



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 23

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	373,24	0	0	0	0	0
		54313000 Büromaterial	373,24	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	373,24	500	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-373,24	-500	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-373,24	-500	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-373,24	-500	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-373,24	-500	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 46
Datum: 22.12.2017
Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 21100 Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	26.166,46	26.700	10.900	10.900	10.900	10.900
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund Schulsozialarbeit Bund	3.995,52	5.300	0	0	0	0
		41403000 Erstattung der Schulkosten auswärtiger Kinder durch Gemeinden oder Gemeindeverbände	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	15.167,74	10.500	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10,84	0	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.992,36	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000,76	11.800	14.400	14.400	14.400	14.400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000,76	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900
		43211000 Elternbeiträge für Ausflüge, Arbeitsgemeinschaften	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.195,98	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
442								
446		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	11.195,98	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.101,64	6.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Schulsozialarbeit (Land)	14.101,64	6.000	10.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	15.025,86	4.400	2.200	2.200	2.200	2.200
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	15.025,86	2.200	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	78.490,70	57.300	45.900	40.900	40.900	40.900
50	11	Personalaufwendungen	159.798,01	146.300	167.600	168.600	168.800	168.800
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.124,32	114.000	130.000	131.000	131.000	131.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.107,79	7.300	9.000	9.000	9.100	9.100
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.565,90	25.000	28.600	28.600	28.700	28.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.984,66	230.200	294.400	184.900	186.100	187.400
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	22.186,22	34.000	94.000	10.000	10.000	10.000
		Drainage-Pumpenanlage Werkraum erneuern 8.000 €						
		Laufende Unterhaltung 9.000 €						
		FA 27.11.2017						
		Herrichtung Computerraum als Klassenr. 25.000 €						
		mit Sperrvermerk						
		Erneuerung Schüler WC's 2.000 €						
		FA 06.12.2017						
		Erneuerung Dusch- und Sanitär Turnhalle 50.000 €						
		mit Sperrvermerk						
		52311000 Miete, Wartung Kopieranlage	4.678,34	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	6.721,63	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 47

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	37.845,91	48.000	48.000	48.800	49.600	50.400
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	16.715,45	17.500	17.500	17.800	18.000	18.300
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	7.603,45	8.000	7.000	7.100	7.200	7.300
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	1.760,42	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	29.478,14	32.500	34.300	34.300	34.300	34.300
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	66,65	400	400	400	400	400
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.600	300	200	200	200
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	16.902,58	25.200	29.900	15.000	15.000	15.000
		Einrichtung neuer Klassenraum 13.000 €						
		Klassenraum Ersatzbeschaffung 4.000 €						
		Klassenraumschränke 1.700 €						
		Differenzierungsunterricht 800 €						
		Wartungsarbeiten 1.700 €						
		Kleingeräte 700 €						
		Sportgeräte 1.500 €						
		Küchenergänzung 200 €						
		Reparaturen 300 €						
		Schulturnhalle FB 3						

		GeräteWartung/TÜV 2.000 €						
		Geräte reparaturen 4.000 €						
		52711700 Kosten der EDV ohne Software	871,77	600	600	600	600	600
		52711800 Softwarepflege	1.238,21	8.100	3.300	3.300	3.300	3.300
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52712100 Verbrauchsmittel	1.904,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		1. Hilfe, Tannenbaum, regulärer Verbrauch						
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Dolmetscher	2.170,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52911200 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.229,07	25.500	26.100	20.000	20.000	20.000
		Lernmittel/Schulbücher 8.000 €						
		differenz. Material 4.800 €						
		Technisches Werken 1.600 €						
		Kunst 900 €						
		Lehr-/Lernmittel Musik 300 €						
		Schülerbücherei 400 €						
		Kopierpapier 2.700 €						
		Kopierfolie/Laminieret. 300 €						
		Pädagogik 1.000 €						
		HSU 600 €						
		Deutsch 700 €						
		Religion 300 €						
		Mathematik 1.500 €						
		Integration / Prävention 500 €						
		Englisch 300 €						
		Verkehrserziehung 100 €						
		Kreide 100 €						
		AG-Anschaffungen 1.500 €						
		Klassenb./Lehrerberichte 300 €						



