

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktgruppe	3119	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug
Produkt	311901	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug (SGB XII)

Ohne Projektzuordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	8	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	13.000	-----	13.100	13.100	13.200
			0,00	0	13.000	-----	13.100	13.100	13.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen 6581000 Bußgelder	0,00	100	100	-----	100	100	100
			0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	13.100	-----	13.200	13.200	13.300
70	10	Personalauszahlungen	178.049,63	237.700	425.500	-----	429.700	434.100	438.200
		7011000 Beamte/-innen	21.049,89	7.700	48.000	-----	48.500	49.000	49.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	112.606,03	172.400	262.600	-----	265.200	267.900	270.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	11.224,00	3.400	34.900	-----	35.200	35.600	35.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.801,27	17.600	25.800	-----	26.100	26.300	26.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.604,75	33.700	51.300	-----	51.800	52.300	52.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	963,69	2.900	2.900	-----	2.900	3.000	3.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.741,71	8.000	8.600	-----	8.600	9.700	8.700
		7282000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.741,71	6.400	7.000	-----	7.000	7.100	7.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	674,42	2.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	674,42	2.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	184.465,76	248.500	436.900	-----	441.100	445.600	449.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-184.465,76	-248.400	-423.800	-----	-427.900	-432.400	-436.400
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,36,35c und 35f)	-184.465,76	-248.400	-423.800	0	-427.900	-432.400	-436.400

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktgruppe	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	312001	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Ohne Projektzuordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.103,56	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.103,56	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.103,56	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	345.501,45	0	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	345.501,45	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	345.501,45	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-342.397,89	0	0	----	0	0	0
Investitionstätigkeit									
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17.35,35c und 35f)	-342.397,89	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produktgruppe 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere
 Produkt 315110 Jürgen Rickertsen Haus

Ohne Projektzuordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,41	0	0	-----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,41	0	0	-----	0	0	0
648	5	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.262,15	6.200	6.200	-----	6.200	6.300	6.300
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.262,15	6.200	6.200	-----	6.200	6.300	6.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.242,56	6.200	6.200	-----	6.200	6.300	6.300
70	10	Personalauszahlungen	98.993,39	73.700	79.000	-----	79.800	80.500	81.400
		7011000 Beamte/-innen	5.263,89	5.100	7.100	-----	7.200	7.200	7.300
		7012000 Dienstbezogene Arbeitnehmer/-innen	71.175,76	50.700	52.200	-----	52.700	53.200	53.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.261,00	2.300	3.700	-----	3.700	3.900	3.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.089,95	5.200	5.300	-----	5.400	5.400	5.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.202,79	9.900	10.200	-----	10.300	10.400	10.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.822,00	49.600	59.000	-----	59.200	59.500	59.600
		7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	15.121,92	16.300	16.400	-----	16.500	16.600	16.600
		7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	368,50	500	9.300	-----	9.300	9.400	9.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	17.431,81	18.300	18.900	-----	19.000	19.000	19.100
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	8.240,97	6.500	6.400	-----	6.400	6.400	6.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.140,21	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.518,59	5.900	5.900	-----	5.900	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.885,52	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.885,52	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	148.700,91	129.300	144.000	-----	145.000	146.000	147.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-142.458,35	-123.100	-137.800	-----	-138.800	-139.700	-140.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	488,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	488,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	488,00	0	0	0	0	0	0
783	26	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.049,51	0	6.000	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produktgruppe 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere
Produkt 315110 Jürgen Rickertsen Haus
Ohne Projektzuordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	1.240,85	0	6.000	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR	808,66	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.049,51	0	6.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.561,51	0	-6.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-144 019,86	-123 100	-143 800	0	-138 800	-139 700	-140 800

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produktgruppe 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Produkt 315410 Obdachlosenunterkünfte

