



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 199

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen <i>62170000 Ersatz v. soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtungen -Erst. heilpäd. Maßnahmen f. Kinder</i>	109.897,64 109.897,64	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	8.453,70 8.453,70	95.300 95.300	38.700 38.700	----- -----	38.700 38.700	38.700 38.700	38.700 38.700
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.351,34	95.300	38.700	-----	38.700	38.700	38.700
73	14	+ Transferauszahlungen <i>73310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	810,00 810,00	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	810,00	0	0	-----	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	117.541,34	95.300	38.700	-----	38.700	38.700	38.700
		Investitionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	117.541,34	95.300	38.700	0	38.700	38.700	38.700



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2014	2015	2016	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	15.600	0	----	0	0	0
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	600	0	----	0	0	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	15.000	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	15.600	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-15.600	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-15.600	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 201

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 31190 Verwaltung der Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.164,37	2.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.164,37	2.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.164,37	2.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
70	10	Personalauszahlungen	123.004,89	81.300	89.200	----	90.700	92.100	93.400
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	96.444,73	63.200	69.600	----	70.700	71.800	72.800
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	384,58	0	0	----	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.787,47	4.100	4.500	----	4.600	4.700	4.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.388,11	14.000	15.100	----	15.400	15.600	15.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	148,60	300	300	----	300	300	300
		74313000 Büromaterial	148,60	300	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	123.153,49	81.600	89.500	----	91.000	92.400	93.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-118.989,12	-79.600	-85.500	----	-87.000	-88.400	-89.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-118.989,12	-79.600	-85.500	0	-87.000	-88.400	-89.700



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 202

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	672,66	100	100	----	100	100	100
		<i>65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	672,66	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672,66	100	100	----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	83.867,18	85.000	85.000	----	85.000	85.000	85.000
		<i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	83.867,18	85.000	85.000	----	85.000	85.000	85.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.867,18	85.000	85.000	----	85.000	85.000	85.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.194,52	-84.900	-84.900	----	-84.900	-84.900	-84.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-83.194,52	-84.900	-84.900	0	-84.900	-84.900	-84.900



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 203

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.822,39	0	0	----	0	0	0
		63260000 <i>Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 3</i>	19.329,38	0	0	----	0	0	0
		63261000 <i>Benutzungsgebühren, Unterkunft MöLa 47</i>	650,00	0	0	----	0	0	0
		63262000 <i>Benutzungsgebühren, Unterkunft MöLa 71</i>	15.543,36	0	0	----	0	0	0
		63264000 <i>Benutzungsgebühren, Unterkunft Wiesenweg 95</i>	14.832,00	0	0	----	0	0	0
		63265000 <i>Benutzungsgebühren, Brückenstraße 1</i>	42.467,65	0	0	----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	111.400	46.000	----	46.000	46.000	46.000
		64110010 <i>Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 3</i>	0,00	17.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
		64110020 <i>Benutzungsgebühren, Unterkunft MöLa 71</i>	0,00	17.600	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		64110030 <i>Benutzungsgebühren, Unterkunft Wiesenweg 95</i>	0,00	14.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		64110040 <i>Benutzungsgebühren angemietete Unterkünfte</i>	0,00	47.100	0	----	0	0	0
		64110050 <i>Mieten und Pacht 5</i>	0,00	15.700	0	----	0	0	0
		64210000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	120,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	559,64	3.500	0	----	0	0	0
		65990000 <i>Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	559,64	3.500	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.502,03	114.900	46.000	----	46.000	46.000	46.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.388,97	259.400	40.800	----	37.800	37.800	37.800
		72110000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	15.000,00	0	0	----	0	0	0
		72112000 <i>Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i>	10.612,09	60.600	12.600	----	9.600	9.600	9.600
		72310000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	52.928,23	104.500	0	----	0	0	0
		72410000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s.w.</i>	2.066,86	20.000	0	----	0	0	0
		72430000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Versicherung</i>	1.136,41	5.200	900	----	900	900	900
		72431000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i>	5.979,64	13.000	6.700	----	6.700	6.700	6.700
		72432000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Strom</i>	8.618,45	16.000	11.600	----	11.600	11.600	11.600
		72433000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i>	2.600,80	8.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		72434000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung</i>	1.328,17	3.000	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		72436000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges</i>	143,69	2.000	600	----	600	600	600
		72711400 <i>Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>	12.974,63	26.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		72711900 <i>Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen</i>	0,00	600	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	113.388,97	259.400	40.800	----	37.800	37.800	37.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.886,94	-144.500	5.200	----	8.200	8.200	8.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
		68110000 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0



TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2014	2015	2016	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	11.000	0	0	0	0
		<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.551,23	7.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro</i>	<i>2.047,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro</i>	<i>3.503,48</i>	<i>7.700</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.342,83	970.000	0	0	0	0	0
		<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>365.342,83</i>	<i>970.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	370.894,06	977.700	13.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-370.894,06	-952.700	-13.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-390.781,00	-1.097.200	-7.800	0	6.200	6.200	6.200



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 205

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	131.600	----	131.600	131.600	131.600
642									
646		64110040 Benutzungsgebühren angemietete Unterkünfte	0,00	0	93.600	----	93.600	93.600	93.600
		64110050 Mieten und Pacht 5	0,00	0	38.000	----	38.000	38.000	38.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	131.600	----	131.600	131.600	131.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	59.500	669.200	----	609.700	589.700	569.700
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	0,00	0	104.500	----	65.000	65.000	65.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	4.500	300.000	----	300.000	300.000	300.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	11.000	42.000	----	42.000	42.000	42.000
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	0,00	8.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	0,00	12.000	43.300	----	43.300	43.300	43.300
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	0,00	13.400	33.400	----	33.400	33.400	33.400
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	0,00	7.000	21.000	----	21.000	21.000	21.000
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	0,00	3.000	7.600	----	7.600	7.600	7.600
		72436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	0,00	600	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	100.000	----	80.000	60.000	40.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	59.500	669.200	----	609.700	589.700	569.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-59.500	-537.600	----	-478.100	-458.100	-438.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	34.700	0	10.700	8.700	5.700
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro	0,00	0	31.700	0	7.700	5.700	2.700
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.820.500	215.000	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	5.820.500	215.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.820.500	249.700	0	10.700	8.700	5.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.820.500	-249.700	0	-10.700	-8.700	-5.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-5.880.000	-787.300	0	-488.800	-466.800	-443.800



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 206

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 33110 Angebote für Senioren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.000,00	500	0	----	0	0	0
		<i>65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	500	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.491,11	11.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		<i>72911700 Seniorenweihnachtsfeiern</i>	<i>5.491,11</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>----</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	5.350,00	5.400	7.400	----	7.400	7.400	7.400
		<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>5.350,00</i>	<i>5.400</i>	<i>7.400</i>	<i>----</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.841,11	16.400	18.400	----	18.400	18.400	18.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.841,11	-15.900	-18.400	----	-18.400	-18.400	-18.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.841,11	-15.900	-18.400	0	-18.400	-18.400	-18.400



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 207

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 33120 Beratungs-/Betreuungsangebote

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	150.000	-----	100.000	70.000	30.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	150.000	-----	100.000	70.000	30.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	150.000	-----	100.000	70.000	30.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	86.200	-----	73.300	74.400	75.500
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	84.600	-----	71.700	72.800	73.900
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	400	-----	400	400	400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
73	14	+ Transferauszahlungen	18.216,50	22.800	34.300	-----	34.300	34.300	34.300
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	18.216,50	22.800	34.300	-----	34.300	34.300	34.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.216,50	22.800	120.500	-----	107.600	108.700	109.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.216,50	-22.800	29.500	-----	-7.600	-38.700	-79.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.216,50	-22.800	29.500	0	-7.600	-38.700	-79.800