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 48

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		DVD Medien 200 €						
		52911400 Repräsentationskosten	273,31	300	300	300	300	300
		52911800 Veranstaltungen, Projekte	2.338,31	6.800	10.700	5.000	5.000	5.000
		Schulfest 1.400 €						
		Kooperation AG 9.000 €						
		Schulwald 300 €						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.858,88	33.200	32.600	30.800	29.200	28.500
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	695,01	600	600	300	100	0
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.755,39	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.298,28	2.700	2.700	2.700	2.600	2.500
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.110,20	6.100	5.500	4.000	2.700	2.200
53	15	+ Transferaufwendungen	99.081,94	28.100	28.600	28.100	28.100	28.100
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	97.957,94	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.124,00	2.100	2.600	2.100	2.100	2.100
		Theaterfahrten 1.500 €						
		Klassenfahrten/Schulmittel bedürftige Kinder 200 €						
		Klassenfahrten Begleitpersonen 500 €						
		Eintrittsgeld Messe Didocla 400 €						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.711,52	34.500	34.300	31.000	31.000	31.000
		54293000 Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100	100	100	100
		54311000 Telefon	968,29	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		54312000 Porto	382,90	500	500	500	500	500
		54313000 Büromaterial	898,38	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
		54314000 Sonstiges	0,00	0	400	400	400	400
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.368,64	23.900	26.500	26.500	26.500	26.500
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	6.043,31	6.700	3.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	492.435,01	472.300	557.500	443.400	443.200	443.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-413.944,31	-415.000	-511.600	-402.500	-402.300	-402.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-413.944,31	-415.000	-511.600	-402.500	-402.300	-402.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-413.944,31	-415.000	-511.600	-402.500	-402.300	-402.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-413.944,31	-415.000	-511.600	-402.500	-402.300	-402.900



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 49

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 21700 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	237.834,76	255.000	255.000	250.000	250.000	250.000
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	237.834,76	255.000	255.000	250.000	250.000	250.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	237.834,76	255.000	255.000	250.000	250.000	250.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-237.834,76	-255.000	-255.000	-250.000	-250.000	-250.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-237.834,76	-255.000	-255.000	-250.000	-250.000	-250.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-237.834,76	-255.000	-255.000	-250.000	-250.000	-250.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-237.834,76	-255.000	-255.000	-250.000	-250.000	-250.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 50

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 21800 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	381.847,51	470.000	463.000	470.000	470.000	470.000
		53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	90.000	80.000	90.000	90.000	90.000
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	381.847,51	380.000	383.000	380.000	380.000	380.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	381.847,51	470.000	463.000	470.000	470.000	470.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-381.847,51	-470.000	-463.000	-470.000	-470.000	-470.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-381.847,51	-470.000	-463.000	-470.000	-470.000	-470.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-381.847,51	-470.000	-463.000	-470.000	-470.000	-470.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-381.847,51	-470.000	-463.000	-470.000	-470.000	-470.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 51

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 22100 Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.700	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0,00	1.700	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.700	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	22.945,48	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	22.945,48	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.945,48	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.945,48	-58.300	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.945,48	-58.300	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.945,48	-58.300	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.945,48	-58.300	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 52

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 24100 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 <i>41404000 Kreisanteil der Schülerbeförderung</i>	20.230,72 20.230,72	19.000 19.000	19.000 19.000	19.000 19.000	19.000 19.000	19.000 19.000
	10	= ordentliche Erträge	20.230,72	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i> <i>Abo-Fahrkarten 28.000 €</i> <i>Zuschuss 15.000 €</i> <i>Bus Fördersch. 9.000 €</i>	38.973,42 38.973,42	60.700 60.700	52.000 52.000	52.000 52.000	52.000 52.000	52.000 52.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.973,42	60.700	52.000	52.000	52.000	52.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.742,70	-41.700	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.742,70	-41.700	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.742,70	-41.700	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.742,70	-41.700	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 53

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	52,68	600	600	600	600	600
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
		52712100 Verbrauchsmittel	52,68	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52,68	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52,68	-600	-600	-600	-600	-600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-52,68	-600	-600	-600	-600	-600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-52,68	-600	-600	-600	-600	-600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-52,68	-600	-600	-600	-600	-600



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 54

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	150,00	0	0	0	0	0
		<i>57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	150,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-150,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-150,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-150,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-150,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 55

