



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 37

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

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 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 4 von 8 I-Plätzen in 2 Gruppen belegt und bewilligt bis zum 31.07.16. Ab 1.8.16 nur eine I-Gruppe, davon 2 Plätze belegt.	38.700	14.000	52.700	38.700	38.700	38.700
			38.700	14.000	52.700	38.700	38.700	38.700
	10	= ordentliche Erträge	38.700	14.000	52.700	38.700	38.700	38.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	38.700	14.000	52.700	38.700	38.700	38.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	38.700	14.000	52.700	38.700	38.700	38.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	38.700	14.000	52.700	38.700	38.700	38.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	38.700	14.000	52.700	38.700	38.700	38.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 38

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 31190 Verwaltung der Hilfen

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	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	10	= ordentliche Erträge	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
50	11	Personalaufwendungen	89.200	3.800	93.000	90.700	92.100	93.400
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.600	2.900	72.500	70.700	71.800	72.800
		I. Nachtrag						
		Personalveränderung						
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.500	200	4.700	4.600	4.700	4.800
		I. Nachtrag						
		Personalveränderung						
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.100	700	15.800	15.400	15.600	15.800
		I. Nachtrag						
		Personalveränderung						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89.700	3.800	93.500	91.200	92.600	93.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-85.700	-3.800	-89.500	-87.200	-88.600	-89.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-85.700	-3.800	-89.500	-87.200	-88.600	-89.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-85.700	-3.800	-89.500	-87.200	-88.600	-89.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-85.700	-3.800	-89.500	-87.200	-88.600	-89.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 39

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000	-3.000	43.000	46.000	46.000	46.000
442								
446		44110020 Benutzungsgebühren, Unterkunft MöLa 71 Umsetzung in Br-1a	15.000	-3.000	12.000	15.000	15.000	15.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10	= ordentliche Erträge	52.300	400	52.700	55.700	55.700	55.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.800	-2.000	38.800	37.800	37.800	37.800
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	11.600	-1.600	10.000	11.600	11.600	11.600
		I. Nachtrag: Minderausgaben						
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	2.400	-400	2.000	2.400	2.400	2.400
		I. Nachtrag: Minderausgaben						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.000	900	16.900	16.800	16.700	16.000
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.200	900	2.100	2.000	1.900	1.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.800	-1.100	55.700	54.600	54.500	53.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.500	1.500	-3.000	1.100	1.200	1.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.500	1.500	-3.000	1.100	1.200	1.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.500	1.500	-3.000	1.100	1.200	1.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.500	1.500	-3.000	1.100	1.200	1.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 40

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

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

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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	131.600	74.000	205.600	205.600	205.600	205.600
442		4411001110 Miete div. Objekte (manuelle Anordnung)	0	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
446		I. Nachtrag: Objekt Langstücken						
		44110060 Benutzungsgebühren, Unterkunft Bergstr. 15	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44110080 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 1 A	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44110090 Benutzungsgebühren, Unterkunft Ostlandstr. 6 B	0	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		44110100 Benutzungsgebühren, Unterkunft Dorfstr. 51	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	10	= ordentliche Erträge	131.600	78.300	209.900	209.900	209.900	209.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.200	8.300	677.500	609.700	589.700	569.700
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	104.500	-20.000	84.500	65.000	65.000	65.000
		Objekt, Dorfstr. 51:						

		E-Check 5.000 €						
		Heizungsreparatur n. Wartung 150 €						
		lfd. Unterhaltung 4.050 €						
		Wiederholungsveranschlagung						
		Bedarfsausweis 3.500 €						
		Objekt, Ostlandstr.:						

		lfd. Unterhaltung 5.000 €						
		Objekt, MöLa:						

		Badezimmereinbau 8.000 €						
		Regenwasser 6.000 €						
		Abwasser/Schmutzwasserregulierung 10.000 €						
		lfd. Unterhaltung 5.000 €						
		Pavillon, Am Ohlendiek:						

		Heizungswartung n. Reperatur 300 €						
		lfd. Unterhaltung 2.500 €						
		Mietwohnungen:						

		lfd. Unterhaltung 10.000 €						
		div. Objektankäufe:						

		lfd. Unterhaltung 45.000 €						
		I. Nachtrag:						

