



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 66

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

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
42	3	+ sonstige Transfererträge 42170000 Ersatz v. soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtungen -Erst. heilpäd. Maßnahmen f. Kinder	121.030,36	0	0	0	0	0
			121.030,36	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	95.300	38.700	38.700	38.700	38.700
			0,00	95.300	38.700	38.700	38.700	38.700
	10	= ordentliche Erträge	121.030,36	95.300	38.700	38.700	38.700	38.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	121.030,36	95.300	38.700	38.700	38.700	38.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	121.030,36	95.300	38.700	38.700	38.700	38.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	121.030,36	95.300	38.700	38.700	38.700	38.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	121.030,36	95.300	38.700	38.700	38.700	38.700



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 67

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 31136 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

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 53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00 0,00 0,00	15.600 600 15.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	15.600	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-15.600	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-15.600	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-15.600	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-15.600	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 68

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 31190 Verwaltung der Hilfen

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.164,37	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.164,37	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10	= ordentliche Erträge	4.164,37	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50	11	Personalaufwendungen	123.004,89	81.300	89.200	90.700	92.100	93.400
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.444,73	63.200	69.600	70.700	71.800	72.800
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.787,47	4.100	4.500	4.600	4.700	4.800
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.388,11	14.000	15.100	15.400	15.600	15.800
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	384,58	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	148,60	300	300	300	300	300
		54313000 Büromaterial	148,60	300	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	123.153,49	81.800	89.700	91.200	92.600	93.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-118.989,12	-79.800	-85.700	-87.200	-88.600	-89.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-118.989,12	-79.800	-85.700	-87.200	-88.600	-89.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-118.989,12	-79.800	-85.700	-87.200	-88.600	-89.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-118.989,12	-79.800	-85.700	-87.200	-88.600	-89.900



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 69

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)

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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	672,66	100	100	100	100	100
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	672,66	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	672,66	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	83.867,18	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	83.867,18	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.867,18	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.194,52	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-83.194,52	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-83.194,52	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-83.194,52	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 71
Datum: 04.01.2016
Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. ab 2016 Produkt 31550 (Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge)	2.766,64	20.000	0	0	0	0
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung ab 2016 Produkt 31550 (Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge)	1.136,41	5.200	900	900	900	900
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung ab 2016 Produkt 31550 (Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge)	5.682,12	13.000	6.700	6.700	6.700	6.700
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom ab 2016 Produkt 31550 (Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge)	8.667,99	16.000	11.600	11.600	11.600	11.600
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser ab 2016 Produkt 31550 (Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge)	3.124,80	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung ab 2016 Produkt 31550 (Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge)	1.351,17	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges ab 2016 Produkt 31550 (Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge)	143,69	2.000	600	600	600	600
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen ab 2016 in Produkt 31550	14.570,25	26.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	600	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.500	16.000	15.900	15.900	15.200
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	25.400	14.500	14.500	14.500	14.500
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	3.700	1.200	1.100	1.100	400
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.400	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.895,11	290.900	56.800	53.700	53.700	53.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.137,50	-169.700	-4.500	-1.400	-1.400	-700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.137,50	-169.700	-4.500	-1.400	-1.400	-700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.137,50	-169.700	-4.500	-1.400	-1.400	-700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.137,50	-169.700	-4.500	-1.400	-1.400	-700



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 72
Datum: 04.01.2016
Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylanten

