10.000
		72311000 Miete, Wartung Kopieranlage	3.574,97	5.000	2.900	-----	5.000	5.000	5.000
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	6.661,15	7.700	7.700	-----	7.700	7.700	7.700
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	66.330,16	60.000	48.000	-----	70.000	70.000	70.000
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	9.208,64	15.000	17.000	-----	15.000	15.000	15.000
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	7.154,81	6.500	6.000	-----	6.500	6.500	6.500
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	2.220,41	3.400	2.000	-----	3.400	3.400	3.400
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	36.481,70	32.500	32.500	-----	34.100	34.100	34.100
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	23,79	400	300	-----	400	400	400
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	700	-----	200	200	200
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	13.072,67	19.000	25.200	-----	15.000	15.000	15.000
		72711700 Kosten der EDV ohne Software	42,17	1.000	600	-----	500	500	500



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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		72711800 Softwarepflege	2.271,22	1.500	1.500	----	2.000	2.000	2.000
		72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	0	1.500	----	0	0	1.500
		72712100 Verbrauchsmittel	1.950,29	2.500	100	----	2.500	2.500	2.500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.474,06	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		72911200 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.641,76	24.900	25.500	----	20.000	20.000	20.000
		72911400 Repräsentationskosten	211,35	300	300	----	300	300	300
		72911800 Veranstaltungen, Projekte	4.110,00	2.900	6.800	----	4.000	4.000	4.000
73	14	+ Transferauszahlungen	27.190,33	28.100	28.100	----	28.100	28.100	28.100
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.678,46	26.000	26.000	----	26.000	26.000	26.000
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.511,87	2.100	2.100	----	2.100	2.100	2.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.035,72	30.500	27.200	----	27.600	28.000	28.300
		74293000 Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	----	100	100	100
		74311000 Telefon	913,24	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		74312000 Porto	337,35	500	500	----	500	500	500
		74313000 Büromaterial	1.095,47	1.300	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.051,82	21.300	23.900	----	24.300	24.700	25.000
		74880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	3.612,84	6.100	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	390.992,59	430.500	397.200	----	404.000	406.600	410.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-358.409,33	-334.600	-359.500	----	-326.500	-329.100	-333.200
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42,90	200	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42,90	200	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.458,56	16.500	5.300	0	3.500	3.500	3.500
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	4.633,62	10.700	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	7.824,94	5.800	5.300	0	3.500	3.500	3.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.200,00	726.500	762.000	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.200,00	726.500	762.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	16.701,46	743.200	767.300	0	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-16.701,46	-743.200	-767.300	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-375.110,79	-1.077.800	-1.126.800	0	-330.000	-332.600	-336.700



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 189

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 21100 Grundschule

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
			2015	2016	<b>2017</b>	2017	2018	2019	2020
			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 21700 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	252.942,18	230.000	<b>255.000</b>	<b>----</b>	250.000	250.000	250.000
		<i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>252.942,18</i>	<i>230.000</i>	<b>255.000</b>	<b>----</b>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>252.942,18</b>	<b>230.000</b>	<b>255.000</b>	<b>----</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-252.942,18</b>	<b>-230.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>----</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-252.942,18</b>	<b>-230.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 191

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	408.832,99	470.000	<b>470.000</b>	-----	470.000	470.000	470.000
		<i>73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land</i>	<i>61.337,00</i>	<i>90.000</i>	<b><i>90.000</i></b>	-----	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>
		<i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>347.495,99</i>	<i>380.000</i>	<b><i>380.000</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>408.832,99</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>-408.832,99</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>-408.832,99</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	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
			2015	2016	2017	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	28.626,93	60.000	<b>60.000</b>	----	60.000	60.000	60.000
		<i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>28.626,93</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	----	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	<b>28.626,93</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	----	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	<b>-28.626,93</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	----	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	<b>-28.626,93</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	0	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 193

