



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 68

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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) Eingliederungshilfe: 4 I-Kinder & 1 Einzelintegrationsmaßnahme	70.207,26	71.900	84.800	38.700	38.700	38.700
			70.207,26	71.900	84.800	38.700	38.700	38.700
	10	= ordentliche Erträge	70.207,26	71.900	84.800	38.700	38.700	38.700
53	15	+ Transferaufwendungen 53310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.100,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			2.100,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.100,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	68.107,26	61.900	74.800	28.700	28.700	28.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	68.107,26	61.900	74.800	28.700	28.700	28.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	68.107,26	61.900	74.800	28.700	28.700	28.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	68.107,26	61.900	74.800	28.700	28.700	28.700



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 69
Datum: 22.12.2017
Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 31190 Verwaltung der Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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)	9.982,75 9.982,75	4.000 4.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
	10	= ordentliche Erträge	9.982,75	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	92.337,03 72.596,05 5.072,54 14.668,44	94.500 73.600 4.800 16.100	102.300 79.500 5.500 17.300	102.900 80.000 5.500 17.400	104.100 81.000 5.600 17.500	105.200 82.000 5.600 17.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52711800 Softwarepflege	0,00 0,00	0 0	11.500 11.500	12.000 12.000	12.500 12.500	13.500 13.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	140,00 140,00	200 200	200 200	200 200	0 0	0 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54313000 Büromaterial	445,33 445,33	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.922,36	94.700	114.000	115.100	116.600	118.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.939,61	-90.700	-109.000	-110.100	-111.600	-113.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-82.939,61	-90.700	-109.000	-110.100	-111.600	-113.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-82.939,61	-90.700	-109.000	-110.100	-111.600	-113.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-82.939,61	-90.700	-109.000	-110.100	-111.600	-113.700



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 70

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	5.500	8.400	8.400	8.400	8.400
		42130001 Leistungen v. Sozialleistungsträgern außerhalb v. Einrichtungen	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		42160001 Rückzahlung von Hilfen	0,00	1.500	400	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	153.100	199.100	199.100	199.100	199.100
		44820010 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis AsylbLG	0,00	148.900	195.100	195.100	195.100	195.100
		44820020 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis BuT § 2 AsylbLG	0,00	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
		44820030 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis BuT § 3 AsylbLG	0,00	900	900	900	900	900
	10	= ordentliche Erträge	0,00	158.600	207.500	207.500	207.500	207.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	153.000	199.100	199.100	199.100	199.100
		53381001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulausflüge (eintägig)	0,00	100	100	100	100	100
		53381010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulausflüge (eintägig)	0,00	100	100	100	100	100
		53382001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Kita-Ausflüge (eintägig)	0,00	100	200	200	200	200
		53382010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Kita-Ausflüge (eintägig)	0,00	100	100	100	100	100
		53383001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulfahrten (mehrtägig)	0,00	500	500	500	500	500
		53383010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulausflüge (mehrtägig)	0,00	100	100	100	100	100
		53384001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Kita-Ausfahrten (mehrtägig)	0,00	100	100	100	100	100
		53384010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Kita-Ausflüge (mehrtägig)	0,00	100	100	100	100	100
		53385001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulbedarf	0,00	700	700	700	700	700
		53385010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulbedarf	0,00	100	100	100	100	100
		53386001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schülerbeförderung	0,00	100	100	100	100	100
		53386010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schülerbeförderung	0,00	100	100	100	100	100
		53387001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Lernförderung	0,00	100	100	100	100	100
		53387010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Lernförderung	0,00	100	100	100	100	100
		53388001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Mittagsverpflegung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		53388010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Mittagsverpflegung	0,00	100	100	100	100	100
		53389001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	300	100	100	100	100
		53389010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	100	100	100	100	100
		53392010 Leistungen AsylbLG § 5 Arbeitsgelegenheiten	0,00	200	100	100	100	100
		53392020 Leistungen AsylbLG § 3 Lebensunterhalt	0,00	10.400	13.000	13.000	13.000	13.000
		53392030 Leistungen AsylbLG § 3 pers. Bedürfnisse TG	0,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 71

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		53392050 Leistungen AsylLG § 4 Krankheit, Schwangerschaft	0,00	100	500	500	500	500
		53392060 Leistungen AsylLG § 2 HibL-Krankenhilfe	0,00	2.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		53392070 Leistungen AsylLG § 2 HzL	0,00	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		53392080 Leistungen AsylLG § 6 sonstige Geldleistungen	0,00	100	400	400	400	400
		53392090 Leistungen AsylLG § 6 sonstige Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		54520010 Aufwendungen für Kostenerstattungen AN Kreis AsylbLG	0,00	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	159.500	208.600	208.600	208.600	208.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 72

