



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 5

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11100 Bürgermeister incl. Verfügungsmittel

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	800	0	800	800	800	800
50	11	Personalaufwendungen	165.600	600	166.200	168.400	171.000	174.400
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.000	500	39.500	39.600	40.200	40.800
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.500	100	8.600	8.700	8.800	8.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	168.500	600	169.100	171.300	173.900	177.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-167.700	-600	-168.300	-170.500	-173.100	-176.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-167.700	-600	-168.300	-170.500	-173.100	-176.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-167.700	-600	-168.300	-170.500	-173.100	-176.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-167.700	-600	-168.300	-170.500	-173.100	-176.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 6
Datum: 01.11.2016
Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11101 Fachbereichsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		sonstiger öffentl. Bereich						
		I. Nachtrag						
		U1/U2 Umlage						
	10	= ordentliche Erträge	0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
50	11	Personalaufwendungen	218.000	-2.100	215.900	221.500	224.900	228.200
		50110000 Beamtinnen und Beamte	44.000	-29.000	15.000	44.700	45.400	46.100
		I. Nachtrag						
		Personalwechsel						
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.000	20.900	136.900	117.800	119.600	121.300
		I. Nachtrag						
		Personaleinstellung						
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.500	1.500	9.000	7.700	7.800	7.900
		I. Nachtrag						
		Personaleinstellung						
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.500	4.500	30.000	25.900	26.300	26.700
		I. Nachtrag						
		Personaleinstellung						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	218.000	-2.100	215.900	221.500	224.900	228.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-218.000	11.400	-206.600	-212.200	-215.600	-218.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-218.000	11.400	-206.600	-212.200	-215.600	-218.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-218.000	11.400	-206.600	-212.200	-215.600	-218.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-218.000	11.400	-206.600	-212.200	-215.600	-218.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 7

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11103 ehemalige Beschäftigte

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen I. Nachtrag Veränderung der VAK-Umlage	170.000	-10.000	160.000	172.600	175.200	177.800
			170.000	-10.000	160.000	172.600	175.200	177.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	170.000	-10.000	160.000	172.600	175.200	177.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-170.000	10.000	-160.000	-172.600	-175.200	-177.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-170.000	10.000	-160.000	-172.600	-175.200	-177.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-170.000	10.000	-160.000	-172.600	-175.200	-177.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-170.000	10.000	-160.000	-172.600	-175.200	-177.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 8

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11111 Gemeindevertretung, Ausschüsse, Fraktionen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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 <i>45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	0 0	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
	10	= ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.500	0	60.500	59.900	59.900	59.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.500	200	-60.300	-59.700	-59.700	-58.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-60.500	200	-60.300	-59.700	-59.700	-58.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-60.500	200	-60.300	-59.700	-59.700	-58.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-60.500	200	-60.300	-59.700	-59.700	-58.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 9
 Datum: 01.11.2016
 Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
 Produkt 11132 Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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 41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich I. Nachtrag U1/U2 Umlage	0	16.200	16.200	0	0	0
			0	16.200	16.200	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	100	16.200	16.300	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer I. Nachtrag EZ-Vertretung	141.100	16.900	158.000	143.400	145.700	147.900
			110.000	13.000	123.000	111.700	113.400	115.100
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen I. Nachtrag EZ-Vertretung	7.100	900	8.000	7.300	7.500	7.700
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen I. Nachtrag EZ-Vertretung	24.000	3.000	27.000	24.400	24.800	25.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54312000 Porto Veränderungen im Grundsteuerbereich	9.600	-2.900	6.700	6.700	6.700	9.600
			6.600	-2.900	3.700	3.700	3.700	6.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	151.100	14.000	165.100	150.500	152.700	157.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-151.000	2.200	-148.800	-150.400	-152.600	-157.700
46	20	+ Finanzerträge 46160000 Zinserträge sonstige öffentl. Sonderrechnungen 46910000 Sonstige Finanzerträge	0	800	800	800	800	800
			0	100	100	100	100	100
			0	700	700	700	700	700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	800	800	800	800	800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-151.000	3.000	-148.000	-149.600	-151.800	-156.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-151.000	3.000	-148.000	-149.600	-151.800	-156.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-151.000	3.000	-148.000	-149.600	-151.800	-156.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 10

