



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 168

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 25210 Archiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2016	2017	2018	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	0	-----	0	0	0
		<i>72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	373,24	0	0	-----	0	0	0
		<i>74313000 Büromaterial</i>	<i>373,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	373,24	500	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-373,24	-500	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-373,24	-500	0	0	0	0	0



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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.163,26	19.800	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.995,52	5.300	0	----	0	0	0
		61403000 Erstattung der Schulkosten auswärtiger Kinder durch Gemeinden oder Gemeindeverbände	0,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	15.167,74	10.500	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000,76	11.800	14.400	----	14.400	14.400	14.400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000,76	11.800	11.900	----	11.900	11.900	11.900
		63211000 Elternbeiträge Kinderbetreuung Krippe	0,00	0	2.500	----	2.500	2.500	2.500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.195,98	8.400	8.400	----	8.400	8.400	8.400
		64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	11.195,98	8.400	8.400	----	8.400	8.400	8.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.101,64	6.000	10.000	----	5.000	5.000	5.000
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	14.101,64	6.000	10.000	----	5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15.025,86	4.400	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		65210000 Erstattungen von Steuern	0,00	2.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	15.025,86	2.200	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.487,50	50.400	39.000	----	34.000	34.000	34.000
70	10	Personalauszahlungen	160.426,28	146.300	167.600	----	168.600	168.800	168.800
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	127.752,59	114.000	130.000	----	131.000	131.000	131.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.107,79	7.300	9.000	----	9.000	9.100	9.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.565,90	25.000	28.600	----	28.600	28.700	28.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	165.066,53	227.700	294.400	----	184.900	186.100	187.400
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	20.486,49	34.000	94.000	----	10.000	10.000	10.000
		72311000 Miete, Wartung Kopieranlage	2.941,22	4.900	5.400	----	5.400	5.400	5.400
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	6.721,63	7.700	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	39.344,58	48.000	48.000	----	48.800	49.600	50.400
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	17.458,80	17.500	17.500	----	17.800	18.000	18.300
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	3.801,52	8.000	7.000	----	7.100	7.200	7.300
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	1.760,42	2.000	2.000	----	2.100	2.200	2.300
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	30.514,68	32.500	34.300	----	34.300	34.300	34.300
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	66,65	400	400	----	400	400	400
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.600	300	----	200	200	200
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	16.902,58	25.200	29.900	----	15.000	15.000	15.000
		72711700 Kosten der EDV ohne Software	749,22	600	600	----	600	600	600



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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		72711800 Softwarepflege	1.238,12	8.100	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	1.500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		72712100 Verbrauchsmittel	1.904,28	100	2.600	----	2.600	2.600	2.600
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.028,12	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		72911200 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.936,60	25.500	26.100	----	20.000	20.000	20.000
		72911400 Repräsentationskosten	273,31	300	300	----	300	300	300
		72911800 Veranstaltungen, Projekte	1.938,31	6.800	10.700	----	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	99.081,94	28.100	28.600	----	28.100	28.100	28.100
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	97.957,94	26.000	26.000	----	26.000	26.000	26.000
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.124,00	2.100	2.600	----	2.100	2.100	2.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.685,40	34.500	34.300	----	31.000	31.000	31.000
		74293000 Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	----	100	100	100
		74311000 Telefon	967,17	1.800	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		74312000 Porto	382,90	500	500	----	500	500	500
		74313000 Büromaterial	898,38	1.500	1.800	----	1.500	1.500	1.500
		74314000 Sonstiges	0,00	0	400	----	400	400	400
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.368,64	23.900	26.500	----	26.500	26.500	26.500
		74880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	6.043,31	6.700	3.000	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	454.260,15	436.600	524.900	----	412.600	414.000	415.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-382.772,65	-386.200	-485.900	----	-378.600	-380.000	-381.300
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		78211000 Auszahlung Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.929,90	29.000	6.900	0	5.500	5.500	5.500
		78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	4.851,63	0	0	0	0	0	0
		78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.400	1.500	0	0	0	0
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	741,91	1.300	900	0	1.000	1.000	1.000
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	2.336,36	22.300	4.500	0	4.500	4.500	4.500