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		42130001 Leistungen v. Sozialleistungsträgern außerhalb v. Einrichtungen	0,00	500	700	700	700	700
		42160001 Rückzahlung von Hilfen	0,00	700	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	557.800	340.900	340.900	340.900	340.900
		44820010 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis AsylbLG	0,00	549.400	334.200	334.200	334.200	334.200
		44820020 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis BuT § 2 AsylbLG	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		44820030 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis BuT § 3 AsylbLG	0,00	4.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	10	= ordentliche Erträge	0,00	559.000	342.100	342.100	342.100	342.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	558.700	340.900	340.900	340.900	340.900
		53381001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulausflüge (eintägig)	0,00	100	100	100	100	100
		53381010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulausflüge (eintägig)	0,00	100	100	100	100	100
		53382001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Kita-Ausflüge (eintägig)	0,00	300	100	100	100	100
		53382010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Kita-Ausflüge (eintägig)	0,00	100	100	100	100	100
		53383001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulfahrten (mehrtägig)	0,00	500	500	500	500	500
		53383010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulausflüge (mehrtägig)	0,00	800	500	500	500	500
		53384001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Kita-Ausfahrten (mehrtägig)	0,00	100	100	100	100	100
		53384010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Kita-Ausflüge (mehrtägig)	0,00	100	100	100	100	100
		53385001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulbedarf	0,00	600	300	300	300	300
		53385010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulbedarf	0,00	500	300	300	300	300
		53386001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schülerbeförderung	0,00	100	100	100	100	100
		53386010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schülerbeförderung	0,00	100	100	100	100	100
		53387001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Lernförderung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53387010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Lernförderung	0,00	100	100	100	100	100
		53388001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Mittagsverpflegung	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		53388010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Mittagsverpflegung	0,00	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		53389001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	300	100	100	100	100
		53389010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	400	100	100	100	100
		53392010 Leistungen AsylbLG § 5 Arbeitsgelegenheiten	0,00	400	200	200	200	200
		53392020 Leistungen AsylbLG § 3 Lebensunterhalt	0,00	90.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		53392030 Leistungen AsylbLG § 3 pers. Bedürfnisse TG	0,00	50.000	27.000	27.000	27.000	27.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 73

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	100.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		53392050 Leistungen AsylLG § 4 Krankheit, Schwangerschaft	0,00	100.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		53392060 Leistungen AsylLG § 2 HibL-Krankenhilfe	0,00	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		53392070 Leistungen AsylLG § 2 HzL	0,00	180.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		53392080 Leistungen AsylLG § 6 sonstige Geldleistungen	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		53392090 Leistungen AsylLG § 6 sonstige Sachleistungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		54520010 Aufwendungen für Kostenerstattungen AN Kreis AsylbLG	0,00	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	560.200	343.600	343.600	343.600	343.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 74

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	54.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		42110000 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen</i>	0,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		42130000 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen</i>	0,00	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	54.000	38.000	38.000	38.000	38.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		53392000 <i>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</i>	0,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		54290000 <i>Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen</i>	0,00	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	54.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 75
Datum: 22.12.2017
Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	664,58	0	0	0	0	0
		43260000 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 3	664,58	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.262,69	36.500	32.000	36.500	36.500	36.500
442								
446								
		44110010 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 3	17.508,86	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		44110020 Benutzungsgebühren, Unterkunft MöLa 71	12.975,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44110030 Benutzungsgebühren, Unterkunft Wiesenweg 95	12.778,13	11.500	7.000	11.500	11.500	11.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.462,16	3.200	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	3.462,16	3.200	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	53.691,45	46.000	38.300	42.800	42.800	42.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.850,78	36.300	44.300	28.800	28.800	28.800
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte Wohnung (Kita)	8.974,83	16.800	25.100	9.600	9.600	9.600

		E-Check Mängelbeseitigung 300 €						
		Wartung Heizung anteilig 300 €						
		Energieausweis 1.000 €						
		Laufende Unterhaltung 1.500 €						
		Wohnungen, Möllner Landstr. 71						

		Heizungswartung 500 €						
		Laufende Unterhaltung 2.500 €						
		Wohnungen, Wiesenweg 95 A+D						

		E-Check Mängelbeseitigung 500 €						
		Heizungswartung 200 €						
		Laufende Unterhaltung 2.000 €						
		Wohnungen, Brückenstr. 3						

		Heizungswartung 300 €						
		Aussenfassade überarbeiten 8.000 €						
		Malerarbeiten innen 3.000 €						
		Laufende Unterhaltung 5.000 €						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	62,00	0	0	0	0	0
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	1.245,92	500	500	500	500	500
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	3.744,22	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	7.290,88	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	3.266,83	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 76

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	1.110,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	155,38	200	200	200	200	200
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	0	0	0	0
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.716,17	32.000	32.000	31.300	30.100	27.900
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	125,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.400
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.410,16	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.854,47	3.800	3.800	3.100	1.900	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	325,79	800	800	800	800	700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	617,63	0	0	0	0	0
		54732500 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	617,63	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.184,58	68.300	76.300	60.100	58.900	56.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.506,87	-22.300	-38.000	-17.300	-16.100	-13.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	7.506,87	-22.300	-38.000	-17.300	-16.100	-13.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	7.506,87	-22.300	-38.000	-17.300	-16.100	-13.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	7.506,87	-22.300	-38.000	-17.300	-16.100	-13.900



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 77
Datum: 22.12.2017
Uhrzeit: 13:06:57

