



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 21

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	1.889,72	0	0	0	0	0
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.889,72	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.889,72	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.889,72	0	500	500	500	500
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	1.889,72	0	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	335,10	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		54313000 Büromaterial	335,10	500	500	500	500	500
		54314000 Sonstiges	0,00	0	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.224,82	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-335,10	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-335,10	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-335,10	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-335,10	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 42  
Datum: 04.01.2016  
Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	3.543,94	32.000	<b>59.200</b>	59.200	59.200	59.200
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	5.300	<b>5.300</b>	5.300	5.300	5.300
		41403000 Erstattung der Schulkosten auswärtiger Kinder durch Gemeinden oder Gemeindeverbände	3.543,94	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	800	<b>0</b>	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.900	<b>6.900</b>	6.900	6.900	6.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.889,52	11.800	<b>11.900</b>	11.900	11.900	11.900
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.889,52	11.800	<b>11.900</b>	11.900	11.900	11.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.006,88	8.300	<b>8.300</b>	8.300	8.300	8.300
442								
446		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	2.006,88	8.300	<b>8.300</b>	8.300	8.300	8.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.700,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	4.800,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	4.900,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.426,15	1.800	<b>0</b>	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	17.426,15	1.800	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>44.566,49</b>	<b>58.900</b>	<b>84.400</b>	<b>84.400</b>	<b>84.400</b>	<b>84.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	123.615,75	140.600	<b>157.600</b>	160.100	162.600	165.100
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer davon FSJ 8.500 EUR	97.146,33	110.000	<b>123.000</b>	124.900	126.800	128.700
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.712,70	7.000	<b>8.000</b>	8.200	8.300	8.500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.756,72	23.600	<b>26.600</b>	27.000	27.500	27.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.628,50	254.700	<b>203.800</b>	189.400	189.400	189.400
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte Objekt, Gerberstr. 36:	54.279,85	62.000	<b>17.000</b>	10.000	10.000	10.000
		-----						
		Laufende Unterhaltung 10.000 €						
		Wiederholungsveranschlagung:						
		Fluchtwegeplan erstellen 2.000 €						
		Blitzschutzmängel beseitigen 5.000 €						
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	<b>0</b>	0	0	0
		52311000 Miete, Wartung Kopieranlage	6.042,54	6.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	7.517,48	7.700	<b>7.700</b>	7.700	7.700	7.700
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	51.680,33	70.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	11.671,84	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 43  
 Datum: 04.01.2016  
 Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	5.976,29	6.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	2.661,31	3.400	<b>3.400</b>	3.400	3.400	3.400
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	31.624,12	37.100	<b>37.100</b>	34.100	34.100	34.100
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	0,00	200	<b>0</b>	0	0	0
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	<b>400</b>	400	400	400
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	21.655,63	6.500	<b>4.900</b>	4.900	4.900	4.900
		52711700 Kosten der EDV ohne Software	81,58	500	<b>500</b>	500	500	500
		52711800 Softwarepflege	478,26	1.200	<b>1.500</b>	2.000	2.000	2.000
		Lernsoftware (Antolin, Mathepirat, Schullizenzenabo) Homepage Wartungsverträge (Scola, Schulmanager, Units)						
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	200	<b>0</b>	0	0	0
		52712100 Verbrauchsmittel	1.514,16	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.006,51	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		52911200 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.114,58	27.200	<b>24.900</b>	20.000	20.000	20.000
		Lernmittel / Schülerbücher 8.000 €						
		Vertretungsmaterial 2.400 €						
		Technisches Werken 1.600 €						
		Kunst 1.400 €						
		Lehr-/Lernmittel Musik 1.000 €						
		Schülerbücherei 500 €						
		Kopierpapier 2.100 €						
		Kopierfolien, Laminertaschen 300 €						
		Pädagogik 1.200 €						
		HSU 800 €						
		Deutsch 900 €						
		Religion 500 €						
		Mathematik 1.000 €						
		Lernspiele 200 €						
		Integration / Prävention 800 €						
		Englisch 500 €						
		Verkehrserziehung 200 €						
		Kreide 100 €						
		Anschaffungen für AGs 1.000 €						
		Klassenbücher / Lehrberichte 200 €						
		DVD Medien (Unterricht) 200 €						
		52911400 Repräsentationskosten	219,56	400	<b>300</b>	300	300	300
		52911800 Veranstaltungen, Projekte	2.104,46	4.700	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900
		Schulfest Trommelzauber 700 €						
		Kooperationen mit VHS für AGs 2.000 €						
		Schulwand-AG 200 €						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.000	<b>32.300</b>	31.400	30.500	28.700
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	800	<b>700</b>	600	600	300