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 189

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 21100 Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.588,38	664.800	1.632.000	734.000	690.500	43.500	0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2019:</i>	-----	-----	-----	690.500	-----	-----	-----
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2020:</i>	-----	-----	-----	43.500	-----	-----	-----
		<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	17.588,38	664.800	1.632.000	734.000	690.500	43.500	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.518,28	695.800	1.638.900	734.000	696.000	49.000	5.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-25.518,28	-695.800	-1.638.900	-734.000	-696.000	-49.000	-5.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-408.290,93	-1.082.000	-2.124.800	-734.000	-1.074.600	-429.000	-386.800



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 190

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	237.834,76	255.000	255.000	-----	250.000	250.000	250.000
		<i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	237.834,76	255.000	255.000	-----	250.000	250.000	250.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	237.834,76	255.000	255.000	-----	250.000	250.000	250.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-237.834,76	-255.000	-255.000	-----	-250.000	-250.000	-250.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-237.834,76	-255.000	-255.000	0	-250.000	-250.000	-250.000



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 191

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	399.574,51	470.000	463.000	----	470.000	470.000	470.000
		73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	17.727,00	90.000	80.000	----	90.000	90.000	90.000
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	381.847,51	380.000	383.000	----	380.000	380.000	380.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	399.574,51	470.000	463.000	----	470.000	470.000	470.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-399.574,51	-470.000	-463.000	----	-470.000	-470.000	-470.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-399.574,51	-470.000	-463.000	0	-470.000	-470.000	-470.000



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 192

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 22100 Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.700	0	----	0	0	0
		<i>65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	22.945,48	60.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		<i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>22.945,48</i>	<i>60.000</i>	<i>50.000</i>	<i>----</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.945,48	60.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.945,48	-58.300	-50.000	----	-50.000	-50.000	-50.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.945,48	-58.300	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000



TH 2 Fachbereich 2
Produkt 24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.230,72	19.000	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
		<i>61404000 Kreisanteil für Schülerbeförderung</i>	20.230,72	19.000	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.230,72	19.000	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.982,71	60.700	52.000	-----	52.000	52.000	52.000
		<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	36.982,71	60.700	52.000	-----	52.000	52.000	52.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.982,71	60.700	52.000	-----	52.000	52.000	52.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.751,99	-41.700	-33.000	-----	-33.000	-33.000	-33.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.751,99	-41.700	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 194

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52,68	600	600	----	600	600	600
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	----	500	500	500
		72712100 Verbrauchsmittel	52,68	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52,68	600	600	----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52,68	-600	-600	----	-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-52,68	-600	-600	0	-600	-600	-600



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 195

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	----- <i>-----</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 26310 Musisches Forum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.372,76	18.200	19.100	-----	19.100	19.100	19.100
642									
646		<i>64110000 Mieten und Pachten</i>	17.372,76	18.200	19.100	-----	19.100	19.100	19.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.714,67	11.700	0	-----	0	0	0
		<i>64801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte</i>	10.714,67	11.700	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.087,43	29.900	19.100	-----	19.100	19.100	19.100
70	10	Personalauszahlungen	9.997,13	10.600	10.900	-----	11.100	11.100	11.100
		<i>70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	7.918,48	8.200	8.400	-----	8.500	8.500	8.500
		<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	510,76	600	600	-----	600	600	600
		<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	1.567,89	1.800	1.900	-----	2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.950,06	16.800	13.900	-----	6.900	6.900	6.900
		<i>72111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte</i>	705,01	14.800	11.500	-----	4.500	4.500	4.500
		<i>72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i>	696,27	800	800	-----	800	800	800
		<i>72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i>	173,07	0	0	-----	0	0	0
		<i>72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung</i>	6,09	100	100	-----	100	100	100
		<i>72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung</i>	100,35	200	200	-----	200	200	200
		<i>72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen</i>	0,00	500	500	-----	500	500	500
		<i>72712100 Verbrauchsmittel</i>	269,27	300	700	-----	700	700	700
73	14	+ Transferauszahlungen	61.828,90	62.400	64.200	-----	64.200	64.200	64.200
		<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	61.828,90	62.400	64.200	-----	64.200	64.200	64.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.776,09	89.800	89.000	-----	82.200	82.200	82.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.688,66	-59.900	-69.900	-----	-63.100	-63.100	-63.100
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
		<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-45.688,66	-64.900	-74.900	0	-63.100	-63.100	-63.100



TH 2 Fachbereich 2
Produkt 26320 Förderkreis Bläsermusik Oststeinbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	1.156,20 1.156,20	1.200 1.200	1.200 1.200	----- -----	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.156,20	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.156,20	-1.200	-1.200	-----	-1.200	-1.200	-1.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.156,20	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	4.259,08 4.259,08	6.100 6.100	4.600 4.600	----- -----	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.259,08	6.100	4.600	-----	5.500	5.500	5.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.259,08	-6.100	-4.600	-----	-5.500	-5.500	-5.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.259,08	-6.100	-4.600	0	-5.500	-5.500	-5.500