		Anpassung der Mittel -20.000 €						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 41

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

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

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
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 1. Nachtrag: Mindereinnahme	42.000	-32.000	10.000	42.000	42.000	42.000
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung 1. Nachtrag: Mehrausgaben	43.300	26.700	70.000	43.300	43.300	43.300
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom 1. Nachtrag: Mehrausgaben	33.400	16.600	50.000	33.400	33.400	33.400
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser 1. Nachtrag: Mehrausgaben	21.000	9.000	30.000	21.000	21.000	21.000
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung 1. Nachtrag: Mehrausgaben	7.600	400	8.000	7.600	7.600	7.600
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges 1. Nachtrag: Mehrausgaben	2.400	7.600	10.000	2.400	2.400	2.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.800	400	60.200	60.200	60.200	60.200
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	400	400	400	400	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	729.000	8.700	737.700	669.900	649.900	629.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-597.400	69.600	-527.800	-460.000	-440.000	-420.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-597.400	69.600	-527.800	-460.000	-440.000	-420.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-597.400	69.600	-527.800	-460.000	-440.000	-420.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-597.400	69.600	-527.800	-460.000	-440.000	-420.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 42

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 33110 Angebote für Senioren

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	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen 53180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche AWO 2.000 € + BeGe-Geb. 2.800 € SoVD 800 € + BeGe-Geb. 300 € Kirche 600 € DRK 2.000 zzgl. Miet-/Betriebskosten BeGe 1.300 € + BeGe-Geb. 3.700 €	7.400	6.100	13.500	7.400	7.400	7.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.400	6.100	24.500	18.400	18.400	18.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.400	-6.100	-24.500	-18.400	-18.400	-18.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.400	-6.100	-24.500	-18.400	-18.400	-18.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.400	-6.100	-24.500	-18.400	-18.400	-18.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.400	-6.100	-24.500	-18.400	-18.400	-18.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 43

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 33120 Beratungs-/Betreuungsangebote

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	150.000	-50.000	100.000	100.000	70.000	30.000
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	150.000	-50.000	100.000	100.000	70.000	30.000
		Weniger Zuweisungen						
	10	= ordentliche Erträge	150.000	-50.000	100.000	100.000	70.000	30.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Dolmetscher - Geburt						
53	15	+ Transferaufwendungen	34.300	3.500	37.800	34.300	34.300	34.300
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	34.300	3.500	37.800	34.300	34.300	34.300
		Bereiche						
		Jugendfreizeitfahrten 1.500 €						
		AWO Migrationsberatung 769 €						
		AWO Kibis 1.000 €						
		pro familia 550 €						
		Flüchtlingshilfeverein Oststeinbek 7.800 €						
		+ BeGe 1.500 €						
		+ Scheune 2.000 €						
		Deutschkurse für Flüchtlinge 15.000 €						
		Südstormarer Vereinigung						
		- Beratungszentrum 2.659 €						
		- Tagespflegeeinrichtung 5.000 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.500	4.500	125.000	108.600	109.700	110.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	29.500	-54.500	-25.000	-8.600	-39.700	-80.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	29.500	-54.500	-25.000	-8.600	-39.700	-80.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	29.500	-54.500	-25.000	-8.600	-39.700	-80.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	29.500	-54.500	-25.000	-8.600	-39.700	-80.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 44

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36512 Krippe Stormarnstraße

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 Abrechnung des Zuschusses für 2015.</i>	0	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
			0	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	10	= ordentliche Erträge	0	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.800	0	72.800	72.800	72.800	72.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.800	23.300	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-72.800	23.300	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-72.800	23.300	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-72.800	23.300	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 45

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36513 Krippe Schulstraße

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 Abrechnung des Zuschusses für 2015.</i>	0	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800
			0	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800
	10	= ordentliche Erträge	2.500	83.800	86.300	86.300	86.300	86.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	244.800	0	244.800	244.800	244.800	244.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-242.300	83.800	-158.500	-158.500	-158.500	-158.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-242.300	83.800	-158.500	-158.500	-158.500	-158.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-242.300	83.800	-158.500	-158.500	-158.500	-158.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-242.300	83.800	-158.500	-158.500	-158.500	-158.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 46

