



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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	64.561,54	71.900	84.800	----	38.700	38.700	38.700
		<i>64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>64.561,54</i>	<i>71.900</i>	<i>84.800</i>	<i>----</i>	<i>38.700</i>	<i>38.700</i>	<i>38.700</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.561,54	71.900	84.800	----	38.700	38.700	38.700
73	14	+ Transferauszahlungen	2.800,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		<i>73310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>2.800,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.800,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	61.761,54	61.900	74.800	----	28.700	28.700	28.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	61.761,54	61.900	74.800	0	28.700	28.700	28.700



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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	9.982,75	4.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	9.982,75	4.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.982,75	4.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
70	10	Personalauszahlungen	92.337,03	94.500	102.300	-----	102.900	104.100	105.200
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	72.596,05	73.600	79.500	-----	80.000	81.000	82.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.072,54	4.800	5.500	-----	5.500	5.600	5.600
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.668,44	16.100	17.300	-----	17.400	17.500	17.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	11.500	-----	12.000	12.500	13.500
		72711800 Softwarepflege	0,00	0	11.500	-----	12.000	12.500	13.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	445,33	0	0	-----	0	0	0
		74313000 Büromaterial	445,33	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	92.782,36	94.500	113.800	-----	114.900	116.600	118.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-82.799,61	-90.500	-108.800	-----	-109.900	-111.600	-113.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-82.799,61	-90.500	-108.800	0	-109.900	-111.600	-113.700



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 211

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	5.500	8.400	-----	8.400	8.400	8.400
		62130001 Leistungen v. Sozialleistungsträgern außerhalb v. Einrichtungen	0,00	4.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		62160001 Rückzahlung von Hilfen	0,00	1.500	400	-----	400	400	400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	153.100	199.100	-----	199.100	199.100	199.100
		64820010 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis AsylbLG	0,00	148.900	195.100	-----	195.100	195.100	195.100
		64820020 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis BuT § 2 AsylbLG	0,00	3.300	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
		64820030 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis BuT § 3 AsylbLG	0,00	900	900	-----	900	900	900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	158.600	207.500	-----	207.500	207.500	207.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	153.000	199.100	-----	199.100	199.100	199.100
		73381001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulausflüge (eintägig)	0,00	100	100	-----	100	100	100
		73381010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulausflüge (eintägig)	0,00	100	100	-----	100	100	100
		73382001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Kita-Ausflüge (eintägig)	0,00	100	200	-----	200	200	200
		73382010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Kita-Ausflüge (eintägig)	0,00	100	100	-----	100	100	100
		73383001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulfahrten (mehrtägig)	0,00	500	500	-----	500	500	500
		73383010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulausflüge (mehrtägig)	0,00	100	100	-----	100	100	100
		73384001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Kita-Ausfahrten (mehrtägig)	0,00	100	100	-----	100	100	100
		73384010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Kita-Ausflüge (mehrtägig)	0,00	100	100	-----	100	100	100
		73385001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulbedarf	0,00	700	700	-----	700	700	700
		73385010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulbedarf	0,00	100	100	-----	100	100	100
		73386001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schülerbeförderung	0,00	100	100	-----	100	100	100
		73386010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schülerbeförderung	0,00	100	100	-----	100	100	100
		73387001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Lernförderung	0,00	100	100	-----	100	100	100
		73387010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Lernförderung	0,00	100	100	-----	100	100	100
		73388001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Mittagsverpflegung	0,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		73388010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Mittagsverpflegung	0,00	100	100	-----	100	100	100
		73389001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	300	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
			2016	2017	2018	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	100	100	----	100	100	100
		73392010 Leistungen AsylbLG § 5 Arbeitsgelegenheiten	0,00	200	100	----	100	100	100
		73392020 Leistungen AsylbLG § 3 Lebensunterhalt	0,00	10.400	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		73392030 Leistungen AsylbLG § 3 pers. Bedürfnisse TG	0,00	8.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		73392040 Leistungen AsylbLG § 3 Sachleistungen	0,00	8.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		73392050 Leistungen AsylbLG § 4 Krankheit, Schwangerschaft	0,00	100	500	----	500	500	500
		73392060 Leistungen AsylbLG § 2 HbL-Krankenhilfe	0,00	2.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		73392070 Leistungen AsylbLG § 2 HzL	0,00	120.000	135.000	----	135.000	135.000	135.000
		73392080 Leistungen AsylbLG § 6 sonstige Geldleistungen	0,00	100	400	----	400	400	400
		73392090 Leistungen AsylbLG § 6 sonstige Sachleistungen	0,00	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	6.500	9.500	----	9.500	9.500	9.500
		74520010 Aufwendungen für Kostenerstattungen AN Kreis AsylbLG	0,00	6.500	9.500	----	9.500	9.500	9.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	159.500	208.600	----	208.600	208.600	208.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-900	-1.100	----	-1.100	-1.100	-1.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-900	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 213