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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.429,00	4.700	4.700	-----	4.500	4.500	4.500
		61405000 Landeszuschuss VHS	1.844,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		61406000 Kreiszuschuss VHS	2.585,00	2.700	2.700	-----	2.500	2.500	2.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.538,50	55.000	55.000	-----	45.000	45.000	45.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.538,50	55.000	55.000	-----	45.000	45.000	45.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	388,26	0	0	-----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	388,26	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.355,76	59.700	59.700	-----	49.500	49.500	49.500
70	10	Personalauszahlungen	14.188,95	19.800	20.400	-----	20.400	20.400	20.400
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	11.047,92	16.500	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	492,61	800	800	-----	800	800	800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.648,42	2.500	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.061,70	20.300	20.200	-----	18.600	18.600	18.600
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	0,00	2.600	2.600	-----	2.000	2.000	2.000
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	434,84	600	500	-----	500	500	500
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	689,70	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	349,44	400	400	-----	400	400	400
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	182,91	200	200	-----	200	200	200
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	0,00	100	100	-----	100	100	100
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	60,42	100	100	-----	100	100	100
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	467,20	600	600	-----	600	600	600
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	124,76	500	500	-----	500	500	500
		72711700 Kosten der EDV ohne Software	47,59	100	100	-----	100	100	100
		72711800 Softwarepflege	300,00	600	600	-----	600	600	600
		72712100 Verbrauchsmittel	295,78	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		72911600 Informationsmaterialien	2.146,66	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		72911800 Veranstaltungen, Projekte	962,40	10.000	10.000	-----	9.000	9.000	9.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.675,65	37.800	37.600	-----	37.600	37.600	37.600
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.019,54	35.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		74293000 Mitgliedsbeiträge	813,07	600	600	-----	600	600	600
		74311000 Telefon	129,84	1.000	800	-----	800	800	800
		74313000 Büromaterial	317,60	500	500	-----	500	500	500
		74314000 Sonstiges	45,60	300	300	-----	300	300	300
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	350,00	400	400	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.926,30	77.900	78.200	-----	76.600	76.600	76.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.570,54	-18.200	-18.500	-----	-27.100	-27.100	-27.100



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 200

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	774,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	774,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	774,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-774,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.345,04	-19.200	-19.500	0	-28.100	-28.100	-28.100



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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.743,30	2.500	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
		<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.743,30	2.500	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	533,86	100	0	-----	0	0	0
		<i>65920000 Sonstige vermischte Einzahlungen</i>	0,00	100	0	-----	0	0	0
		<i>65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	533,86	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.277,16	2.600	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
70	10	Personalauszahlungen	36.710,77	40.300	37.900	-----	38.200	38.700	39.200
		<i>70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	28.917,81	31.300	28.800	-----	29.000	29.500	30.000
		<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.729,11	2.100	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	6.063,85	6.900	6.900	-----	7.000	7.000	7.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.379,27	21.100	21.900	-----	17.100	17.100	17.100
		<i>72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i>	3.943,62	7.600	7.800	-----	3.000	3.000	3.000
		<i>72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i>	744,63	800	800	-----	800	800	800
		<i>72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i>	948,34	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		<i>72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom</i>	480,48	500	500	-----	500	500	500
		<i>72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i>	251,50	300	300	-----	300	300	300
		<i>72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung</i>	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung</i>	112,61	100	100	-----	100	100	100
		<i>72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>	0,00	500	500	-----	500	500	500
		<i>72711700 Kosten der EDV ohne Software</i>	0,00	0	100	-----	100	100	100
		<i>72711800 Softwarepflege</i>	124,30	500	500	-----	500	500	500
		<i>72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen</i>	0,00	0	500	-----	500	500	500
		<i>72712100 Verbrauchsmittel</i>	312,26	800	700	-----	700	700	700
		<i>72911900 Medien</i>	7.461,53	8.400	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	696,48	1.100	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>74293000 Mitgliedsbeiträge</i>	45,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>74311000 Telefon</i>	364,24	600	500	-----	500	500	500
		<i>74313000 Büromaterial</i>	267,83	300	300	-----	300	300	300
		<i>74314000 Sonstiges</i>	19,41	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.786,52	62.500	60.800	-----	56.300	56.800	57.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.509,36	-59.900	-58.200	-----	-53.700	-54.200	-54.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.403,45	1.500	0	0	0	0	0
		<i>78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	1.403,45	1.500	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 202