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	1.700	1.700	1.300	1.300	1.300
		42110100 Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz - Rückführungskosten, Fahrten zur Anhörung	0,00	700	700	500	500	500
		42110101 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz -Rückführungskosten u. Fahrten zur Anhörung	0,00	1.000	1.000	800	800	800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	280.133,92	283.000	268.200	268.200	268.200	268.200
442		44101110 Miete div. Objekte (manuelle Anordnung)	37.553,98	17.600	0	0	0	0
446		44110040 Benutzungsgebühren, angemietete Unterkünfte	142.561,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		44110050 Benutzungsgebühr nur für Obj. MöLa 79	40.871,84	28.300	25.000	25.000	25.000	25.000
		44110060 Benutzungsgebühren, Unterkunft Bergstr. 15	15.829,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44110070 Benutzungsgebühren, Unterkunft Bergstr. 9	2.896,53	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		44110080 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 1 A	16.166,03	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		44110090 Benutzungsgebühren, Unterkunft Ostlandstr. 6 B	12.831,89	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		44110100 Benutzungsgebühren, Unterkunft Dorfstr. 51	11.423,07	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		44110110 Benutzungsgebühren, Unterkunft Langstücken 4	0,00	32.400	38.500	38.500	38.500	38.500
		44110120 Benutzungsgebühren, Unterkunft Am Ohlendiek 33	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.367,56	200	0	0	0	0
		44801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	698,02	200	0	0	0	0
		44801100 Nebenkosten div. Objekte (manuelle Buchung)	2.669,54	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.833,57	8.500	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	4.833,57	8.500	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	288.335,05	293.400	269.900	269.500	269.500	269.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	67.300	70.000	70.000	70.000	70.000
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	52.500	54.200	54.200	54.200	54.200
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	11.400	12.000	12.000	12.000	12.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.730,86	414.200	316.200	381.200	381.200	381.200
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte Flüchtlings- Wohnungen, Ostlandstr. 6 b	40.924,74	28.000	28.000	65.000	65.000	65.000
		Laufende Unterhaltung						
		2.500 €						
		Flüchtlings.Wohnungen, Mietobjekte						
		Laufende Unterhaltung						
		2.500 €						
		Flüchtlings-Wohnungen, Langstücken 4						
		Laufende Unterhaltung						
		10.000 €						
		Flüchtlings- Wohnungen, Bergstr. 15						
		Laufende Unterhaltung						
		1.500 €						
		Flüchtlings-Wohnungen, Am Ohlendiek 33						
		Laufende Unterhaltung						
		5.000 €						



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 78
Datum: 22.12.2017
Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Flüchtlings-Wohnung, Zum Forellenbach 3 Laufende Unterhaltung 1.500 €						
		Flüchtlings- Wohnung, Bergstr. 9 Laufende Unterhaltung 2.500 €						
		Flüchtlings-Wohnung, Brückenstr. 1a Laufende Unterhaltung 2.500 €						
		52310000 Mieten und Pachten	137.438,44	200.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Erhöhung der Wohngeldzahlungen für die Bergstr. 9 u. 15	10.893,10	8.700	13.000	42.000	42.000	42.000
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	4.358,99	21.500	19.700	20.000	20.000	20.000
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	41.718,99	51.900	30.000	43.300	43.300	43.300
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	34.111,33	39.200	40.000	33.400	33.400	33.400
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	17.877,33	18.100	20.000	21.000	21.000	21.000
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung 8.000,- E Mehrplanung für die Endreinigungen Flüchtlingswohnungen	3.307,74	5.100	14.000	7.600	7.600	7.600
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	4.789,89	6.700	5.000	2.400	2.400	2.400
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	20.310,31	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen Schädlingsbekämpfung 1.500 €	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.236,15	39.100	39.400	39.400	39.400	36.300
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.133,99	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.403,91	1.400	1.700	1.700	1.700	300
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.698,25	1.700	1.700	1.700	1.700	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	1.700	1.300	1.300	1.300
		54310001 Geschäftsaufwendungen § 1 Abs. 1 AsylbLG- lfd. Verfahren	0,00	700	700	500	500	500
		54310101 Geschäftsaufwendungen § 1 Abs. 1 AsylbLG - sonstige Personen	0,00	1.000	1.000	800	800	800
		54311000 Telefon	0,00	100	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	341.967,01	522.400	427.300	491.900	491.900	488.800



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 79

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.631,96	-229.000	-157.400	-222.400	-222.400	-219.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-53.631,96	-229.000	-157.400	-222.400	-222.400	-219.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-53.631,96	-229.000	-157.400	-222.400	-222.400	-219.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-53.631,96	-229.000	-157.400	-222.400	-222.400	-219.300



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 80

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 33110 Angebote für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.844,29	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		52911700 Seniorenweihnachtsfeiern	8.844,29	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		Seniorenweihnachtsfeier						
53	15	+ Transferaufwendungen	10.599,95	20.900	22.000	22.000	22.000	22.000
		53180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.599,95	20.900	22.000	22.000	22.000	22.000
		AWO Seniorenarbeit / Benutzungsgebühren 8.600 €						
		SoVD Seniorenarbeit / Benutzungsgebühren 1.600 €						
		Kirche Seniorenarbeit 600 €						
		DRK Seniorenarbeit / Benutzungsgebühren 11.200 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.444,24	31.900	33.000	33.000	33.000	33.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.444,24	-31.900	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.444,24	-31.900	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.444,24	-31.900	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.444,24	-31.900	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 81
Datum: 22.12.2017
Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 33120 Beratungs-/Betreuungsangebote