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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	131.600	131.600	131.600	131.600
442								
446								
		44110040 <i>Benutzungsgebühren, angemietete Unterkünfte</i>	0,00	0	93.600	93.600	93.600	93.600
		44110050 <i>Benutzungsgebühr nur für Obj. MöLa 79</i>	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	131.600	131.600	131.600	131.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.500	669.200	609.700	589.700	569.700
		52112000 <i>Unterhaltung der öffentlich genutzten Objekte</i>	0,00	0	104.500	65.000	65.000	65.000
		52310000 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	4.500	300.000	300.000	300.000	300.000
		52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	0,00	11.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		52430000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i>	0,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52431000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i>	0,00	12.000	43.300	43.300	43.300	43.300
		52432000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Strom</i>	0,00	13.400	33.400	33.400	33.400	33.400
		52433000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i>	0,00	7.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		52434000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung</i>	0,00	3.000	7.600	7.600	7.600	7.600
		52436000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges</i>	0,00	600	2.400	2.400	2.400	2.400
		52711400 <i>Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>	0,00	0	100.000	80.000	60.000	40.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	59.800	59.800	59.800	59.800
		57110300 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	59.800	59.800	59.800	59.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	59.500	729.000	669.500	649.500	629.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-59.500	-597.400	-537.900	-517.900	-497.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-59.500	-597.400	-537.900	-517.900	-497.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-59.500	-597.400	-537.900	-517.900	-497.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-59.500	-597.400	-537.900	-517.900	-497.900



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 73

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 33110 Angebote für Senioren

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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.000,00 1.000,00	500 500	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	1.000,00	500	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52911700 Seniorenweihnachtsfeiern	5.530,11 5.530,11	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000
53	15	+ Transferaufwendungen 53180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche AWO 2.000 € SoVD 800 € Kirche 600 € DRK 2.000 zzgl. Miet-/Betriebskosten BeGe 4.000 €	5.350,00 5.350,00	5.400 5.400	7.400 7.400	7.400 7.400	7.400 7.400	7.400 7.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.880,11	16.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.880,11	-15.900	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.880,11	-15.900	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.880,11	-15.900	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.880,11	-15.900	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 74
 Datum: 04.01.2016
 Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 33120 Beratungs-/Betreuungsangebote

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	0,00	0	150.000	100.000	70.000	30.000
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	150.000	100.000	70.000	30.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	150.000	100.000	70.000	30.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	86.200	73.300	74.400	75.500
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	84.600	71.700	72.800	73.900
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	400	400	400	400
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	18.216,50	22.800	34.300	34.300	34.300	34.300
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	18.216,50	22.800	34.300	34.300	34.300	34.300
		Jugendfreizeitfahrten 1.500 €						
		AWO Migrationsberatung 769 €						
		AWO Kibis 1.000 €						
		pro familia 550 €						
		Flüchtlingshilfeverein Oststeinbek 7.800 €						
		Deutschkurse für Flüchtlinge 15.000 €						
		Südstormarer Vereinigung						
		- Beratungszentrum 2.659 €						
		- Tagespflegeeinrichtung 5.000 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.216,50	22.800	120.500	107.600	108.700	109.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.216,50	-22.800	29.500	-7.600	-38.700	-79.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.216,50	-22.800	29.500	-7.600	-38.700	-79.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.216,50	-22.800	29.500	-7.600	-38.700	-79.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.216,50	-22.800	29.500	-7.600	-38.700	-79.800



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 75

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 33130 Begegnungsstätte (ehem. DRK Sozialstation)

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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	10.681,91 10.681,91	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	10.681,91	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.681,91	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	10.681,91	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	10.681,91	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	10.681,91	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 76

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtl. Träger-

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	1.852,71	900	900	900	900	900
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.052,71	700	700	700	700	700
		41421000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	800,00	200	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	1.852,71	900	900	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	800	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	800	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.852,71	100	100	100	100	100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.852,71	100	100	100	100	100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.852,71	100	100	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.852,71	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 77

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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	56.977,96	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	56.977,96	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.977,96	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.977,96	-110.600	-110.600	-110.600	-110.600	-110.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-56.977,96	-110.600	-110.600	-110.600	-110.600	-110.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-56.977,96	-110.600	-110.600	-110.600	-110.600	-110.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-56.977,96	-110.600	-110.600	-110.600	-110.600	-110.600