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.403,45	1.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.403,45	-1.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-49.912,81	-61.400	-58.200	0	-53.700	-54.200	-54.700



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 204

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	51.921,55	56.600	62.400	----	63.000	64.100	64.700
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	40.843,16	44.000	48.500	----	49.000	49.500	50.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.727,96	2.900	3.400	----	3.500	3.600	3.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.350,43	9.700	10.500	----	10.500	11.000	11.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.921,55	56.600	62.400	----	63.000	64.100	64.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.921,55	-56.600	-62.400	----	-63.000	-64.100	-64.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-51.921,55	-56.600	-62.400	0	-63.000	-64.100	-64.700



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 205

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	----	0	0	0
		63214000 Sonstige Entgelte	0,00	1.500	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	306,00	200	200	----	200	200	200
642									
646									
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	232,00	0	0	----	0	0	0
		64211000 Film, Fanartikel	74,00	200	200	----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306,00	1.700	200	----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.272,16	46.100	31.900	----	32.200	32.200	32.200
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	854,75	2.500	500	----	100	100	100
		72712100 Verbrauchsmittel	6,99	100	100	----	100	100	100
		72911800 Veranstaltungen, Projekte	14.410,42	43.500	31.300	----	32.000	32.000	32.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.272,16	46.100	31.900	----	32.200	32.200	32.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.966,16	-44.400	-31.700	----	-32.000	-32.000	-32.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	712,81	0	0	0	0	0	0
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	712,81	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	712,81	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-712,81	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.678,97	-44.400	-31.700	0	-32.000	-32.000	-32.000



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 206

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 28140 Gemeindechronik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-50,00	-100	-100	0	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 207

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2018	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	6.000,00	9.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>6.000,00</i>	<i>9.000</i>	<i>7.000</i>	<i>----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.000,00	9.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.000,00	-9.000	-7.000	----	-7.000	-7.000	-7.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.000,00	-9.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000



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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.538,67	11.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.538,67	11.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.144,80	35.400	35.400	-----	35.400	35.400	35.400
642									
646									
		64101100 Miete, div. Objekte	4.041,64	4.300	4.300	-----	4.300	4.300	4.300
		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	3.459,31	300	0	-----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	3.459,31	300	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.542,78	55.100	54.800	-----	54.800	54.800	54.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.943,21	78.400	121.900	-----	76.000	76.000	76.000
		72111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte	13.996,95	10.500	12.800	-----	10.000	10.000	10.000
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	10.009,65	15.500	22.500	-----	12.500	12.500	12.500
		72411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	1.722,41	2.100	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		72412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung	2.021,92	3.700	3.700	-----	3.700	3.700	3.700
		72413000 kommerzielle Mietobjekte, Strom	6.653,00	6.800	6.800	-----	6.800	6.800	6.800
		72414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser	1.609,50	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		72416000 kommerzielle Mietobjekte, Fremdreinigung	3.252,78	3.600	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		72418000 kommerzielles Mietobjekt, Betriebskostenabrechnung	663,34	700	0	-----	0	0	0
		72419000 kommerzielle Mietobjekte, Sonstiges	458,68	500	500	-----	500	500	500
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	3.890,79	3.900	3.900	-----	3.900	3.900	3.900
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	2.021,92	3.700	3.700	-----	3.700	3.700	3.700
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	8.397,60	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	1.988,05	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	642,60	700	700	-----	700	700	700
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	7.693,38	9.900	9.900	-----	9.900	9.900	9.900
		72436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	935,32	1.000	1.000	-----	900	900	900
		72711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung	0,00	0	35.000	-----	500	500	500
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	45,00	1.300	1.300	-----	1.500	1.500	1.500
		72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	800	800	-----	800	800	800
		72712100 Verbrauchsmittel	940,32	1.200	1.200	-----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.943,21	78.400	121.900	-----	76.000	76.000	76.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.400,43	-23.300	-67.100	-----	-21.200	-21.200	-21.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179,90	7.000	7.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 256

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	179,90	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	179,90	7.000	7.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-179,90	-7.000	-7.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.580,33	-30.300	-74.100	0	-21.200	-21.200	-21.200