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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 <i>61404000 Kreisanteil für Schülerbeförderung</i>	14.000,00 14.000,00	20.200 20.200	<b>19.000</b> <b>19.000</b>	-----	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	880,33 880,33	0 0	<b>0</b> <b>0</b>	-----	0 0	0 0	0 0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.880,33</b>	<b>20.200</b>	<b>19.000</b>	-----	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	26.628,64 26.628,64	51.200 51.200	<b>60.700</b> <b>60.700</b>	-----	60.700 60.700	60.700 60.700	60.700 60.700
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>26.628,64</b>	<b>51.200</b>	<b>60.700</b>	-----	<b>60.700</b>	<b>60.700</b>	<b>60.700</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-11.748,31</b>	<b>-31.000</b>	<b>-41.700</b>	-----	<b>-40.700</b>	<b>-40.700</b>	<b>-40.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-11.748,31</b>	<b>-31.000</b>	<b>-41.700</b>	<b>0</b>	<b>-40.700</b>	<b>-40.700</b>	<b>-40.700</b>



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 194

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 25220 Ausstellungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	320,70	600	600	-----	600	600	600
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	320,70	500	500	-----	500	500	500
		72712100 Verbrauchsmittel	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	320,70	600	600	-----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-320,70	-600	-600	-----	-600	-600	-600
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-320,70	-600	-600	0	-600	-600	-600



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 195

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 26200 Chöre

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	1.000,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-----</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-----</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 26310 Musisches Forum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	10.709,14	10.700	0	-----	0	0	0
		64801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	10.709,14	10.700	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	265,00	0	0	-----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	265,00	0	0	-----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.346,90</b>	<b>28.000</b>	<b>17.300</b>	<b>-----</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	9.364,02	10.800	10.600	-----	10.900	11.100	11.100
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.425,10	8.400	8.200	-----	8.400	8.500	8.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	478,25	600	600	-----	600	600	600
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.460,67	1.800	1.800	-----	1.900	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.257,61	20.300	16.900	-----	6.600	6.600	7.100
		72111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte	477,22	18.300	14.800	-----	4.500	4.500	4.500
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	269,90	800	800	-----	800	800	800
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	159,19	200	0	-----	200	200	200
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	32,77	100	100	-----	100	100	100
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	70,33	200	200	-----	200	200	200
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	100	-----	100	100	100
		72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	0	500	-----	0	0	500
		72712100 Verbrauchsmittel	248,20	700	400	-----	700	700	700
73	14	+ Transferauszahlungen	53.867,88	62.400	56.400	-----	56.400	56.400	56.400
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	53.867,88	62.400	56.400	-----	56.400	56.400	56.400
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>64.489,51</b>	<b>93.500</b>	<b>83.900</b>	<b>-----</b>	<b>73.900</b>	<b>74.100</b>	<b>74.600</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-36.142,61</b>	<b>-65.500</b>	<b>-66.600</b>	<b>-----</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.800</b>	<b>-57.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</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>-36.142,61</b>	<b>-65.500</b>	<b>-71.600</b>	<b>0</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.800</b>	<b>-57.300</b>



TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 26320 Förderkreis Bläsermusik Oststeinbek