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		62130001 Leistungen v. Sozialleistungsträgern außerhalb v. Einrichtungen	0,00	500	700	----	700	700	700
		62160001 Rückzahlung von Hilfen	0,00	700	500	----	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	557.800	340.900	----	340.900	340.900	340.900
		64820010 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis AsylbLG	0,00	549.400	334.200	----	334.200	334.200	334.200
		64820020 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis BuT § 2 AsylbLG	0,00	3.800	3.800	----	3.800	3.800	3.800
		64820030 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis BuT § 3 AsylbLG	0,00	4.600	2.900	----	2.900	2.900	2.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	559.000	342.100	----	342.100	342.100	342.100
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	558.700	340.900	----	340.900	340.900	340.900
		73381001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulausflüge (eintägig)	0,00	100	100	----	100	100	100
		73381010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulausflüge (eintägig)	0,00	100	100	----	100	100	100
		73382001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Kita-Ausflüge (eintägig)	0,00	300	100	----	100	100	100
		73382010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Kita-Ausflüge (eintägig)	0,00	100	100	----	100	100	100
		73383001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulfahrten (mehrtägig)	0,00	500	500	----	500	500	500
		73383010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulausflüge (mehrtägig)	0,00	800	500	----	500	500	500
		73384001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Kita-Ausfahrten (mehrtägig)	0,00	100	100	----	100	100	100
		73384010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Kita-Ausflüge (mehrtägig)	0,00	100	100	----	100	100	100
		73385001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulbedarf	0,00	600	300	----	300	300	300
		73385010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulbedarf	0,00	500	300	----	300	300	300
		73386001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schülerbeförderung	0,00	100	100	----	100	100	100
		73386010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schülerbeförderung	0,00	100	100	----	100	100	100
		73387001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Lernförderung	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		73387010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Lernförderung	0,00	100	100	----	100	100	100
		73388001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Mittagsverpflegung	0,00	1.700	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		73388010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Mittagsverpflegung	0,00	2.400	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		73389001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	300	100	----	100	100	100



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des				
			Vorvor-	Vorjah-	des	ungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2016	2017	2018	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	400	100	----	100	100	100
		73392010 Leistungen AsylbLG § 5 Arbeitsgelegenheiten	0,00	400	200	----	200	200	200
		73392020 Leistungen AsylbLG § 3 Lebensunterhalt	0,00	90.000	43.000	----	43.000	43.000	43.000
		73392030 Leistungen AsylbLG § 3 pers. Bedürfnisse TG	0,00	50.000	27.000	----	27.000	27.000	27.000
		73392040 Leistungen AsylbLG § 3 Sachleistungen	0,00	100.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		73392050 Leistungen AsylbLG § 4 Krankheit, Schwangerschaft	0,00	100.000	61.000	----	61.000	61.000	61.000
		73392060 Leistungen AsylbLG § 2 HbL-Krankenhilfe	0,00	20.000	24.000	----	24.000	24.000	24.000
		73392070 Leistungen AsylbLG § 2 HzL	0,00	180.000	130.000	----	130.000	130.000	130.000
		73392080 Leistungen AsylbLG § 6 sonstige Geldleistungen	0,00	7.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		73392090 Leistungen AsylbLG § 6 sonstige Sachleistungen	0,00	2.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	2.700	----	2.700	2.700	2.700
		74520010 Aufwendungen für Kostenerstattungen AN Kreis AsylbLG	0,00	1.500	2.700	----	2.700	2.700	2.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	560.200	343.600	----	343.600	343.600	343.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.200	-1.500	----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 215

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	54.000	38.000	----	38.000	38.000	38.000
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	40.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	14.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	54.000	38.000	----	38.000	38.000	38.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	40.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		73392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	40.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	14.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	14.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	54.000	38.000	----	38.000	38.000	38.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	----	0	0	0



