



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 69

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	95.312,16 95.312,16	52.700 52.700	48.200 48.200	38.700 38.700	38.700 38.700	38.700 38.700
	10	= ordentliche Erträge	95.312,16	52.700	48.200	38.700	38.700	38.700
53	15	+ Transferaufwendungen 53310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Personalkosten für Fremdpersonal für 1 Einzelintegrationsmaßnahme	0,00 0,00	0 0	10.000 10.000	0 0	0 0	10.000 10.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	10.000	0	0	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	95.312,16	52.700	38.200	38.700	38.700	28.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	95.312,16	52.700	38.200	38.700	38.700	28.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	95.312,16	52.700	38.200	38.700	38.700	28.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	95.312,16	52.700	38.200	38.700	38.700	28.700



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 70

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
53	15	+ Transferaufwendungen	11.998,15	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	250,00	0	0	0	0	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	11.748,15	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.998,15	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.998,15	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.998,15	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.998,15	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.998,15	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 71

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 31190 Verwaltung der Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00 0,00	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	81.016,61 63.869,90 4.369,98 12.776,73	93.000 72.500 4.700 15.800	94.500 73.600 4.800 16.100	96.000 74.800 4.800 16.400	97.400 75.900 4.900 16.600	98.800 77.000 4.900 16.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	140,00 140,00	200 200	200 200	200 200	200 200	0 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54313000 Büromaterial	131,03 131,03	300 300	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.287,64	93.500	94.700	96.200	97.600	98.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.287,64	-89.500	-90.700	-92.200	-93.600	-94.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-81.287,64	-89.500	-90.700	-92.200	-93.600	-94.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-81.287,64	-89.500	-90.700	-92.200	-93.600	-94.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-81.287,64	-89.500	-90.700	-92.200	-93.600	-94.800



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 72

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0,00 0,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Aufhebung der Satzung	13.714,68 13.714,68	85.000 85.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.714,68	85.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.714,68	-84.900	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.714,68	-84.900	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.714,68	-84.900	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.714,68	-84.900	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 73
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 12:25:54

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
		42130001 Leistungen v. Sozialleistungsträgern außerhalb v. Einrichtungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		42160001 Rückzahlung von Hilfen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	712.700	712.700	712.700	712.700
		44820010 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis AsylbLG	0,00	0	703.400	703.400	703.400	703.400
		44820020 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis BuT § 2 AsylbLG	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
		44820030 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis BuT § 3 AsylbLG	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	716.400	716.400	716.400	716.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	712.700	712.700	712.700	712.700
		53381001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulausflüge (eintägig)	0,00	0	100	100	100	100
		53381010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulausflüge (eintägig)	0,00	0	100	100	100	100
		53382001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Kita-Ausflüge (eintägig)	0,00	0	300	300	300	300
		53382010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Kita-Ausflüge (eintägig)	0,00	0	100	100	100	100
		53383001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulfahrten (mehrtägig)	0,00	0	200	200	200	200
		53383010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulausflüge (mehrtägig)	0,00	0	600	600	600	600
		53384001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Kita-Ausfahrten (mehrtägig)	0,00	0	100	100	100	100
		53384010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Kita-Ausflüge (mehrtägig)	0,00	0	100	100	100	100
		53385001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulbedarf	0,00	0	700	700	700	700
		53385010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulbedarf	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		53386001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schülerbeförderung	0,00	0	500	500	500	500
		53386010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schülerbeförderung	0,00	0	600	600	600	600
		53387001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Lernförderung	0,00	0	100	100	100	100
		53387010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Lernförderung	0,00	0	100	100	100	100
		53388001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Mittagsverpflegung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		53388010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Mittagsverpflegung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		53389001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	0	100	100	100	100
		53389010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	0	500	500	500	500
		53392010 Leistungen AsylbLG § 5 Arbeitsgelegenheiten	0,00	0	200	200	200	200
		53392020 Leistungen AsylbLG § 3 Lebensunterhalt	0,00	0	146.000	146.000	146.000	146.000
		53392030 Leistungen AsylbLG § 3 pers. Bedürfnisse TG	0,00	0	89.000	89.000	89.000	89.000



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 74

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		53392040 Leistungen AsylLG § 3 Sachleistungen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
		53392050 Leistungen AsylLG § 4 Krankheit, Schwangerschaft	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
		53392060 Leistungen AsylLG § 2 HibL-Krankenhilfe	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		53392070 Leistungen AsylLG § 2 HzL	0,00	0	178.000	178.000	178.000	178.000
		53392080 Leistungen AsylLG § 6 sonstige Geldleistungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		53392090 Leistungen AsylLG § 6 sonstige Sachleistungen	0,00	0	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
		54520010 Aufwendungen für Kostenerstattungen AN Kreis AsylbLG	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	716.400	716.400	716.400	716.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 75
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 12:25:54