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 208

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2014	2015	2016	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.681,91	0	0	----	0	0	0
		<i>65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	<i>10.681,91</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.681,91	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.681,91	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	425.000	0	0	0	0	0
		<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>425.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	425.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-425.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	10.681,91	-425.000	0	0	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.292,71	900	900	-----	900	900	900
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.292,71	900	900	-----	900	900	900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.292,71	900	900	-----	900	900	900
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	800	800	-----	800	800	800
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	800	800	-----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	800	800	-----	800	800	800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.292,71	100	100	-----	100	100	100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.292,71	100	100	0	100	100	100



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 210

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	57.025,62	110.600	110.600	----	110.600	110.600	110.600
		<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	57.025,62	110.600	110.600	----	110.600	110.600	110.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.025,62	110.600	110.600	----	110.600	110.600	110.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.025,62	-110.600	-110.600	----	-110.600	-110.600	-110.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-57.025,62	-110.600	-110.600	0	-110.600	-110.600	-110.600



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 211

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36512 Krippe Stormarnstraße

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15.760,53	10.000	0	----	0	0	0
		<i>65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	15.760,53	10.000	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.760,53	10.000	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	60.548,08	90.300	72.800	----	72.800	72.800	72.800
		<i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	72.800	----	72.800	72.800	72.800
		<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	60.548,08	90.300	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.548,08	90.300	72.800	----	72.800	72.800	72.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.787,55	-80.300	-72.800	----	-72.800	-72.800	-72.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-44.787,55	-80.300	-72.800	0	-72.800	-72.800	-72.800



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 212

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36513 Krippe Schulstraße

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	188.278,80	34.000	0	----	0	0	0
		<i>65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	188.278,80	34.000	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.278,80	34.000	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	137.987,31	161.600	224.300	----	224.300	224.300	224.300
		<i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	224.300	----	224.300	224.300	224.300
		<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	137.987,31	161.600	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	137.987,31	161.600	224.300	----	224.300	224.300	224.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	50.291,49	-127.600	-224.300	----	-224.300	-224.300	-224.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.222,72	0	0	0	0	0	0
		<i>68140000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	100.222,72	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	100.222,72	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	100.222,72	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	150.514,21	-127.600	-224.300	0	-224.300	-224.300	-224.300



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 213

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36515 Krippe andere Kommunen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.671,72	15.000	2.000	----	0	0	0
		<i>64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	74.671,72	15.000	2.000	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.671,72	15.000	2.000	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	103.259,29	45.000	10.000	----	0	0	0
		<i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	103.259,29	45.000	10.000	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	103.259,29	45.000	10.000	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.587,57	-30.000	-8.000	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.587,57	-30.000	-8.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 214

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36516 Krippe Meessen 32b

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2014	2015	2016	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	0	----	0	0	0
		<i>72411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	175.400	210.500	----	210.500	210.500	210.500
		<i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>210.500</i>	<i>----</i>	<i>210.500</i>	<i>210.500</i>	<i>210.500</i>
		<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>175.400</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	176.400	210.500	----	210.500	210.500	210.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-176.400	-210.500	----	-210.500	-210.500	-210.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	173.758,57	619.300	0	0	0	0	0
		<i>68140000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>173.758,57</i>	<i>619.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	173.758,57	619.300	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	173.758,57	619.300	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	173.758,57	442.900	-210.500	0	-210.500	-210.500	-210.500



TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 36521 Elementarbereich Gerberstraße