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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1.247,91	0	0	----	0	0	0
		63260000 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 3	664,58	0	0	----	0	0	0
		63261000 Benutzungsgebühren, Unterkunft MöLa 47	74,41	0	0	----	0	0	0
		63264000 Benutzungsgebühren, Unterkunft Wiesenweg 95	508,92	0	0	----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.528,01	36.500	32.000	----	36.500	36.500	36.500
		64110010 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 3	17.845,07	13.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		64110020 Benutzungsgebühren, Unterkunft MöLa 71	12.975,70	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		64110030 Benutzungsgebühren, Unterkunft Wiesenweg 95	12.556,01	11.500	7.000	----	11.500	11.500	11.500
		64110040 Benutzungsgebühren angemietete Unterkünfte	3.564,07	0	0	----	0	0	0
		64110050 Benutzungsgebühren, Unterkunft Möla 79	1.467,16	0	0	----	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	120,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.462,16	3.200	0	----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	3.462,16	3.200	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.238,08	39.700	32.000	----	36.500	36.500	36.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.031,61	36.300	44.300	----	28.800	28.800	28.800
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	17.116,15	16.800	25.100	----	9.600	9.600	9.600
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-7.783,00	0	0	----	0	0	0
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	62,00	0	0	----	0	0	0
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	1.245,92	500	500	----	500	500	500
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	5.756,88	4.800	4.800	----	4.800	4.800	4.800
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	7.429,00	7.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	2.764,24	3.700	3.700	----	3.700	3.700	3.700
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	1.110,72	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		72436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	155,38	200	200	----	200	200	200
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	4.174,32	500	0	----	0	0	0
		72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	800	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.031,61	36.300	44.300	----	28.800	28.800	28.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	21.206,47	3.400	-12.300	----	7.700	7.700	7.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.545,00	0	0	0	0	0	0
		78211000 Auszahlung Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.545,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	247,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000



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
			2016	2017	2018	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	828.801,83	0	0	0	0	0	0
		<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>828.801,83</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)	836.594,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-836.594,63	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-815.388,16	2.400	-13.300	0	6.700	6.700	6.700



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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1.700	1.700	----	1.300	1.300	1.300
		62110100 Kostenbeiträge u. Aufwandsersatz - Rückführungskosten, Fahrten zur Anhörung	0,00	700	700	----	500	500	500
		62110101 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz - Rückführungskosten u. Fahrten zur Anhörung	0,00	1.000	1.000	----	800	800	800
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	278.274,97	283.000	268.200	----	268.200	268.200	268.200
642		64101100 Miete, div. Objekte	37.553,98	17.600	0	----	0	0	0
646		64110040 Benutzungsgebühren angemietete Unterkünfte	140.702,25	100.000	100.000	----	100.000	100.000	100.000
		64110050 Benutzungsgebühren, Unterkunft Möla 79	40.871,84	28.300	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		64110060 Benutzungsgebühren, Unterkunft Bergstr. 15	15.829,38	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		64110070 Benutzungsgebühren, Unterkunft Bergstr. 9	2.896,53	11.500	11.500	----	11.500	11.500	11.500
		64110080 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 1 A	16.166,03	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		64110090 Benutzungsgebühren, Unterkunft Ostlandstr. 6 B	12.831,89	21.000	21.000	----	21.000	21.000	21.000
		64110100 Mieten und Pacht 10	11.423,07	15.200	15.200	----	15.200	15.200	15.200
		64110110 Benutzungsgebühren, Unterkunft Langstücken 4	0,00	32.400	38.500	----	38.500	38.500	38.500
		64110120 Benutzungsgebühren, Unterkunft Am Ohlendiek 33	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.669,54	200	0	----	0	0	0
		64801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	2.669,54	200	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.857,67	12.400	0	----	0	0	0
		65216020 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	7.024,10	3.900	0	----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	4.833,57	8.500	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.802,18	297.300	269.900	----	269.500	269.500	269.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	67.300	70.000	----	70.000	70.000	70.000
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	52.500	54.200	----	54.200	54.200	54.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.400	3.800	----	3.800	3.800	3.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	11.400	12.000	----	12.000	12.000	12.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	318.501,28	414.200	316.200	----	381.200	381.200	381.200
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	33.092,97	28.000	28.000	----	65.000	65.000	65.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	144.913,44	200.000	130.000	----	130.000	130.000	130.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.766,16	8.700	13.000	----	42.000	42.000	42.000
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	4.380,92	21.500	19.700	----	20.000	20.000	20.000
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	41.379,98	51.900	30.000	----	43.300	43.300	43.300
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	36.196,41	39.200	40.000	----	33.400	33.400	33.400
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	19.329,78	18.100	20.000	----	21.000	21.000	21.000
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	3.341,42	5.100	14.000	----	7.600	7.600	7.600
		72436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	4.789,89	6.700	5.000	----	2.400	2.400	2.400