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 78

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36512 Krippe Stormarnstraße

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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	15.760,53	10.000	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	15.760,53	10.000	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	15.760,53	10.000	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	60.548,08	90.300	72.800	72.800	72.800	72.800
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	72.800	72.800	72.800	72.800
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse für ev. Krippe Stormarnstr. 3 (Deckung Unterschuss)	60.548,08	90.300	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.548,08	90.300	72.800	72.800	72.800	72.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.787,55	-80.300	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-44.787,55	-80.300	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-44.787,55	-80.300	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-44.787,55	-80.300	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 79
Datum: 04.01.2016
Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36513 Krippe Schulstraße

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	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	188.278,80	34.000	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	188.278,80	34.000	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	188.278,80	36.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.200	20.500	20.500	20.500	20.500
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.700	0	0	0	0
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
53	15	+ Transferaufwendungen	137.987,31	161.600	224.300	224.300	224.300	224.300
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	224.300	224.300	224.300	224.300
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	137.987,31	161.600	0	0	0	0
		Zuschüsse für ev. Krippe Schulstr. 27 (Deckung Unterschuss)						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	137.987,31	189.800	244.800	244.800	244.800	244.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	50.291,49	-153.300	-242.300	-242.300	-242.300	-242.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	50.291,49	-153.300	-242.300	-242.300	-242.300	-242.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	50.291,49	-153.300	-242.300	-242.300	-242.300	-242.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	50.291,49	-153.300	-242.300	-242.300	-242.300	-242.300



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 80

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36515 Krippe andere Kommunen

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	31.985,03 31.985,03	15.000 15.000	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	31.985,03	15.000	2.000	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	65.690,08 65.690,08	45.000 45.000	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.690,08	45.000	10.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.705,05	-30.000	-8.000	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-33.705,05	-30.000	-8.000	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-33.705,05	-30.000	-8.000	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-33.705,05	-30.000	-8.000	0	0	0



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 81

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36516 Krippe Meessen 32b

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung</i>	0,00 0,00	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0	0 0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00 0,00	13.100 13.100	0 0	0 0	0 0	0 0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i> <i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	0,00 0,00 0,00	175.400 0 175.400	210.500 210.500 0	210.500 210.500 0	210.500 210.500 0	210.500 210.500 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	189.500	210.500	210.500	210.500	210.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-189.500	-210.500	-210.500	-210.500	-210.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-189.500	-210.500	-210.500	-210.500	-210.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-189.500	-210.500	-210.500	-210.500	-210.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-189.500	-210.500	-210.500	-210.500	-210.500



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 82
Datum: 04.01.2016
Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36521 Elementarbereich Gerberstraße

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	15.291,06	19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	15.291,06	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.506,00	0	0	0	0	0
		42170000 Ersatz v. soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtungen -Erst. heilpäd. Maßnahmen f. Kinder	3.506,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.984,14	191.500	135.100	135.100	135.100	135.100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Die Gruppen sind nicht voll belegt.	164.868,89	191.000	134.800	134.800	134.800	134.800
		43211000 Elternbeiträge für Ausflüge	0,00	500	300	300	300	300
		43211100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte, manuelle Anordnung	115,25	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	635,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44211100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (manuelle Buchung)	20,00	0	0	0	0	0
		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	615,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.251,58	215.100	188.100	188.100	188.100	188.100
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	104.730,11	126.800	126.800	126.800	126.800	126.800
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Die Gruppe sind nicht voll belegt. Erstattung Sozialstaffel vom Kreis.	96.753,89	85.300	61.300	61.300	61.300	61.300
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	6.767,58	3.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.136,12	0	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	5.136,12	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	397.804,58	428.600	347.700	347.700	347.700	347.700
50	11	Personalaufwendungen	637.480,75	726.900	797.300	809.400	821.600	833.900
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	506.906,13	566.000	633.000	642.500	652.200	662.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	34.221,30	36.700	37.500	38.100	38.700	39.300
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	96.353,32	124.200	126.800	128.800	130.700	132.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.191,10	129.300	157.600	91.600	91.600	91.600
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	16.268,39	42.500	72.500	8.500	8.500	8.500
		Sanierung Sanitärräume 30.000 €						
		Erneuerung Bodenbeläge 10.000 €						
		Malerarbeiten Fenster 5.000 €						
		lfd. Unterhaltung 8.500 €						
		Wiederholungsveranschlagungen						
		E-Check Mängelbeseitigung 1.000 €						
		Pergula erneuern 15.000 €						
		Mauerwerksverkleidung 3.000 €						