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	84.400	84.400	84.400	84.400
		44820010 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis AsylbLG	0,00	0	81.800	81.800	81.800	81.800
		44820020 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis BuT § 2 AsylbLG	0,00	0	900	900	900	900
		44820030 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis BuT § 3 AsylbLG	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	84.400	84.400	84.400	84.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	84.400	84.400	84.400	84.400
		53381001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulausflüge (eintägig)	0,00	0	100	100	100	100
		53381010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulausflüge (eintägig)	0,00	0	100	100	100	100
		53382001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Kita-Ausflüge (eintägig)	0,00	0	100	100	100	100
		53382010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Kita-Ausflüge (eintägig)	0,00	0	100	100	100	100
		53383001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulfahrten (mehrtägig)	0,00	0	100	100	100	100
		53383010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulausflüge (mehrtägig)	0,00	0	100	100	100	100
		53384001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Kita-Ausfahrten (mehrtägig)	0,00	0	100	100	100	100
		53384010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Kita-Ausflüge (mehrtägig)	0,00	0	100	100	100	100
		53385001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulbedarf	0,00	0	100	100	100	100
		53385010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulbedarf	0,00	0	500	500	500	500
		53386001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schülerbeförderung	0,00	0	100	100	100	100
		53386010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schülerbeförderung	0,00	0	100	100	100	100
		53387001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Lernförderung	0,00	0	100	100	100	100
		53387010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Lernförderung	0,00	0	100	100	100	100
		53388001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Mittagsverpflegung	0,00	0	100	100	100	100
		53388010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Mittagsverpflegung	0,00	0	500	500	500	500
		53389001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	0	100	100	100	100
		53389010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	0	100	100	100	100
		53392010 Leistungen AsylbLG § 5 Arbeitsgelegenheiten	0,00	0	100	100	100	100
		53392020 Leistungen AsylbLG § 3 Lebensunterhalt	0,00	0	19.400	19.400	19.400	19.400
		53392030 Leistungen AsylbLG § 3 pers. Bedürfnisse TG	0,00	0	12.400	12.400	12.400	12.400
		53392040 Leistungen AsylbLG § 3 Sachleistungen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
		53392050 Leistungen AsylbLG § 4 Krankheit, Schwangerschaft	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		53392060 Leistungen AsylbLG § 2 HibL-Krankenhilfe	0,00	0	100	100	100	100
		53392070 Leistungen AsylbLG § 2 HzL	0,00	0	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 76

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		53392080 Leistungen AsylbLG § 6 sonstige Geldleistungen	0,00	0	600	600	600	600
		53392090 Leistungen AsylbLG § 6 sonstige Sachleistungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	84.400	84.400	84.400	84.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 77

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 31390 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000
		42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		53392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 78
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.302,02	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.302,02	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.772,00	0	0	0	0	0
		43260000 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 3	2.772,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	124.545,96	43.000	36.500	36.500	36.500	36.500
442		44110010 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 3	13.683,38	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
446		44110020 Benutzungsgebühren, Unterkunft MöLa 71	17.658,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44110030 Benutzungsgebühren, Unterkunft Wiesenweg 95	13.932,00	14.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		44110040 Benutzungsgebühren, angemietete Unterkünfte	70.748,60	0	0	0	0	0
		44110050 Benutzungsgebühr nur für Obj. MöLa 79	8.523,98	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.024,17	3.400	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	5.024,17	3.400	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	138.644,15	52.700	42.800	42.800	42.800	42.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.256,66	38.800	38.700	36.300	36.300	37.100
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	47.284,54	12.600	16.800	9.600	9.600	9.600
		Wohnung Kita Wiesenweg 95						
		E-Check Mängelbeseitigung 300 €						
		Heizungswartung 300 €						
		Laufende Unterhaltung 1.500 €						
		Energieausweis 1.000 €						
		Asyl- Wohnung Möllner Landstr. 71						
		Heizungsreparaturen n. Wartung 300 €						
		Laufende Unterhaltung 2.500 €						
		Asyl- Wohnung Wiesenweg 95 A+D						
		E-Check Mängelbeseitigung 600 €						
		Heizungsreparatur n. Wartung 500 €						
		Laufende Unterhaltung 3.500 €						
		Energieausweis 1.000 €						
		Asyl- Wohnung Brückenstr. 3						
		Heizungsreparatur n. Wartung 250 €						
		Laufende Unterhaltung 5.050 €						
		52310000 Mieten und Pachten	74.696,38	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.014,73	0	0	0	0	0
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	3.422,68	900	500	900	900	900
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	8.969,48	6.700	7.000	6.700	6.700	6.700
		Brückenstr.3 1.600 €						
		MöLa 71 2.300 €						
		Wiesenweg 95 a+d 3.100 €						