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	897,40	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	897,40	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>897,40</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>-897,40</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>-897,40</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	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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	3.774,60	4.900	<b>6.100</b>	<b>-----</b>	5.500	5.500	5.500
		<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	3.774,60	4.900	<b>6.100</b>	<b>-----</b>	5.500	5.500	5.500
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.774,60</b>	<b>4.900</b>	<b>6.100</b>	<b>-----</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.774,60</b>	<b>-4.900</b>	<b>-6.100</b>	<b>-----</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-3.774,60</b>	<b>-4.900</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	4.719,00	4.600	<b>4.700</b>	-----	4.500	4.500	4.500
		61405000 Landeszuschuss VHS	2.127,00	2.100	<b>2.000</b>	-----	2.000	2.000	2.000
		61406000 Kreiszuschuss VHS	2.592,00	2.500	<b>2.700</b>	-----	2.500	2.500	2.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.824,40	45.000	<b>55.000</b>	-----	45.000	45.000	45.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.824,40	45.000	<b>55.000</b>	-----	45.000	45.000	45.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	335,63	300	<b>0</b>	-----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	335,63	300	<b>0</b>	-----	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.879,03</b>	<b>49.900</b>	<b>59.700</b>	<b>-----</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	13.143,97	19.100	<b>19.800</b>	-----	19.800	20.100	20.100
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	10.306,55	16.000	<b>16.500</b>	-----	16.500	16.800	16.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	422,71	700	<b>800</b>	-----	800	800	800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.414,71	2.400	<b>2.500</b>	-----	2.500	2.500	2.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.749,10	20.200	<b>20.600</b>	-----	19.500	19.500	19.500
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	559,00	2.100	<b>2.600</b>	-----	1.600	1.600	1.600
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	430,29	500	<b>600</b>	-----	500	500	500
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	1.230,87	1.600	<b>1.300</b>	-----	1.600	1.600	1.600
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	352,00	700	<b>400</b>	-----	700	700	700
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	152,05	400	<b>200</b>	-----	400	400	400
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	0,00	200	<b>100</b>	-----	200	200	200
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	42,34	200	<b>100</b>	-----	200	200	200
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	190,40	600	<b>600</b>	-----	600	600	600
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	73,84	500	<b>500</b>	-----	500	500	500
		72711700 Kosten der EDV ohne Software	0,00	100	<b>100</b>	-----	100	100	100
		72711800 Softwarepflege	600,00	600	<b>600</b>	-----	600	600	600
		72712100 Verbrauchsmittel	516,86	1.200	<b>1.000</b>	-----	1.000	1.000	1.000
		72911600 Informationsmaterialien	1.958,80	2.500	<b>2.500</b>	-----	2.500	2.500	2.500
		72911800 Veranstaltungen, Projekte	4.642,65	9.000	<b>10.000</b>	-----	9.000	9.000	9.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.507,14	42.300	<b>37.100</b>	-----	37.200	37.200	37.200
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.819,43	40.000	<b>35.000</b>	-----	35.000	35.000	35.000
		74293000 Mitgliedsbeiträge	541,49	600	<b>600</b>	-----	600	600	600
		74311000 Telefon	130,32	500	<b>300</b>	-----	500	500	500
		74313000 Büromaterial	290,00	500	<b>500</b>	-----	500	500	500
		74314000 Sonstiges	60,90	300	<b>300</b>	-----	300	300	300
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	315,00	400	<b>400</b>	-----	300	300	300
		74880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	350,00	0	<b>0</b>	-----	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>56.400,21</b>	<b>81.600</b>	<b>77.500</b>	<b>-----</b>	<b>76.500</b>	<b>76.800</b>	<b>76.800</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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.521,18	-31.700	-17.800	-----	-27.000	-27.300	-27.300
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <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>	0,00 0,00	1.600 1.600	1.000 1.000	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.521,18	-33.300	-18.800	0	-28.000	-28.300	-28.300