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 44

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	14.400	5.900	5.100	4.200	2.700
53	15	+ Transferaufwendungen	17.065,05	22.200	2.100	2.100	2.100	2.100
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	16.009,05	20.000	0	0	0	0
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Theaterfahrten 1.500 € Klassenfahrten / Schulmittel bedürftiger Kinder 200 € Begleitpersonen Klassenfahrten 400 €	1.056,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.815,23	27.700	23.100	23.100	23.100	23.100
		54293000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
		54311000 Telefon	1.152,43	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		54312000 Porto	253,90	400	500	500	500	500
		54313000 Büromaterial	1.322,94	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.085,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	3.700	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	375.124,53	486.200	418.900	406.100	407.700	408.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-330.558,04	-427.300	-334.500	-321.700	-323.300	-324.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-330.558,04	-427.300	-334.500	-321.700	-323.300	-324.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-330.558,04	-427.300	-334.500	-321.700	-323.300	-324.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-330.558,04	-427.300	-334.500	-321.700	-323.300	-324.000



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 45

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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
53	15	+ Transferaufwendungen	225.874,11	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	225.874,11	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	225.874,11	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-225.874,11	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-225.874,11	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-225.874,11	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-225.874,11	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 46

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	404.728,32	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
		53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	84.444,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	320.284,32	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	404.728,32	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-404.728,32	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-404.728,32	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-404.728,32	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-404.728,32	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 47

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
53	15	+ Transferaufwendungen 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	27.772,14 27.772,14	60.000 60.000	<b>60.000</b> <b>60.000</b>	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.772,14	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.772,14	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.772,14	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.772,14	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.772,14	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 48

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	12.750,29 12.750,29	13.000 13.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44881000 Erträge aus Kostenerstattungen Elternbeiträge	780,00 780,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	13.530,29	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Abo-Fahrkarten 26.000 € Zuschuss Schülerbeförderung 24.200 € Bus Förderschule 1.000 € Preiserhöhungen	31.448,02 31.448,02	35.700 35.700	51.200 51.200	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	262,08 262,08	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.710,10	35.700	51.200	30.000	30.000	30.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.179,81	-22.700	-36.200	-15.000	-15.000	-15.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.179,81	-22.700	-36.200	-15.000	-15.000	-15.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.179,81	-22.700	-36.200	-15.000	-15.000	-15.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.179,81	-22.700	-36.200	-15.000	-15.000	-15.000





# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 49

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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>	0,00 0,00 0,00	600 500 100	600 500 100	600 500 100	600 500 100	600 500 100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 50

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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>	0,00	200	200	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-200	-200	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-200	-200	0	0	0



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 51

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	1.000,00	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 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 52  
 Datum: 04.01.2016  
 Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.372,76	17.300	<b>17.300</b>	17.300	17.300	17.300
442								
446		44110000 Mieten und Pachten	17.372,76	17.300	<b>17.300</b>	17.300	17.300	17.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.212,61	10.700	<b>0</b>	0	0	0
		44801800 Nebenkostenzahlung, Nachzahlungen	10.212,61	10.700	<b>0</b>	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	295,00	200	<b>0</b>	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	295,00	200	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>27.880,37</b>	<b>28.500</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	9.114,10	10.200	<b>10.500</b>	10.800	10.900	11.100
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.226,62	8.000	<b>8.100</b>	8.300	8.400	8.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	473,80	500	<b>600</b>	600	600	600
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.413,68	1.700	<b>1.800</b>	1.900	1.900	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.096,29	20.800	<b>20.300</b>	6.500	6.500	6.500
		52111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte Musisches Forum, Möllner Landstr. 81:	464,12	18.300	<b>18.300</b>	4.500	4.500	4.500
		-----						
		Pakett schleifen 8.000 €						
		lfd. Unterhaltung 4.500 €						
		Wiederholungsveranschlagung						
		Blitzschutzmängel 3.300 €						
		Fluchtwegplan erstellen 1.000 €						
		E-Check Mängelbeseitigung 1.500 €						
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	780,32	900	<b>800</b>	800	800	800
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	183,70	200	<b>200</b>	200	200	200
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	167,15	200	<b>200</b>	200	200	200
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	<b>0</b>	0	0	0
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	200	<b>0</b>	0	0	0
		52712100 Verbrauchsmittel	501,00	800	<b>700</b>	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.900	<b>4.900</b>	4.900	4.900	4.900
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.900	<b>4.900</b>	4.900	4.900	4.900
53	15	+ Transferaufwendungen	60.612,96	62.400	<b>62.400</b>	62.400	62.400	62.400
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	60.612,96	62.400	<b>62.400</b>	62.400	62.400	62.400
		Jugendförderung 28.000€						
		Bewirtschaftungskosten 17.000 €						
		Miete 17.400 €						
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>71.823,35</b>	<b>98.300</b>	<b>98.100</b>	<b>84.600</b>	<b>84.700</b>	<b>84.900</b>