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36515 Krippe andere Kommunen

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	2.000	0	2.000	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) <i>Im Kostenausgleich mit Hamburg 1 neuer Fall.</i>	10.000	7.500	17.500	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.000	7.500	17.500	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.000	-7.500	-15.500	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.000	-7.500	-15.500	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.000	-7.500	-15.500	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.000	-7.500	-15.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 47

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36516 Krippe Meessen 32b

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 Abrechnung des Zuschusses für 2015.	0	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
			0	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
	10	= ordentliche Erträge	0	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
53	15	+ Transferaufwendungen 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Ansatz wurde geschätzt.	210.500	-12.100	198.400	210.500	210.500	210.500
			210.500	-12.100	198.400	210.500	210.500	210.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	210.500	-12.100	198.400	210.500	210.500	210.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-210.500	61.500	-149.000	-161.100	-161.100	-161.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-210.500	61.500	-149.000	-161.100	-161.100	-161.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-210.500	61.500	-149.000	-161.100	-161.100	-161.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-210.500	61.500	-149.000	-161.100	-161.100	-161.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 49

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36521 Elementarbereich Gerberstraße

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
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung <i>I. Nachtrag:</i> Lohntarifierhöhung	24.900	1.600	26.500	24.900	24.900	24.900
		52712100 Verbrauchsmittel	1.000	100	1.100	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.700	500	25.200	24.600	23.200	21.500
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.100	100	3.200	3.100	2.000	900
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.100	400	5.500	5.000	4.700	4.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.100	800	9.900	9.900	9.900	9.900
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr Rückforderung Kreisförderung 2015.	0	800	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	997.200	-34.300	962.900	944.000	954.800	965.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-649.500	11.300	-638.200	-598.300	-609.100	-619.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-649.500	11.300	-638.200	-598.300	-609.100	-619.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-649.500	11.300	-638.200	-598.300	-609.100	-619.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-649.500	11.300	-638.200	-598.300	-609.100	-619.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 50

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36522 Elementarbereich Stormarnstraße

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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr Abrechnung des Zuschusses für 2015.	0	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
			0	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	10	= ordentliche Erträge	0	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	249.400	0	249.400	249.400	249.400	249.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-249.400	31.100	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-249.400	31.100	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-249.400	31.100	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-249.400	31.100	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 51
 Datum: 01.11.2016
 Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 36523 Elementarbereich Schulstraße

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 Abrechnung des Zuschusses für 2015.	0	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
			0	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	10	= ordentliche Erträge	200	30.300	30.500	30.500	30.500	30.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte Kindergarten, Schulstr. 27: ----- Wartung Rauchmeldeanlage 1.500 € Heizungsreperatur n. Wartung 350 € Sonnenschutz f. Notausgangstür 1.000 € Sonnenschutz f. Dachfenster 2.000 € lfd. Unterhaltung 5.550 € Wiederholungsveranschlagung Beseitigung Blitzschutzmängel 4.000 € Normale Unterhaltung 2.000 € I. Nachtrag ----- Finger- Klemmschutzrollos 9.000 € Umbauten wg. Haushaltsgeräten 5.000 € Antirutschmatten 2.Rettungsweg 2.000 € Wintergartenabdichtung 2.000 €	12.400	22.000	34.400	5.600	5.600	5.600
			12.400	22.000	34.400	5.600	5.600	5.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.300	100	13.400	13.200	13.200	13.200
			12.700	100	12.800	12.800	12.800	12.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	278.100	22.100	300.200	271.200	271.200	271.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-277.900	8.200	-269.700	-240.700	-240.700	-240.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-277.900	8.200	-269.700	-240.700	-240.700	-240.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-277.900	8.200	-269.700	-240.700	-240.700	-240.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-277.900	8.200	-269.700	-240.700	-240.700	-240.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 52

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 36526 Elementarbereich Meessen 32b