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	79.525,00	107.400	52.400	7.500	7.500	7.500
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	1.325,00	44.900	44.900	0	0	0
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	78.200,00	62.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10	= ordentliche Erträge	79.525,00	107.400	52.400	7.500	7.500	7.500
50	11	Personalaufwendungen	65.419,09	82.800	79.500	70.900	70.900	70.900
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.684,98	80.500	78.600	70.000	70.000	70.000
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	734,11	2.300	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,20	600	600	600	600	600
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Dolmetscher	198,20	600	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	26.140,78	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	26.140,78	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
		Jugendfahrten 2.000 €						
		SVD Beratung 2.659 €						
		SVD Tagespflege 5.000 €						
		AWO Migrationsberatung 1.537 €						
		AWO Selbsthilfe 1.000 €						
		Pro Familia 550 €						
		Flüchtlingshilfe Fahrradwerkstatt 600 €						
		Kleiderkammer 2.325 €						
		BeGe 3.361 €						
		Vereinsarbeit 4.000 €						
		Deutschkurse 10.000 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.758,07	116.500	113.200	104.600	104.600	104.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.233,07	-9.100	-60.800	-97.100	-97.100	-97.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.233,07	-9.100	-60.800	-97.100	-97.100	-97.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.233,07	-9.100	-60.800	-97.100	-97.100	-97.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.233,07	-9.100	-60.800	-97.100	-97.100	-97.100



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 82

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	1.026,75	1.000	300	300	300	300
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.026,75	1.000	300	300	300	300
	10	= ordentliche Erträge	1.026,75	1.000	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	20,00	800	800	800	800	800
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	20,00	800	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20,00	800	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.006,75	200	-500	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.006,75	200	-500	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.006,75	200	-500	-500	-500	-500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.006,75	200	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 83

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	79.952,03 79.952,03	90.000 90.000	90.000 90.000	110.600 110.600	110.600 110.600	110.600 110.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.952,03	90.000	90.000	110.600	110.600	110.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.952,03	-90.000	-90.000	-110.600	-110.600	-110.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-79.952,03	-90.000	-90.000	-110.600	-110.600	-110.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-79.952,03	-90.000	-90.000	-110.600	-110.600	-110.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-79.952,03	-90.000	-90.000	-110.600	-110.600	-110.600



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 84

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	23.343,34	40.700	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	23.343,34	40.700	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	23.343,34	40.700	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	72.750,00	60.300	59.300	72.800	72.800	72.800
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	72.750,00	60.300	59.300	72.800	72.800	72.800
		Zuschüsse für ev. Krippe Stormarnstraße (Deckung Unterschuss)						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.750,00	60.300	59.300	72.800	72.800	72.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.406,66	-19.600	-59.300	-72.800	-72.800	-72.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-49.406,66	-19.600	-59.300	-72.800	-72.800	-72.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-49.406,66	-19.600	-59.300	-72.800	-72.800	-72.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-49.406,66	-19.600	-59.300	-72.800	-72.800	-72.800



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 85

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	2.615,26	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		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	1.700	1.700	1.700	1.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	83.834,47	132.300	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	83.834,47	132.300	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	86.449,73	134.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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	224.235,00	164.600	229.700	230.000	230.000	230.000
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	224.235,00	164.600	229.700	230.000	230.000	230.000
		Zuschüsse für ev. Krippe Schulstraße (Deckung Unterschuss)						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	244.679,57	185.100	250.200	250.500	250.500	250.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-158.229,84	-50.300	-248.400	-248.700	-248.700	-248.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-158.229,84	-50.300	-248.400	-248.700	-248.700	-248.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-158.229,84	-50.300	-248.400	-248.700	-248.700	-248.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-158.229,84	-50.300	-248.400	-248.700	-248.700	-248.700



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 86

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36515 Krippe andere Kommunen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	4.608,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.608,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= ordentliche Erträge	4.608,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	18.293,37	17.000	17.000	10.000	10.000	10.000
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	18.293,37	17.000	17.000	10.000	10.000	10.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.293,37	17.000	17.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.685,29	-15.000	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.685,29	-15.000	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.685,29	-15.000	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.685,29	-15.000	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 87

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36516 Krippe Meessen 32b

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	49.422,00	96.300	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	49.422,00	96.300	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	49.422,00	96.300	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		52411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
53	15	+ Transferaufwendungen	198.331,05	150.100	107.100	107.100	107.100	107.100
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	198.331,05	150.100	107.100	107.100	107.100	107.100
		Zuschüsse für Krippe Meessen (Deckung Unterschuss)						
		Anpassung Wirtschaftsplan 07.11.2017						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	198.331,05	150.100	120.900	120.900	120.900	120.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-148.909,05	-53.800	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-148.909,05	-53.800	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-148.909,05	-53.800	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-148.909,05	-53.800	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 88
Datum: 22.12.2017
Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36521 Elementarbereich Gerberstraße