Ohne Projektzuordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres		Haus-haltsjahr + 1	Haus-haltsjahr + 2	Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.987,20	130.700	1.403.500	-----	1.410.500	1.417.500	1.424.600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	157.987,20	130.700	1.403.500	-----	1.410.500	1.417.500	1.424.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.407,10	500	246.000	-----	247.200	248.500	249.700
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	245.000	-----	248.200	247.500	248.700
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.407,10	500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.394,30	131.200	1.649.500	-----	1.657.700	1.666.000	1.674.300
70	10	Personalauszahlungen	51.630,98	53.000	149.700	-----	151.200	152.700	154.200
		7011000 Beamte/-innen	5.848,30	5.100	17.700	-----	17.900	18.100	18.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	33.513,87	34.900	90.800	-----	91.700	92.600	93.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.667,00	2.300	12.100	-----	12.200	12.300	12.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.879,53	3.600	9.300	-----	9.400	9.500	9.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.722,28	6.900	17.800	-----	18.000	18.200	18.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	2.000	-----	2.000	2.000	2.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	175.592,38	159.900	1.286.800	-----	1.293.200	1.299.500	1.305.900
		7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	52.295,42	28.000	120.000	-----	120.600	121.200	121.800
		7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	1.608,33	2.000	8.000	-----	8.000	8.100	8.100
		7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	67.763,95	36.000	833.800	-----	838.000	842.100	846.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	46.290,89	87.100	313.300	-----	314.900	316.400	317.900
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	113,68	2.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.520,11	3.500	7.000	-----	7.000	7.000	7.100
73	14	+ Transferauszahlungen	1.650,00	68.300	263.800	-----	265.100	266.400	267.800
		7318100 Auszahlungen von Zuschüssen an soziale Vereine, Verbände u.ä.	1.650,00	68.300	263.800	-----	265.100	266.400	267.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	180,01	1.700	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	180,01	1.700	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	229.053,37	282.900	1.702.200	-----	1.711.400	1.720.500	1.729.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-69.659,07	-151.700	-52.700	-----	-53.700	-54.500	-55.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.911,80	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	315410	Obdachlosenunterkünfte
Ohne Projektzuordnung		

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	13.911,80	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	13.911,80	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.126,35	2.000	28.600	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	2.300,00	2.000	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR	1.826,35	0	28.600	0	0	0	0
		Küchengeräte für Obdachlosenunterkünfte (Neu- und Ersatzbeschaffung)							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.109,50	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	131.203,05	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	6.906,45	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	142.235,85	2.000	28.600	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-128.324,05	-2.000	-28.600	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-197.983,12	-153.700	-81.300	0	-53.700	-54.500	-55.500

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	315410	Obdachlosenunterkünfte
Projekt	118	Schaffung von öffentlichen Unterkünften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10			
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.080.000	1.080.000	0	0	0	0
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	0,00	1.080.000	1.080.000	0	0	0	0
		<i>Kauf von weiteren Mobilheimen für Standorte "Feldstraße" und "Freizeitbadwiese" (Erschließung für die neuen Mobilheime, wurde bereits in 2015 überplanmäßig bereit gestellt)</i>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	930.000	1.365.800	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Mieterumbauten 303.800 EUR</i>	0,00	30.000	1.365.800	0	0	0	0
		<i>Erweiterung Mühlenredder: 784.000 Euro</i>							
		<i>Planungskosten Emil-Nolde-Str. u. östlich der Kita Schönningstedt: 248.000 Euro (diese Planungskosten sind gesperrt, Freigabe erfolgt durch den HA)</i>							
		<i>Weitere Prüfung von Standorten i. V.m. vorhabenbezogenen B-Planänderungen für die Schaffung von öffentlichen Unterkünften: 30.000 Euro</i>							
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	900.000	0	0	0	0	0
		<i>Erschließung für die neuen Mobilheime, wurde bereits in 2015 überplanmäßig bereit gestellt</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	0,00	2.010.000	2.445.800	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	0,00	-2.010.000	-2.445.800	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-2.010.000	-2.445.800	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Ohne Projektzuordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678,00	0	0	----	0	0	0
		6488200 Einzahlungen aus Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	678,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	34.802,95	57.000	58.500	----	59.000	59.700	60.200
		7011000 Beamte/-innen	10.360,03	10.200	17.100	----	17.300	17.400	17.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	15.291,39	32.100	24.000	----	24.200	24.500	24.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.521,00	4.600	9.700	----	9.800	9.900	10.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.315,77	3.300	2.500	----	2.500	2.600	2.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.114,76	6.300	4.700	----	4.700	4.800	4.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500	----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	500	----	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	116.398,00	104.700	104.900	----	105.400	106.000	106.400
		7318100 Auszahlungen von Zuschüssen an soziale Vereine, Verbände u.ä.	116.398,00	104.700	104.900	----	105.400	106.000	106.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	151,73	500	500	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	151,73	500	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	151.152,68	162.700	164.400	-----	165.400	166.700	167.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-150.474,68	-162.700	-164.400	-----	-165.400	-166.700	-167.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-150.474,68	-162.700	-164.400	0	-165.400	-166.700	-167.600