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 53

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.942,98	-69.800	-80.500	-67.000	-67.100	-67.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-43.942,98	-69.800	-80.500	-67.000	-67.100	-67.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-43.942,98	-69.800	-80.500	-67.000	-67.100	-67.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-43.942,98	-69.800	-80.500	-67.000	-67.100	-67.300



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 54

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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>	887,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	887,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-887,40	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-887,40	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-887,40	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-887,40	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 55

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	4.066,66 4.066,66	4.600 4.600	4.900 4.900	4.900 4.900	4.900 4.900	4.900 4.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.066,66	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.066,66	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.066,66	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.066,66	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.066,66	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 56  
Datum: 04.01.2016  
Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	4.714,00	6.800	<b>4.600</b>	4.600	4.600	4.600
		41405000 Landeszuschuss VHS	2.107,00	4.200	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
		41406000 Kreiszuschuss VHS	2.607,00	2.600	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.835,42	45.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.835,42	45.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	22,95	300	<b>0</b>	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	22,95	300	<b>0</b>	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	<b>56.572,37</b>	<b>52.100</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	47.811,37	20.600	<b>20.600</b>	21.000	21.300	21.600
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.501,96	16.000	<b>16.000</b>	16.300	16.500	16.800
		50220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	766,58	700	<b>700</b>	700	700	700
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.542,83	3.900	<b>3.900</b>	4.000	4.100	4.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.653,16	34.700	<b>20.200</b>	19.700	19.700	19.700
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	1.855,33	5.600	<b>2.100</b>	1.600	1.600	1.600
		Objekt, Möllner Landstr. 24 b:						
		-----						
		Heizungsreperatur n. Wartung 150 €						
		lfd. Unterhaltung 1.550 €						
		Wiederholungsveranschlagung						
		E-Check Mängelbeseitigung 400 €						
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	486,29	600	<b>500</b>	500	500	500
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	1.268,66	1.500	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	449,28	500	<b>700</b>	700	700	700
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	151,41	300	<b>400</b>	400	400	400
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	2,09	200	<b>200</b>	200	200	200
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	100,63	200	<b>200</b>	200	200	200
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	48,00	600	<b>600</b>	600	600	600
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	400,22	500	<b>500</b>	500	500	500
		52711700 Kosten der EDV ohne Software	1.247,18	100	<b>100</b>	100	100	100
		52711800 Softwarepflege	600,00	600	<b>600</b>	600	600	600
		52712100 Verbrauchsmittel	473,57	1.500	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
		52911600 Informationsmaterialien	1.471,35	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		52911800 Veranstaltungen, Projekte	9.099,15	20.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	<b>1.400</b>	1.400	1.300	200
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	<b>200</b>	200	200	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.300	<b>1.200</b>	1.200	1.100	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.892,02	48.000	<b>42.200</b>	42.200	42.200	42.200
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	6.246,72	45.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		54293000 Mitgliedsbeiträge	551,39	600	<b>600</b>	600	600	600





# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 57

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54311000 Telefon	285,48	1.000	500	500	500	500
		54313000 Büromaterial	431,63	800	500	500	500	500
		54314000 Sonstiges	61,80	300	300	300	300	300
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	315,00	300	300	300	300	300
18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.356,55	105.800	84.400	84.300	84.500	83.700
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.784,18	-53.700	-34.800	-34.700	-34.900	-34.100
23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.784,18	-53.700	-34.800	-34.700	-34.900	-34.100
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.784,18	-53.700	-34.800	-34.700	-34.900	-34.100
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.784,18	-53.700	-34.800	-34.700	-34.900	-34.100