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1

Produkt 11133 Kasse

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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 <i>44882000 Beitreibungsgebühren AHE - Fremd -</i>	1.800	500	2.300	1.800	1.800	1.800
			1.800	500	2.300	1.800	1.800	1.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>45621000 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren</i> <i>45621100 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren, manuelle Anordnung</i>	15.000	10.500	25.500	15.000	15.000	15.000
			12.000	10.000	22.000	12.000	12.000	12.000
			3.000	500	3.500	3.000	3.000	3.000
	10	= ordentliche Erträge	16.800	11.000	27.800	16.800	16.800	16.800
50	11	Personalaufwendungen <i>50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	150.100	2.000	152.100	152.500	154.900	157.300
			117.000	2.000	119.000	118.800	120.600	122.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	156.900	2.000	158.900	159.300	161.700	163.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-140.100	9.000	-131.100	-142.500	-144.900	-146.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-140.100	9.000	-131.100	-142.500	-144.900	-146.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-140.100	9.000	-131.100	-142.500	-144.900	-146.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-140.100	9.000	-131.100	-142.500	-144.900	-146.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 11
 Datum: 01.11.2016
 Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
 Produkt 11150 Personalverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich I. Nachtrag U1/U2 Umlage	0	900	900	900	900	900
			0	900	900	900	900	900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr I. Nachtrag Erstattung Beihilfe VAK Sanierungsgelder VBL	0	55.700	55.700	0	0	0
			0	55.700	55.700	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0	56.600	56.600	900	900	900
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer I. Nachtrag EZ-Vertretung 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen I. Nachtrag EZ-Vertretung 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen I. Nachtrag EZ-Vertretung	131.100	6.600	137.700	133.200	135.100	137.300
			102.000	5.000	107.000	103.600	105.100	106.700
			6.600	300	6.900	6.700	6.800	7.000
			22.500	1.300	23.800	22.900	23.200	23.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen 51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger I. Nachtrag geringere Beihilfekosten VAK	85.000	-49.000	36.000	85.000	85.000	85.000
			85.000	-49.000	36.000	85.000	85.000	85.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen I. Nachtrag Nachzahlung u. Erhöhung Kreisbesoldungsstelle	41.500	15.000	56.500	41.500	41.500	41.500
			35.000	15.000	50.000	35.000	35.000	35.000
53	15	+ Transferaufwendungen 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) I. Nachtrag Reduzierung Schwerbehindertenausgleichsabgabe	2.400	-500	1.900	2.400	2.400	2.400
			2.400	-500	1.900	2.400	2.400	2.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	260.000	-27.900	232.100	262.100	264.000	266.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-260.000	84.500	-175.500	-261.200	-263.100	-265.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-260.000	84.500	-175.500	-261.200	-263.100	-265.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-260.000	84.500	-175.500	-261.200	-263.100	-265.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-260.000	84.500	-175.500	-261.200	-263.100	-265.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 12

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11151 Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	100	6.100	6.000	6.000	6.000
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.500	100	3.600	3.500	3.500	3.500
		<i>l. Nachtrag</i>						
		<i>Erhöhung Aufwandsentschädigung</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.300	100	6.400	6.300	6.300	6.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.300	-100	-6.400	-6.300	-6.300	-6.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.300	-100	-6.400	-6.300	-6.300	-6.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.300	-100	-6.400	-6.300	-6.300	-6.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.300	-100	-6.400	-6.300	-6.300	-6.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 13