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 83
Datum: 04.01.2016
Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36521 Elementarbereich Gerberstraße

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
		52311000 Miete, Wartung Kopieranlage	663,33	800	900	900	900	900
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	2.123,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	15.008,26	23.200	23.300	23.300	23.300	23.300
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	1.219,53	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	2.081,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	420,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung zusätzliche Fußmatte	22.809,60	23.100	24.900	24.900	24.900	24.900
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	0,00	200	0	0	0	0
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.681,04	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52711100 Lebensmittel	3.612,46	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		52711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung	0,00	700	0	0	0	0
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen Ersatz Kleingeräte Reparaturen Badleisten	3.560,71	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
		52711800 Softwarepflege	0,00	500	500	500	500	500
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	107,10	400	0	0	0	0
		52712100 Verbrauchsmittel	703,41	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
		52712200 Tagesfahrten / Ausflüge	559,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	1.600	0	0	0	0
		52911300 Pädagogisches Material	8.372,14	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.400	24.700	24.000	22.700	20.900
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	3.400	3.100	3.000	2.000	800
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.500	5.100	4.500	4.200	3.600
53	15	+ Transferaufwendungen	5.130,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		53310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.130,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.765,84	9.600	9.100	9.100	9.100	9.100
		54311000 Telefon	654,66	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		54313000 Büromaterial	558,74	1.100	800	800	800	800
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.552,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	732.567,69	901.700	997.200	942.600	953.500	964.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-334.763,11	-473.100	-649.500	-594.900	-605.800	-616.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-334.763,11	-473.100	-649.500	-594.900	-605.800	-616.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-334.763,11	-473.100	-649.500	-594.900	-605.800	-616.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-334.763,11	-473.100	-649.500	-594.900	-605.800	-616.300



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 84

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36521 Elementarbereich Gerberstraße

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



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 85

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36522 Elementarbereich Stormarnstraße

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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	26.611,58	38.600	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	26.611,58	38.600	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	26.611,58	38.600	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	245.495,90	225.200	249.400	249.400	249.400	249.400
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	249.400	249.400	249.400	249.400
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse für ev. Kindergarten Stormarnstr. 3 (Deckung Unterschuss)	245.495,90	225.200	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	245.495,90	225.200	249.400	249.400	249.400	249.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-218.884,32	-186.600	-249.400	-249.400	-249.400	-249.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-218.884,32	-186.600	-249.400	-249.400	-249.400	-249.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-218.884,32	-186.600	-249.400	-249.400	-249.400	-249.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-218.884,32	-186.600	-249.400	-249.400	-249.400	-249.400



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 86
Datum: 04.01.2016
Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36523 Elementarbereich Schulstraße

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 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	28.503,57 28.503,57	35.500 35.500	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	28.503,57	35.700	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	357,00 0,00 357,00	1.000 0 1.000	12.400 12.400 0	5.600 5.600 0	5.600 5.600 0	5.600 5.600 0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 0,00 0,00	13.300 12.700 600	13.300 12.700 600	13.100 12.700 400	13.100 12.700 400	13.100 12.700 400
53	15	+ Transferaufwendungen 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) 53180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschüsse für ev. Kindergarten Schulstr. 27 (Deckung Unterschuss)	258.213,99 0,00 258.213,99	249.900 0 249.900	252.400 252.400 0	252.400 252.400 0	252.400 252.400 0	252.400 252.400 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	258.570,99	264.200	278.100	271.100	271.100	271.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-230.067,42	-228.500	-277.900	-270.900	-270.900	-270.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-230.067,42	-228.500	-277.900	-270.900	-270.900	-270.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-230.067,42	-228.500	-277.900	-270.900	-270.900	-270.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-230.067,42	-228.500	-277.900	-270.900	-270.900	-270.900