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss, Betreuung, Heimkehrer und politische Häftlinge
Produktgruppe	345	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
Produktgruppe	3450	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
Produkt	345000	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Ohne Projektzuordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	p-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	flich-	halt-	halt-	halt-
			jahres	jahres	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	8	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.642,96	75.000	75.000	----	75.400	75.800	76.100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	67.642,96	75.000	75.000	----	75.400	75.800	76.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.642,96	75.000	75.000	----	75.400	75.800	76.100
70	10	Personalauszahlungen	19.795,66	20.400	25.800	----	26.000	26.300	26.500
		7011000 Beamte/-innen	0,00	0	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	15.383,27	15.700	17.700	----	17.900	18.100	18.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.295,70	1.600	1.800	----	1.800	1.800	1.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.116,69	3.100	3.500	----	3.500	3.600	3.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	377,60	600	800	----	800	800	800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	377,60	600	800	----	800	800	800
73	14	+ Transferauszahlungen	44.197,34	55.000	55.000	----	55.300	55.600	55.800
		7338000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	44.197,34	55.000	55.000	----	55.300	55.600	55.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19,80	700	700	----	700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	19,80	700	700	----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.390,40	76.900	82.300	----	82.800	83.400	83.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.252,56	-1.900	-7.300	----	-7.400	-7.600	-7.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.252,56	-1.900	-7.300	0	-7.400	-7.600	-7.700

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Ohne Projektzuordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halbjahres	ermach-	jahr	jahr	jahr
			2014	2015	2016	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2018	2019				
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	8	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.399,84	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.099,84	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	300,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399,84	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	86.471,24	84.500	86.200	----	87.000	88.000	88.600
		7011000 Beamte/-innen	23.239,01	23.500	24.800	----	25.000	25.300	25.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	40.432,37	38.400	38.200	----	38.600	39.000	39.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.125,00	10.200	10.800	----	10.900	11.000	11.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.479,46	3.900	3.900	----	3.900	4.000	4.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.245,40	7.500	7.500	----	7.600	7.700	7.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	950,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	700	700	----	700	700	700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	700	----	700	700	700
73	14	+ Transferauszahlungen	4.238,06	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7339000 Sonstige soziale Leistungen	4.238,06	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	798,64	800	800	----	800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	182,32	800	800	----	800	800	800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	616,32	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	91.507,94	91.000	92.700	----	93.500	94.500	95.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90.108,10	-91.000	-92.700	----	-93.500	-94.500	-95.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-90.108,10	-91.000	-92.700	0	-93.500	-94.500	-95.100