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 79
 Datum: 15.12.2016
 Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	9.902,00	10.000	8.300	11.600	11.600	11.600
		Brückenstr.1 1.800 €						
		Brückenstr.3 1.600 €						
		MöLa 71 2.100 €						
		Wiesenweg 95 a+d 2.800 €						
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	3.236,04	4.000	3.300	4.000	4.000	4.000
		Brückenstr.3 1.100 €						
		MöLa 71 1.500 €						
		Wiesenweg 95 700 €						
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	1.631,41	2.000	1.300	2.400	2.400	2.400
		Brückenstr.3 500 €						
		MöLa 71 400 €						
		Wiesenweg 95 400 €						
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	238,98	600	200	600	600	600
		MöLa 71 100 €						
		Wiesenweg 95 100 €						
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	27.860,42	2.000	500	500	500	500
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	0	800	0	0	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.989,61	16.900	16.800	16.700	16.000	14.800
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.468,80	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.145,45	2.100	2.000	1.900	1.200	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	299,06	300	300	300	300	300
		57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	76,30	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	202.246,27	55.700	55.500	53.000	52.300	51.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.602,12	-3.000	-12.700	-10.200	-9.500	-9.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-63.602,12	-3.000	-12.700	-10.200	-9.500	-9.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-63.602,12	-3.000	-12.700	-10.200	-9.500	-9.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-63.602,12	-3.000	-12.700	-10.200	-9.500	-9.100



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 80
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 12:25:54

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.776,15	0	0	0	0	0
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	28.776,15	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		42110100 Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz - Rückführungskosten, Fahrten zur Anhörung	0,00	0	400	400	400	400
		42110101 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz -Rückführungskosten u. Fahrten zur Anhörung	0,00	0	800	800	800	800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	205.600	224.000	224.000	224.000	224.000
442								
446								
		44101110 Miete div. Objekte (manuelle Anordnung)	0,00	37.500	0	0	0	0
		44110040 Benutzungsgebühren, angemietete Unterkünfte	0,00	93.600	100.000	100.000	100.000	100.000
		44110050 Benutzungsgebühr nur für Obj. MöLa 79	0,00	38.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		44110060 Benutzungsgebühren, Unterkunft Bergstr. 15	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44110070 Benutzungsgebühren, Unterkunft Bergstr. 9	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		44110080 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 1 A	0,00	8.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		44110090 Benutzungsgebühren, Unterkunft Ostlandstr. 6 B	0,00	12.800	20.000	20.000	20.000	20.000
		44110100 Benutzungsgebühren, Unterkunft Dorfstr. 51	0,00	3.700	13.000	13.000	13.000	13.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.300	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0,00	4.300	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	28.776,15	209.900	225.200	225.200	225.200	225.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	67.300	68.300	69.300	70.300
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	52.500	53.300	54.100	54.900
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	11.400	11.600	11.800	12.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.140,62	677.500	393.100	432.200	465.600	465.600
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	0,00	84.500	28.000	65.000	65.000	65.000
		52310000 Mieten und Pachten	0,00	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	746,00	10.000	8.700	42.000	42.000	42.000
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	0,00	15.000	15.900	15.900	15.900	15.900
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	3.122,96	70.000	51.900	43.300	43.300	43.300
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	6.952,98	50.000	25.000	0	33.400	33.400
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	5.023,56	30.000	17.900	21.000	21.000	21.000
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	133,09	8.000	4.000	7.600	7.600	7.600
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	162,03	10.000	6.700	2.400	2.400	2.400
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	100.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.412,77	60.200	17.300	17.300	17.300	17.300
		57110300 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.412,77	59.800	16.900	16.900	16.900	16.900
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 81

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54310001 Geschäftsaufwendungen § 1 Abs. 1 AsylbLG	0,00	0	400	400	400	400
		54310101 Geschäftsaufwendungen § 1 Abs. 1 AsylbLG	0,00	0	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.553,39	737.700	478.900	519.000	553.400	554.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	222,76	-527.800	-253.700	-293.800	-328.200	-329.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	222,76	-527.800	-253.700	-293.800	-328.200	-329.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	222,76	-527.800	-253.700	-293.800	-328.200	-329.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	222,76	-527.800	-253.700	-293.800	-328.200	-329.200



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 82

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 33110 Angebote für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	500,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.398,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		52911700 Seniorenweihnachtsfeiern	4.398,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
53	15	+ Transferaufwendungen	5.350,00	13.500	20.900	20.900	20.900	20.900
		53180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.350,00	13.500	20.900	20.900	20.900	20.900
		AWO Ortsverband 8.600 €						
		SoVD 1.600 €						
		ev. Kirche 600 €						
		DRK 10.100 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.748,40	24.500	31.900	31.900	31.900	31.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.248,40	-24.500	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.248,40	-24.500	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.248,40	-24.500	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.248,40	-24.500	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 83
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 33120 Beratungs-/Betreuungsangebote