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11152 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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 54317000 Bücher und Zeitschriften I. Nachtrag neue Zeitschrift und folgende Lieferungen a 15 Ausgaben	200 100	1.400 1.400	1.600 1.500	200 100	200 100	200 100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.800	1.400	3.200	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.800	-1.400	-3.200	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.800	-1.400	-3.200	-1.800	-1.800	-1.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.800	-1.400	-3.200	-1.800	-1.800	-1.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.800	-1.400	-3.200	-1.800	-1.800	-1.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 14
 Datum: 01.11.2016
 Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
 Produkt 11172 DV, Planung und Einsatz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	123.400	-33.100	90.300	125.400	127.300	129.100
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.000	-25.700	70.300	97.500	99.000	100.400
		I. Nachtrag						
		verspätete Stellenbesetzung						
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.300	-1.700	4.600	6.400	6.500	6.600
		I. Nachtrag						
		verspätete Stellenbesetzung						
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.100	-5.700	15.400	21.500	21.800	22.100
		I. Nachtrag						
		verspätete Stellenbesetzung						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	2.000	77.000	75.000	75.000	75.000
		52711800 Softwarepflege	53.000	2.000	55.000	53.000	53.000	53.000
		I. Nachtrag						
		ABS-Workshop 800 €						
		Einrichtung SSL-Zertifikat 655 €						
		Einbindung von Plänen f. Web-GIS 80 €						
		Verwahrgelasserverwaltungsprogramm 430 €						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.400	300	10.700	9.700	6.700	4.200
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.400	100	6.500	6.400	6.100	3.900
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	200	4.200	3.300	600	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	208.800	-30.800	178.000	210.100	209.000	208.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-208.800	30.800	-178.000	-210.100	-209.000	-208.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-208.800	30.800	-178.000	-210.100	-209.000	-208.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-208.800	30.800	-178.000	-210.100	-209.000	-208.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-208.800	30.800	-178.000	-210.100	-209.000	-208.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 15

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11180 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		sonstiger öffentl. Bereich						
		I. Nachtrag						
		U1/U2 Umschläge						
	10	= ordentliche Erträge	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
50	11	Personalaufwendungen	141.000	4.700	145.700	170.300	172.500	174.600
		50110000 Beamtinnen und Beamte	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		I. Nachtrag						
		Personalwechsel						
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.000	-17.500	92.500	111.700	113.400	115.100
		I. Nachtrag						
		EZ						
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.000	-1.000	6.000	7.200	7.300	7.400
		I. Nachtrag						
		EZ						
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.000	-3.800	20.200	24.400	24.800	25.100
		I. Nachtrag						
		EZ						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.400	-6.000	58.400	63.900	63.900	63.900
		52311000 Miete, Wartung Kopieranlage	19.700	-6.000	13.700	19.700	19.700	19.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.100	1.400	2.500	2.500	2.200	2.200
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	127.600	2.000	129.600	128.100	128.100	128.100
		54314000 Sonstiges	9.000	2.000	11.000	9.000	9.000	9.000
		I. Nachtrag						
		Stellenausschreibung						
		Fahrkosten						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	334.100	2.100	336.200	364.800	366.700	368.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-334.100	3.900	-330.200	-358.800	-360.700	-362.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-334.100	3.900	-330.200	-358.800	-360.700	-362.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-334.100	3.900	-330.200	-358.800	-360.700	-362.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-334.100	3.900	-330.200	-358.800	-360.700	-362.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 20

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 11160 Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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 <i>54314000 Sonstiges</i> <i>Amtliche Bekanntmachungen</i> <i>Traueranzeigen</i>	3.000	1.500	4.500	3.000	3.000	3.000
			3.000	1.500	4.500	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.600	1.500	32.100	30.600	30.600	30.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.600	-1.500	-32.100	-30.600	-30.600	-30.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30.600	-1.500	-32.100	-30.600	-30.600	-30.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-30.600	-1.500	-32.100	-30.600	-30.600	-30.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.600	-1.500	-32.100	-30.600	-30.600	-30.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 21

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12110 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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 41310000 Allgemeine Zuweisungen Land I. Nachtrag Konnexitätsmittel 2015	0	1.400	1.400	8.400	1.400	1.400
	10	= ordentliche Erträge	0	1.400	1.400	8.400	1.400	1.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.100	0	1.100	11.000	6.300	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.100	1.400	300	-2.600	-4.900	-800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.100	1.400	300	-2.600	-4.900	-800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.100	1.400	300	-2.600	-4.900	-800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.100	1.400	300	-2.600	-4.900	-800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 22