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 87

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36525 Elementarbereich andere Kommunen

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.183,37	16.000	9.000	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	26.183,37	16.000	9.000	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	26.183,37	16.000	9.000	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	106.771,26	70.000	40.000	0	0	0
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	106.771,26	70.000	40.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.771,26	70.000	40.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.587,89	-54.000	-31.000	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-80.587,89	-54.000	-31.000	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-80.587,89	-54.000	-31.000	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-80.587,89	-54.000	-31.000	0	0	0



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 88

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36526 Elementarbereich Meessen 32b

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.447,76	10.900	5.000	5.000	5.000	5.000
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		52310000 Mieten und Pachten	17.478,72	2.500	0	0	0	0
		52313000 Nebenkosten Anmietung Container	0,00	2.400	0	0	0	0
		52411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	0,00	1.000	0	0	0	0
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	2.969,04	5.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.100	0	0	0	0
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	13.100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	53.523,00	240.600	274.400	274.400	274.400	274.400
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	274.400	274.400	274.400	274.400
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	53.523,00	240.600	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.970,76	264.600	279.400	279.400	279.400	279.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-73.970,76	-264.600	-279.400	-279.400	-279.400	-279.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-73.970,76	-264.600	-279.400	-279.400	-279.400	-279.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-73.970,76	-264.600	-279.400	-279.400	-279.400	-279.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-73.970,76	-264.600	-279.400	-279.400	-279.400	-279.400



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 89
Datum: 04.01.2016
Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36531 Hort Gerberstraße

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.185,39	11.700	12.100	12.100	12.100	11.900
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	11.185,39	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0	400	400	400	400
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.880,14	198.300	264.800	264.800	264.800	264.800
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 10 Gruppen und Erhöhung auf 45% Elternanteil	157.949,21	198.200	264.800	264.800	264.800	264.800
		43211000 Elternbeiträge für Ausflüge	1,02	100	0	0	0	0
		43211100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte, manuelle Anordnung	1.929,91	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	537,54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
442								
446								
		44211100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (manuelle Buchung)	22,50	0	0	0	0	0
		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	515,04	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.686,80	156.500	193.000	193.000	193.000	193.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	76.609,91	88.100	88.100	88.100	88.100	88.100
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Mehr Hortgruppen (Abrechnung Sozialstaffel)	55.528,74	68.400	104.900	104.900	104.900	104.900
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	3.548,15	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.708,98	0	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	3.708,98	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	310.998,85	368.600	472.000	472.000	472.000	471.800
50	11	Personalaufwendungen	477.916,60	738.500	682.000	692.300	702.700	713.300
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	379.180,29	580.400	539.300	547.400	555.600	564.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.349,81	32.100	32.700	33.200	33.700	34.200
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	73.386,50	126.000	110.000	111.700	113.400	115.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.085,79	131.700	91.800	91.800	91.800	91.800
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte lfd. Unterhaltung	19.039,75	14.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		52113000 Unterhaltung angemieteter öffentl. genutzten Objekte	0,00	1.000	0	0	0	0
		52310000 Mieten und Pachten	0,00	29.400	0	0	0	0
		52311000 Miete, Wartung Kopieranlage	663,41	800	900	900	900	900
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	1.183,12	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	12.176,36	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	1.243,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	1.469,58	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	356,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 90
Datum: 04.01.2016
Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36531 Hort Gerberstraße