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produktgruppe 3620 Jugendarbeit
 Produkt 362001 Jugendarbeit
 Ohne Projektzuordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
i	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	138.089,18	79.400	82.000	-----	82.400	82.800	83.200
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	109.300,00	0	0	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.789,18	79.400	82.000	-----	82.400	82.800	83.200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.510,00	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.510,00	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,54	0	0	-----	0	0	0
		6488200 Einzahlungen aus Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	176,54	0	0	-----	0	0	0
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.775,72	83.400	86.000	-----	86.400	86.800	87.300
70	10	Personalauszahlungen	247.982,32	267.200	267.200	-----	269.800	272.500	275.200
		7011000 Beamte/-innen	3.491,40	6.500	1.900	-----	1.900	1.900	2.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	187.932,38	198.000	203.000	-----	205.000	207.100	209.100
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	902,45	0	0	-----	0	0	0
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.826,00	2.800	900	-----	900	900	900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.115,44	20.200	20.700	-----	20.900	21.100	21.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	36.317,57	38.700	39.700	-----	40.100	40.500	40.900
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	133,98	0	0	-----	0	0	0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	263,09	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.458,52	21.100	20.900	-----	21.000	21.100	21.100
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.296,11	3.200	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.104,35	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	239,09	700	700	-----	700	700	700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.818,97	15.900	15.900	-----	16.000	16.100	16.100
73	14	+ Transferauszahlungen	37.791,43	47.900	48.200	-----	48.400	48.700	48.900
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	600	600	-----	600	600	600
		7318100 Auszahlungen von Zuschüssen an soziale Vereine, Verbände u. ä.	37.791,43	47.300	47.600	-----	47.800	48.100	48.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.811,44	27.900	28.900	-----	29.000	29.200	29.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.088,17	1.900	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15,00	0	0	-----	0	0	0
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	27.708,27	26.000	26.000	-----	26.100	26.300	26.400
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	327.043,71	364.100	365.200	-----	368.200	371.500	374.500

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktgruppe	3620	Jugendarbeit
Produkt	362001	Jugendarbeit

Ohne Projektzuordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-186.267,99	-280.700	-279.200	-----	-281.800	-284.700	-287.200
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 36f)	-186.267,99	-280.700	-279.200	0	-281.800	-284.700	-287.200

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 365010 Verwaltung von Kindertageseinrichtungen und nichtstädtische Einrichtungen für Kinder
Ohne Projektzuordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			jahres	jahres	halts-	ungs-	halts-	halts-	halts-
			2014	2015	jahres	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2016	2017	2018	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	= Zuweisungen und allgemeine Umlagen	85.358,90	33.000	42.500	----	42.700	43.000	43.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	64.472,82	27.000	35.000	----	35.200	35.400	35.500
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	20.886,08	6.000	7.500	----	7.500	7.600	7.600
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	373.407,80	479.000	480.100	----	482.500	484.900	487.300
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	373.407,80	479.000	480.100	----	482.500	484.900	487.300
648	6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	619.195,25	490.900	346.200	----	347.900	349.600	351.400
		6482000 Einzahlungen aus Kostenersatzungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	137.313,11	42.900	40.000	----	40.200	40.400	40.600
		6488000 Einzahlungen aus Kostenersatzungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	168.821,58	448.000	306.200	----	307.700	309.200	310.800
		6488200 Einzahlungen aus Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	313.060,56	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.961,95	1.002.900	866.800	----	873.100	877.500	881.800
70	10	Personalauszahlungen	277.515,50	529.400	394.000	----	392.800	396.600	400.600
		7011000 Beamte/-innen	14.664,45	14.900	18.600	----	18.800	19.000	19.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	198.641,39	390.500	282.000	----	279.600	282.300	285.100
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	902,49	0	0	----	0	0	0
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.351,00	6.800	8.700	----	8.800	8.900	9.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.698,96	39.800	26.700	----	29.000	29.300	29.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	39.796,76	76.500	55.100	----	55.700	56.200	56.800
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	133,53	0	0	----	0	0	0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	296,52	900	900	----	900	900	900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.013,01	89.000	108.200	----	108.700	109.300	109.700
		7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	64.638,44	73.800	96.000	----	96.500	97.000	97.400
		7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	4.881,66	6.000	9.000	----	9.000	9.100	9.100
		7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.090,69	0	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.401,92	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800	----	800	800	800
73	14	+ Transferauszahlungen	3.437.455,17	3.571.200	3.949.600	----	3.969.300	3.989.200	4.008.800
		7318100 Auszahlungen von Zuschüssen an soziale Vereine, Verbände u.ä.	3.437.455,17	3.571.200	3.949.600	----	3.969.300	3.989.200	4.008.800