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.537,50	100.000	62.500	62.500	62.500	62.500
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	26.537,50	100.000	62.500	62.500	62.500	62.500
	10	= ordentliche Erträge	26.537,50	100.000	62.500	62.500	62.500	62.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	86.200	82.800	84.200	85.400	86.700
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	84.600	80.500	81.800	83.000	84.200
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	400	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.200	2.300	2.400	2.400	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	600	600	600	600
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	1.000	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	13.347,39	37.800	33.100	33.100	33.100	33.100
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	13.347,39	37.800	33.100	33.100	33.100	33.100
		Jugendfahrten (Kreisjugendring) 1.500 €						
		AWO - Migrationsberatung 2.020 €						
		AWO - Selbsthilfeförderung 1.000 €						
		Pro Familia Stormarn 550 €						
		Südstormarer Vereinigung für Sozial e.V.						
		* Tagespflege für Senioren 5.000 €						
		* Beratungszentrum 2.659 €						
		Flüchtlingshilfeverein Oststeinbek e.V. 10.300 €						
		* Fahrradwerkstatt (600 €)						
		* Kleiderkammer (2.325 €)						
		* Begegnungsstätte (3.360,51 €)						
		* Vereinsarbeit (4.000 €)						
		Deutschkurse - Honorare 10.000 €						
		* Miete Fahrradwerkstatt (Möla 79)						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.347,39	125.000	116.500	117.900	119.100	120.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.190,11	-25.000	-54.000	-55.400	-56.600	-57.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	13.190,11	-25.000	-54.000	-55.400	-56.600	-57.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	13.190,11	-25.000	-54.000	-55.400	-56.600	-57.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	13.190,11	-25.000	-54.000	-55.400	-56.600	-57.900



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 84

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.466,60	900	1.000	900	900	900
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.466,60	700	1.000	700	700	700
		41421000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	200	0	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	1.466,60	900	1.000	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	700,00	800	800	800	800	800
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	700,00	800	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	700,00	800	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	766,60	100	200	100	100	100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	766,60	100	200	100	100	100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	766,60	100	200	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	766,60	100	200	100	100	100



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 85

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche <i>Nur noch eine Tagesmutter im Dreikäusehoch (5 Plätze weniger)</i>	86.409,51	110.600	90.000	110.600	110.600	110.600
			86.409,51	110.600	90.000	110.600	110.600	110.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.409,51	110.600	90.000	110.600	110.600	110.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.409,51	-110.600	-90.000	-110.600	-110.600	-110.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-86.409,51	-110.600	-90.000	-110.600	-110.600	-110.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-86.409,51	-110.600	-90.000	-110.600	-110.600	-110.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-86.409,51	-110.600	-90.000	-110.600	-110.600	-110.600



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 86

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36512 Krippe Stormarnstraße

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.040,78	23.300	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	10.040,78	23.300	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	10.040,78	23.300	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	73.707,00	72.800	56.100	72.800	72.800	72.800
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	72.800	56.100	72.800	72.800	72.800
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	73.707,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.707,00	72.800	56.100	72.800	72.800	72.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.666,22	-49.500	-56.100	-72.800	-72.800	-72.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-63.666,22	-49.500	-56.100	-72.800	-72.800	-72.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-63.666,22	-49.500	-56.100	-72.800	-72.800	-72.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-63.666,22	-49.500	-56.100	-72.800	-72.800	-72.800



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 87
 Datum: 15.12.2016
 Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 36513 Krippe Schulstraße

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.615,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	185,62	100	100	100	100	100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.429,64	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	34.077,26	83.800	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	34.077,26	83.800	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	36.692,52	86.300	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.444,57	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.444,57	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
53	15	+ Transferaufwendungen	161.556,00	224.300	155.200	224.300	224.300	224.300
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	224.300	155.200	224.300	224.300	224.300
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	161.556,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	182.000,57	244.800	175.700	244.800	244.800	244.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-145.308,05	-158.500	-173.200	-242.300	-242.300	-242.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-145.308,05	-158.500	-173.200	-242.300	-242.300	-242.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-145.308,05	-158.500	-173.200	-242.300	-242.300	-242.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-145.308,05	-158.500	-173.200	-242.300	-242.300	-242.300



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 88

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36515 Krippe andere Kommunen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Krippenbetreuung endet in 2017	15.237,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= ordentliche Erträge	15.237,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Krippenbetreuung endet in 2017	27.440,87	17.500	10.000	6.000	6.000	6.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.440,87	17.500	10.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.203,86	-15.500	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.203,86	-15.500	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.203,86	-15.500	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.203,86	-15.500	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 89

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36516 Krippe Meessen 32b

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	49.400	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0,00	49.400	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	49.400	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	175.400,00	198.400	140.900	210.500	210.500	210.500
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	198.400	140.900	210.500	210.500	210.500
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	175.400,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	175.400,00	198.400	140.900	210.500	210.500	210.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-175.400,00	-149.000	-140.900	-210.500	-210.500	-210.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-175.400,00	-149.000	-140.900	-210.500	-210.500	-210.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-175.400,00	-149.000	-140.900	-210.500	-210.500	-210.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-175.400,00	-149.000	-140.900	-210.500	-210.500	-210.500



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 90
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36521 Elementarbereich Gerberstraße