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000,00 1.000,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 56
Datum: 22.12.2017
Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 26310 Musikisches Forum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	364,30	300	300	300	300	300
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	364,30	300	300	300	300	300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.372,76	18.200	19.100	19.100	19.100	19.100
442								
446		44110000 Mieten und Pachten	17.372,76	18.200	19.100	19.100	19.100	19.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.714,67	11.700	0	0	0	0
		44801800 Nebenkostenzahlung, Nachzahlungen	10.714,67	11.700	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	28.451,73	30.200	19.400	19.400	19.400	19.400
50	11	Personalaufwendungen	9.997,13	10.600	10.900	11.100	11.100	11.100
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.918,48	8.200	8.400	8.500	8.500	8.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	510,76	600	600	600	600	600
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.567,89	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.475,40	16.800	13.900	6.900	6.900	6.900
		52111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte	1.321,49	14.800	11.500	4.500	4.500	4.500
		Wiederholungsveranschlagung						
		Pakett schleifen 8.000 €						
		Laufende Unterhaltung 3.500 €						
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	696,27	800	800	800	800	800
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	173,07	0	0	0	0	0
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	6,09	100	100	100	100	100
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	101,24	200	200	200	200	200
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
		Schädlingsbekämpfung 500 €						
		52712100 Verbrauchsmittel	177,24	300	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.887,61	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.887,61	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
53	15	+ Transferaufwendungen	61.828,90	62.400	64.200	64.200	64.200	64.200
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	61.828,90	62.400	64.200	64.200	64.200	64.200
		Jugendförderung 28.000 €						
		Betriebskosten 17.000 €						
		Miete 19.200 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.189,04	94.700	93.900	87.100	87.100	87.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.737,31	-64.500	-74.500	-67.700	-67.700	-67.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-50.737,31	-64.500	-74.500	-67.700	-67.700	-67.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-50.737,31	-64.500	-74.500	-67.700	-67.700	-67.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-50.737,31	-64.500	-74.500	-67.700	-67.700	-67.700



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 57

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 26320 Förderkreis Bläsermusik Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	1.156,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.156,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.156,20	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.156,20	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.156,20	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.156,20	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 58

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.259,08	6.100	4.600	5.500	5.500	5.500
			4.259,08	6.100	4.600	5.500	5.500	5.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.259,08	6.100	4.600	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.259,08	-6.100	-4.600	-5.500	-5.500	-5.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.259,08	-6.100	-4.600	-5.500	-5.500	-5.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.259,08	-6.100	-4.600	-5.500	-5.500	-5.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.259,08	-6.100	-4.600	-5.500	-5.500	-5.500



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 59
Datum: 22.12.2017
Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 27100 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.429,00	4.700	4.700	4.500	4.500	4.500
		41405000 Landeszuschuss VHS	1.844,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		41406000 Kreiszuschuss VHS	2.585,00	2.700	2.700	2.500	2.500	2.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.924,20	55.000	55.000	45.000	45.000	45.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.924,20	55.000	55.000	45.000	45.000	45.000
		Kursgebühren 45.000 €						
		Studienfahrten 10.000 €						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	388,26	0	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	388,26	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	41.741,46	59.700	59.700	49.500	49.500	49.500
50	11	Personalaufwendungen	14.188,95	19.800	20.400	20.400	20.400	20.400
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.047,92	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	492,61	800	800	800	800	800
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.648,42	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.236,61	20.300	20.200	18.600	18.600	18.600
		52112000 Unterhaltung der öffentlich genutzten Objekte	0,00	2.600	2.600	2.000	2.000	2.000
		Heizungswartung anteilig 100 €						
		Laufende Unterhaltung 2.000 €						
		Wiederholungsveranschlagung:						
		Energieausweis 500 €						
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	434,84	600	500	500	500	500
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	868,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	361,54	400	400	400	400	400
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	166,08	200	200	200	200	200
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	0,00	100	100	100	100	100
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	60,96	100	100	100	100	100
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	467,20	600	600	600	600	600
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	124,76	500	500	500	500	500
		52711700 Kosten der EDV ohne Software	47,59	100	100	100	100	100
		52711800 Softwarepflege	300,00	600	600	600	600	600
		52712100 Verbrauchsmittel	295,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52911600 Informationsmaterialien	2.146,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52911800 Veranstaltungen, Projekte	962,40	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000
		Studienfahrt						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.536,75	1.600	1.400	400	200	0
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	194,05	200	200	0	0	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.342,70	1.400	1.200	400	200	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.675,65	37.800	37.600	37.600	37.600	37.600
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	31.019,54	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 60