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12210 Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.300	2.300	0	0	0
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	2.300	2.300	0	0	0
		sonstiger öffentl. Bereich						
		I. Nachtrag						
		U1/U2 Umlage						
	10	= ordentliche Erträge	23.600	2.300	25.900	23.600	23.600	23.600
50	11	Personalaufwendungen	127.000	16.400	143.400	129.100	131.000	133.100
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.600	13.000	111.600	100.100	101.600	103.200
		I. Nachtrag						
		EZ-Vertretung						
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.400	900	7.300	6.600	6.700	6.900
		I. Nachtrag						
		EZ-Vertretung						
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.000	2.500	24.500	22.400	22.700	23.000
		I. Nachtrag						
		EZ-Vertretung						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	600	900	300	300	300
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	200	300	500	200	200	200
		Ausrüstungsgegenstände						
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u.	100	300	400	100	100	100
		Ausrüstungsgegenständen						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	136.500	17.000	153.500	138.600	140.400	142.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-112.900	-14.700	-127.600	-115.000	-116.800	-118.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-112.900	-14.700	-127.600	-115.000	-116.800	-118.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-112.900	-14.700	-127.600	-115.000	-116.800	-118.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-112.900	-14.700	-127.600	-115.000	-116.800	-118.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 23

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 12230 Einwohnermeldeamt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	100	35.100	35.000	35.000	35.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	35.000	100	35.100	35.000	35.000	35.000
	10	= ordentliche Erträge	35.000	100	35.100	35.000	35.000	35.000
50	11	Personalaufwendungen	65.600	700	66.300	66.800	67.800	68.900
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.000	500	56.500	56.900	57.700	58.600
		I. Nachtrag						
		Korrektur						
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.200	100	2.300	2.300	2.400	2.500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.400	100	7.500	7.600	7.700	7.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.000	1.900	58.900	57.000	57.000	57.000
		52711800 Softwarepflege	5.000	1.900	6.900	5.000	5.000	5.000
		I. Nachtrag						
		Geve4-Erweiterung 1.200 €						
		Komm. Ant. Kosten Spiegeldatenbank 670 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	127.900	2.600	130.500	129.100	129.500	127.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-92.900	-2.500	-95.400	-94.100	-94.500	-92.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-92.900	-2.500	-95.400	-94.100	-94.500	-92.600
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-92.900	-2.500	-95.400	-94.100	-94.500	-92.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-92.900	-2.500	-95.400	-94.100	-94.500	-92.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 24

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 12250 Personenstandswesen (Standesamt)

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich I. Nachtrag U1/U2 Umlage	0	2.300	2.300	0	0	0
			0	2.300	2.300	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	10.400	2.300	12.700	10.400	10.400	10.400
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer I. Nachtrag EZ-Vertretung 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	40.000	1.100	41.100	40.800	41.500	42.200
			31.000	1.000	32.000	31.500	32.000	32.500
			2.000	100	2.100	2.100	2.200	2.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen 52711700 Kosten der EDV ohne Software 52712000 Verbrauchsmittel - Stammbücher -	9.300	700	10.000	9.300	9.300	9.300
			100	200	300	100	100	100
			500	200	700	500	500	500
			400	300	700	400	400	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.300	1.800	54.100	53.100	53.400	54.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.900	500	-41.400	-42.700	-43.000	-43.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-41.900	500	-41.400	-42.700	-43.000	-43.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-41.900	500	-41.400	-42.700	-43.000	-43.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-41.900	500	-41.400	-42.700	-43.000	-43.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 25