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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	20.310,31	35.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	0	1.500	----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.192,45	5.700	1.700	----	1.300	1.300	1.300
		74310001 Geschäftsaufwendungen § 1 Abs. 1 AsylbLG	0,00	700	700	----	500	500	500
		74310101 Geschäftsaufwendungen § 1 Abs. 1 AsylbLG	0,00	1.000	1.000	----	800	800	800
		74311000 Telefon	0,00	100	0	----	0	0	0
		74416020 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	7.192,45	3.900	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	325.693,73	487.200	387.900	----	452.500	452.500	452.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.891,55	-189.900	-118.000	----	-183.000	-183.000	-183.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	30.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.951,37	24.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	6.459,53	15.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	8.491,84	9.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.360,81	16.000	0	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	167.360,81	0	0	0	0	0	0
		78510310 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	16.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	182.312,18	40.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-152.312,18	-40.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-185.203,73	-229.900	-122.000	0	-187.000	-187.000	-187.000



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 220

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 33110 Angebote für Senioren

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
			2016	2017	2018	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.573,57	11.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
		<i>72911700 Seniorenweihnachtsfeiern</i>	<i>8.573,57</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	10.599,95	20.900	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
		<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>10.599,95</i>	<i>20.900</i>	<i>22.000</i>	<i>-----</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.173,52	31.900	33.000	-----	33.000	33.000	33.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.173,52	-31.900	-33.000	-----	-33.000	-33.000	-33.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-19.173,52	-31.900	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 221

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	90.095,00	107.400	52.400	-----	7.500	7.500	7.500
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.325,00	44.900	44.900	-----	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	88.770,00	62.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.095,00	107.400	52.400	-----	7.500	7.500	7.500
70	10	Personalauszahlungen	65.195,29	82.800	79.500	-----	70.900	70.900	70.900
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	64.461,18	80.500	78.600	-----	70.000	70.000	70.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	734,11	2.300	900	-----	900	900	900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	198,20	600	600	-----	600	600	600
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	198,20	600	600	-----	600	600	600
73	14	+ Transferauszahlungen	26.118,00	33.100	33.100	-----	33.100	33.100	33.100
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	26.118,00	33.100	33.100	-----	33.100	33.100	33.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	91.511,49	116.500	113.200	-----	104.600	104.600	104.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.416,49	-9.100	-60.800	-----	-97.100	-97.100	-97.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.416,49	-9.100	-60.800	0	-97.100	-97.100	-97.100



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 222

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1.266,75	1.000	300	-----	300	300	300
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.266,75	1.000	300	-----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.266,75	1.000	300	-----	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	20,00	800	800	-----	800	800	800
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20,00	800	800	-----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20,00	800	800	-----	800	800	800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.246,75	200	-500	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.246,75	200	-500	0	-500	-500	-500



TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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
			2016	2017	2018	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	79.952,03	90.000	90.000	----	110.600	110.600	110.600
		<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>79.952,03</i>	<i>90.000</i>	90.000	----	<i>110.600</i>	<i>110.600</i>	<i>110.600</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	79.952,03	90.000	90.000	----	110.600	110.600	110.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79.952,03	-90.000	-90.000	----	-110.600	-110.600	-110.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-79.952,03	-90.000	-90.000	0	-110.600	-110.600	-110.600



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 224

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	23.343,34	40.700	0	----	0	0	0
		<i>65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	23.343,34	40.700	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.343,34	40.700	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	72.750,00	60.300	59.300	----	72.800	72.800	72.800
		<i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	72.750,00	60.300	59.300	----	72.800	72.800	72.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72.750,00	60.300	59.300	----	72.800	72.800	72.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.406,66	-19.600	-59.300	----	-72.800	-72.800	-72.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-49.406,66	-19.600	-59.300	0	-72.800	-72.800	-72.800



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 225

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	83.834,47	132.300	0	----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	83.834,47	132.300	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.834,47	132.300	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	224.235,00	164.600	229.700	----	230.000	230.000	230.000
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	224.235,00	164.600	229.700	----	230.000	230.000	230.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	224.235,00	164.600	229.700	----	230.000	230.000	230.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-140.400,53	-32.300	-229.700	----	-230.000	-230.000	-230.000
		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)	-140.400,53	-32.300	-229.700	0	-230.000	-230.000	-230.000



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 226

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	6.268,15	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	6.268,15	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.268,15	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	20.603,21	17.000	17.000	----	10.000	10.000	10.000
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.603,21	17.000	17.000	----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.603,21	17.000	17.000	----	10.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.335,06	-15.000	-15.000	----	-8.000	-8.000	-8.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.335,06	-15.000	-15.000	0	-8.000	-8.000	-8.000