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.362,03	19.200	20.100	20.800	20.800	20.800
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	15.644,72	15.600	15.200	15.900	15.900	15.900
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	6.032,13	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		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	115.300,78	113.300	61.900	134.900	134.900	134.900
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Siehe auch 36521.44820	115.300,78	112.300	61.800	134.800	134.800	134.800
		43211000 Elternbeiträge für Ausflüge, Arbeitsgemeinschaften	0,00	1.000	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.434,76	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
442								
446		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	3.434,76	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.759,86	185.800	172.500	190.400	190.400	190.400
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	118.130,24	102.300	102.300	126.800	126.800	126.800
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	101.917,30	81.000	67.900	61.300	61.300	61.300
		Sprachbildung & Sozialstaffel, siehe auch 36521.43210						
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	1.712,32	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.022,61	1.200	600	600	600	600
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	600	600	600	600	600
		45832500 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	2.950,50	0	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	4.072,11	600	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	372.880,04	322.100	257.700	349.300	349.300	349.300
50	11	Personalaufwendungen	714.994,01	769.100	735.900	737.500	740.000	742.500
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	579.351,32	600.000	572.400	574.000	576.000	578.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	35.972,71	38.600	39.500	39.500	40.000	40.500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	99.669,98	130.500	124.000	124.000	124.000	124.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.638,63	130.600	153.900	98.600	98.600	98.600
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	65.677,92	49.500	65.500	20.000	20.000	20.000
		E-Scheck Mängelbeseitigung 1.000 €						
		Klemmschutztüren 10.000 €						
		Deckenbeleuchtung LED 15.000 €						
		Malerarbeiten 5.000 €						
		Bodenbelagerneuerung 15.000 €						
		Gartengestaltung 7.000 €						
		Laufende Unterhaltung 12.500 €						



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 89

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		52311000 Miete, Wartung Kopieranlage	1.121,75	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	1.872,52	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	10.724,88	14.000	13.800	13.800	13.800	13.800
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	5.128,05	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	2.589,02	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	513,78	600	600	600	600	600
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung Umnutzung Messeen 32	22.784,84	26.900	20.200	20.200	20.200	20.200
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.601,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52711100 Lebensmittel	3.604,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung FA 06.12.2017 Mitarbeiterbefragung 1.500 €	0,00	0	1.500	500	500	500
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen reguläre Ersatzbeschaffung 5.800 € 20 Fußbänke 1.000 € Reparaturen 3.000 €	5.204,72	7.600	6.800	6.000	6.000	6.000
		52711700 Kosten der EDV ohne Software	0,00	500	500	500	500	500
		52711800 Softwarepflege	166,60	500	500	500	500	500
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen Schädlingsbekämpfung 800 €	0,00	800	800	800	800	800
		52712100 Verbrauchsmittel Blumenrabatten 3.000 € Beetumrandungen 4.000 € Pauschal 3.200 €	1.004,31	2.200	10.200	2.200	2.200	2.200
		52712200 Tagesfahrten / Ausflüge	403,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		52911300 Pädagogisches Material	6.241,53	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.216,42	25.600	27.400	25.500	24.900	23.800
		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	3.062,90	3.000	3.300	2.100	2.100	2.100
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.695,36	6.100	7.600	6.900	6.300	5.200
53	15	+ Transferaufwendungen	9.262,50	9.900	9.900	8.500	8.500	8.500
		53310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	9.262,50	9.900	9.900	8.500	8.500	8.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.287,90	11.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		54311000 Telefon	574,33	800	700	700	700	700
		54313000 Büromaterial	610,68	800	800	800	800	800
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72,00	0	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 90

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36521 Elementarbereich Gerberstraße

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		54732500 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	312,30	0	0	0	0	0
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	718,59	9.400	0	0	0	0
18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	883.399,46	946.200	928.700	871.700	873.600	875.000
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-510.519,42	-624.100	-671.000	-522.400	-524.300	-525.700
23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-510.519,42	-624.100	-671.000	-522.400	-524.300	-525.700
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-510.519,42	-624.100	-671.000	-522.400	-524.300	-525.700
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-510.519,42	-624.100	-671.000	-522.400	-524.300	-525.700



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 91

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	31.174,10	53.500	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	31.174,10	53.500	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	31.174,10	53.500	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	249.324,00	258.000	263.400	264.000	264.000	264.000
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	249.324,00	258.000	263.400	264.000	264.000	264.000
		Zuschüsse für ev. Kindergarten Stormarnstraße (Deckung Unterschuss)						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	249.324,00	258.000	263.400	264.000	264.000	264.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-218.149,90	-204.500	-263.400	-264.000	-264.000	-264.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-218.149,90	-204.500	-263.400	-264.000	-264.000	-264.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-218.149,90	-204.500	-263.400	-264.000	-264.000	-264.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-218.149,90	-204.500	-263.400	-264.000	-264.000	-264.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 92
Datum: 22.12.2017
Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36523 Elementarbereich Schulstraße

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	30.374,24	25.300	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	30.374,24	25.300	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	30.658,12	25.500	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.132,25	34.400	24.700	14.100	14.100	14.100
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	18.611,99	34.400	16.200	5.600	5.600	5.600
		Wartung Rauchmeldeanlage 2.500 €						
		Heizung Wartung 400 €						
		Gründach Wartung 800 €						
		Notausgangstüren Wartung 1.000 €						
		Wiederholungsveranschlagung						
		Heizungsrohre isolieren 2.500 €						
		Unterkonstruktion für Leinwand (Mehrweckraum) 1.000 €						
		Laufende Unterhaltung 8.000 €						
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	520,26	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		Reparaturen 3.000 €						
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	0	500	500	500	500
		Schädlingsbekämpfung 500 €						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.270,85	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.701,32	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	569,53	400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	249.324,00	291.100	269.500	270.000	270.000	270.000
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	249.324,00	291.100	269.500	270.000	270.000	270.000
		Zuschüsse für ev. Kindergarten Stormarnstraße (Deckung Überschuss)						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	281.727,10	338.700	307.400	297.300	297.300	297.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-251.068,98	-313.200	-307.200	-297.100	-297.100	-297.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-251.068,98	-313.200	-307.200	-297.100	-297.100	-297.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-251.068,98	-313.200	-307.200	-297.100	-297.100	-297.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-251.068,98	-313.200	-307.200	-297.100	-297.100	-297.100