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12600 Wehrführer, Jugendwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	10	= ordentliche Erträge	100	0	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen 50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	100	100	200	100	100	100
			100	100	200	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.300	100	1.400	1.200	1.200	500
			1.300	100	1.400	1.200	1.200	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.800	400	25.200	24.800	24.800	24.800
			17.000	400	17.400	17.000	17.000	17.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.500	600	35.100	34.200	34.200	33.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.400	-600	-35.000	-34.100	-34.100	-33.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-34.400	-600	-35.000	-34.100	-34.100	-33.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-34.400	-600	-35.000	-34.100	-34.100	-33.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-34.400	-600	-35.000	-34.100	-34.100	-33.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 26

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 12610 FFW Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0 0	4.900 4.900	4.900 4.900	5.500 4.900	5.100 4.900	5.000 4.900
	10	= ordentliche Erträge	6.400	4.900	11.300	11.900	11.500	11.400
50	11	Personalaufwendungen 50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	26.300 600	400 400	26.700 1.000	26.700 600	27.100 600	27.600 600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser I. Nachtrag: Mehrausgaben 52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung I. Nachtrag: Neuorganisation der Reinigung, ab Juni Fremdfirma 52511000 KFZ-Versicherung	162.400 1.500 900 1.800	3.400 400 2.600 400	165.800 1.900 3.500 2.200	126.300 1.500 900 1.800	126.300 1.500 900 1.800	126.300 1.500 900 1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.700 18.600 76.700 1.200	900 100 700 100	97.600 18.700 77.400 1.300	96.500 18.700 76.400 1.300	92.500 18.700 72.700 1.000	90.000 18.700 70.800 500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	309.600	4.700	314.300	273.700	270.100	268.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-303.200	200	-303.000	-261.800	-258.600	-256.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-303.200	200	-303.000	-261.800	-258.600	-256.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-303.200	200	-303.000	-261.800	-258.600	-256.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-303.200	200	-303.000	-261.800	-258.600	-256.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 27

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12620 FFW Havighorst

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0 0	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0 0	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
	10	= ordentliche Erträge	1.100	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52513000 Reparaturen I. Nachtrag höherer Reparaturbedarf	93.300 1.500	800 800	94.100 2.300	78.700 1.500	78.700 1.500	78.700 1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	27.300 21.500	100 100	27.400 21.600	26.400 20.800	25.500 20.200	25.000 19.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.700	900	156.600	140.600	139.900	139.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-154.600	2.100	-152.500	-136.500	-135.800	-135.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-154.600	2.100	-152.500	-136.500	-135.800	-135.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-154.600	2.100	-152.500	-136.500	-135.800	-135.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-154.600	2.100	-152.500	-136.500	-135.800	-135.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 62
Datum: 01.11.2016
Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 11121 Haus- und Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich I. Nachtrag ESF-Maßnahme nicht stattgefunden	23.800	-16.000	7.800	23.800	23.800	23.800
			16.000	-16.000	0	16.000	16.000	16.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	383.900	-4.000	379.900	383.900	383.900	383.900
442		44101100 Miete, div. Objekte I. Nachtrag: Mehreinnahmen Möllner Landstr.24b (Wohnung)	91.600	7.700	99.300	91.600	91.600	91.600
446		44102000 Miete Brückenstr. 1 I. Nachtrag: Kündigung der Mietwohnung im EG durch das Sozialamt (Bausanierung)	9.600	-5.100	4.500	9.600	9.600	9.600
		44104000 Miete Dorfstr. 51 I. Nachtrag: Umnutzung als Flüchtlingsunterkunft	10.400	-8.600	1.800	10.400	10.400	10.400
		44106100 Miete Möllner Landstr. 79 I. Nachtrag: Umbuchung auf ein anderes PSK (11121.4480100)	2.700	-600	2.100	2.700	2.700	2.700
		44172000 Erbpacht div. Objekte I. Nachtrag: Mehreinnahmen	11.600	100	11.700	11.600	11.600	11.600
		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW I. Nachtrag: Mehreinnahmen	7.300	2.500	9.800	7.300	7.300	7.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte I. Nachtrag: Umnutzung der Mietwohnungen als Flüchtlingsunterkunft	118.800	-6.600	112.200	135.000	135.000	135.000
		44801800 Nebenkostenzahlung, Nachzahlungen	0	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
			0	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	10	= ordentliche Erträge	529.000	-2.900	526.100	568.900	568.900	568.900
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer I. Nachtrag verspätete Stellenbesetzung	439.000	-113.000	326.000	445.800	452.400	459.300
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen I. Nachtrag verspätete Stellenbesetzung	341.600	-86.600	255.000	346.800	352.000	357.300
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen I. Nachtrag verspätete Stellenbesetzung	22.700	-6.700	16.000	23.100	23.400	23.800
			74.700	-19.700	55.000	75.900	77.000	78.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.500	111.600	552.100	363.000	363.000	363.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 63