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 227

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36516 Krippe Meessen 32b

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	49.422,00	96.300	0	----	0	0	0
		<i>65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	<i>49.422,00</i>	<i>96.300</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.422,00	96.300	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		<i>72411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>----</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	198.331,05	150.100	107.100	----	107.100	107.100	107.100
		<i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>198.331,05</i>	<i>150.100</i>	<i>107.100</i>	<i>----</i>	<i>107.100</i>	<i>107.100</i>	<i>107.100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	198.331,05	150.100	108.400	----	108.400	108.400	108.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-148.909,05	-53.800	-108.400	----	-108.400	-108.400	-108.400
		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)	-148.909,05	-53.800	-108.400	0	-108.400	-108.400	-108.400



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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	21.676,85	15.600	15.200	----	15.900	15.900	15.900
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	15.644,72	15.600	15.200	----	15.900	15.900	15.900
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	6.032,13	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.996,72	113.300	61.900	----	134.900	134.900	134.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.996,72	112.300	61.800	----	134.800	134.800	134.800
		63211000 Elternbeiträge Kinderbetreuung Krippe	0,00	1.000	100	----	100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.434,76	2.600	2.600	----	2.600	2.600	2.600
		64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	3.434,76	2.600	2.600	----	2.600	2.600	2.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.759,86	185.800	172.500	----	190.400	190.400	190.400
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	118.130,24	102.300	102.300	----	126.800	126.800	126.800
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	101.917,30	81.000	67.900	----	61.300	61.300	61.300
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	1.712,32	2.500	2.300	----	2.300	2.300	2.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.072,11	1.200	600	----	600	600	600
		65210000 Erstattungen von Steuern	0,00	600	600	----	600	600	600
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	4.072,11	600	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.940,30	318.500	252.800	----	344.400	344.400	344.400
70	10	Personalauszahlungen	714.293,08	769.100	735.900	----	737.500	740.000	742.500
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	578.650,39	600.000	572.400	----	574.000	576.000	578.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	35.972,71	38.600	39.500	----	39.500	40.000	40.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	99.669,98	130.500	124.000	----	124.000	124.000	124.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	128.497,47	130.600	153.900	----	98.600	98.600	98.600
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	63.459,91	49.500	65.500	----	20.000	20.000	20.000
		72210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		72311000 Miete, Wartung Kopieranlage	886,02	1.200	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	1.872,52	2.300	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	11.184,65	14.000	13.800	----	13.800	13.800	13.800
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	5.356,10	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	1.481,77	3.000	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	513,78	600	600	----	600	600	600
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	23.019,30	26.900	20.200	----	20.200	20.200	20.200
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.601,15	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		72711100 Lebensmittel	3.593,49	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		72711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung	0,00	0	1.500	----	500	500	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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	5.204,72	7.600	6.800	----	6.000	6.000	6.000
		72711700 Kosten der EDV ohne Software	0,00	500	500	----	500	500	500
		72711800 Softwarepflege	166,60	500	500	----	500	500	500
		72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	800	800	----	800	800	800
		72712100 Verbrauchsmittel	1.004,31	2.200	10.200	----	2.200	2.200	2.200
		72712200 Tagesfahrten / Ausflüge	403,14	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	----	500	500	500
		72911300 Pädagogisches Material	6.750,01	6.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	9.052,50	9.900	9.900	----	8.500	8.500	8.500
		73310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	9.052,50	9.900	9.900	----	8.500	8.500	8.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.962,14	11.000	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		74311000 Telefon	560,87	800	700	----	700	700	700
		74313000 Büromaterial	610,68	800	800	----	800	800	800
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72,00	0	100	----	100	100	100
		74880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	718,59	9.400	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	853.805,19	920.600	901.300	----	846.200	848.700	851.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-486.864,89	-602.100	-648.500	----	-501.800	-504.300	-506.800
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.400	0	0	0	0	0
		78211000 Auszahlung Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.400	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.773,84	30.000	46.200	0	27.000	27.000	27.000
		78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	3.200	0	0	0	0	0
		78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	21.800	38.500	0	20.000	20.000	20.000
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	500	0	1.000	1.000	1.000
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	5.773,84	5.000	7.200	0	6.000	6.000	6.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		78510320 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 230

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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)	5.773,84	42.400	46.200	0	27.000	27.000	27.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.773,84	-42.400	-46.200	0	-27.000	-27.000	-27.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-492.638,73	-644.500	-694.700	0	-528.800	-531.300	-533.800



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 231

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	31.174,10	53.500	0	----	0	0	0
		<i>65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	<i>31.174,10</i>	<i>53.500</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.174,10	53.500	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	249.324,00	258.000	263.400	----	264.000	264.000	264.000
		<i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>249.324,00</i>	<i>258.000</i>	<i>263.400</i>	<i>----</i>	<i>264.000</i>	<i>264.000</i>	<i>264.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	249.324,00	258.000	263.400	----	264.000	264.000	264.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-218.149,90	-204.500	-263.400	----	-264.000	-264.000	-264.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-218.149,90	-204.500	-263.400	0	-264.000	-264.000	-264.000