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 93

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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)	6.807,18 6.807,18	7.000 7.000	5.100 5.100	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500
	10	= ordentliche Erträge	6.807,18	7.000	5.100	4.500	4.500	4.500
53	15	+ Transferaufwendungen 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	32.480,15 32.480,15	33.000 33.000	30.000 30.000	25.500 25.500	25.500 25.500	25.500 25.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.480,15	33.000	30.000	25.500	25.500	25.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.672,97	-26.000	-24.900	-21.000	-21.000	-21.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-25.672,97	-26.000	-24.900	-21.000	-21.000	-21.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-25.672,97	-26.000	-24.900	-21.000	-21.000	-21.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-25.672,97	-26.000	-24.900	-21.000	-21.000	-21.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 94
 Datum: 22.12.2017
 Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 36526 Elementarbereich Meessen 32b

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	669,70	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	488,70	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	181,00	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	54.908,00	161.700	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	54.908,00	161.700	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	55.577,70	169.600	8.400	8.400	8.400	8.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.531,24	13.400	28.800	15.800	15.800	15.800
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	12.531,24	12.000	18.000	5.000	5.000	5.000
		Laufende Unterhaltung 12.000 €						
		Div. Gebäudetechnische Wartungen 6.000 €						
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.400	4.000	4.000	4.000	4.000
		52411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		Reparaturen / Wartungen 5.000 €						
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	0	500	500	500	500
		Schädlingsbekämpfung 500 €						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.124,96	46.500	48.400	48.400	48.400	47.500
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.373,78	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.751,18	6.000	6.000	6.000	6.000	5.100
		57110900 Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
53	15	+ Transferaufwendungen	324.789,18	246.400	218.900	218.900	218.900	218.900
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	324.789,18	246.400	218.900	218.900	218.900	218.900
		Zuschüsse für Kindergarten Meessen (Deckung Unterschuss)						
		Anpassung Wirtschaftsplan 07.11.2017						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	342.445,38	306.300	296.100	283.100	283.100	282.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-286.867,68	-136.700	-287.700	-274.700	-274.700	-273.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-286.867,68	-136.700	-287.700	-274.700	-274.700	-273.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-286.867,68	-136.700	-287.700	-274.700	-274.700	-273.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-286.867,68	-136.700	-287.700	-274.700	-274.700	-273.800



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 95
Datum: 22.12.2017
Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36531 Hort Gerberstraße

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	16.227,30	16.700	13.800	11.500	11.500	11.500
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	14.738,82	14.700	12.400	10.300	10.300	10.300
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	1,14	600	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	210,80	200	200	0	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	283.332,32	301.800	267.000	254.800	254.800	254.800
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Siehe auch 36521.44820	283.301,42	299.000	265.500	254.300	254.300	254.300
		43211000 Elternbeiträge für Ausflüge, Arbeitsgemeinschaften	30,90	2.800	1.500	500	500	500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.873,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
442								
446		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	2.873,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.020,74	164.700	175.500	201.100	201.100	201.100
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	100.548,94	96.400	84.500	88.100	88.100	88.100
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	69.132,29	65.800	88.500	110.500	110.500	110.500
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	1.339,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.983,56	1.100	500	500	500	500
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	500	500	500	500	500
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	3.983,56	600	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	477.437,22	486.400	458.900	470.000	470.000	470.000
50	11	Personalaufwendungen	716.448,91	787.000	768.000	770.000	770.000	771.000
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	565.100,24	611.500	596.000	598.000	598.000	599.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	38.036,31	40.200	41.500	41.500	41.500	41.500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	113.312,36	135.300	130.500	130.500	130.500	130.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.540,78	110.700	142.400	110.400	111.100	111.100
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	27.970,25	30.300	56.000	26.500	27.200	27.200
		Bürobeleuchtung anpassen 1.500 €						
		Sonnenschutz im Büro 1.000 €						
		E-Check ortsveränderliche Geräte 1.000 €						
		Laufende Unterhaltung 9.500 €						
		Hort Container Eingangs Vordach 3.000 €						
		Wiederholungsveranschlagung:						
		Klemmschutz Türen 15.000 €						
		BUA 20.11.2017						
		Büroerweiterung 15.000 €						
		FA 06.12.2017						
		Mitarbeiterbefragung 10.000 €						
		Sperrvermerk						