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
 Produkt 11121 Haus- und Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52312000 Pacht Blockheizkraftwerk I. Nachtrag: Pachtzinsanpassung	69.400	5.600	75.000	69.400	69.400	69.400
		52411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	19.000	-3.000	16.000	19.000	19.000	19.000
		52412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung I. Nachtrag: Minderausgaben	64.900	-4.900	60.000	64.900	64.900	64.900
		52413000 kommerzielle Mietobjekte, Strom I. Nachtrag: Minderausgaben	28.300	-6.300	22.000	28.300	28.300	28.300
		52414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser I. Nachtrag: Mehrverbrauch TCO, Meessen 32	25.200	36.700	61.900	25.200	25.200	25.200
		52418000 kommerzielle Mietobjekte, Betriebskostenabrechnungen	0	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung I. Nachtrag: Minderausgaben	17.800	-1.800	16.000	17.800	17.800	17.800
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom I. Nachtrag: Minderausgaben	20.000	-2.000	18.000	20.000	20.000	20.000
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung I. Nachtrag: Reinigungsfirma (Neuorganisation der Reinigung ab Juni)	17.400	10.200	27.600	17.400	17.400	17.400
		52711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung I. Nachtrag: Schlüssel 8.000 Euro Transponder für die Sporthallen 50.000 Euro Ausstattungsgegenstände Rathaus 5.000 Euro	15.000	48.000	63.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	82.800	27.200	110.000	104.800	99.600	94.400
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	18.200	200	18.400	13.200	11.200	8.300
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.100	25.000	43.100	43.100	39.900	37.600
		57110900 Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200	700	9.900	8.800	8.800	8.800
		54318000 Betriebsführung Blockheizkraftwerk I. Nachtrag: Erhöhung des Betriebsführungsentgeltes	8.300	700	9.000	8.300	8.300	8.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	971.500	26.500	998.000	922.400	923.800	925.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-442.500	-29.400	-471.900	-353.500	-354.900	-356.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-442.500	-29.400	-471.900	-353.500	-354.900	-356.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-442.500	-29.400	-471.900	-353.500	-354.900	-356.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 64

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 11121 Haus- und Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-442.500	-29.400	-471.900	-353.500	-354.900	-356.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 65

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 11140 Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	22.500	0	22.500	22.500	22.500	22.500
50	11	Personalaufwendungen	243.000	26.900	269.900	247.000	250.700	254.500
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.000	21.000	152.000	133.000	135.000	137.000
		I. Nachtrag						
		Korrektur						
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.400	1.400	9.800	8.600	8.800	9.000
		I. Nachtrag						
		Korrektur						
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	28.600	4.500	33.100	29.100	29.500	30.000
		I. Nachtrag						
		Korrektur						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	244.500	26.900	271.400	248.500	251.900	255.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-222.000	-26.900	-248.900	-226.000	-229.400	-233.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-222.000	-26.900	-248.900	-226.000	-229.400	-233.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-222.000	-26.900	-248.900	-226.000	-229.400	-233.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-222.000	-26.900	-248.900	-226.000	-229.400	-233.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 66

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 12220 Polizei

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	6.200	0	6.200	900	900	900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54311000 Telefon</i>	0	200	200	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.600	200	1.800	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.600	-200	4.400	-700	-700	-700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.600	-200	4.400	-700	-700	-700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.600	-200	4.400	-700	-700	-700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.600	-200	4.400	-700	-700	-700