



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 209

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	92.504,18	52.700	48.200	-----	38.700	38.700	38.700
		<i>64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>92.504,18</i>	<i>52.700</i>	<i>48.200</i>	<i>-----</i>	<i>38.700</i>	<i>38.700</i>	<i>38.700</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.504,18	52.700	48.200	-----	38.700	38.700	38.700
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	10.000	-----	0	0	10.000
		<i>73310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	10.000	-----	0	0	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	92.504,18	52.700	38.200	-----	38.700	38.700	28.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	92.504,18	52.700	38.200	0	38.700	38.700	28.700



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	10.998,25	0	0	----	0	0	0
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	250,00	0	0	----	0	0	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	10.748,25	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.998,25	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.998,25	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.998,25	0	0	0	0	0	0



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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	0,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
70	10	Personalauszahlungen	81.016,61	93.000	94.500	----	96.000	97.400	98.800
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	63.869,90	72.500	73.600	----	74.800	75.900	77.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.369,98	4.700	4.800	----	4.800	4.900	4.900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.776,73	15.800	16.100	----	16.400	16.600	16.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	131,03	300	0	----	0	0	0
		74313000 Büromaterial	131,03	300	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	81.147,64	93.300	94.500	----	96.000	97.400	98.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-81.147,64	-89.300	-90.500	----	-92.000	-93.400	-94.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-81.147,64	-89.300	-90.500	0	-92.000	-93.400	-94.800



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

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
			2015	2016	2017	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0,00	100	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	13.714,68	85.000	0	----	0	0	0
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.714,68	85.000	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.714,68	85.000	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.714,68	-84.900	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.714,68	-84.900	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 213

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 31310 Leistungen für Asylbewerber Zuweisung VOR 1.1.2016

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	0,00	0	3.700	-----	3.700	3.700	3.700
		62130001 Leistungen v. Sozialleistungsträgern außerhalb v. Einrichtungen	0,00	0	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		62160001 Rückzahlung von Hilfen	0,00	0	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	712.700	-----	712.700	712.700	712.700
		64820010 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis AsylbLG	0,00	0	703.400	-----	703.400	703.400	703.400
		64820020 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis BuT § 2 AsylbLG	0,00	0	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
		64820030 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis BuT § 3 AsylbLG	0,00	0	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	716.400	-----	716.400	716.400	716.400
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	712.700	-----	712.700	712.700	712.700
		73381001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulausflüge (eintägig)	0,00	0	100	-----	100	100	100
		73381010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulausflüge (eintägig)	0,00	0	100	-----	100	100	100
		73382001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Kita-Ausflüge (eintägig)	0,00	0	300	-----	300	300	300
		73382010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Kita-Ausflüge (eintägig)	0,00	0	100	-----	100	100	100
		73383001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulfahrten (mehrtägig)	0,00	0	200	-----	200	200	200
		73383010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulausflüge (mehrtägig)	0,00	0	600	-----	600	600	600
		73384001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Kita-Ausfahrten (mehrtägig)	0,00	0	100	-----	100	100	100
		73384010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Kita-Ausflüge (mehrtägig)	0,00	0	100	-----	100	100	100
		73385001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulbedarf	0,00	0	700	-----	700	700	700
		73385010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulbedarf	0,00	0	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		73386001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schülerbeförderung	0,00	0	500	-----	500	500	500
		73386010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schülerbeförderung	0,00	0	600	-----	600	600	600
		73387001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Lernförderung	0,00	0	100	-----	100	100	100
		73387010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Lernförderung	0,00	0	100	-----	100	100	100
		73388001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Mittagsverpflegung	0,00	0	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		73388010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Mittagsverpflegung	0,00	0	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		73389001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	0	100	-----	100	100	100



TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 31310 Leistungen für Asylbewerber Zuweisung VOR 1.1.2016

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
			2015	2016	2017	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		73389010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	0	500	----	500	500	500
		73392010 Leistungen AsylbLG § 5 Arbeitsgelegenheiten	0,00	0	200	----	200	200	200
		73392020 Leistungen AsylbLG § 3 Lebensunterhalt	0,00	0	146.000	----	146.000	146.000	146.000
		73392030 Leistungen AsylbLG § 3 pers. Bedürfnisse TG	0,00	0	89.000	----	89.000	89.000	89.000
		73392040 Leistungen AsylbLG § 3 Sachleistungen	0,00	0	150.000	----	150.000	150.000	150.000
		73392050 Leistungen AsylbLG § 4 Krankheit, Schwangerschaft	0,00	0	130.000	----	130.000	130.000	130.000
		73392060 Leistungen AsylbLG § 2 HbL-Krankenhilfe	0,00	0	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		73392070 Leistungen AsylbLG § 2 HzL	0,00	0	178.000	----	178.000	178.000	178.000
		73392080 Leistungen AsylbLG § 6 sonstige Geldleistungen	0,00	0	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		73392090 Leistungen AsylbLG § 6 sonstige Sachleistungen	0,00	0	200	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.700	----	3.700	3.700	3.700
		74520010 Aufwendungen für Kostenerstattungen AN Kreis AsylbLG	0,00	0	3.700	----	3.700	3.700	3.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	716.400	----	716.400	716.400	716.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	----	0	0	0



TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 31311 Leistungen für Asylbewerber Zuweisung NACH 1.1.2016

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	0,00	0	84.400	-----	84.400	84.400	84.400
		64820010 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis AsylbLG	0,00	0	81.800	-----	81.800	81.800	81.800
		64820020 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis BuT § 2 AsylbLG	0,00	0	900	-----	900	900	900
		64820030 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis BuT § 3 AsylbLG	0,00	0	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	84.400	-----	84.400	84.400	84.400
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	84.400	-----	84.400	84.400	84.400
		73381001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulausflüge (eintägig)	0,00	0	100	-----	100	100	100
		73381010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulausflüge (eintägig)	0,00	0	100	-----	100	100	100
		73382001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Kita-Ausflüge (eintägig)	0,00	0	100	-----	100	100	100
		73382010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Kita-Ausflüge (eintägig)	0,00	0	100	-----	100	100	100
		73383001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulfahrten (mehrtägig)	0,00	0	100	-----	100	100	100
		73383010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulausflüge (mehrtägig)	0,00	0	100	-----	100	100	100
		73384001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Kita-Ausfahrten (mehrtägig)	0,00	0	100	-----	100	100	100
		73384010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Kita-Ausflüge (mehrtägig)	0,00	0	100	-----	100	100	100
		73385001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulbedarf	0,00	0	100	-----	100	100	100
		73385010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulbedarf	0,00	0	500	-----	500	500	500
		73386001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schülerbeförderung	0,00	0	100	-----	100	100	100
		73386010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schülerbeförderung	0,00	0	100	-----	100	100	100
		73387001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Lernförderung	0,00	0	100	-----	100	100	100
		73387010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Lernförderung	0,00	0	100	-----	100	100	100
		73388001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Mittagsverpflegung	0,00	0	100	-----	100	100	100
		73388010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Mittagsverpflegung	0,00	0	500	-----	500	500	500
		73389001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	0	100	-----	100	100	100
		73389010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	0	100	-----	100	100	100
		73392010 Leistungen AsylbLG § 5 Arbeitsgelegenheiten	0,00	0	100	-----	100	100	100
		73392020 Leistungen AsylbLG § 3 Lebensunterhalt	0,00	0	19.400	-----	19.400	19.400	19.400



TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 31311 Leistungen für Asylbewerber Zuweisung NACH 1.1.2016

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		73392030 Leistungen AsylbLG § 3 pers. Bedürfnisse TG	0,00	0	12.400	----	12.400	12.400	12.400
		73392040 Leistungen AsylbLG § 3 Sachleistungen	0,00	0	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		73392050 Leistungen AsylbLG § 4 Krankheit, Schwangerschaft	0,00	0	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		73392060 Leistungen AsylbLG § 2 HibL-Krankenhilfe	0,00	0	100	----	100	100	100
		73392070 Leistungen AsylbLG § 2 HzL	0,00	0	100	----	100	100	100
		73392080 Leistungen AsylbLG § 6 sonstige Geldleistungen	0,00	0	600	----	600	600	600
		73392090 Leistungen AsylbLG § 6 sonstige Sachleistungen	0,00	0	40.000	----	40.000	40.000	40.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	84.400	----	84.400	84.400	84.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	----	0	0	0



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 217

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 31390 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	0,00	0	54.000	-----	54.000	54.000	54.000
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
		62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	54.000	-----	54.000	54.000	54.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
		73392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	54.000	-----	54.000	54.000	54.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	-----	0	0	0