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 201

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	2.064,60	2.500	<b>2.500</b>	-----	2.500	2.500	2.500
		<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.064,60	2.500	<b>2.500</b>	-----	2.500	2.500	2.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	461,49	500	<b>0</b>	-----	0	0	0
		<i>65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	461,49	500	<b>0</b>	-----	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.526,09</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>-----</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	28.615,63	39.900	<b>40.300</b>	-----	40.800	41.500	42.100
		<i>70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	22.532,21	31.000	<b>31.300</b>	-----	31.800	32.300	32.800
		<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.451,49	2.200	<b>2.100</b>	-----	2.100	2.200	2.200
		<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	4.631,93	6.700	<b>6.900</b>	-----	6.900	7.000	7.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.186,59	23.100	<b>21.200</b>	-----	18.700	18.700	18.700
		<i>72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i>	2.936,85	6.200	<b>7.600</b>	-----	3.600	3.600	3.600
		<i>72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i>	748,89	600	<b>600</b>	-----	600	600	600
		<i>72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i>	1.692,42	2.200	<b>1.800</b>	-----	2.200	2.200	2.200
		<i>72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom</i>	484,00	1.000	<b>700</b>	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i>	209,07	600	<b>300</b>	-----	600	600	600
		<i>72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung</i>	0,00	300	<b>100</b>	-----	300	300	300
		<i>72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung</i>	87,18	200	<b>100</b>	-----	200	200	200
		<i>72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>	0,00	500	<b>500</b>	-----	500	500	500
		<i>72711800 Softwarepflege</i>	467,50	700	<b>500</b>	-----	700	700	700
		<i>72712100 Verbrauchsmittel</i>	261,79	600	<b>700</b>	-----	700	700	700
		<i>72911900 Medien</i>	6.298,89	10.200	<b>8.300</b>	-----	8.300	8.300	8.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	466,55	900	<b>1.100</b>	-----	900	900	900
		<i>74293000 Mitgliedsbeiträge</i>	45,00	100	<b>100</b>	-----	100	100	100
		<i>74311000 Telefon</i>	253,72	400	<b>600</b>	-----	400	400	400
		<i>74313000 Büromaterial</i>	167,83	300	<b>300</b>	-----	300	300	300
		<i>74314000 Sonstiges</i>	0,00	100	<b>100</b>	-----	100	100	100
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>42.268,77</b>	<b>63.900</b>	<b>62.600</b>	<b>-----</b>	<b>60.400</b>	<b>61.100</b>	<b>61.700</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-39.742,68</b>	<b>-60.900</b>	<b>-60.100</b>	<b>-----</b>	<b>-57.900</b>	<b>-58.600</b>	<b>-59.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600	<b>1.500</b>	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>	0,00	1.600	<b>1.500</b>	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-39.742,68</b>	<b>-62.500</b>	<b>-61.600</b>	<b>0</b>	<b>-57.900</b>	<b>-58.600</b>	<b>-59.200</b>



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 202

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

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
			2015	2016	<b>2017</b>	2017	2018	2019	2020
			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



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 203

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	741,80 741,80	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
65	7	+ sonstige Einzahlungen 65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	9,66 9,66	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>751,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.420,06 9.817,18 633,21 1.969,67	0 0 0 0	0 0 0 0	----- ----- ----- -----	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte 72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung 72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung 72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom 72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser 72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung 72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung 72436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges 72711800 Softwarepflege 72911900 Medien	4.519,13 0,00 183,95 1.068,07 187,84 286,68 363,19 27,49 55,56 467,50 1.878,85	11.700 10.000 300 1.400 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	2.400 0 300 1.400 0 0 0 0 0 700 0	2.400 0 300 1.400 0 0 0 0 0 700 0	2.400 0 300 1.400 0 0 0 0 0 700 0
74	15	+ sonstige Auszahlungen 74311000 Telefon 74313000 Büromaterial 74314000 Sonstiges	327,96 252,72 4,80 70,44	0 0 0 0	0 0 0 0	----- ----- ----- -----	300 300 0 0	300 300 0 0	300 300 0 0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>17.267,15</b>	<b>11.700</b>	<b>0</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>-16.515,69</b>	<b>-11.700</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-16.515,69</b>	<b>-11.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 204

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	59.445,86	54.400	<b>56.600</b>	----	57.300	58.100	58.900
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	46.738,38	42.300	<b>44.000</b>	----	44.700	45.400	46.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.197,87	2.800	<b>2.900</b>	----	2.900	2.900	2.900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.509,61	9.300	<b>9.700</b>	----	9.700	9.800	9.900
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>59.445,86</b>	<b>54.400</b>	<b>56.600</b>	----	<b>57.300</b>	<b>58.100</b>	<b>58.900</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-59.445,86</b>	<b>-54.400</b>	<b>-56.600</b>	----	<b>-57.300</b>	<b>-58.100</b>	<b>-58.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-59.445,86</b>	<b>-54.400</b>	<b>-56.600</b>	<b>0</b>	<b>-57.300</b>	<b>-58.100</b>	<b>-58.900</b>



