



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 28

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 21100 Grundschule

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 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte I. Nachtrag: Mindereinnahme	11.900	-100	11.800	11.900	11.900	11.900
			11.900	-100	11.800	11.900	11.900	11.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300	2.800	11.100	8.300	8.300	8.300
442								
446		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	8.300	2.800	11.100	8.300	8.300	8.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	5.000	700	5.700	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10	= ordentliche Erträge	84.400	18.400	102.800	99.400	99.400	99.400
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer I. Nachtrag Organisation Reinigungskräfte	157.600	7.000	164.600	160.100	162.600	165.100
			123.000	7.000	130.000	124.900	126.800	128.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte Objekt, Gerberstr. 36: ----- Laufende Unterhaltung 10.000 € Wiederholungsveranschlagung: Fluchtwegeplan erstellen 2.000 € Blitzschutzmängel beseitigen I. Nachtrag: ----- Für neuen Klassenraum Heizkörper neu montieren 2.000,00 € Malerarbeiten 1.500,00 € Deckenlampen 1.000,00 € 52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung I Nachtrag: BHKW 52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung I. Nachtrag: Neuorganisation der Reinigungsfirma/ Reinigungskräfte 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung I. Nachtrag keine Fortbildung (Schulsozialarbeit) 52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen I. Nachtrag: Ausstattung neue Klasse mit Möbeln Reperatur Sportgeräte 2.000 €	203.800	3.500	207.300	189.400	189.400	189.400
			17.000	4.500	21.500	10.000	10.000	10.000
			70.000	-10.000	60.000	70.000	70.000	70.000
			37.100	-4.600	32.500	34.100	34.100	34.100
			1.200	-1.000	200	1.200	1.200	1.200
			4.900	14.100	19.000	4.900	4.900	4.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 29

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 21100 Grundschule

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
		52711700 Kosten der EDV ohne Software	500	500	1.000	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.300	600	32.900	32.000	31.100	29.300
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.900	100	2.000	2.000	2.000	2.000
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.900	500	6.400	5.600	4.700	3.200
53	15	+ Transferaufwendungen	2.100	26.000	28.100	28.100	28.100	28.100
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		Grundschüler an auswärtigen Schulen						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.100	7.400	30.500	26.100	26.100	26.100
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle I.Nachtrag	20.000	1.300	21.300	20.000	20.000	20.000
		Anpassung Schüler UV						
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0	6.100	6.100	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	418.900	44.500	463.400	435.700	437.300	438.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-334.500	-26.100	-360.600	-336.300	-337.900	-338.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-334.500	-26.100	-360.600	-336.300	-337.900	-338.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-334.500	-26.100	-360.600	-336.300	-337.900	-338.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-334.500	-26.100	-360.600	-336.300	-337.900	-338.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 30

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 24100 Schülerbeförderung

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 41404000 Kreisanteil der Schülerbeförderung I. Nachtrag höhere Kreisanteile gezahlt	15.000 15.000	5.200 5.200	20.200 20.200	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
	10	= ordentliche Erträge	15.000	5.200	20.200	15.000	15.000	15.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.200	0	51.200	30.000	30.000	30.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.200	5.200	-31.000	-15.000	-15.000	-15.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-36.200	5.200	-31.000	-15.000	-15.000	-15.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-36.200	5.200	-31.000	-15.000	-15.000	-15.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-36.200	5.200	-31.000	-15.000	-15.000	-15.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 31

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 26310 Musisches Forum

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44801800 Nebenkostenzahlung, Nachzahlungen</i>	0	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
			0	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	10	= ordentliche Erträge	17.600	10.700	28.300	28.300	28.300	28.300
50	11	Personalaufwendungen <i>50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	10.500	300	10.800	10.800	10.900	11.100
			8.100	300	8.400	8.300	8.400	8.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98.100	300	98.400	84.600	84.700	84.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.500	10.400	-70.100	-56.300	-56.400	-56.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-80.500	10.400	-70.100	-56.300	-56.400	-56.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-80.500	10.400	-70.100	-56.300	-56.400	-56.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-80.500	10.400	-70.100	-56.300	-56.400	-56.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 32

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 27100 Volkshochschulen

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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	300	300	300	300	300
			0	300	300	300	300	300
	10	= ordentliche Erträge	49.600	300	49.900	49.900	49.900	49.900
50	11	Personalaufwendungen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen I. Nachtrag Korrektur	20.600	-1.500	19.100	21.000	21.300	21.600
			3.900	-1.500	2.400	4.000	4.100	4.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.200	100	42.300	42.200	42.200	42.200
			300	100	400	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.400	-1.400	83.000	84.300	84.500	83.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.800	1.700	-33.100	-34.400	-34.600	-33.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-34.800	1.700	-33.100	-34.400	-34.600	-33.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-34.800	1.700	-33.100	-34.400	-34.600	-33.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-34.800	1.700	-33.100	-34.400	-34.600	-33.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 33