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 218

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	4.176,09	0	0	----	0	0	0
		63260000 Benutzungsentgelte, Unterkunft Brückenstr. 3	2.859,20	0	0	----	0	0	0
		63261000 Benutzungsentgelte, Unterkunft MöLa 47	439,08	0	0	----	0	0	0
		63265000 Benutzungsentgelte, Brückenstraße 1	877,81	0	0	----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	117.373,99	43.000	36.500	----	36.500	36.500	36.500
		64110010 Benutzungsentgelte, Unterkunft Brückenstr. 3	12.826,88	17.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		64110020 Benutzungsentgelte, Unterkunft MöLa 71	17.658,00	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		64110030 Benutzungsentgelte, Unterkunft Wiesenweg 95	12.527,76	14.000	11.500	----	11.500	11.500	11.500
		64110040 Benutzungsentgelte angemietete Unterkünfte	67.184,53	0	0	----	0	0	0
		64110050 Benutzungsentgelte, Unterkunft Möla 79	7.056,82	0	0	----	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	120,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.024,17	3.400	0	----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	5.024,17	3.400	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.574,25	46.400	36.500	----	36.500	36.500	36.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	191.731,02	38.800	38.700	----	36.300	36.300	37.100
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	45.848,19	12.600	16.800	----	9.600	9.600	9.600
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	83.229,38	0	0	----	0	0	0
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.714,51	0	0	----	0	0	0
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	3.422,68	900	500	----	900	900	900
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	6.551,20	6.700	7.000	----	6.700	6.700	6.700
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	12.695,99	10.000	8.300	----	11.600	11.600	11.600
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	4.014,00	4.000	3.300	----	4.000	4.000	4.000
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	1.654,41	2.000	1.300	----	2.400	2.400	2.400
		72436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	238,98	600	200	----	600	600	600
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	25.361,68	2.000	500	----	500	500	500
		72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	0	800	----	0	0	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	191.731,02	38.800	38.700	----	36.300	36.300	37.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.156,77	7.600	-2.200	----	200	200	-600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	25.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12.000	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.673,75	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 219

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro	5.673,75	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.653,53	0	0	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	92.653,53	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	98.327,28	14.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-73.327,28	-14.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-138.484,05	-6.400	-3.200	0	-800	-800	-1.600



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	28.776,15	0	0	----	0	0	0
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	28.776,15	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		62110100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz - Rückführungskosten, Fahrten zur Anhörung	0,00	0	400	----	400	400	400
		62110101 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz -Rückführungskosten u. Fahrten zur Anhörung	0,00	0	800	----	800	800	800
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	205.600	224.000	----	224.000	224.000	224.000
642									
646									
		64101100 Miete, div. Objekte	0,00	37.500	0	----	0	0	0
		64110040 Benutzungsgebühren angemietete Unterkünfte	0,00	93.600	100.000	----	100.000	100.000	100.000
		64110050 Benutzungsgebühren, Unterkunft Möla 79	0,00	38.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		64110060 Benutzungsgebühren, Unterkunft Bergstr. 15	0,00	12.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		64110070 Benutzungsgebühren, Unterkunft Bergstr. 9	0,00	0	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		64110080 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 1 A	0,00	8.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		64110090 Benutzungsgebühren, Unterkunft Ostlandstr. 6 B	0,00	12.800	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		64110100 Mieten und Pacht 10	0,00	3.700	13.000	----	13.000	13.000	13.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	11.300	0	----	0	0	0
		65216020 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	0,00	7.000	0	----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0,00	4.300	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.776,15	216.900	225.200	----	225.200	225.200	225.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	67.300	----	68.300	69.300	70.300
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	52.500	----	53.300	54.100	54.900
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	11.400	----	11.600	11.800	12.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.210,53	677.500	393.100	----	432.200	465.600	465.600
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	0,00	84.500	28.000	----	65.000	65.000	65.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	300.000	200.000	----	200.000	200.000	200.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	746,00	10.000	8.700	----	42.000	42.000	42.000
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	0,00	15.000	15.900	----	15.900	15.900	15.900
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	1.006,74	70.000	51.900	----	43.300	43.300	43.300
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	202,00	50.000	25.000	----	0	33.400	33.400
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	0,00	30.000	17.900	----	21.000	21.000	21.000
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	93,76	8.000	4.000	----	7.600	7.600	7.600
		72436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	162,03	10.000	6.700	----	2.400	2.400	2.400
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	100.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	7.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 221

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		74310001 Geschäftsaufwendungen § 1 Abs. 1 AsylbLG	0,00	0	400	----	400	400	400
		74310101 Geschäftsaufwendungen § 1 Abs. 1 AsylbLG	0,00	0	800	----	800	800	800
		74416020 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	0,00	7.200	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.210,53	684.700	461.600	----	501.700	536.100	537.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	26.565,62	-467.800	-236.400	----	-276.500	-310.900	-311.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	36.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
		78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	3.000	0	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	0,00	33.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.364.464,38	200.000	16.000	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.364.464,38	200.000	16.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.364.464,38	236.000	40.000	0	24.000	24.000	24.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.364.464,38	-206.000	-40.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.337.898,76	-673.800	-276.400	0	-300.500	-334.900	-335.900