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.924,13	15.900	18.400	----	18.400	18.400	18.400
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	13.924,13	15.900	15.900	----	15.900	15.900	15.900
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	2.500	----	2.500	2.500	2.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.506,00	0	0	----	0	0	0
		62170000 Ersatz v. soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtungen -Erst. heilpäd. Maßnahmen f. Kinder	3.506,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.636,15	191.500	135.100	----	135.100	135.100	135.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	164.636,15	191.000	134.800	----	134.800	134.800	134.800
		63211000 Elternbeiträge Kinderbetreuung Krippe	0,00	500	300	----	300	300	300
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	635,68	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	20,00	0	0	----	0	0	0
		64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	615,68	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.167,21	215.100	188.100	----	188.100	188.100	188.100
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	95.453,68	126.800	126.800	----	126.800	126.800	126.800
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	97.945,95	85.300	61.300	----	61.300	61.300	61.300
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	6.767,58	3.000	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.136,12	0	0	----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	5.136,12	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.005,29	425.000	344.100	----	344.100	344.100	344.100
70	10	Personalauszahlungen	637.480,75	726.900	797.300	----	809.400	821.600	833.900
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	506.906,13	566.000	633.000	----	642.500	652.200	662.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	34.221,30	36.700	37.500	----	38.100	38.700	39.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	96.353,32	124.200	126.800	----	128.800	130.700	132.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	77.064,75	129.300	157.600	----	91.600	91.600	91.600
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	15.971,56	42.500	72.500	----	8.500	8.500	8.500
		72311000 Miete, Wartung Kopieranlage	579,80	800	900	----	900	900	900
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	2.123,43	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	11.518,57	23.200	23.300	----	23.300	23.300	23.300
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	1.404,04	4.900	4.900	----	4.900	4.900	4.900
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	1.826,72	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	420,06	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	20.894,05	23.100	24.900	----	24.900	24.900	24.900
		72436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	0,00	200	0	----	0	0	0



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 216

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36521 Elementarbereich Gerberstraße

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.590,79	6.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		72711100 Lebensmittel	3.430,88	4.600	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		72711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung	0,00	700	0	----	0	0	0
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	3.560,71	5.000	6.000	----	5.000	5.000	5.000
		72711800 Softwarepflege	0,00	500	500	----	500	500	500
		72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	107,10	400	0	----	0	0	0
		72712100 Verbrauchsmittel	703,41	1.700	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		72712200 Tagesfahrten / Ausflüge	559,80	1.500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.600	0	----	0	0	0
		72911300 Pädagogisches Material	8.373,83	7.000	8.000	----	7.000	7.000	7.000
73	14	+ Transferauszahlungen	5.130,00	8.500	8.500	----	8.500	8.500	8.500
		73310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.130,00	8.500	8.500	----	8.500	8.500	8.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.800,40	9.600	9.100	----	9.100	9.100	9.100
		74311000 Telefon	689,22	1.500	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		74313000 Büromaterial	558,74	1.100	800	----	800	800	800
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.552,44	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	727.475,90	874.300	972.500	----	918.600	930.800	943.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-339.470,61	-449.300	-628.400	----	-574.500	-586.700	-599.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.839,68	11.400	42.100	0	1.000	1.000	1.000
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	6.557,00	5.500	37.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro	3.282,68	5.900	5.100	0	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.241,90	900	7.000	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	29.241,90	900	7.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	39.081,58	12.300	49.100	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-39.081,58	-12.300	-49.100	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-378.552,19	-461.600	-677.500	0	-575.500	-587.700	-600.000



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 217

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36522 Elementarbereich Stormarnstraße

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2014	2015	2016	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	26.611,58	38.600	0	----	0	0	0
		<i>65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	26.611,58	38.600	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.611,58	38.600	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	245.495,90	225.200	249.400	----	249.400	249.400	249.400
		<i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	249.400	----	249.400	249.400	249.400
		<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	245.495,90	225.200	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	245.495,90	225.200	249.400	----	249.400	249.400	249.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-218.884,32	-186.600	-249.400	----	-249.400	-249.400	-249.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-218.884,32	-186.600	-249.400	0	-249.400	-249.400	-249.400



TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 36523 Elementarbereich Schulstraße