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54293000 Mitgliedsbeiträge	813,07	600	600	600	600	600
		54311000 Telefon	129,84	1.000	800	800	800	800
		54313000 Büromaterial	317,60	500	500	500	500	500
		54314000 Sonstiges	45,60	300	300	300	300	300
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	350,00	400	400	400	400	400
18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.637,96	79.500	79.600	77.000	76.800	76.600
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.896,50	-19.800	-19.900	-27.500	-27.300	-27.100
23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.896,50	-19.800	-19.900	-27.500	-27.300	-27.100
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.896,50	-19.800	-19.900	-27.500	-27.300	-27.100
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.896,50	-19.800	-19.900	-27.500	-27.300	-27.100



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 61
Datum: 22.12.2017
Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 27210 Bücherei Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.009,30 3.009,30	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Lese-/Überziehungsgebühren 2.500 € Buchverkauf 100 €	2.743,30 2.743,30	2.500 2.500	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45920000 Sonstige vermischte Erträge 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	533,86 0,00 533,86	100 100 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	10	= ordentliche Erträge	6.286,46	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	36.710,77 28.917,81 1.729,11 6.063,85	40.300 31.300 2.100 6.900	37.900 28.800 2.200 6.900	38.200 29.000 2.200 7.000	38.700 29.500 2.200 7.000	39.200 30.000 2.200 7.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52112000 Unterhaltung der öffentlich genutzten Objekte Heizungswartung 300 € Laufende Unterhaltung 2.000 € Wiederholungsveranschlagung: Malerarbeiten Wände/Decken 5.000 € Energieausweis 500 € 52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung 52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung 52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom 52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser 52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung 52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung 52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen 52711700 Kosten der EDV ohne Software 52711800 Softwarepflege 52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen Schädlingsbekämpfung 500 € 52712100 Verbrauchsmittel 52911900 Medien Büchereivertrag 6.400 € aktuelle Medien 1.400 € Abonnements 500 € Buchverkauf 200 €	15.007,77 3.820,45 300 2.000 5.000 500 744,63 1.194,60 497,13 228,36 0,00 113,35 496,64 0,00 124,30 0,00 312,26 7.476,05	21.100 7.600 800 1.500 500 300 100 100 500 500 800 700 500 500 500 700 8.400	21.900 7.800 800 1.500 500 300 100 100 500 500 700 500 500 500 700 8.500	17.100 3.000 800 1.500 500 300 100 100 500 500 700 8.500	17.100 3.000 800 1.500 500 300 100 100 500 500 700 8.500	17.100 3.000 800 1.500 500 300 100 100 500 500 700 8.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.379,48 200,43 13.311,58	14.100 0 13.400	13.900 0 13.400	13.700 0 13.400	13.700 0 13.400	13.400 0 13.400



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 62

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	867,47	700	500	300	300	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	725,19	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		54293000 Mitgliedsbeiträge	45,00	100	100	100	100	100
		54311000 Telefon	392,95	600	500	500	500	500
		54313000 Büromaterial	267,83	300	300	300	300	300
		54314000 Sonstiges	19,41	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.823,21	76.600	74.700	70.000	70.500	70.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.536,75	-71.000	-69.100	-64.400	-64.900	-65.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-60.536,75	-71.000	-69.100	-64.400	-64.900	-65.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-60.536,75	-71.000	-69.100	-64.400	-64.900	-65.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-60.536,75	-71.000	-69.100	-64.400	-64.900	-65.100



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 63

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	52,21	0	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	52,21	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	52,21	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,93	0	0	0	0	0
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	185,13	0	0	0	0	0
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	13,80	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	641,02	400	300	0	0	0
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	200,43	0	0	0	0	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	440,59	400	300	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	263,31	0	0	0	0	0
		54311000 Telefon	263,31	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.103,26	400	300	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.051,05	-400	-300	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.051,05	-400	-300	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.051,05	-400	-300	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.051,05	-400	-300	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 64

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	51.921,55	56.600	62.400	63.000	64.100	64.700
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.843,16	44.000	48.500	49.000	49.500	50.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.727,96	2.900	3.400	3.500	3.600	3.700
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.350,43	9.700	10.500	10.500	11.000	11.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.921,55	56.600	62.400	63.000	64.100	64.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.921,55	-56.600	-62.400	-63.000	-64.100	-64.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-51.921,55	-56.600	-62.400	-63.000	-64.100	-64.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-51.921,55	-56.600	-62.400	-63.000	-64.100	-64.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-51.921,55	-56.600	-62.400	-63.000	-64.100	-64.700