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	23.746,64	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	207,50	300	500	500	500	500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.725,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52711100 Lebensmittel 70 Kinder mehr	2.240,86	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausstattungsgegenständen	831,15	6.700	1.000	1.000	1.000	1.000
		52711800 Softwarepflege	0,00	500	500	500	500	500
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	400	0	0	0	0
		52712100 Verbrauchsmittel	182,02	1.000	500	500	500	500
		52712200 Tagesfahrten / Ausflüge	178,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52911300 Pädagogisches Material	4.840,97	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.500	41.300	41.100	40.900	40.300
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	0,00	33.600	38.100	38.100	38.100	38.100
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	600	200	200	200	200
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.300	3.000	2.800	2.600	2.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	471,49	5.800	4.300	4.300	4.300	4.300
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
		54311000 Telefon	438,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		54313000 Büromaterial	32,68	500	500	500	500	500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	548.473,88	917.500	819.400	829.500	839.700	849.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-237.475,03	-548.900	-347.400	-357.500	-367.700	-377.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-237.475,03	-548.900	-347.400	-357.500	-367.700	-377.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-237.475,03	-548.900	-347.400	-357.500	-367.700	-377.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-237.475,03	-548.900	-347.400	-357.500	-367.700	-377.900



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 91

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36534 Hort Kiddy-Landt

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 Auflösung Kiddy-Landt im Frühjahr 2015 (Inbetriebnahme Kita Meessen)	31.745,00	10.000	0	0	0	0
			31.745,00	10.000	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.745,00	10.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.745,00	-10.000	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-31.745,00	-10.000	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-31.745,00	-10.000	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-31.745,00	-10.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 92

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36535 Hort andere Kommunen

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			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959,64	1.200	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	959,64	1.200	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	959,64	1.200	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.403,64	3.400	1.500	1.500	0	0
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.403,64	3.000	1.500	1.500	0	0
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	400	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.403,64	3.400	1.500	1.500	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.444,00	-2.200	-1.500	-1.500	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.444,00	-2.200	-1.500	-1.500	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.444,00	-2.200	-1.500	-1.500	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.444,00	-2.200	-1.500	-1.500	0	0



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 93

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36536 Hort Meessen 32 b

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.479,54	7.500	0	0	0	0
		52310000 Mieten und Pachten	11.823,84	1.500	0	0	0	0
		52411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	0,00	1.000	0	0	0	0
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	2.655,70	5.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.800	0	0	0	0
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	15.800	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	53.523,00	128.400	139.700	139.700	139.700	139.700
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	139.700	139.700	139.700	139.700
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	53.523,00	128.400	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.002,54	151.700	139.700	139.700	139.700	139.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.002,54	-151.700	-139.700	-139.700	-139.700	-139.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-68.002,54	-151.700	-139.700	-139.700	-139.700	-139.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-68.002,54	-151.700	-139.700	-139.700	-139.700	-139.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-68.002,54	-151.700	-139.700	-139.700	-139.700	-139.700



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 94

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36551 Küche

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			
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	106.038,28	132.200	130.200	130.200	130.200	130.200
442		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	105.533,56	131.900	129.900	129.900	129.900	129.900
446		Mittagessen: Elementar, Hort & pädagogischer Mittagstisch Elementarbereich nicht voll belegt						
		44211100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (manuelle Buchung)	410,00	0	0	0	0	0
		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	94,72	300	300	300	300	300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.357,98	0	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.357,98	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	108.396,26	132.200	130.200	130.200	130.200	130.200
50	11	Personalaufwendungen	105.462,00	119.100	163.900	166.600	169.000	171.500
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.063,33	91.300	128.000	130.000	131.900	133.900
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.752,71	6.000	8.200	8.400	8.500	8.600
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.645,96	21.800	27.700	28.200	28.600	29.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.555,36	124.100	99.200	99.200	99.200	99.200
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	12.022,93	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	1.723,12	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	3.810,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	195,95	400	400	400	400	400
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	843,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	1.670,13	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	443,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	402,10	500	1.100	1.100	1.100	1.100
		52711100 Lebensmittel	65.232,58	90.800	70.000	70.000	70.000	70.000
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	1.918,56	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	400	0	0	0	0
		52712100 Verbrauchsmittel	6.292,85	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.500	15.400	15.300	15.000	14.800
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.400	900	800	500	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	136,41	400	300	300	300	300
		54311000 Telefon	115,15	300	200	200	200	200
		54313000 Büromaterial	21,26	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200.153,77	261.100	278.800	281.400	283.500	285.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-91.757,51	-128.900	-148.600	-151.200	-153.300	-155.600