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 232

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	30.374,24	25.300	0	----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	30.374,24	25.300	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.374,24	25.300	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.113,64	34.400	24.700	----	14.100	14.100	14.100
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	18.369,49	34.400	16.200	----	5.600	5.600	5.600
		72210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	744,15	0	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	0	500	----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	252.304,00	291.100	269.500	----	270.000	270.000	270.000
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	252.304,00	291.100	269.500	----	270.000	270.000	270.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	271.417,64	325.500	294.200	----	284.100	284.100	284.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-241.043,40	-300.200	-294.200	----	-284.100	-284.100	-284.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
		78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		78510320 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	3.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	-3.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-241.043,40	-303.200	-297.700	0	-284.100	-284.100	-284.100



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 233

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	11.295,49	7.000	5.100	-----	4.500	4.500	4.500
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	11.295,49	7.000	5.100	-----	4.500	4.500	4.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.295,49	7.000	5.100	-----	4.500	4.500	4.500
73	14	+ Transferauszahlungen	35.829,91	33.000	30.000	-----	25.500	25.500	25.500
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	35.829,91	33.000	30.000	-----	25.500	25.500	25.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.829,91	33.000	30.000	-----	25.500	25.500	25.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.534,42	-26.000	-24.900	-----	-21.000	-21.000	-21.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.534,42	-26.000	-24.900	0	-21.000	-21.000	-21.000



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 234

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	54.908,00	161.700	0	----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	54.908,00	161.700	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.908,00	161.700	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.901,13	13.400	28.800	----	15.800	15.800	15.800
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	11.901,13	12.000	18.000	----	5.000	5.000	5.000
		72210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.400	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		72411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	0,00	0	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	0	500	----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	324.789,18	246.400	218.900	----	218.900	218.900	218.900
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	324.789,18	246.400	218.900	----	218.900	218.900	218.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	336.690,31	259.800	247.700	----	234.700	234.700	234.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-281.782,31	-98.100	-247.700	----	-234.700	-234.700	-234.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	469.148,23	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	469.148,23	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	469.148,23	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.556,67	0	0	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	27.556,67	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	27.556,67	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	441.591,56	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	159.809,25	-98.100	-247.700	0	-234.700	-234.700	-234.700



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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	14.739,96	15.300	12.400	----	10.300	10.300	10.300
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	14.738,82	14.700	12.400	----	10.300	10.300	10.300
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	1,14	600	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.639,22	301.800	267.000	----	254.800	254.800	254.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	284.608,32	299.000	265.500	----	254.300	254.300	254.300
		63211000 Elternbeiträge Kinderbetreuung Krippe	30,90	2.800	1.500	----	500	500	500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.873,30	2.100	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	2.873,30	2.100	2.100	----	2.100	2.100	2.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.020,74	164.700	175.500	----	201.100	201.100	201.100
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	100.548,94	96.400	84.500	----	88.100	88.100	88.100
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	69.132,29	65.800	88.500	----	110.500	110.500	110.500
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	1.339,51	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.983,56	1.100	500	----	500	500	500
		65210000 Erstattungen von Steuern	0,00	500	500	----	500	500	500
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	3.983,56	600	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.256,78	485.000	457.500	----	468.800	468.800	468.800
70	10	Personalauszahlungen	716.733,88	787.000	768.000	----	770.000	770.000	771.000
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	565.385,21	611.500	596.000	----	598.000	598.000	599.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	38.036,31	40.200	41.500	----	41.500	41.500	41.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	113.312,36	135.300	130.500	----	130.500	130.500	130.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.448,75	110.700	142.400	----	110.400	111.100	111.100
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	27.996,43	30.300	56.000	----	26.500	27.200	27.200
		72311000 Miete, Wartung Kopieranlage	886,02	1.400	1.400	----	900	900	900
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	1.124,78	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	10.318,71	13.000	12.600	----	12.600	12.600	12.600
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	5.150,64	6.000	5.300	----	5.300	5.300	5.300
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	934,80	2.200	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	692,56	1.000	800	----	800	800	800
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	25.110,90	31.400	36.900	----	36.900	36.900	36.900
		72436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	462,65	500	500	----	500	500	500
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.384,00	6.100	7.100	----	6.500	6.500	6.500
		72711100 Lebensmittel	4.064,07	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	1.295,52	1.600	2.400	----	1.000	1.000	1.000