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 27210 Bücherei Oststeinbek

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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	500	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	5.500	500	6.000	6.000	6.000	6.000
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer I. Nachtrag Korrektur 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen I. Nachtrag Korrektur	42.900 33.500 7.200	-3.000 -2.500 -500	39.900 31.000 6.700	43.700 34.100 7.300	44.400 34.600 7.400	45.100 35.100 7.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte Objekt, Möllner Landstr. 24: ----- Heizungsreperatur n. Wartung 150 € lfd. Unterhaltung 3.550 € Wiederholungsveranschlagung E-Check Mängelbeseitigung 500 € I. Nachtrag: ----- Neumontage e. VA Handlaufes i. Treppenhaus 2.000 €	21.100 4.200	2.000 2.000	23.100 6.200	20.500 3.600	20.500 3.600	20.500 3.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.100	-1.000	78.100	79.000	79.500	79.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-73.600	1.500	-72.100	-73.000	-73.500	-73.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-73.600	1.500	-72.100	-73.000	-73.500	-73.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-73.600	1.500	-72.100	-73.000	-73.500	-73.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-73.600	1.500	-72.100	-73.000	-73.500	-73.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 34

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 27220 Bücherei 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
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte I. Nachtrag Umnutzung zum Veranstaltungsraum ggf. Zwangsentlüftung GV 08.08.16	1.700	10.000	11.700	2.400	2.400	2.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.400	10.000	12.400	2.800	2.700	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.400	-10.000	-12.400	-2.800	-2.700	-2.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.400	-10.000	-12.400	-2.800	-2.700	-2.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.400	-10.000	-12.400	-2.800	-2.700	-2.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.400	-10.000	-12.400	-2.800	-2.700	-2.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 35

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 28100 Kulturpflege

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
50	11	Personalaufwendungen	49.000	5.400	54.400	49.900	50.600	51.400
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.000	4.300	42.300	38.600	39.200	39.800
		<i>I. Nachtrag</i>						
		<i>Personalwechsel</i>						
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.500	300	2.800	2.600	2.600	2.700
		<i>I. Nachtrag</i>						
		<i>Personalwechsel</i>						
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.500	800	9.300	8.700	8.800	8.900
		<i>I. Nachtrag</i>						
		<i>Personalwechsel</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.000	5.400	54.400	49.900	50.600	51.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.000	-5.400	-54.400	-49.900	-50.600	-51.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-49.000	-5.400	-54.400	-49.900	-50.600	-51.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-49.000	-5.400	-54.400	-49.900	-50.600	-51.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-49.000	-5.400	-54.400	-49.900	-50.600	-51.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 36

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 28110 (Jubiläums-) Feiern

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 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	200	500	500	500	500
442								
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Flaggenverkauf	0	200	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	300	200	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.700	0	30.700	30.700	27.400	27.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.400	200	-30.200	-30.200	-26.900	-26.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30.400	200	-30.200	-30.200	-26.900	-26.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-30.400	200	-30.200	-30.200	-26.900	-26.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.400	200	-30.200	-30.200	-26.900	-26.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 67
 Datum: 01.11.2016
 Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
 Produkt 28170 Bürgerhaus Kratzmannscher Hof

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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.400	1.700	35.100	33.400	33.400	33.400
442								
446		44101100 Miete, div. Objekte	2.300	1.700	4.000	2.300	2.300	2.300
		I. Nachtrag:						
		Mehreinnahmen						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		Auszahlungen aus dem Vorjahr						
	10	= ordentliche Erträge	51.800	5.100	56.900	55.200	55.200	55.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.700	-6.200	108.500	91.900	91.900	91.900
		52414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser	2.800	-800	2.000	2.800	2.800	2.800
		I. Nachtrag:						
		Minderausgaben						
		52416000 kommerzielle Mietobjekte, Fremdreinigung	10.000	-3.000	7.000	10.000	10.000	10.000
		I. Nachtrag:						
		Minderausgaben						
		52418000 kommerzielle Mietobjekte, Betriebskostenabrechnungen	0	700	700	700	700	700
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	10.000	-1.000	9.000	10.000	10.000	10.000
		I. Nachtrag:						
		Minderausgaben						
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	3.300	-300	3.000	3.300	3.300	3.300
		I. Nachtrag:						
		Minderausgaben						
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	12.000	-2.000	10.000	12.000	12.000	12.000
		I. Nachtrag:						
		Minderausgaben						
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	900	200	1.100	900	900	900
		I. Nachtrag:						
		Grundsteuererhöhung						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	146.000	-6.200	139.800	123.200	122.800	122.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.200	11.300	-82.900	-68.000	-67.600	-67.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-94.200	11.300	-82.900	-68.000	-67.600	-67.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-94.200	11.300	-82.900	-68.000	-67.600	-67.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-94.200	11.300	-82.900	-68.000	-67.600	-67.500