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 58  
Datum: 04.01.2016  
Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	0,00	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.283,90	2.400	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.283,90	2.400	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	31,56	400	<b>0</b>	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	31,56	400	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.315,46</b>	<b>5.800</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.810,56	29.600	<b>42.900</b>	43.700	44.400	45.100
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.219,64	23.000	<b>33.500</b>	34.100	34.600	35.100
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	145,18	1.600	<b>2.200</b>	2.300	2.400	2.500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	445,74	5.000	<b>7.200</b>	7.300	7.400	7.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.476,28	17.600	<b>21.100</b>	20.500	20.500	20.500
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte Objekt, Möllner Landstr. 24:	1.767,22	4.700	<b>4.200</b>	3.600	3.600	3.600
		-----						
		Heizungsreperatur n. Wartung 150 €						
		lfd. Unterhaltung 3.550 €						
		Wiederholungsveranschlagung						
		E-Check Mängelbeseitigung 500 €						
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	850,72	1.000	<b>600</b>	600	600	600
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	1.744,42	1.900	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	617,76	700	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	208,19	400	<b>600</b>	600	600	600
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	2,87	300	<b>300</b>	300	300	300
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	176,52	300	<b>200</b>	200	200	200
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	274,96	500	<b>500</b>	500	500	500
		52711800 Softwarepflege	0,00	700	<b>700</b>	700	700	700
		52712100 Verbrauchsmittel	357,45	800	<b>600</b>	600	600	600
		52911900 Medien	6.476,17	6.300	<b>10.200</b>	10.200	10.200	10.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.300	<b>14.200</b>	13.900	13.700	13.400
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	<b>200</b>	0	0	0
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	13.400	<b>13.400</b>	13.400	13.400	13.400
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	<b>600</b>	500	300	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	627,28	1.000	<b>900</b>	900	900	900
		54293000 Mitgliedsbeiträge	45,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		54311000 Telefon	440,91	600	<b>400</b>	400	400	400
		54313000 Büromaterial	141,37	200	<b>300</b>	300	300	300
		54314000 Sonstiges	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>15.914,12</b>	<b>63.500</b>	<b>79.100</b>	<b>79.000</b>	<b>79.500</b>	<b>79.900</b>



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 59

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.598,66	-57.700	-73.600	-73.500	-74.000	-74.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.598,66	-57.700	-73.600	-73.500	-74.000	-74.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.598,66	-57.700	-73.600	-73.500	-74.000	-74.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.598,66	-57.700	-73.600	-73.500	-74.000	-74.400



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 60  
Datum: 04.01.2016  
Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	355,28	0	0	0	0	0
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	355,28	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479,40	800	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	479,40	800	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>834,68</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	26.304,93	12.800	0	0	0	0
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.782,22	10.000	0	0	0	0
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.363,05	700	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.159,66	2.100	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.302,94	8.400	1.700	2.400	2.400	2.400
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	611,80	2.400	0	0	0	0
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	208,96	300	300	300	300	300
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	1.157,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	192,84	300	0	0	0	0
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	290,76	400	0	0	0	0
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	384,52	500	0	0	0	0
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	46,34	100	0	0	0	0
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	55,56	100	0	0	0	0
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	111,26	100	0	0	0	0
		52711800 Softwarepflege	0,00	700	0	700	700	700
		52712100 Verbrauchsmittel	41,70	100	0	0	0	0
		52911900 Medien	2.201,51	2.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	700	400	300	0
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	200	0	0	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	500	400	300	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	414,64	600	0	300	300	300
		54311000 Telefon	252,36	400	0	300	300	300
		54313000 Büromaterial	90,40	100	0	0	0	0
		54314000 Sonstiges	71,88	100	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>32.022,51</b>	<b>23.400</b>	<b>2.400</b>	<b>3.100</b>	<b>3.000</b>	<b>2.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-31.187,83</b>	<b>-22.600</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.700</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-31.187,83</b>	<b>-22.600</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.700</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-31.187,83</b>	<b>-22.600</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.700</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-31.187,83</b>	<b>-22.600</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.700</b>



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 61

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
50	11	Personalaufwendungen	0,00	64.300	<b>49.000</b>	49.900	50.600	51.400
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	50.000	<b>38.000</b>	38.600	39.200	39.800
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.300	<b>2.500</b>	2.600	2.600	2.700
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	11.000	<b>8.500</b>	8.700	8.800	8.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	64.300	49.000	49.900	50.600	51.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-64.300	-49.000	-49.900	-50.600	-51.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-64.300	-49.000	-49.900	-50.600	-51.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-64.300	-49.000	-49.900	-50.600	-51.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-64.300	-49.000	-49.900	-50.600	-51.400