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Verwaltung von Kindertageseinrichtungen und nichtstädtische Einrichtungen für Kinder

Ohne Projektzuordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	413.689,02	167.600	243.200	-----	241.900	245.600	246.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	91,03	0	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	-233,45	3.600	3.200	-----	700	3.200	3.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	47.414,18	14.000	40.000	-----	40.200	40.400	40.600
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	366.417,26	150.000	200.000	-----	201.000	202.000	203.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.200.672,70	4.357.200	4.695.000	-----	4.712.700	4.740.700	4.765.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.122.710,75	-3.354.300	-3.826.200	-----	-3.839.600	-3.863.200	-3.884.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.481,82	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	19.481,82	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	19.481,82	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.941,00	0	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	39.941,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.748,64	63.800	258.200	0	20.000	20.000	20.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Kita Eggerskoppel:	21.646,47	40.000	188.200	0	0	0	0
		Einbau eines Verbindungsganges zwischen Haupthaus und Krippe 185.000 Euro Mittel sind gesperrt, Freigabe erfolgt durch den SozA							
		Kita Bärenhöhle:							
		Herstellung einer überdachten Abstellfläche für die Außenspieleräte 3.200 Euro							
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Kita Mühlendder:	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		Erneuerung/Optimierung der Regenentwässerung gem. Forderung des Stadtbetriebes 50.000 Euro							
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	20.102,17	23.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	81.689,64	63.800	258.200	0	20.000	20.000	20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-62.207,82	-63.800	-258.200	0	-20.000	-20.000	-20.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c, und 35f)	-3.184.918,57	-3.418.100	-4.084.400	0	-3.859.600	-3.883.200	-3.904.100

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Verwaltung von Kindertageseinrichtungen und nichtstädtische Einrichtungen für Kinder
Projekt	116	Anbau für eine Krippengruppe am Kita Mühlenredder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres		Haus-haltsjahr + 1	Haus-haltsjahr + 2	Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	71.428,57	0	0	0	0	0	0
			71.428,57	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	6,60	0	0	0	0	0	0
			6,60	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	71.435,17	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	71.435,17	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	71.435,17	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365020 Kindertagesheim Schulstraße 24
 Ohne Projektzuordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
51	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	139.884,55	0	0	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	42.805,90	0	0	-----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	91.529,48	0	0	-----	0	0	0
		6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	4.989,65	0	0	-----	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	359,52	0	0	-----	0	0	0
83	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.423,44	0	0	-----	0	0	0
		8321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.423,44	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.321,98	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.321,98	0	0	-----	0	0	0
648	8	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.905,05	0	0	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	24.905,05	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.335,02	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	367.576,43	0	0	-----	0	0	0
		7011000 Beamte/-innen	-93,46	0	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	294.746,72	0	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.818,78	0	0	-----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	50.104,39	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.005,09	0	0	-----	0	0	0
		7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	7.282,17	0	0	-----	0	0	0
		7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	3.727,53	0	0	-----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	21.466,03	0	0	-----	0	0	0
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	546,01	0	0	-----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	456,80	0	0	-----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.167,68	0	0	-----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.358,77	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46.420,07	0	0	-----	0	0	0
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	146,17	0	0	-----	0	0	0
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.807,10	0	0	-----	0	0	0