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	28.503,57	35.500	0	----	0	0	0
		<i>65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	28.503,57	35.500	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.503,57	35.500	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	357,00	1.000	12.400	----	5.600	5.600	5.600
		<i>72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i>	0,00	0	12.400	----	5.600	5.600	5.600
		<i>72210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens</i>	357,00	1.000	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	258.213,99	249.900	252.400	----	252.400	252.400	252.400
		<i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	252.400	----	252.400	252.400	252.400
		<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	258.213,99	249.900	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	258.570,99	250.900	264.800	----	258.000	258.000	258.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-230.067,42	-215.400	-264.800	----	-258.000	-258.000	-258.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	974,25	2.500	0	0	0	0	0
		<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	974,25	2.500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	974,25	2.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-974,25	-2.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-231.041,67	-217.900	-264.800	0	-258.000	-258.000	-258.000



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 219

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36525 Elementarbereich andere Kommunen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.126,36	16.000	9.000	----	0	0	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	25.126,36	16.000	9.000	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.126,36	16.000	9.000	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	117.773,05	70.000	40.000	----	0	0	0
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	117.773,05	70.000	40.000	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	117.773,05	70.000	40.000	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-92.646,69	-54.000	-31.000	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-92.646,69	-54.000	-31.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 220

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36526 Elementarbereich Meessen 32b

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.204,75	10.900	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	0,00	0	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	17.478,72	2.500	0	-----	0	0	0
		72313000 Nebenkosten Anmietung Container	0,00	2.400	0	-----	0	0	0
		72411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	0,00	1.000	0	-----	0	0	0
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	2.726,03	5.000	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	54.907,10	240.600	274.400	-----	274.400	274.400	274.400
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	274.400	-----	274.400	274.400	274.400
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	54.907,10	240.600	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	75.111,85	251.500	279.400	-----	279.400	279.400	279.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-75.111,85	-251.500	-279.400	-----	-279.400	-279.400	-279.400
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.136.778,28	0	0	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.136.778,28	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.136.778,28	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.136.778,28	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.211.890,13	-251.500	-279.400	0	-279.400	-279.400	-279.400



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 221

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36531 Hort Gerberstraße

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.185,48	10.300	10.700	----	10.700	10.700	10.700
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	10.185,48	10.300	10.300	----	10.300	10.300	10.300
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	400	----	400	400	400
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.001,54	198.300	264.800	----	264.800	264.800	264.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160.000,52	198.200	264.800	----	264.800	264.800	264.800
		63211000 Elternbeiträge Kinderbetreuung Krippe	1,02	100	0	----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	537,54	2.100	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	22,50	0	0	----	0	0	0
		64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	515,04	2.100	2.100	----	2.100	2.100	2.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.901,90	156.500	193.000	----	193.000	193.000	193.000
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	69.824,22	88.100	88.100	----	88.100	88.100	88.100
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	53.034,53	68.400	104.900	----	104.900	104.900	104.900
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	4.043,15	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.708,98	0	0	----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	3.708,98	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.335,44	367.200	470.600	----	470.600	470.600	470.600
70	10	Personalauszahlungen	477.916,60	738.500	682.000	----	692.300	702.700	713.300
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	379.180,29	580.400	539.300	----	547.400	555.600	564.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.349,81	32.100	32.700	----	33.200	33.700	34.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	73.386,50	126.000	110.000	----	111.700	113.400	115.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.038,27	131.700	91.800	----	91.800	91.800	91.800
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	10.039,75	14.000	11.500	----	11.500	11.500	11.500
		72113000 Unterhaltung angemieteter öffentl. genutzten Objekte	0,00	1.000	0	----	0	0	0
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	29.400	0	----	0	0	0
		72311000 Miete, Wartung Kopieranlage	579,85	800	900	----	900	900	900
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	1.183,12	2.000	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	8.895,23	18.900	18.900	----	18.900	18.900	18.900
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	1.720,11	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	1.261,34	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	356,13	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	21.795,35	31.900	31.900	----	31.900	31.900	31.900
		72436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	207,50	300	500	----	500	500	500