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 222

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	500,00	0	0	----	0	0	0
		<i>65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	<i>500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.437,40	11.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		<i>72911700 Seniorenweihnachtsfeiern</i>	<i>4.437,40</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	13.500	20.900	----	20.900	20.900	20.900
		<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>5.350,00</i>	<i>13.500</i>	<i>20.900</i>	<i>----</i>	<i>20.900</i>	<i>20.900</i>	<i>20.900</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.787,40	24.500	31.900	----	31.900	31.900	31.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.287,40	-24.500	-31.900	----	-31.900	-31.900	-31.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.287,40	-24.500	-31.900	0	-31.900	-31.900	-31.900



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 223

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	26.537,50	100.000	62.500	-----	62.500	62.500	62.500
		<i>61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>26.537,50</i>	<i>100.000</i>	<i>62.500</i>	-----	<i>62.500</i>	<i>62.500</i>	<i>62.500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.537,50	100.000	62.500	-----	62.500	62.500	62.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	86.200	82.800	-----	84.200	85.400	86.700
		<i>70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>84.600</i>	<i>80.500</i>	-----	<i>81.800</i>	<i>83.000</i>	<i>84.200</i>
		<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	-----	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>2.300</i>	-----	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	600	-----	600	600	600
		<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>600</i>	-----	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	13.293,50	37.800	33.100	-----	33.100	33.100	33.100
		<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>13.293,50</i>	<i>37.800</i>	<i>33.100</i>	-----	<i>33.100</i>	<i>33.100</i>	<i>33.100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.293,50	125.000	116.500	-----	117.900	119.100	120.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.244,00	-25.000	-54.000	-----	-55.400	-56.600	-57.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	13.244,00	-25.000	-54.000	0	-55.400	-56.600	-57.900



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 224

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	421.886,67	0	0	0	0	0	0
		<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	421.886,67	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	421.886,67	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-421.886,67	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-421.886,67	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 225

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	1.706,60	900	1.000	-----	900	900	900
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.706,60	900	1.000	-----	900	900	900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.706,60	900	1.000	-----	900	900	900
73	14	+ Transferauszahlungen	700,00	800	800	-----	800	800	800
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	700,00	800	800	-----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	700,00	800	800	-----	800	800	800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.006,60	100	200	-----	100	100	100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.006,60	100	200	0	100	100	100



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 226

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	86.409,51	110.600	90.000	-----	110.600	110.600	110.600
		<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>86.409,51</i>	<i>110.600</i>	90.000	-----	<i>110.600</i>	<i>110.600</i>	<i>110.600</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	86.409,51	110.600	90.000	-----	110.600	110.600	110.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-86.409,51	-110.600	-90.000	-----	-110.600	-110.600	-110.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-86.409,51	-110.600	-90.000	0	-110.600	-110.600	-110.600



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 227

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	10.040,78	23.300	0	----	0	0	0
		<i>65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	10.040,78	23.300	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.040,78	23.300	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	73.707,00	72.800	56.100	----	72.800	72.800	72.800
		<i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	0,00	72.800	56.100	----	72.800	72.800	72.800
		<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	73.707,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.707,00	72.800	56.100	----	72.800	72.800	72.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-63.666,22	-49.500	-56.100	----	-72.800	-72.800	-72.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-63.666,22	-49.500	-56.100	0	-72.800	-72.800	-72.800



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 228

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	34.077,26	83.800	0	----	0	0	0
		<i>65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	34.077,26	83.800	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.077,26	83.800	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	161.556,00	224.300	155.200	----	224.300	224.300	224.300
		<i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	0,00	224.300	155.200	----	224.300	224.300	224.300
		<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	161.556,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	161.556,00	224.300	155.200	----	224.300	224.300	224.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-127.478,74	-140.500	-155.200	----	-224.300	-224.300	-224.300
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-127.478,74	-140.500	-155.200	0	-224.300	-224.300	-224.300



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 229

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	34.526,29	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	34.526,29	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.526,29	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	45.220,92	17.500	10.000	-----	6.000	6.000	6.000
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	45.220,92	17.500	10.000	-----	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.220,92	17.500	10.000	-----	6.000	6.000	6.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.694,63	-15.500	-8.000	-----	-4.000	-4.000	-4.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.694,63	-15.500	-8.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 230