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 236

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		72711700 Kosten der EDV ohne Software	0,00	0	200	----	200	200	200
		72711800 Softwarepflege	0,00	200	500	----	500	500	500
		72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	800	800	----	800	800	800
		72712100 Verbrauchsmittel	149,39	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		72712200 Tagesfahrten / Ausflüge	103,40	3.100	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	----	500	500	500
		72911300 Pädagogisches Material	4.774,88	5.800	5.800	----	5.800	5.800	5.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	977,95	1.600	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		74311000 Telefon	662,08	600	600	----	600	600	600
		74313000 Büromaterial	315,87	600	600	----	600	600	600
		74880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	400	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	804.160,58	899.300	911.600	----	881.600	882.300	883.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-326.903,80	-414.300	-454.100	----	-412.800	-413.500	-414.500
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.172,25	8.900	3.800	0	2.000	2.000	2.000
		78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	3.200	0	0	0	0	0
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	600	0	1.000	1.000	1.000
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	5.172,25	5.700	3.200	0	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000,01	0	0	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	7.000,01	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.172,26	8.900	3.800	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.172,26	-8.900	-3.800	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-339.076,06	-423.200	-457.900	0	-414.800	-415.500	-416.500



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 237

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.075,00	0	0	-----	0	0	0
		<i>74880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr</i>	1.075,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.075,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.075,00	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.075,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 238

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	2.491,40	1.500	1.500	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>1.937,00</i>	<i>1.500</i>	1.500	-----	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>554,40</i>	<i>0</i>	0	-----	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.491,40	1.500	1.500	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.491,40	-1.500	-1.500	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.491,40	-1.500	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 239

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36536 Hort 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
			2016	2017	2018	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	2.723,00	0	0	----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.723,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.723,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	151,96	0	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		72411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	151,96	0	1.300	----	1.300	1.300	1.300
73	14	+ Transferauszahlungen	124.631,06	181.600	169.100	----	169.100	169.100	169.100
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	124.631,06	181.600	169.100	----	169.100	169.100	169.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	124.783,02	181.600	170.400	----	170.400	170.400	170.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-122.060,02	-181.600	-170.400	----	-170.400	-170.400	-170.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-122.060,02	-181.600	-170.400	0	-170.400	-170.400	-170.400



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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	130.890,86	134.100	139.800	----	130.300	130.300	130.300
642									
646		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	130.362,44	133.700	139.400	----	129.900	129.900	129.900
		64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	528,42	400	400	----	400	400	400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	278,61	600	100	----	100	100	100
		65210000 Erstattungen von Steuern	0,00	100	100	----	100	100	100
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	278,61	500	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.169,47	134.700	139.900	----	130.400	130.400	130.400
70	10	Personalauszahlungen	122.103,48	140.400	145.800	----	145.800	145.800	145.800
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	96.161,18	109.700	113.000	----	113.000	113.000	113.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.518,66	7.000	7.800	----	7.800	7.800	7.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.423,64	23.700	25.000	----	25.000	25.000	25.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	88.145,24	84.400	91.000	----	82.600	82.600	82.600
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	6.462,12	6.400	11.900	----	6.500	6.500	6.500
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	1.796,18	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	824,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	124,64	400	400	----	400	400	400
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	638,69	600	600	----	600	600	600
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	3.198,70	4.000	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	606,20	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	294,90	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		72711100 Lebensmittel	65.787,74	60.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	1.458,80	3.500	4.200	----	2.000	2.000	2.000
		72712100 Verbrauchsmittel	6.953,27	3.000	3.800	----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	148,60	200	200	----	200	200	200
		74311000 Telefon	22,08	100	100	----	100	100	100
		74313000 Büromaterial	126,52	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	210.397,32	225.000	237.000	----	228.600	228.600	228.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79.227,85	-90.300	-97.100	----	-98.200	-98.200	-98.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.320,50	31.000	47.000	0	5.000	5.000	5.000
		78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	2.320,50	28.500	45.000	0	3.000	3.000	3.000
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 241

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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)		2.320,50	31.000	47.000	0	5.000	5.000	5.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-2.320,50	-31.000	-47.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)		-81.548,35	-121.300	-144.100	0	-103.200	-103.200	-103.200



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 242

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2018	+ 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>	1.300 <i>1.300</i>	1.500 1.500	----- <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	1.300	1.500	-----	1.400	1.400	1.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.300	-1.500	-----	-1.400	-1.400	-1.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.300	-1.500	0	-1.400	-1.400	-1.400



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 243

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2016	2017	2018	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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>	4.100 <i>4.100</i>	4.400 4.400	----- <i>-----</i>	4.100 <i>4.100</i>	4.100 <i>4.100</i>	4.100 <i>4.100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.100	4.400	-----	4.100	4.100	4.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.100	-4.400	-----	-4.100	-4.100	-4.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-4.100	-4.400	0	-4.100	-4.100	-4.100