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 Abrechnung des Zuschusses für 2015.	0	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
			0	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
	10	= ordentliche Erträge	0	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte I. Nachtrag: Normale Unterhaltung 5.000 €	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
			5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Der Ansatz wurde geschätzt. I. Nachtrag: Erstaussstattung 56.300 €	274.400	50.500	324.900	274.400	274.400	274.400
			274.400	50.500	324.900	274.400	274.400	274.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	279.400	55.500	334.900	279.400	279.400	279.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-279.400	-600	-280.000	-224.500	-224.500	-224.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-279.400	-600	-280.000	-224.500	-224.500	-224.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-279.400	-600	-280.000	-224.500	-224.500	-224.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-279.400	-600	-280.000	-224.500	-224.500	-224.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 53

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36531 Hort Gerberstraße

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 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Umstellung der Betriebskostenförderung. 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.100 10.300 1.400 0	1.400 1.400 -1.200 1.200	13.500 11.700 200 1.200	12.100 10.300 200 1.200	12.100 10.300 200 1.200	11.900 10.300 0 1.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Siehe Produktkonto 36531.44820.	264.800 264.800	25.800 25.800	290.600 290.600	264.800 264.800	264.800 264.800	264.800 264.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW I. Nachtrag: Mehreinnahmen	2.100 2.100	700 700	2.800 2.800	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Umstellung der Betriebskostenförderung. 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Siehe Produktkonto 36531.43210. 44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	193.000 88.100 104.900 0	-35.600 -10.300 -25.800 500	157.400 77.800 79.100 500	193.500 88.100 104.900 500	193.500 88.100 104.900 500	193.500 88.100 104.900 500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0 0	3.900 3.900	3.900 3.900	3.900 3.900	3.900 3.900	3.900 3.900
	10	= ordentliche Erträge	472.000	-3.800	468.200	476.400	476.400	476.200
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer I. Nachtrag Personalkosten Überbelegung Anpassung SUE-Tarife 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen I. Nachtrag Personalkosten Überbelegung Anpassung SUE-Tarife 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen I. Nachtrag Personalkosten Überbelegung Anpassung SUE-Tarife	682.000 539.300 32.700 110.000	62.500 40.700 4.800 17.000	744.500 580.000 37.500 127.000	692.300 547.400 33.200 111.700	702.700 555.600 33.700 113.400	713.300 564.000 34.200 115.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte lfd. Unterhaltung I. Nachtrag: Deckenakustikelemente Container 2.500 €	91.800 11.500	-100 2.500	91.700 14.000	91.800 11.500	91.800 11.500	91.800 11.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 54

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36531 Hort Gerberstraße

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
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung I. Nachtrag: BHKW	18.900	-1.900	17.000	18.900	18.900	18.900
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser I. Nachtrag: Minderausgaben	2.300	-500	1.800	2.300	2.300	2.300
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung I. Nachtrag: Minderausgaben	1.000	-200	800	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.300	300	41.600	41.400	41.200	40.600
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	200	200	400	400	400	400
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	100	3.100	2.900	2.700	2.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	819.400	62.700	882.100	829.800	840.000	850.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-347.400	-66.500	-413.900	-353.400	-363.600	-373.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-347.400	-66.500	-413.900	-353.400	-363.600	-373.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-347.400	-66.500	-413.900	-353.400	-363.600	-373.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-347.400	-66.500	-413.900	-353.400	-363.600	-373.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 55

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36534 Hort Kiddy-Landt

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 54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr I. Nachtrag: Rückzahlung von Landeszuschüssen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
			0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 56

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36535 Hort andere Kommunen

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
53	15	+ Transferaufwendungen 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss Geschwisterermäßigung bis 31.07.16.	1.500	500	2.000	2.000	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.500	500	2.000	2.000	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.500	-500	-2.000	-2.000	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.500	-500	-2.000	-2.000	-500	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.500	-500	-2.000	-2.000	-500	-500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.500	-500	-2.000	-2.000	-500	-500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 57