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 96

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		52311000 Miete, Wartung Kopieranlage	1.121,75	1.400	1.400	900	900	900
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	1.124,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	9.934,10	13.000	12.600	12.600	12.600	12.600
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	5.155,82	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	1.869,70	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	692,56	1.000	800	800	800	800
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung Umnutzung der Außenstelle Meessen 32	25.218,27	31.400	36.900	36.900	36.900	36.900
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	462,65	500	500	500	500	500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.601,50	6.100	7.100	6.500	6.500	6.500
		52711100 Lebensmittel	4.066,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen Kleingeräte 2.000 € Wartung Wasserspender 400 €	1.295,52	1.600	2.400	1.000	1.000	1.000
		52711700 Kosten der EDV ohne Software	0,00	0	200	200	200	200
		52711800 Softwarepflege	0,00	200	500	500	500	500
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen Schädlingsbekämpfung 800 €	0,00	800	800	800	800	800
		52712100 Verbrauchsmittel	149,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52712200 Tagesfahrten / Ausflüge	103,40	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		52911300 Pädagogisches Material	4.774,88	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.304,25	42.200	42.500	41.800	39.800	38.700
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.931,84	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	316,34	400	700	600	400	300
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.056,07	3.900	3.900	3.300	1.500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	973,53	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
		54311000 Telefon	657,66	600	600	600	600	600
		54313000 Büromaterial	315,87	600	600	600	600	600
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	400	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	846.267,47	941.500	954.100	923.400	922.100	922.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-368.830,25	-455.100	-495.200	-453.400	-452.100	-452.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-368.830,25	-455.100	-495.200	-453.400	-452.100	-452.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-368.830,25	-455.100	-495.200	-453.400	-452.100	-452.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-368.830,25	-455.100	-495.200	-453.400	-452.100	-452.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 97

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36534 Hort Kiddy-Landt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075,00	0	0	0	0	0
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	1.075,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.075,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.075,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.075,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.075,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.075,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 98

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.422,10	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.937,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	485,10	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.422,10	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.422,10	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.422,10	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.422,10	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.422,10	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 99

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36536 Hort Meessen 32 b

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	2.723,00	0	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.723,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.723,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151,96	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		52411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	151,96	0	1.300	1.300	1.300	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	124.631,06	181.600	169.100	169.100	169.100	169.100
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	124.631,06	181.600	169.100	169.100	169.100	169.100
		Zuschüsse für Hort Meessen (Deckung Unterschuss)						
		Anpassung Wirtschaftsplan 07.11.2017						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	124.783,02	181.600	170.400	170.400	170.400	170.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-122.060,02	-181.600	-170.400	-170.400	-170.400	-170.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-122.060,02	-181.600	-170.400	-170.400	-170.400	-170.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-122.060,02	-181.600	-170.400	-170.400	-170.400	-170.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-122.060,02	-181.600	-170.400	-170.400	-170.400	-170.400



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 100

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	129.514,90	134.100	139.800	130.300	130.300	130.300
442		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	128.888,68	133.700	139.400	129.900	129.900	129.900
446		44211100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (manuelle Buchung)	97,80	0	0	0	0	0
		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	528,42	400	400	400	400	400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	278,61	600	100	100	100	100
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	100	100	100	100	100
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	278,61	500	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	129.793,51	134.700	139.900	130.400	130.400	130.400
50	11	Personalaufwendungen	122.103,48	140.400	145.800	145.800	145.800	145.800
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.161,18	109.700	113.000	113.000	113.000	113.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.518,66	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.423,64	23.700	25.000	25.000	25.000	25.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.588,54	84.400	91.000	82.600	82.600	82.600
		52112000 Unterhaltung der öffentlich genutzten Objekte	6.331,22	6.400	11.900	6.500	6.500	6.500
		Lüftung reinigen 1.400 €						
		Decke und Wände streichen 2.000 €						
		Flurdecke erneuern 3.000 €						
		E.Check ortsveränderliche Geräte 500 €						
		Laufende Unterhaltung 5.000 €						
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	1.725,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	788,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	249,29	400	400	400	400	400
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	536,83	600	600	600	600	600
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	3.198,70	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	606,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	294,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52711100 Lebensmittel	66.460,77	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	1.576,40	3.500	4.200	2.000	2.000	2.000
		Ersatzbeschaffung mehr Kinder Kleiderschränke für Personal 1.200 €						
		52712100 Verbrauchsmittel	6.819,87	3.000	3.800	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.236,63	16.100	15.900	15.700	13.800	11.600
		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	6.549,41	6.800	6.900	6.900	5.000	2.800
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	837,87	800	500	300	300	300
		57316000 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	441,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 101

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	673,26	200	200	200	200	200
		54311000 Telefon	18,00	100	100	100	100	100
		54313000 Büromaterial	126,52	100	100	100	100	100
		54734000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	251,00	0	0	0	0	0
		54736000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	277,74	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	227.601,91	241.100	252.900	244.300	242.400	240.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97.808,40	-106.400	-113.000	-113.900	-112.000	-109.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-97.808,40	-106.400	-113.000	-113.900	-112.000	-109.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-97.808,40	-106.400	-113.000	-113.900	-112.000	-109.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-97.808,40	-106.400	-113.000	-113.900	-112.000	-109.800



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 102

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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) Zuschüsse für Mittagstisch Stormarnstraße (Deckung Unterschuss)	0,00	1.300	1.500	1.400	1.400	1.400
			0,00	1.300	1.500	1.400	1.400	1.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.300	1.500	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.300	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.300	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.300	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.300	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 103