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.230,34	24.400	19.200	22.000	22.000	22.000
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	19.545,16	14.900	15.600	15.900	15.900	15.900
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	5.900	0	2.500	2.500	2.500
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.685,18	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.851,32	118.800	142.200	134.900	134.900	134.900
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte siehe Produktkonto 36521.44820	126.851,32	118.500	142.100	134.800	134.800	134.800
		43211000 Elternbeiträge für Ausflüge	0,00	300	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.570,57	3.400	3.400	2.500	2.500	2.500
442								
446		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	2.570,57	3.400	3.400	2.500	2.500	2.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.151,80	178.100	169.700	190.600	190.600	190.100
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	113.410,45	99.100	102.300	126.800	126.800	126.800
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	108.738,98	78.500	64.900	61.300	61.300	61.300
		Sprachbildung 4.000 Euro						
		Sozialstaffel 60.900 Euro						
		siehe Produktkonto 36521.43210						
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	3.002,37	500	2.500	2.500	2.500	2.000
		Betreuung von auswärtigen Kindern						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	590,81	0	0	0	0	0
		45832500 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	7,62	0	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	583,19	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	4,00	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	4,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	378.398,84	324.700	334.500	350.000	350.000	349.500
50	11	Personalaufwendungen	570.184,08	749.300	769.100	780.700	792.500	804.400
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	473.889,84	585.000	600.000	609.000	618.200	627.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	32.052,25	37.500	38.600	39.200	39.800	40.400
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	64.241,99	126.800	130.500	132.500	134.500	136.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.912,97	170.000	128.300	92.800	92.800	93.600
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte Kindertagesstätte Gerberstr.36a	13.779,56	83.500	49.500	8.500	8.500	8.500
		E-Check Mängelbeseitigung	1.000 €					
		Bodenbelag erneuern Abschnittsweise	10.000 €					
		Fensterstreichen innen	5.000 €					
		Laufende Unterhaltung	8.500 €					
		Klemmschutz für Türen						
		(Haupthaus / Außenstellen)	10.000 €					
		Deckenleuchtung LED	15.000 €					



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 91
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36521 Elementarbereich Gerberstraße

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52311000 Miete, Wartung Kopieranlage	574,56	900	1.200	900	900	900
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	1.866,88	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung Minderausgaben (BHKW)	15.547,10	23.300	13.200	23.300	23.300	23.300
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom Mehrausgaben (BHKW)	3.546,89	4.900	5.500	4.900	4.900	4.900
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	2.089,27	2.300	2.000	2.300	2.300	2.300
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	538,76	700	600	1.000	1.000	1.000
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung Lohnanriferhöhung	22.312,70	26.500	26.900	24.900	24.900	24.900
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.765,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52711100 Lebensmittel	4.770,94	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		52711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung	450,00	0	0	0	0	0
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausstattungsgegenständen	6.311,58	6.000	7.600	6.000	6.000	6.000
		Reguläre Ersatzbeschaffung 5.800 €						
		Kinderbesteck 550 €						
		Wasserkaraffen und 140 Gläser 200 €						
		Wartungsvertrag für Wasserspender 400 €						
		Rucksäcke f. Ausflüge (Notfall) 600 €						
		52711800 Softwarepflege	0,00	500	500	500	500	500
		Software für Laptops						
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	236,10	0	800	0	0	800
		52712100 Verbrauchsmittel	653,68	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		52712200 Tagesfahrten / Ausflüge	652,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
		52911300 Pädagogisches Material	6.816,93	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.715,51	25.200	24.500	23.300	21.400	20.700
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.458,16	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.209,29	3.200	3.000	2.000	800	800
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.048,06	5.500	5.000	4.800	4.100	3.400
53	15	+ Transferaufwendungen	8.787,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		53310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	8.787,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290,03	9.900	1.600	9.100	9.100	9.100
		54311000 Telefon	578,34	1.300	800	1.300	1.300	1.300
		54313000 Büromaterial	711,69	800	800	800	800	800
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	800	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	690.890,09	962.900	932.000	914.400	924.300	936.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-312.491,25	-638.200	-597.500	-564.400	-574.300	-586.800



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 92

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36521 Elementarbereich Gerberstraße

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-312.491,25	-638.200	-597.500	-564.400	-574.300	-586.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-312.491,25	-638.200	-597.500	-564.400	-574.300	-586.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-312.491,25	-638.200	-597.500	-564.400	-574.300	-586.800



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 93

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36522 Elementarbereich Stormarnstraße

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	38.678,58	31.100	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	38.678,58	31.100	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	38.678,58	31.100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	221.896,00	249.400	248.500	249.400	249.400	249.400
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	249.400	248.500	249.400	249.400	249.400
		Zuschüsse für ev. Kindergarten Stormarnstraße (Deckung Unterschuss)						
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	221.896,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	221.896,00	249.400	248.500	249.400	249.400	249.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-183.217,42	-218.300	-248.500	-249.400	-249.400	-249.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-183.217,42	-218.300	-248.500	-249.400	-249.400	-249.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-183.217,42	-218.300	-248.500	-249.400	-249.400	-249.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-183.217,42	-218.300	-248.500	-249.400	-249.400	-249.400