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 365020 Kindertagesheim Schulstraße 24
Ohne Projektzuordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.092,47	0	0	----	0	0	0
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	31.374,33	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	483.001,59	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-202.866,57	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	828,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	828,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	828,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.130,82	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR	1.130,82	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	1.130,82	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	-302,82	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-202.969,39	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365030 Kindertagesstätte Schönningstedt

Ohne Projektzuordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	129.639,46	118.800	119.000	-----	119.600	120.200	120.800
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	87.489,91	85.000	85.000	-----	85.400	85.900	86.300
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	35.798,41	33.800	34.000	-----	34.200	34.300	34.500
		6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	5.899,54	0	0	-----	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	451,80	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.756,38	180.100	188.100	-----	189.000	190.000	190.900
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.756,38	180.100	188.100	-----	189.000	190.000	190.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	8.357,40	17.200	30.200	-----	30.400	30.500	30.700
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	2.000	0	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	8.357,40	15.200	30.200	-----	30.400	30.500	30.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.753,24	316.100	337.300	-----	339.000	340.700	342.400
70	10	Personalauszahlungen	484.414,35	506.400	545.900	-----	551.300	556.700	562.400
		7011000 Beamte/-innen	-93,43	1.200	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	360.994,95	371.400	411.800	-----	415.900	420.000	424.200
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	20.196,31	17.000	9.500	-----	9.600	9.700	9.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	700	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	30.484,88	37.800	41.800	-----	42.200	42.900	43.100
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	869,16	1.500	500	-----	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	65.824,42	72.600	80.400	-----	81.200	82.000	82.800
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.138,06	4.000	1.900	-----	1.900	1.900	2.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	106.564,83	110.900	119.300	-----	119.700	120.400	121.000
		7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	42.073,50	28.000	36.000	-----	36.200	36.400	36.500
		7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	745,91	700	700	-----	700	700	700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	33.469,07	43.800	43.600	-----	43.700	44.000	44.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	59,60	100	100	-----	100	100	100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.738,75	4.300	4.300	-----	4.300	4.300	4.400

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030	Kindertagesstätte Schönningstedt
Ohne Projektzuordnung		

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.195,34	2.400	2.900	----	2.900	2.900	2.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.282,71	31.600	31.700	----	31.800	32.000	32.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.040,91	19.500	34.000	----	34.200	34.300	34.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	73,69	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.364,64	3.000	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	9.602,58	15.200	30.200	----	30.400	30.500	30.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	603.020,09	636.800	699.200	----	705.200	711.400	717.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-314.266,85	-320.700	-361.900	----	-366.200	-370.700	-375.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.300,00	0	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	25.725,00	0	0	0	0	0	0
		Zuweisung für die Schaffung von 10 U3-Betreuungsplätzen durch Umwandlung einer Elementar- in eine Krippengruppe							
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	8.575,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	34.300,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.209,09	4.700	7.500	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	3.000	0	0	0	0
		Wickeltisch							
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR	4.209,09	4.700	4.500	0	0	0	0
		Kleinbeschaffungen:							
		Möbel, Teppiche, Krippenbuggy u.a.							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.571,49	15.500	2.500	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	6.445,06	12.500	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.460,83	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	2.665,60	3.000	2.500	0	0	0	0
		Zaun u. Pforte für den Krippenbereich							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.780,58	20.200	10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	18.519,42	-20.200	-10.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-295.747,43	-340.900	-371.900	0	-366.200	-370.700	-375.500

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produktgruppe 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 366010 Jugendfreizeitstätten - andere Träger