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 222

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36531 Hort Gerberstraße

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.725,98	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		72711100 Lebensmittel	2.240,86	3.100	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	831,15	6.700	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		72711800 Softwarepflege	0,00	500	500	----	500	500	500
		72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	400	0	----	0	0	0
		72712100 Verbrauchsmittel	182,02	1.000	500	----	500	500	500
		72712200 Tagesfahrten / Ausflüge	178,91	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		72911300 Pädagogisches Material	4.840,97	6.400	5.000	----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	503,46	5.800	4.300	----	4.300	4.300	4.300
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	0	----	0	0	0
		74311000 Telefon	470,78	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		74313000 Büromaterial	32,68	500	500	----	500	500	500
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	534.458,33	876.000	778.100	----	788.400	798.800	809.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-233.122,89	-508.800	-307.500	----	-317.800	-328.200	-338.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.054,00	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	1.054,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.054,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.588,89	14.800	3.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	3.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro	2.588,89	14.800	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.588,89	94.800	3.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.534,89	-94.800	-3.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-234.657,78	-603.600	-310.500	0	-317.800	-328.200	-338.800



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 223

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36534 Hort Kiddy-Landt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2014	2015	2016	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	31.745,00	10.000	0	----	0	0	0
		<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>31.745,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.745,00	10.000	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.745,00	-10.000	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-31.745,00	-10.000	0	0	0	0	0



TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 36535 Hort andere Kommunen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517,16	1.200	0	----	0	0	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	517,16	1.200	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517,16	1.200	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.403,64	3.400	1.500	----	1.500	0	0
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.403,64	3.000	1.500	----	1.500	0	0
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	400	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.403,64	3.400	1.500	----	1.500	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.886,48	-2.200	-1.500	----	-1.500	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.886,48	-2.200	-1.500	0	-1.500	0	0



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 225

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36536 Hort Meessen 32 b

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.263,50	7.500	0	----	0	0	0
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	11.823,84	1.500	0	----	0	0	0
		72411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	0,00	1.000	0	----	0	0	0
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	2.439,66	5.000	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	54.907,10	128.400	139.700	----	139.700	139.700	139.700
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	139.700	----	139.700	139.700	139.700
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	54.907,10	128.400	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	69.170,60	135.900	139.700	----	139.700	139.700	139.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-69.170,60	-135.900	-139.700	----	-139.700	-139.700	-139.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-69.170,60	-135.900	-139.700	0	-139.700	-139.700	-139.700



TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36551 Küche

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	104.574,01	132.200	130.200	----	130.200	130.200	130.200
642									
646		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	104.479,29	131.900	129.900	----	129.900	129.900	129.900
		64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	94,72	300	300	----	300	300	300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.357,98	0	0	----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.357,98	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.931,99	132.200	130.200	----	130.200	130.200	130.200
70	10	Personalauszahlungen	105.462,00	119.100	163.900	----	166.600	169.000	171.500
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	83.063,33	91.300	128.000	----	130.000	131.900	133.900
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.752,71	6.000	8.200	----	8.400	8.500	8.600
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.645,96	21.800	27.700	----	28.200	28.600	29.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.610,55	124.100	99.200	----	99.200	99.200	99.200
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	11.201,88	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	1.723,12	3.500	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	3.810,25	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	168,18	400	400	----	400	400	400
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	842,40	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	1.561,40	3.400	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	443,54	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	402,10	500	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		72711100 Lebensmittel	65.246,27	90.800	70.000	----	70.000	70.000	70.000
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	1.918,56	5.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	400	0	----	0	0	0
		72712100 Verbrauchsmittel	6.292,85	6.100	6.500	----	6.500	6.500	6.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	138,12	400	300	----	300	300	300
		74311000 Telefon	116,86	300	200	----	200	200	200
		74313000 Büromaterial	21,26	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	199.210,67	243.600	263.400	----	266.100	268.500	271.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-92.278,68	-111.400	-133.200	----	-135.900	-138.300	-140.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.941,91	8.900	31.000	0	3.400	3.400	3.400
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	21.091,56	8.500	30.000	0	3.000	3.000	3.000
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro	850,35	400	1.000	0	400	400	400