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 205

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 28110 (Jubiläums-) Feiern

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
			2015	2016	2017	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	0,00	0	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		63214000 Sonstige Entgelte	0,00	0	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	186,17	500	200	-----	200	200	200
642									
646									
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	50,00	200	0	-----	0	0	0
		64211000 Film, Fanartikel	136,17	300	200	-----	200	200	200
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186,17</b>	<b>500</b>	<b>1.700</b>	<b>-----</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.371,97	30.700	46.100	-----	39.700	42.700	39.700
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	2.500	-----	100	100	100
		72712100 Verbrauchsmittel	0,00	100	100	-----	100	100	100
		72911800 Veranstaltungen, Projekte	6.371,97	30.500	43.500	-----	39.500	42.500	39.500
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.371,97</b>	<b>30.700</b>	<b>46.100</b>	<b>-----</b>	<b>39.700</b>	<b>42.700</b>	<b>39.700</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-6.185,80</b>	<b>-30.200</b>	<b>-44.400</b>	<b>-----</b>	<b>-38.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-38.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-6.185,80</b>	<b>-30.200</b>	<b>-44.400</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-38.000</b>



TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 28120 Havighorster Bürgerverein

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
			2015	2016	2017	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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>	0,00 <i>0,00</i>	800 <i>800</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	800	0	-----	800	800	800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-800	0	-----	-800	-800	-800
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-800	0	0	-800	-800	-800



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 207

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 28140 Gemeindechronik

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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



TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 28150 Kulturring

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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>	5.000,00 <i>5.000,00</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>5.000,00</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>-5.000,00</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>-5.000,00</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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	11.266,00	10.000	11.000	-----	10.000	10.000	10.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.266,00	10.000	11.000	-----	10.000	10.000	10.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.075,66	35.100	35.300	-----	33.400	33.400	33.400
642									
646									
		64101100 Miete, div. Objekte	972,50	4.000	4.200	-----	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	8.400,00	8.400	8.400	-----	8.400	8.400	8.400
		64801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	8.400,00	8.400	8.400	-----	8.400	8.400	8.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	888,74	3.400	0	-----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	888,74	3.400	0	-----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.630,40</b>	<b>56.900</b>	<b>54.700</b>	<b>-----</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	79.177,13	108.500	74.400	-----	91.200	91.200	92.000
		72111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte	13.763,47	13.500	10.500	-----	10.000	10.000	10.000
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	3.497,79	32.500	15.500	-----	12.500	12.500	12.500
		72411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	2.279,25	2.400	2.100	-----	2.400	2.400	2.400
		72412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung	3.527,05	5.500	3.700	-----	5.500	5.500	5.500
		72413000 kommerzielle Mietobjekte, Strom	12.287,24	8.000	6.800	-----	8.000	8.000	8.000
		72414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser	2.290,76	2.000	1.800	-----	2.800	2.800	2.800
		72416000 kommerzielle Mietobjekte, Fremdreinigung	2.239,41	7.000	2.500	-----	10.000	10.000	10.000
		72418000 kommerzielles Mietobjekt, Betriebskostenabrechnung	2.347,80	700	0	-----	0	0	0
		72419000 kommerzielle Mietobjekte, Sonstiges	424,17	500	500	-----	500	500	500
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	4.252,77	3.900	3.900	-----	3.900	3.900	3.900
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	3.527,04	5.500	3.700	-----	5.500	5.500	5.500
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	13.651,24	9.000	8.000	-----	10.000	10.000	10.000
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	2.290,76	3.000	2.000	-----	3.300	3.300	3.300
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	642,60	900	700	-----	900	900	900
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	10.311,50	10.000	9.900	-----	12.000	12.000	12.000
		72436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	864,95	1.100	1.000	-----	900	900	900
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	219,39	500	0	-----	500	500	500
		72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	0	800	-----	0	0	800
		72712100 Verbrauchsmittel	759,94	2.500	1.000	-----	2.500	2.500	2.500
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>79.177,13</b>	<b>108.500</b>	<b>74.400</b>	<b>-----</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>	<b>92.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-26.546,73</b>	<b>-51.600</b>	<b>-19.700</b>	<b>-----</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-40.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	5.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 258

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3  
Produkt 28170 Bürgerhaus Kratzmannscher Hof

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro	0,00	200	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	200	5.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-200	-5.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-26.546,73	-51.800	-24.700	0	-39.400	-39.400	-40.200