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 94

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36523 Elementarbereich Schulstraße

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283,88	200	200	200	200	200
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	283,88	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	35.505,18	30.300	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	35.505,18	30.300	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	35.789,06	30.500	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,89	34.400	24.400	5.600	5.600	5.600
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	0,00	34.400	24.400	5.600	5.600	5.600
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	223,89	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.194,17	13.400	13.200	13.200	13.200	13.200
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.624,63	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	569,54	600	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	249.891,00	252.400	280.600	280.600	280.600	280.600
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	252.400	280.600	280.600	280.600	280.600
		53180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	249.891,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	263.309,06	300.200	318.200	299.400	299.400	299.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-227.520,00	-269.700	-318.000	-299.200	-299.200	-299.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-227.520,00	-269.700	-318.000	-299.200	-299.200	-299.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-227.520,00	-269.700	-318.000	-299.200	-299.200	-299.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-227.520,00	-269.700	-318.000	-299.200	-299.200	-299.200



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 95

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36525 Elementarbereich andere Kommunen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) <i>Elementarbetreuung endet teilweise in 2017</i>	24.679,32	9.000	7.000	4.500	4.500	4.500
	10	= ordentliche Erträge	24.679,32	9.000	7.000	4.500	4.500	4.500
53	15	+ Transferaufwendungen 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) <i>Elementarbetreuung endet teilweise in 2017</i>	54.819,55	40.000	32.000	25.500	25.500	25.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.819,55	40.000	32.000	25.500	25.500	25.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.140,23	-31.000	-25.000	-21.000	-21.000	-21.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30.140,23	-31.000	-25.000	-21.000	-21.000	-21.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-30.140,23	-31.000	-25.000	-21.000	-21.000	-21.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.140,23	-31.000	-25.000	-21.000	-21.000	-21.000



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 96

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36526 Elementarbereich Meessen 32b

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	54.900	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0,00	54.900	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	54.900	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348,53	10.000	9.400	6.400	6.400	6.400
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	0,00	10.000	8.000	5.000	5.000	5.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		52310000 Mieten und Pachten	2.208,34	0	0	0	0	0
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	140,19	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	238.666,00	324.900	237.500	274.400	274.400	274.400
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	324.900	237.500	274.400	274.400	274.400
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	238.666,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	241.014,53	334.900	246.900	280.800	280.800	280.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-241.014,53	-280.000	-246.900	-280.800	-280.800	-280.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-241.014,53	-280.000	-246.900	-280.800	-280.800	-280.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-241.014,53	-280.000	-246.900	-280.800	-280.800	-280.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-241.014,53	-280.000	-246.900	-280.800	-280.800	-280.800



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 97
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36531 Hort Gerberstraße

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.382,71	13.500	16.100	12.100	11.900	11.900
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	14.895,37	11.700	14.700	10.300	10.300	10.300
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	400	0	400	400	400
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	210,80	200	200	200	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.276,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.920,67	290.600	254.400	254.400	254.400	254.400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte siehe Produktkonto 36521.44820	196.920,67	290.600	254.300	254.300	254.300	254.300
		43211000 Elternbeiträge für Ausflüge	0,00	0	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.150,38	2.800	2.800	2.100	2.100	2.100
442								
446		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	2.150,38	2.800	2.800	2.100	2.100	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.839,36	157.400	209.400	201.600	201.600	201.600
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	92.214,70	77.800	96.400	88.100	88.100	88.100
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) siehe Produktkonto 36531.43210	65.624,66	79.100	110.500	110.500	110.500	110.500
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich Betreuung auswärtige Kinder	0,00	500	2.500	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.517,45	3.900	0	0	0	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	532,80	0	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	984,65	3.900	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	374.810,57	468.200	482.700	470.200	470.000	470.000
50	11	Personalaufwendungen	598.731,02	744.500	764.800	772.300	785.100	797.700
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	481.959,13	580.000	594.300	600.000	610.000	620.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	29.766,98	37.500	39.000	39.800	40.600	41.200
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	87.004,91	127.000	131.500	132.500	134.500	136.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.586,27	91.700	100.000	109.900	110.600	112.100
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte Kleiner Hort	13.613,54	14.000	25.300	25.800	26.500	27.200
		----- Laufende Unterhaltung 5.000 € Klemmschutztüren 15.000 €						
		Hort ----- Laufende Unterhaltung 2.000 €						
		Container Hort ----- Laufende Unterhaltung 2.500 €						



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 98
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36531 Hort Gerberstraße