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 65

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 43214000 Sonstige Entgelte	0,00 0,00	1.500 1.500	0 0	0 0	0 0	0 0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	306,00	200	200	200	200	200
442		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	232,00	0	0	0	0	0
446		44211000 Film, Fanartikel	74,00	200	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	306,00	1.700	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.835,54	46.100	31.900	32.200	32.200	32.200
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	854,75	2.500	500	100	100	100
		52712100 Verbrauchsmittel	6,99	100	100	100	100	100
		52911800 Veranstaltungen, Projekte Neujahrsempfang 3.000 € Sportlerehrung 2.500 € Marktfest 19.500 € Volkstrauertag 2.000 € Ehrenamtag 3.000 € zusätzl. Verant. 1.300 €	13.973,80	43.500	31.300	32.000	32.000	32.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	142,56	200	200	200	200	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	142,56	200	200	200	200	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.978,10	46.300	32.100	32.400	32.400	32.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.672,10	-44.600	-31.900	-32.200	-32.200	-32.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.672,10	-44.600	-31.900	-32.200	-32.200	-32.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.672,10	-44.600	-31.900	-32.200	-32.200	-32.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.672,10	-44.600	-31.900	-32.200	-32.200	-32.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 66

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 28140 Gemeindechronik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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
			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 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 67

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	6.000,00 6.000,00	9.000 9.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.000,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.000,00	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.000,00	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.000,00	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.000,00	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 117
Datum: 22.12.2017
Uhrzeit: 13:06:57

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 28170 Bürgerhaus Kratzmannscher Hof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	200	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.538,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.538,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.144,80	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
442								
446								
		44101100 Miete, div. Objekte	4.041,64	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		44132000 Pacht M6La 22	31.103,16	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		44801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.459,31	300	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	3.459,31	300	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	58.542,78	55.300	54.800	54.800	54.800	54.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.931,51	78.400	121.900	76.000	76.000	76.000
		52111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte	10.421,14	10.500	12.800	10.000	10.000	10.000
		Heizungswartung anteilig 300 €						
		E. Check Mängelbeseitigung 800 €						
		Fenster erneuern Möla (Pension) 3.500 €						
		Wartung Lüftung 1.200 €						
		Laufende Unterhaltung 7.000 €						
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	19.637,41	15.500	22.500	12.500	12.500	12.500
		Heizungswartung anteilig 500 €						
		Wartung Lüftung 1.200 €						
		Malerarbeiten innen 6.000 €						
		Malerarbeiten außen 5.000 €						
		E- Check Mängelbeseitigung 800 €						
		Laufende Unterhaltung 8.000 €						
		Scheune						

		Laufende Unterhaltung 1.000 €						
		52411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	1.722,41	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		52412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung	2.953,74	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		52413000 kommerzielle Mietobjekte, Strom	6.611,72	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		52414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser	1.786,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52416000 kommerzielle Mietobjekte, Fremdreinigung	3.584,29	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		52418000 kommerzielle Mietobjekte, Betriebskostenabrechnungen	663,34	700	0	0	0	0
		52419000 kommerzielle Mietobjekte, Sonstiges	458,68	500	500	500	500	500
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	3.890,79	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	2.953,74	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	8.900,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	2.484,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	642,60	700	700	700	700	700



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 118

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	7.449,74	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	935,32	1.000	1.000	900	900	900
		52711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung	0,00	0	35.000	500	500	500
		Elektronische Schließanlage 30.000 €						
		Transponder 5.000 €						
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	45,00	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
		Beschaffung Kleingeräte 1.300 €						
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	800	800	800	800	800
		Schädlingsbekämpfung 800 €						
		52712100 Verbrauchsmittel	789,55	1.200	1.200	2.500	2.500	2.500
		Weihnachtsbäume Ausstattung 1.200 €						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.254,59	31.500	31.100	31.000	31.000	31.000
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.815,46	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	916,45	1.100	1.000	900	900	900
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.522,68	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.800,01	0	0	0	0	0
		54736300 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.307,10	0	0	0	0	0
		54736400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	10.492,91	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	122.986,11	109.900	153.000	107.000	107.000	107.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.443,33	-54.600	-98.200	-52.200	-52.200	-52.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-64.443,33	-54.600	-98.200	-52.200	-52.200	-52.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-64.443,33	-54.600	-98.200	-52.200	-52.200	-52.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-64.443,33	-54.600	-98.200	-52.200	-52.200	-52.200