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

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-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	49.400	0	----	0	0	0
		<i>65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	<i>0,00</i>	<i>49.400</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	49.400	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	175.400,00	198.400	140.900	----	210.500	210.500	210.500
		<i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>198.400</i>	<i>140.900</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>175.400,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	175.400,00	198.400	140.900	----	210.500	210.500	210.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-175.400,00	-149.000	-140.900	----	-210.500	-210.500	-210.500
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-175.400,00	-149.000	-140.900	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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.912,09	20.800	15.600	----	18.400	18.400	18.400
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	20.912,09	14.900	15.600	----	15.900	15.900	15.900
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	5.900	0	----	2.500	2.500	2.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.196,92	118.800	142.200	----	134.900	134.900	134.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.196,92	118.500	142.100	----	134.800	134.800	134.800
		63211000 Elternbeiträge Kinderbetreuung Krippe	0,00	300	100	----	100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.570,57	3.400	3.400	----	2.500	2.500	2.500
		64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	2.570,57	3.400	3.400	----	2.500	2.500	2.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.272,89	178.100	169.700	----	190.600	190.600	190.100
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	122.686,88	99.100	102.300	----	126.800	126.800	126.800
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	131.583,64	78.500	64.900	----	61.300	61.300	61.300
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	3.002,37	500	2.500	----	2.500	2.500	2.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	583,19	0	0	----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	583,19	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.535,66	321.100	330.900	----	346.400	346.400	345.900
70	10	Personalauszahlungen	570.184,08	749.300	769.100	----	780.700	792.500	804.400
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	473.889,84	585.000	600.000	----	609.000	618.200	627.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	32.052,25	37.500	38.600	----	39.200	39.800	40.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	64.241,99	126.800	130.500	----	132.500	134.500	136.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	88.309,54	170.000	128.300	----	92.800	92.800	93.600
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	13.862,16	83.500	49.500	----	8.500	8.500	8.500
		72311000 Miete, Wartung Kopieranlage	763,44	900	1.200	----	900	900	900
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	1.866,88	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	17.887,17	23.300	13.200	----	23.300	23.300	23.300
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	2.959,86	4.900	5.500	----	4.900	4.900	4.900
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	2.443,86	2.300	2.000	----	2.300	2.300	2.300
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	538,76	700	600	----	1.000	1.000	1.000
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	23.556,68	26.500	26.900	----	24.900	24.900	24.900
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.873,15	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		72711100 Lebensmittel	4.950,36	4.000	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		72711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung	450,00	0	0	----	0	0	0
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	6.311,58	6.000	7.600	----	6.000	6.000	6.000



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 232

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		72711800 Softwarepflege	0,00	500	500	----	500	500	500
		72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	236,10	0	800	----	0	0	800
		72712100 Verbrauchsmittel	653,68	1.100	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		72712200 Tagesfahrten / Ausflüge	652,72	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	----	500	500	500
		72911300 Pädagogisches Material	6.303,14	8.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
73	14	+ Transferauszahlungen	8.367,50	8.500	8.500	----	8.500	8.500	8.500
		73310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	8.367,50	8.500	8.500	----	8.500	8.500	8.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.270,20	9.900	1.600	----	9.100	9.100	9.100
		74311000 Telefon	558,51	1.300	800	----	1.300	1.300	1.300
		74313000 Büromaterial	711,69	800	800	----	800	800	800
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	7.000	0	----	7.000	7.000	7.000
		74880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	800	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	668.131,32	937.700	907.500	----	891.100	902.900	915.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-259.595,66	-616.600	-576.600	----	-544.700	-556.500	-569.700
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.400	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.400	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.613,51	42.100	30.000	0	2.000	2.000	2.000
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	5.850,00	37.000	25.000	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	2.763,51	5.100	5.000	0	2.000	2.000	2.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	10.000	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	7.000	10.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.613,51	49.100	42.400	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.613,51	-49.100	-42.400	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-268.209,17	-665.700	-619.000	0	-546.700	-558.500	-571.700



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 233

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36522 Elementarbereich Stormarnstraße

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	38.678,58	31.100	0	----	0	0	0
		<i>65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	38.678,58	31.100	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.678,58	31.100	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	221.896,00	249.400	248.500	----	249.400	249.400	249.400
		<i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	0,00	249.400	248.500	----	249.400	249.400	249.400
		<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	221.896,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	221.896,00	249.400	248.500	----	249.400	249.400	249.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-183.217,42	-218.300	-248.500	----	-249.400	-249.400	-249.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-183.217,42	-218.300	-248.500	0	-249.400	-249.400	-249.400



TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 36523 Elementarbereich Schulstraße