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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) Zuschüsse für Mittagstisch Schulstraße (Deckung Unterschuss)	0,00	4.100	4.400	4.100	4.100	4.100
			0,00	4.100	4.400	4.100	4.100	4.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.100	4.400	4.100	4.100	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.100	-4.400	-4.100	-4.100	-4.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.100	-4.400	-4.100	-4.100	-4.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-4.100	-4.400	-4.100	-4.100	-4.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-4.100	-4.400	-4.100	-4.100	-4.100



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 104

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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) Zuschüsse für Mittagstisch Meessen (Deckung Unterschuss)	0,00 0,00	36.100 36.100	28.700 28.700	36.100 36.100	36.100 36.100	36.100 36.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	36.100	28.700	36.100	36.100	36.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-36.100	-28.700	-36.100	-36.100	-36.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-36.100	-28.700	-36.100	-36.100	-36.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-36.100	-28.700	-36.100	-36.100	-36.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-36.100	-28.700	-36.100	-36.100	-36.100



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 105

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36610 Jugendzentrum Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	6.621,78	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	5.384,07	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	236,75	200	200	100	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	3.677,24	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		43214000 Sonstige Entgelte	3.677,24	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	561,46	400	400	400	400	400
442								
446		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	561,46	400	400	400	400	400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.145,91	400	100	100	100	100
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	100	100	100	100	100
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.145,91	300	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	12.006,39	8.500	8.700	8.600	8.600	8.600
50	11	Personalaufwendungen	221.968,63	256.800	235.600	235.600	235.600	235.600
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	180.420,93	200.000	183.000	183.000	183.000	183.000
		50220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.563,16	12.800	12.600	12.600	12.600	12.600
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	29.984,54	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.150,35	101.400	64.400	50.100	50.100	50.100
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	11.132,56	54.000	17.500	5.000	5.000	5.000
		E.Check Mängelbeseitigung 1.000 €						
		Regenablaufrippen mit Kiesstreifen am Feldweg 6.000 €						
		Gründachpflege 500 €						
		Laufende Unterhaltung 10.000 €						
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	898,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	1.771,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	838,25	900	900	900	900	900
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	1.449,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	239,92	300	300	300	300	300
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	9.917,22	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	1.300	1.000	1.000	1.000
		Einrichtungsgegenstände Havighorst 300 €						
		Ersatzbeschaffung 1.000 €						
		52711700 Kosten der EDV ohne Software	0,00	0	200	200	200	200
		52711800 Softwarepflege	850,00	900	500	500	500	500
		52712100 Verbrauchsmittel	7.401,58	9.100	10.500	10.000	10.000	10.000
		52911100 Jugendferienmaßnahmen (Juzo)	5.182,26	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000
		52911600 Informationsmaterialien	927,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 106

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		52911800 <i>Veranstaltungen, Projekte</i>	2.541,36	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.034,00	10.700	10.100	9.900	9.800	9.700
		57110300 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte</i>	8.224,39	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		57110700 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	827,56	600	700	600	600	600
		57110800 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.982,05	1.800	1.100	1.000	900	800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.944,49	13.000	12.800	12.800	12.800	12.800
		54210000 <i>Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	8.607,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54293000 <i>Mitgliedsbeiträge</i>	143,50	200	300	300	300	300
		54311000 <i>Telefon</i>	1.181,30	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		54312000 <i>Porto</i>	61,65	500	200	200	200	200
		54313000 <i>Büromaterial</i>	602,99	600	500	500	500	500
		54314000 <i>Sonstiges</i>	70,40	100	100	100	100	100
		54410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	277,15	300	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	287.097,47	381.900	322.900	308.400	308.300	308.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-275.091,08	-373.400	-314.200	-299.800	-299.700	-299.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-275.091,08	-373.400	-314.200	-299.800	-299.700	-299.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-275.091,08	-373.400	-314.200	-299.800	-299.700	-299.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-275.091,08	-373.400	-314.200	-299.800	-299.700	-299.600



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 107

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735,97	4.000	3.900	3.400	3.400	3.400
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25,00	700	1.200	700	700	700
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	286,00	300	300	300	300	300
		52711700 Kosten der EDV ohne Software	0,00	0	100	100	100	100
		52711800 Softwarepflege	150,00	1.000	300	300	300	300
		52712100 Verbrauchsmittel	108,10	500	500	500	500	500
		52911600 Informationsmaterialien	70,23	500	500	500	500	500
		52911800 Veranstaltungen, Projekte	96,64	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	1.443,85	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		54311000 Telefon	1.287,46	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
		54313000 Büromaterial	156,39	400	400	400	400	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.179,82	6.300	5.900	5.400	5.400	5.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.179,82	-6.300	-5.900	-5.400	-5.400	-5.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.179,82	-6.300	-5.900	-5.400	-5.400	-5.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.179,82	-6.300	-5.900	-5.400	-5.400	-5.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.179,82	-6.300	-5.900	-5.400	-5.400	-5.400



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 119

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.796,22	60.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.796,22	60.000	44.000	44.000	44.000	44.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.306,42	4.600	2.100	600	400	400
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.306,42	4.600	2.100	600	400	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.102,64	64.600	46.100	44.600	44.400	44.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.102,64	-64.600	-46.100	-44.600	-44.400	-44.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-35.102,64	-64.600	-46.100	-44.600	-44.400	-44.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-35.102,64	-64.600	-46.100	-44.600	-44.400	-44.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-35.102,64	-64.600	-46.100	-44.600	-44.400	-44.400