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 62  
Datum: 04.01.2016  
Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	824,22	400	300	300	300	300
442								
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	758,72	0	0	0	0	0
		44211000 Film, Fanartikel	65,50	400	300	300	300	300
		Film, Fanartikel						
	10	= ordentliche Erträge	824,22	400	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.283,15	29.600	30.700	30.700	27.400	27.400
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	9,98	100	100	100	100	100
		52712100 Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		52911800 Veranstaltungen, Projekte	16.273,17	29.400	30.500	30.500	27.200	27.200
		Neujahrsempfang 2.000 €						
		Sportlerehrung 700 €						
		Marktfest 22.500 €						
		Jubiläum Stiftung Erwin Baer 3.000 €						
		Volkstrauertag 1.000 €						
		zusätzl. Veranstaltungen 1.300 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.283,15	29.600	30.700	30.700	27.400	27.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.458,93	-29.200	-30.400	-30.400	-27.100	-27.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.458,93	-29.200	-30.400	-30.400	-27.100	-27.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.458,93	-29.200	-30.400	-30.400	-27.100	-27.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.458,93	-29.200	-30.400	-30.400	-27.100	-27.100



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 63

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	1.000,00 1.000,00	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000,00	800	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000,00	-800	-800	-800	-800	-800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.000,00	-800	-800	-800	-800	-800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.000,00	-800	-800	-800	-800	-800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.000,00	-800	-800	-800	-800	-800



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 64

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 65

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	9.000,00 9.000,00	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)	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.000,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.000,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.000,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.000,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 108  
Datum: 04.01.2016  
Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.999,00	8.900	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.999,00	8.900	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.103,16	31.100	<b>33.400</b>	33.400	33.400	33.400
442		44101100 Miete, div. Objekte	0,00	0	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
446		44132000 Pacht M6La 22	31.103,16	31.100	<b>31.100</b>	31.100	31.100	31.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.900,00	8.400	<b>8.400</b>	8.400	8.400	8.400
		44801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	10.900,00	8.400	<b>8.400</b>	8.400	8.400	8.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.882,17	800	<b>0</b>	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.882,17	800	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>52.884,33</b>	<b>49.200</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.485,80	116.100	<b>114.700</b>	91.200	91.200	91.200
		52111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte Kratzmannscher Hof, Möllner Landstr. 22:	5.630,57	15.500	<b>13.500</b>	10.000	10.000	10.000
		-----						
		Blitzschutzmängel beseitigen 2.500 €						
		Heizungsreperatur n. Wartung 200 €						
		lfd. Unterhaltung 10.000 €						
		Wiederholungsveranschlagung						
		E-Check Mängelbeseitigung 800 €						
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte Kratzmannscher Hof, Möllner Landstr. 22:	9.851,33	28.500	<b>32.500</b>	12.500	12.500	12.500
		-----						
		Heizungsreperatur n. Wartung 500 €						
		Lüftungswartung 1.200 €						
		Lüftung Trauzimmer 5.000 €						
		Statik der Scheune herstellen 10.000 €						
		lfd. Unterhaltung 12.500 €						
		Wiederholungsveranschlagung						
		E-Check Mängelbeseitigung 800 €						
		Blitzschutzmängel beseitigen 2.500 €						
		52411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	1.911,68	2.300	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
		52412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung	3.728,30	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
		52413000 kommerzielle Mietobjekte, Strom	6.215,24	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
		52414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser	1.753,76	2.800	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
		52416000 kommerzielle Mietobjekte, Fremdreinigung	5.680,14	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		52418000 kommerzielle Mietobjekte, Betriebskostenabrechnungen	2.733,67	0	<b>0</b>	0	0	0
		52419000 kommerzielle Mietobjekte, Sonstiges	424,17	500	<b>500</b>	500	500	500
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	4.487,98	4.600	<b>3.900</b>	3.900	3.900	3.900
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	3.728,28	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	8.435,24	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	1.753,76	3.300	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	348,08	900	<b>900</b>	900	900	900



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 109  
Datum: 04.01.2016  
Uhrzeit: 11:22:14

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	9.378,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	864,95	1.000	900	900	900	900
		52711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung	45,89	1.900	0	0	0	0
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	1.319,90	1.000	500	500	500	500
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	300	0	0	0	0
		52712100 Verbrauchsmittel	1.194,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.200	31.300	31.300	30.900	30.800
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.200	900	900	800	700
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.100	2.500	2.500	2.200	2.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.485,80	148.300	146.000	122.500	122.100	122.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.601,47	-99.100	-94.200	-70.700	-70.300	-70.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.601,47	-99.100	-94.200	-70.700	-70.300	-70.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.601,47	-99.100	-94.200	-70.700	-70.300	-70.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.601,47	-99.100	-94.200	-70.700	-70.300	-70.200