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		52310000 Mieten und Pachten	14.651,28	0	0	0	0	0
		52311000 Miete, Wartung Kopieranlage Miete Kopiere 300 EUR/ viertelj.	574,62	900	1.200	900	900	900
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	1.073,73	2.300	1.300	2.300	2.300	2.300
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung Minderausgaben (BHKW)	14.707,52	17.000	12.300	18.900	18.900	18.900
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	3.484,09	7.000	5.200	7.000	7.000	7.000
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	1.456,05	1.800	1.800	2.300	2.300	2.300
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	596,21	800	700	1.000	1.000	1.000
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	20.383,47	31.900	30.200	31.900	31.900	31.900
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	213,92	500	500	500	500	500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.296,62	4.000	6.100	5.000	5.000	5.000
		52711100 Lebensmittel	3.635,11	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausstattungsgegenständen	2.086,67	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000
		52711800 Softwarepflege	0,00	500	200	500	500	500
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	0	800	0	0	800
		52712100 Verbrauchsmittel	125,23	500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52712200 Tagesfahrten / Ausflüge	339,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
		52911300 Pädagogisches Material	4.349,11	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.963,93	41.600	41.400	41.200	40.600	38.600
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.409,47	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	194,24	400	400	400	400	200
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.629,22	3.100	2.900	2.700	2.100	300
		57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	731,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	781,34	4.300	1.200	4.400	4.400	4.400
		54311000 Telefon	529,60	1.300	600	1.300	1.300	1.300
		54313000 Büromaterial	250,74	500	600	600	600	600
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	727.062,56	882.100	907.400	927.800	940.700	952.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-352.251,99	-413.900	-424.700	-457.600	-470.700	-482.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-352.251,99	-413.900	-424.700	-457.600	-470.700	-482.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-352.251,99	-413.900	-424.700	-457.600	-470.700	-482.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-352.251,99	-413.900	-424.700	-457.600	-470.700	-482.800



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 99

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36534 Hort Kiddy-Landt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.557,22	0	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	7.557,22	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	7.557,22	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.000,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	0	0	0	0
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	1.100	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.000,00	1.100	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.442,78	-1.100	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.442,78	-1.100	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.442,78	-1.100	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.442,78	-1.100	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 100

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36535 Hort andere Kommunen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.999,31	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.652,81	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	346,50	500	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.999,31	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.999,31	-2.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.999,31	-2.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.999,31	-2.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.999,31	-2.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 101

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36536 Hort Meessen 32 b

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0,00	2.700	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	2.700	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653,41	500	0	0	0	0
		52310000 Mieten und Pachten	1.398,52	0	0	0	0	0
		52411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	0,00	500	0	0	0	0
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	254,89	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	126.466,00	124.700	151.400	139.700	139.700	139.700
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	124.700	151.400	139.700	139.700	139.700
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	126.466,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	128.119,41	125.200	151.400	139.700	139.700	139.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-128.119,41	-122.500	-151.400	-139.700	-139.700	-139.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-128.119,41	-122.500	-151.400	-139.700	-139.700	-139.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-128.119,41	-122.500	-151.400	-139.700	-139.700	-139.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-128.119,41	-122.500	-151.400	-139.700	-139.700	-139.700



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 102
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36551 Küche Gerberstr.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	114.177,39	130.400	134.200	130.200	130.200	130.200
442		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	113.688,92	129.900	133.700	129.900	129.900	129.900
446		44211100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (manuelle Buchung)	93,00	0	0	0	0	0
		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	395,47	500	500	300	300	300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	488,76	200	0	0	0	0
		45836000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	403,58	0	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	85,18	200	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	114.666,15	130.600	134.200	130.200	130.200	130.200
50	11	Personalaufwendungen	119.817,11	132.200	139.200	141.400	143.500	145.600
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.392,92	103.000	108.500	110.200	111.800	113.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.432,12	6.700	7.000	7.100	7.200	7.300
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.992,07	22.500	23.700	24.100	24.500	24.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.711,15	99.700	82.000	85.700	85.700	85.700
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	4.560,27	6.500	6.400	6.500	6.500	6.500
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	2.525,35	2.600	2.300	1.800	1.800	1.800
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	545,67	4.000	900	5.000	5.000	5.000
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	194,14	400	200	400	400	400
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	570,23	1.500	600	1.500	1.500	1.500
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	3.460,61	4.100	3.600	3.400	3.400	3.400
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	482,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	399,50	1.100	2.000	1.100	1.100	1.100
		52711100 Lebensmittel	56.494,54	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	3.464,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52712100 Verbrauchsmittel	6.014,15	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.640,73	16.000	15.800	15.500	15.300	13.500
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.408,35	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.530,05	6.600	6.500	6.500	6.500	4.700
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.298,75	900	800	500	300	300
		57316000 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	403,58	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	56,80	300	200	300	300	300
		54311000 Telefon	36,08	200	100	200	200	200
		54313000 Büromaterial	20,72	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	215.225,79	248.200	237.200	242.900	244.800	245.100



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 103

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36551 Küche Gerberstr.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.559,64	-117.600	-103.000	-112.700	-114.600	-114.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-100.559,64	-117.600	-103.000	-112.700	-114.600	-114.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-100.559,64	-117.600	-103.000	-112.700	-114.600	-114.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-100.559,64	-117.600	-103.000	-112.700	-114.600	-114.900