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 244

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2018	+ 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>	36.100 <i>36.100</i>	28.700 28.700	----- <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	36.100	28.700	-----	36.100	36.100	36.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-36.100	-28.700	-----	-36.100	-36.100	-36.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-36.100	-28.700	0	-36.100	-36.100	-36.100



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 245

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	5.384,07	0	0	----	0	0	0
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	5.384,07	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.677,24	6.500	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		63214000 Sonstige Entgelte	3.677,24	6.500	7.000	----	7.000	7.000	7.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	561,46	400	400	----	400	400	400
642									
646		64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	561,46	400	400	----	400	400	400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.145,91	400	100	----	100	100	100
		65210000 Erstattungen von Steuern	0,00	100	100	----	100	100	100
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.145,91	300	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.768,68	7.300	7.500	----	7.500	7.500	7.500
70	10	Personalauszahlungen	222.971,13	256.800	235.600	----	235.600	235.600	235.600
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	181.423,43	200.000	183.000	----	183.000	183.000	183.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.563,16	12.800	12.600	----	12.600	12.600	12.600
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	29.984,54	44.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.996,26	101.400	64.400	----	50.100	50.100	50.100
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	11.262,57	54.000	17.500	----	5.000	5.000	5.000
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	898,60	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	1.847,12	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	875,53	900	900	----	900	900	900
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	1.500,26	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	239,92	300	300	----	300	300	300
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	9.716,02	11.100	11.100	----	11.100	11.100	11.100
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	700,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	1.300	----	1.000	1.000	1.000
		72711700 Kosten der EDV ohne Software	0,00	0	200	----	200	200	200
		72711800 Softwarepflege	850,00	900	500	----	500	500	500
		72712100 Verbrauchsmittel	7.401,58	9.100	10.500	----	10.000	10.000	10.000
		72911100 Jugendferienmaßnahmen (Juzo)	5.182,26	7.000	7.000	----	6.000	6.000	6.000
		72911600 Informationsmaterialien	927,54	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		72911800 Veranstaltungen, Projekte	2.594,86	9.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.870,70	13.000	12.800	----	12.800	12.800	12.800
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.607,50	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		74293000 Mitgliedsbeiträge	90,00	200	300	----	300	300	300
		74311000 Telefon	1.188,21	1.300	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		74312000 Porto	61,65	500	200	----	200	200	200



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 246

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		74313000 Büromaterial	602,99	600	500	----	500	500	500
		74314000 Sonstiges	43,20	100	100	----	100	100	100
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	277,15	300	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	277.838,09	371.200	312.800	----	298.500	298.500	298.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-267.069,41	-363.900	-305.300	----	-291.000	-291.000	-291.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124,01	5.300	7.800	0	2.000	2.000	2.000
		78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
		78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500,00	0	0	0	0	0	0
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	1.800	1.500	0	1.000	1.000	1.000
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	624,01	3.500	3.800	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	124,01	5.300	7.800	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-124,01	-5.300	-7.800	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-267.193,42	-369.200	-313.100	0	-293.000	-293.000	-293.000



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 247

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36611 Jugendberatung

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
			2016	2017	2018	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	652,47	4.000	3.900	-----	3.400	3.400	3.400
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25,00	700	1.200	-----	700	700	700
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	286,00	300	300	-----	300	300	300
		72711700 Kosten der EDV ohne Software	0,00	0	100	-----	100	100	100
		72711800 Softwarepflege	150,00	1.000	300	-----	300	300	300
		72712100 Verbrauchsmittel	24,60	500	500	-----	500	500	500
		72911600 Informationsmaterialien	70,23	500	500	-----	500	500	500
		72911800 Veranstaltungen, Projekte	96,64	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	1.434,42	1.800	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		74311000 Telefon	1.278,03	1.400	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		74313000 Büromaterial	156,39	400	400	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.086,89	6.300	5.900	-----	5.400	5.400	5.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.086,89	-6.300	-5.900	-----	-5.400	-5.400	-5.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.086,89	-6.300	-6.400	0	-5.900	-5.900	-5.900



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 257

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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 <i>72210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens</i>	29.796,22 29.796,22	60.000 60.000	44.000 44.000	----- -----	44.000 44.000	44.000 44.000	44.000 44.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.796,22	60.000	44.000	-----	44.000	44.000	44.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.796,22	-60.000	-44.000	-----	-44.000	-44.000	-44.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00	35.000 35.000	10.000 10.000	0 0	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	35.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-35.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.796,22	-95.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000