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 227

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36551 Küche

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2014	2015	2016	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	21.941,91	8.900	31.000	0	3.400	3.400	3.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-21.941,91	-8.900	-31.000	0	-3.400	-3.400	-3.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-114.220,59	-120.300	-164.200	0	-139.300	-141.700	-144.200



TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36610 Jugendzentrum Oststeinbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631,00	1.000	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		63214000 Sonstige Entgelte	631,00	1.000	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100,64	400	400	-----	400	400	400
		64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	100,64	400	400	-----	400	400	400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	148,04	100	0	-----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	148,04	100	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879,68	1.500	8.900	-----	8.900	8.900	8.900
70	10	Personalauszahlungen	228.116,07	232.900	234.000	-----	237.600	241.200	244.800
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	182.076,13	182.000	183.000	-----	185.800	188.600	191.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.787,35	11.700	11.700	-----	11.900	12.100	12.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	34.252,59	39.200	39.300	-----	39.900	40.500	41.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.060,02	53.200	50.400	-----	49.400	49.400	49.400
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	3.283,74	6.000	6.000	-----	5.000	5.000	5.000
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	1.012,71	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	2.273,33	3.700	3.700	-----	3.700	3.700	3.700
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	2.625,51	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	1.336,16	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	239,92	600	600	-----	600	600	600
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	9.398,12	10.000	9.800	-----	9.800	9.800	9.800
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		72712100 Verbrauchsmittel	13.442,61	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		72911100 Jugendferienmaßnahmen (Juzo)	2.443,24	8.600	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		72911600 Informationsmaterialien	1.904,68	3.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		72911800 Veranstaltungen, Projekte	0,00	2.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.874,56	16.100	20.400	-----	20.400	20.400	20.400
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	12.000	16.800	-----	16.800	16.800	16.800
		74293000 Mitgliedsbeiträge	239,00	300	300	-----	300	300	300
		74311000 Telefon	2.291,17	2.500	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
		74312000 Porto	0,00	600	500	-----	500	500	500
		74313000 Büromaterial	337,64	500	300	-----	300	300	300
		74314000 Sonstiges	0,00	100	100	-----	100	100	100
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6,75	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	269.050,65	302.200	304.800	-----	307.400	311.000	314.600



TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 36610 Jugendzentrum Oststeinbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-268.170,97	-300.700	-295.900	-----	-298.500	-302.100	-305.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>68100000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	300,00 300,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro</i> <i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro</i>	4.075,31 4.125,03 -49,72	5.500 2.000 3.500	3.800 0 3.800	0 0 0	3.300 0 3.300	3.300 0 3.300	3.300 0 3.300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.075,31	5.500	3.800	0	3.300	3.300	3.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.775,31	-5.500	-3.800	0	-3.300	-3.300	-3.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-271.946,28	-306.200	-299.700	0	-301.800	-305.400	-309.000



TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 36611 Jugendberatung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.353,52	3.400	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.950,00	1.200	700	-----	700	700	700
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		72712100 Verbrauchsmittel	0,00	400	500	-----	500	500	500
		72911600 Informationsmaterialien	81,22	500	500	-----	500	500	500
		72911800 Veranstaltungen, Projekte	322,30	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	37,00	500	500	-----	500	500	500
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	37,00	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.563,51	2.200	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		74311000 Telefon	1.425,96	1.800	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		74313000 Büromaterial	137,55	400	400	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.954,03	6.100	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.954,03	-6.100	-5.500	-----	-5.500	-5.500	-5.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.954,03	-6.100	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 240

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 36620 Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	23.499,96	0	0	----	0	0	0
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	18.596,94	0	0	----	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.301,48	0	0	----	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.601,54	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.084,75	60.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		72210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	21.084,75	60.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.584,71	60.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.584,71	-60.000	-60.000	----	-60.000	-60.000	-60.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-44.584,71	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000