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
			2015	2016	2017	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	35.505,18	30.300	0	----	0	0	0
		<i>65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	<i>35.505,18</i>	<i>30.300</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.505,18	30.300	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	34.400	24.400	----	5.600	5.600	5.600
		<i>72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i>	<i>0,00</i>	<i>34.400</i>	<i>24.400</i>	<i>----</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	249.891,00	252.400	280.600	----	280.600	280.600	280.600
		<i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>252.400</i>	<i>280.600</i>	<i>----</i>	<i>280.600</i>	<i>280.600</i>	<i>280.600</i>
		<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>249.891,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	249.891,00	286.800	305.000	----	286.200	286.200	286.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-214.385,82	-256.500	-305.000	----	-286.200	-286.200	-286.200
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		<i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.318,58	0	0	0	0	0	0
		<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>3.318,58</i>	<i>0</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)	3.318,58	3.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.318,58	-3.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-217.704,40	-259.500	-305.000	0	-286.200	-286.200	-286.200



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 235

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	47.466,09	9.000	7.000	-----	4.500	4.500	4.500
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	47.466,09	9.000	7.000	-----	4.500	4.500	4.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.466,09	9.000	7.000	-----	4.500	4.500	4.500
73	14	+ Transferauszahlungen	72.617,81	40.000	32.000	-----	25.500	25.500	25.500
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	72.617,81	40.000	32.000	-----	25.500	25.500	25.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72.617,81	40.000	32.000	-----	25.500	25.500	25.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.151,72	-31.000	-25.000	-----	-21.000	-21.000	-21.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-25.151,72	-31.000	-25.000	0	-21.000	-21.000	-21.000



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 236

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	54.900	0	----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0,00	54.900	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	54.900	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.036,95	10.000	9.400	----	6.400	6.400	6.400
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	0,00	10.000	8.000	----	5.000	5.000	5.000
		72210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.456,56	0	0	----	0	0	0
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	580,39	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	238.666,00	324.900	237.500	----	274.400	274.400	274.400
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	324.900	237.500	----	274.400	274.400	274.400
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	238.666,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	240.702,95	334.900	246.900	----	280.800	280.800	280.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-240.702,95	-280.000	-246.900	----	-280.800	-280.800	-280.800
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	940.977,57	0	0	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	940.977,57	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	940.977,57	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-940.977,57	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.181.680,52	-280.000	-246.900	0	-280.800	-280.800	-280.800



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 237

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	15.895,28	12.100	14.700	-----	10.700	10.700	10.700
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	15.895,28	11.700	14.700	-----	10.300	10.300	10.300
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	400	0	-----	400	400	400
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.832,72	290.600	254.400	-----	254.400	254.400	254.400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	195.832,72	290.600	254.300	-----	254.300	254.300	254.300
		63211000 Elternbeiträge Kinderbetreuung Krippe	0,00	0	100	-----	100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.150,38	2.800	2.800	-----	2.100	2.100	2.100
		64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	2.150,38	2.800	2.800	-----	2.100	2.100	2.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.747,08	157.400	209.400	-----	201.600	201.600	201.600
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	99.000,39	77.800	96.400	-----	88.100	88.100	88.100
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	81.746,69	79.100	110.500	-----	110.500	110.500	110.500
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	0,00	500	2.500	-----	3.000	3.000	3.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	984,65	3.900	0	-----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	984,65	3.900	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.610,11	466.800	481.300	-----	468.800	468.800	468.800
70	10	Personalauszahlungen	598.446,05	744.500	764.800	-----	772.300	785.100	797.700
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	481.674,16	580.000	594.300	-----	600.000	610.000	620.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	29.766,98	37.500	39.000	-----	39.800	40.600	41.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	87.004,91	127.000	131.500	-----	132.500	134.500	136.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	97.253,95	91.700	100.000	-----	109.900	110.600	112.100
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	22.531,43	14.000	25.300	-----	25.800	26.500	27.200
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	14.651,28	0	0	-----	0	0	0
		72311000 Miete, Wartung Kopieranlage	763,53	900	1.200	-----	900	900	900
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	1.073,73	2.300	1.300	-----	2.300	2.300	2.300
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	17.238,25	17.000	12.300	-----	18.900	18.900	18.900
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	2.896,63	7.000	5.200	-----	7.000	7.000	7.000
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	1.759,38	1.800	1.800	-----	2.300	2.300	2.300
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	596,21	800	700	-----	1.000	1.000	1.000
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	21.737,34	31.900	30.200	-----	31.900	31.900	31.900
		72436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	213,92	500	500	-----	500	500	500
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.296,62	4.000	6.100	-----	5.000	5.000	5.000
		72711100 Lebensmittel	3.595,52	3.500	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	2.086,67	1.000	1.600	-----	1.000	1.000	1.000