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 95

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36551 Küche

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
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-91.757,51	-128.900	-148.600	-151.200	-153.300	-155.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-91.757,51	-128.900	-148.600	-151.200	-153.300	-155.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-91.757,51	-128.900	-148.600	-151.200	-153.300	-155.600



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 96
Datum: 04.01.2016
Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36610 Jugendzentrum 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	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	7.200	7.200	7.200	7.100
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	200	200	200	100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		43214000 Sonstige Entgelte Entgelte Kochkurs, Freizeiten	631,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100,64	400	400	400	400	400
442								
446		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	100,64	400	400	400	400	400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	148,04	100	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	148,04	100	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	879,68	2.700	10.100	10.100	10.100	10.000
50	11	Personalaufwendungen	228.016,07	232.900	234.000	237.600	241.200	244.800
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	181.976,13	182.000	183.000	185.800	188.600	191.400
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.787,35	11.700	11.700	11.900	12.100	12.300
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	34.252,59	39.200	39.300	39.900	40.500	41.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.866,69	53.200	50.400	49.400	49.400	49.400
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte E-Check Mängelbeseitigung 1.000 € lfd. Unterhaltung 5.000 €	3.283,74	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	1.012,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	3.379,41	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	2.829,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	1.354,41	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	239,92	600	600	600	600	600
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	10.151,09	10.000	9.800	9.800	9.800	9.800
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52712100 Verbrauchsmittel	13.272,53	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52911100 Jugendferienmaßnahmen (Juzo)	2.443,24	8.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		52911600 Informationsmaterialien	1.799,98	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52911800 Veranstaltungen, Projekte	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.400	11.100	10.600	9.500	9.300
		57110300 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.200	900	600	300	200
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.900	1.900	1.700	900	800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.670,42	16.100	20.400	20.400	20.400	20.400



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 97

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36610 Jugendzentrum 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
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	12.000	16.800	16.800	16.800	16.800
		54293000 Mitgliedsbeiträge	185,50	300	300	300	300	300
		54311000 Telefon	2.140,53	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		54312000 Porto	0,00	600	500	500	500	500
		54313000 Büromaterial	337,64	500	300	300	300	300
		54314000 Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6,75	100	100	100	100	100
18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	270.553,18	316.600	315.900	318.000	320.500	323.900
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-269.673,50	-313.900	-305.800	-307.900	-310.400	-313.900
23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-269.673,50	-313.900	-305.800	-307.900	-310.400	-313.900
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-269.673,50	-313.900	-305.800	-307.900	-310.400	-313.900
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-269.673,50	-313.900	-305.800	-307.900	-310.400	-313.900



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 98

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36611 Jugendberatung

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.045,52	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.950,00	1.200	700	700	700	700
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
		52712100 Verbrauchsmittel	0,00	400	500	500	500	500
		52911600 Informationsmaterialien	73,22	500	500	500	500	500
		52911800 Veranstaltungen, Projekte	22,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	37,00	500	500	500	500	500
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	37,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.695,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		54311000 Telefon	1.557,45	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
		54313000 Büromaterial	137,55	400	400	400	400	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.777,52	6.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.777,52	-6.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.777,52	-6.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.777,52	-6.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.777,52	-6.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 110

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 36620 Spielplätze

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	23.499,96	0	0	0	0	0
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.596,94	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.301,48	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.601,54	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.084,75	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.084,75	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		Reparaturmaßnahmen und Sandreinigung						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.200	5.200	4.400	1.900	400
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	5.200	5.200	4.400	1.900	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.584,71	65.200	65.200	64.400	61.900	60.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.584,71	-65.200	-65.200	-64.400	-61.900	-60.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-44.584,71	-65.200	-65.200	-64.400	-61.900	-60.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-44.584,71	-65.200	-65.200	-64.400	-61.900	-60.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-44.584,71	-65.200	-65.200	-64.400	-61.900	-60.400