Ohne Projektzuordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr - 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	- privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790,46	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	1.790,46	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.021,70	0	0	-----	0	0	0
		6488200 Einzahlungen aus Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	9.021,70	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.812,16	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.934,14	10.400	19.300	-----	19.400	19.500	19.600
		7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	5.934,14	10.400	19.300	-----	19.400	19.500	19.600
73	14	+ Transferauszahlungen	265.200,00	269.900	281.200	-----	282.600	284.000	285.400
		7318100 Auszahlungen von Zuschüssen an soziale Vereine, Verbände u.ä.	265.200,00	269.900	281.200	-----	282.600	284.000	285.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	271.134,14	280.300	300.500	-----	302.000	303.500	305.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-260.321,98	-278.500	-298.700	-----	-300.200	-301.700	-303.200
Investitionstätigkeit									
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-260.321,98	-278.500	-298.700	0	-300.200	-301.700	-303.200

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produktgruppe 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 366020 Jugendfreizeitstätte an der Begegnungsstätte
 Ohne Projektzuordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	877,25	500	500	-----	500	500	500
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	877,25	500	500	-----	500	500	500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.885,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.885,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	500	500	-----	500	500	500
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	650,00	500	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.412,25	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
70	10	Personalauszahlungen	131.677,82	164.000	171.900	-----	173.600	175.400	177.100
		7011000 Beamte/-innen	752,16	1.700	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	99.536,83	120.600	129.500	-----	130.800	132.100	133.400
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.015,35	2.900	3.000	-----	3.000	3.100	3.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	407,00	800	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.414,69	12.300	13.200	-----	13.300	13.500	13.600
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	160,03	300	300	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.836,08	24.600	25.300	-----	25.600	25.800	26.100
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	555,68	600	600	-----	600	600	600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.499,36	39.300	39.500	-----	39.600	39.900	40.100
		7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	478,27	5.900	5.900	-----	5.900	6.000	6.000
		7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	354,67	500	500	-----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	18.472,34	20.400	20.600	-----	20.600	20.800	20.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00	400	400	-----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	265,56	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.898,52	11.000	11.000	-----	11.100	11.100	11.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.800,14	2.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.800,14	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	158.977,32	206.100	214.200	-----	216.000	218.100	220.000

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktgruppe 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 366020 Jugendfreizeitstätte an der Begegnungsstätte
Ohne Projektzuordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-154.565,07	-202.100	-210.200	-----	-212.000	-214.100	-216.000
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.031,22	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	7.031,22	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.031,22	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.031,22	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-161.596,29	-202.100	-210.200	0	-212.000	-214.100	-216.000

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktgruppe 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 366030 Haus Schulstraße 15
Ohne Projektzuordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	900	900	-----	900	900	900
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	450,00	900	900	-----	900	900	900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,00	900	900	-----	900	900	900
70	10	Personalauszahlungen	2.366,77	2.700	2.600	-----	2.600	2.600	2.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.836,17	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	156,56	300	200	-----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	374,04	400	400	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.260,72	4.400	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	2.221,16	0	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.039,56	4.300	4.900	-----	4.900	4.900	4.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	287,03	0	800	-----	800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	287,03	0	800	-----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.914,52	7.100	11.400	-----	11.400	11.400	11.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.464,52	-6.200	-10.500	-----	-10.500	-10.500	-10.600
Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-8.464,52	-6.200	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.600

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produktgruppe 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 366040 Holzhaus Krabbenkamp

Ohne Projektzuordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10			
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	263,68	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	263,68	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	----	0	0	0
642									
648		6411000 Mieten und Pachten	1.000,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.263,68	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.212,42	8.700	8.700	----	8.700	8.700	8.800
		7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	2.687,44	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.600
		7211011 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	111,85	0	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.252,48	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.352,01	800	800	----	800	800	800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	808,66	3.300	3.300	----	3.300	3.300	3.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	83,72	400	400	----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	83,72	400	400	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.296,14	9.100	9.100	-----	9.100	9.100	9.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.032,46	-9.100	-9.100	-----	-9.100	-9.100	-9.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	337,96	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	337,96	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	337,96	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	337,96	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR	337,96	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	337,96	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-5.032,46	-9.100	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.200