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 238

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		72711800 Softwarepflege	0,00	500	200	----	500	500	500
		72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	0	800	----	0	0	800
		72712100 Verbrauchsmittel	125,23	500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		72712200 Tagesfahrten / Ausflüge	339,10	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	----	500	500	500
		72911300 Pädagogisches Material	4.349,11	5.000	5.800	----	5.800	5.800	5.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	734,59	4.300	1.200	----	4.400	4.400	4.400
		74311000 Telefon	483,85	1.300	600	----	1.300	1.300	1.300
		74313000 Büromaterial	250,74	500	600	----	600	600	600
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.500	0	----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	696.434,59	840.500	866.000	----	886.600	900.100	914.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300.824,48	-373.700	-384.700	----	-417.800	-431.300	-445.400
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.826,18	3.000	8.900	0	0	0	0
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	3.000	3.200	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	8.826,18	0	5.700	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.790,33	8.000	52.000	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	68.790,33	8.000	52.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	77.616,51	11.000	60.900	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-77.616,51	-11.000	-60.900	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-378.440,99	-384.700	-445.600	0	-417.800	-431.300	-445.400



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 239

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36534 Hort Kiddy-Landt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	7.557,22	0	0	----	0	0	0
		<i>65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	7.557,22	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.557,22	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	10.000,00	0	0	----	0	0	0
		<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	10.000,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.100	0	----	0	0	0
		<i>74880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr</i>	0,00	1.100	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.000,00	1.100	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.442,78	-1.100	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.442,78	-1.100	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 240

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	963,02	0	0	----	0	0	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	963,02	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963,02	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.930,01	2.000	1.500	----	1.000	1.000	1.000
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.652,81	1.500	1.500	----	1.000	1.000	1.000
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	277,20	500	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.930,01	2.000	1.500	----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.966,99	-2.000	-1.500	----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.966,99	-2.000	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 241

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.700	0	----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0,00	2.700	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.700	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.633,82	500	0	----	0	0	0
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	985,32	0	0	----	0	0	0
		72411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	0,00	500	0	----	0	0	0
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	648,50	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	126.466,00	124.700	151.400	----	139.700	139.700	139.700
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	124.700	151.400	----	139.700	139.700	139.700
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	126.466,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	128.099,82	125.200	151.400	----	139.700	139.700	139.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-128.099,82	-122.500	-151.400	----	-139.700	-139.700	-139.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-128.099,82	-122.500	-151.400	0	-139.700	-139.700	-139.700



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 242

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36551 Küche Gerberstr.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	113.423,24	130.400	134.200	----	130.200	130.200	130.200
642									
646		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	113.027,77	129.900	133.700	----	129.900	129.900	129.900
		64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	395,47	500	500	----	300	300	300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	85,18	200	0	----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	85,18	200	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.508,42	130.600	134.200	----	130.200	130.200	130.200
70	10	Personalauszahlungen	119.817,11	132.200	139.200	----	141.400	143.500	145.600
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	94.392,92	103.000	108.500	----	110.200	111.800	113.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.432,12	6.700	7.000	----	7.100	7.200	7.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.992,07	22.500	23.700	----	24.100	24.500	24.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	79.640,86	99.700	82.000	----	85.700	85.700	85.700
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	5.250,42	6.500	6.400	----	6.500	6.500	6.500
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	2.345,91	2.600	2.300	----	1.800	1.800	1.800
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	434,63	4.000	900	----	5.000	5.000	5.000
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	234,59	400	200	----	400	400	400
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	563,57	1.500	600	----	1.500	1.500	1.500
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	3.608,21	4.100	3.600	----	3.400	3.400	3.400
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	482,15	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	399,50	1.100	2.000	----	1.100	1.100	1.100
		72711100 Lebensmittel	57.009,43	70.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	3.464,54	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		72712100 Verbrauchsmittel	5.847,91	6.500	3.000	----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51,22	300	200	----	300	300	300
		74311000 Telefon	30,50	200	100	----	200	200	200
		74313000 Büromaterial	20,72	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	199.509,19	232.200	221.400	----	227.400	229.500	231.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-86.000,77	-101.600	-87.200	----	-97.200	-99.300	-101.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.512,27	31.000	26.000	0	4.000	4.000	4.000
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	3.320,10	30.000	25.000	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	4.192,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 243

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36551 Küche Gerberstr.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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)	7.512,27	31.000	26.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.512,27	-31.000	-26.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-93.513,04	-132.600	-113.200	0	-101.200	-103.300	-105.400



TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36552 Küche Stormarnstr.

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	1.400 <i>1.400</i>	----- <i>-----</i>	1.400 <i>1.400</i>	1.400 <i>1.400</i>	1.400 <i>1.400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-1.400	-----	-1.400	-1.400	-1.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 245

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36553 Küche Schulstr.