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 104

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36552 Küche Stormarnstr.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00 0,00	0 0	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 105

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36553 Küche Schulstr.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00 0,00	0 0	4.100 4.100	4.100 4.100	4.100 4.100	4.100 4.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 106

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36556 Küche Meessen 32 b

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00 0,00	0 0	36.100 36.100	36.100 36.100	36.100 36.100	36.100 36.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	36.100	36.100	36.100	36.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 107
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36610 Jugendzentrum Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.237,71	6.300	1.200	7.200	7.100	7.100
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	5.100	0	6.000	6.000	6.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	236,75	200	200	200	100	100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.000,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297,50	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
		43214000 Sonstige Entgelte	1.297,50	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	420,19	500	500	400	400	400
442								
446		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	420,19	500	500	400	400	400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	104,28	1.100	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	104,28	1.100	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	2,00	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	2,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	3.061,68	10.400	5.200	10.100	10.000	10.000
50	11	Personalaufwendungen	228.757,71	234.000	256.800	260.700	264.700	268.700
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	182.103,88	183.000	200.000	203.000	206.100	209.200
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.604,53	11.700	12.800	13.000	13.200	13.400
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	35.049,30	39.300	44.000	44.700	45.400	46.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.393,43	63.200	68.300	45.900	45.900	46.800
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte Jugendzentrum	4.166,56	16.000	24.000	5.000	5.000	5.000
		E-Check Mängelbeseitigung 1.000 €						
		Laufende Unterhaltung 3.000 €						
		Beleuchtung erneuern 5.000 €						
		Holzdecke erneuern 15.000 €						
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	890,19	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	2.574,70	3.400	3.500	3.700	3.700	3.700
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	579,77	3.000	900	3.000	3.000	3.000
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	1.437,26	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	239,92	600	300	600	600	600
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	9.866,42	12.000	11.100	9.800	9.800	9.800
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52711800 Softwarepflege	0,00	900	900	0	0	900
		52712100 Verbrauchsmittel	9.687,97	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		52911100 Jugendferienmaßnahmen (Juzo)	7.943,91	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
		52911600 Informationsmaterialien	608,40	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52911800 Veranstaltungen, Projekte z.B. OpenAir, Kleinkonzerte, GEMA	1.398,33	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 108
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36610 Jugendzentrum Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.543,29	11.100	10.600	9.500	9.300	9.200
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	8.224,39	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	996,55	900	600	300	200	200
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.322,35	1.900	1.700	900	800	700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.834,42	20.900	12.900	13.800	13.800	13.800
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	16.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		54293000 Mitgliedsbeiträge	239,00	300	200	200	200	200
		54311000 Telefon	1.703,41	2.300	1.200	2.300	2.300	2.300
		54312000 Porto	155,15	500	500	500	500	500
		54313000 Büromaterial	580,31	300	600	600	600	600
		54314000 Sonstiges	85,00	100	100	100	100	100
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haftpflicht 270 EUR/ jährl. KSA 10 EUR	71,55	600	300	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	283.528,85	329.200	348.600	329.900	333.700	338.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-280.467,17	-318.800	-343.400	-319.800	-323.700	-328.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-280.467,17	-318.800	-343.400	-319.800	-323.700	-328.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-280.467,17	-318.800	-343.400	-319.800	-323.700	-328.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-280.467,17	-318.800	-343.400	-319.800	-323.700	-328.500



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 109

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36611 Jugendberatung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703,27	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	700	700	700	700
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
		52711800 Softwarepflege	0,00	200	200	200	200	200
		52712100 Verbrauchsmittel	281,00	500	500	500	500	500
		52911600 Informationsmaterialien	172,27	500	500	500	500	500
		52911800 Veranstaltungen, Projekte	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.819,61	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
		54311000 Telefon	1.631,82	1.600	1.400	1.600	1.600	1.600
		54313000 Büromaterial	187,79	400	400	400	400	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.522,88	5.700	5.500	5.700	5.700	5.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.522,88	-5.700	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.522,88	-5.700	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.522,88	-5.700	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.522,88	-5.700	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 121

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 36620 Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
472	9	+/- Bestandsveränderungen	10,00	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	10,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	292,23	0	0	0	0	0
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	262,83	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	29,40	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.424,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.424,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.297,73	10.600	4.600	4.000	1.000	800
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	166,80	200	0	0	0	0
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	5.200	0	1.900	400	400
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.130,93	5.200	4.600	2.100	600	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.014,32	70.600	64.600	64.000	61.000	60.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.004,32	-70.600	-64.600	-64.000	-61.000	-60.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-45.004,32	-70.600	-64.600	-64.000	-61.000	-60.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-45.004,32	-70.600	-64.600	-64.000	-61.000	-60.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-45.004,32	-70.600	-64.600	-64.000	-61.000	-60.800