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
			2015	2016	2017	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	0	4.100	-----	4.100	4.100	4.100
		<i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.100</i>	<i>-----</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	4.100	-----	4.100	4.100	4.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-4.100	-----	-4.100	-4.100	-4.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 246

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36556 Küche Meessen 32 b

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
			2015	2016	2017	2017	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	36.100 36.100	----- <i>-----</i>	36.100 <i>36.100</i>	36.100 <i>36.100</i>	36.100 <i>36.100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	36.100	-----	36.100	36.100	36.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-36.100	-----	-36.100	-36.100	-36.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-36.100	0	-36.100	-36.100	-36.100



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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	5.100	0	----	6.000	6.000	6.000
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	5.100	0	----	6.000	6.000	6.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297,50	2.500	3.500	----	2.500	2.500	2.500
		63214000 Sonstige Entgelte	1.297,50	2.500	3.500	----	2.500	2.500	2.500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	420,19	500	500	----	400	400	400
		64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	420,19	500	500	----	400	400	400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	104,28	1.100	0	----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	104,28	1.100	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.821,97	9.200	4.000	----	8.900	8.900	8.900
70	10	Personalauszahlungen	227.755,21	234.000	256.800	----	260.700	264.700	268.700
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	181.101,38	183.000	200.000	----	203.000	206.100	209.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.604,53	11.700	12.800	----	13.000	13.200	13.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	35.049,30	39.300	44.000	----	44.700	45.400	46.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.276,61	63.200	68.300	----	45.900	45.900	46.800
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	4.036,55	16.000	24.000	----	5.000	5.000	5.000
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	890,19	1.200	1.100	----	1.200	1.200	1.200
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	3.552,87	3.400	3.500	----	3.700	3.700	3.700
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	933,48	3.000	900	----	3.000	3.000	3.000
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	1.404,32	1.600	1.500	----	1.600	1.600	1.600
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	239,92	600	300	----	600	600	600
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	10.406,59	12.000	11.100	----	9.800	9.800	9.800
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		72711800 Softwarepflege	0,00	900	900	----	0	0	900
		72712100 Verbrauchsmittel	9.650,73	12.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		72911100 Jugendferienmaßnahmen (Juzo)	7.943,91	6.000	7.000	----	6.000	6.000	6.000
		72911600 Informationsmaterialien	819,72	2.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		72911800 Veranstaltungen, Projekte	1.398,33	3.000	6.000	----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.874,41	20.900	12.900	----	13.800	13.800	13.800
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	16.800	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		74293000 Mitgliedsbeiträge	239,00	300	200	----	200	200	200
		74311000 Telefon	1.716,20	2.300	1.200	----	2.300	2.300	2.300
		74312000 Porto	155,15	500	500	----	500	500	500
		74313000 Büromaterial	580,31	300	600	----	600	600	600
		74314000 Sonstiges	112,20	100	100	----	100	100	100
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	71,55	600	300	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	272.906,23	318.100	338.000	----	320.400	324.400	329.300



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 248

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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)	-271.084,26	-308.900	-334.000	-----	-311.500	-315.500	-320.400
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <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>	1.630,99 1.630,99	3.300 3.300	5.300 5.300	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.630,99	3.300	5.300	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.630,99	-3.300	-5.300	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-272.715,25	-312.200	-339.300	0	-312.500	-316.500	-321.400



TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36611 Jugendberatung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des				
			Vorvor-	Vorjah-	des	pflicht-	Halts-	Halts-	Halts-
			jahres	res	Haus-	ungsver-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2017	2017	tigungen			
			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	703,27	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	700	----	700	700	700
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	----	300	300	300
		72711800 Softwarepflege	0,00	200	200	----	200	200	200
		72712100 Verbrauchsmittel	281,00	500	500	----	500	500	500
		72911600 Informationsmaterialien	172,27	500	500	----	500	500	500
		72911800 Veranstaltungen, Projekte	250,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	500	----	500	500	500
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	500	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.840,18	2.000	1.800	----	2.000	2.000	2.000
		74311000 Telefon	1.652,39	1.600	1.400	----	1.600	1.600	1.600
		74313000 Büromaterial	187,79	400	400	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.543,45	5.700	5.500	----	5.700	5.700	5.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.543,45	-5.700	-5.500	----	-5.700	-5.700	-5.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	0	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	0,00	300	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	300	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-300	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.543,45	-6.000	-5.500	0	-5.700	-5.700	-5.700



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 259

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	292,23	0	0	----	0	0	0
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	262,83	0	0	----	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	29,40	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.424,36	60.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		72210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	39.424,36	60.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.716,59	60.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.716,59	-60.000	-60.000	----	-60.000	-60.000	-60.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.601,26	10.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	1.601,26	10.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.601,26	10.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.601,26	-10.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-41.317,85	-70.000	-95.000	0	-70.000	-70.000	-70.000