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36536 Hort Meessen 32 b

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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr Abrechnung des Zuschusses für 2015.	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
			0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10	= ordentliche Erträge	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	0	500	500	500	500	500
			0	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Der Ansatz wurde geschätzt.	139.700	-15.000	124.700	139.700	139.700	139.700
			139.700	-15.000	124.700	139.700	139.700	139.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	139.700	-14.500	125.200	140.200	140.200	140.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-139.700	17.200	-122.500	-137.500	-137.500	-137.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-139.700	17.200	-122.500	-137.500	-137.500	-137.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-139.700	17.200	-122.500	-137.500	-137.500	-137.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-139.700	17.200	-122.500	-137.500	-137.500	-137.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 58

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36551 Küche

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	130.200	200	130.400	130.200	130.200	130.200
442								
446		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW I. Nachtrag: Mehreinnahmen	300	200	500	300	300	300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	200	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	130.200	400	130.600	130.400	130.400	130.400
50	11	Personalaufwendungen	163.900	-31.700	132.200	166.600	169.000	171.500
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer I. Nachtrag keine Besetzung der zzgl. Stelle	128.000	-25.000	103.000	130.000	131.900	133.900
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen I. Nachtrag keine Besetzung der zzgl. Stelle	8.200	-1.500	6.700	8.400	8.500	8.600
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen I. Nachtrag keine Besetzung der zzgl. Stelle	27.700	-5.200	22.500	28.200	28.600	29.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.200	500	99.700	99.200	99.200	99.200
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung I. Nachtrag: Mehrausgaben	1.800	800	2.600	1.800	1.800	1.800
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom I. Nachtrag: Minderausgaben	5.000	-1.000	4.000	5.000	5.000	5.000
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung I. Nachtrag: Lohntarifierhöhung	3.400	700	4.100	3.400	3.400	3.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.400	600	16.000	15.800	15.500	15.300
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.000	600	6.600	6.500	6.500	6.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	278.800	-30.600	248.200	281.900	284.000	286.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-148.600	31.000	-117.600	-151.500	-153.600	-155.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-148.600	31.000	-117.600	-151.500	-153.600	-155.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-148.600	31.000	-117.600	-151.500	-153.600	-155.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-148.600	31.000	-117.600	-151.500	-153.600	-155.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 59

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36610 Jugendzentrum 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
			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	7.200	-900	6.300	7.200	7.200	7.100
			6.000	-900	5.100	6.000	6.000	6.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400	100	500	400	400	400
442								
446		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW I. Nachtrag: Mehreinnahmen	400	100	500	400	400	400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
			0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10	= ordentliche Erträge	10.100	300	10.400	11.200	11.200	11.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte E-Check Mängelbeseitigung 1.000 € lfd. Unterhaltung 5.000 € I. Nachtrag Eingangs- Vorplatz neu pflastern enschl. Sieltg. 10.000 € 52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung I. Nachtrag: Minderausgaben 52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung I. Nachtrag: Lohntariferhöhung 52711800 Softwarepflege I. Nachtrag: Homepage	50.400	12.800	63.200	50.300	50.300	50.300
			6.000	10.000	16.000	5.000	5.000	5.000
			3.700	-300	3.400	3.700	3.700	3.700
			9.800	2.200	12.000	9.800	9.800	9.800
			0	900	900	900	900	900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.400	500	20.900	20.400	20.400	20.400
			100	500	600	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	315.900	13.300	329.200	318.900	321.400	324.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-305.800	-13.000	-318.800	-307.700	-310.200	-313.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-305.800	-13.000	-318.800	-307.700	-310.200	-313.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-305.800	-13.000	-318.800	-307.700	-310.200	-313.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-305.800	-13.000	-318.800	-307.700	-310.200	-313.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 60

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36611 Jugendberatung

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52711800 Softwarepflege <i>I. Nachtrag:</i> <i>Homepage</i>	3.000 0	200 200	3.200 200	3.200 200	3.200 200	3.200 200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.500	200	5.700	5.700	5.700	5.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.500	-200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.500	-200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.500	-200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.500	-200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 68

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3

Produkt 36620 Spielplätze

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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.200	5.400	10.600	9.000	4.000	1.000
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	200	200	200	200	200
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.200	5.200	4.400	1.900	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.200	5.400	70.600	69.000	64.000	61.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.200	-5.400	-70.600	-69.000	-64.000	-61.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-65.200	-5.400	-70.600	-69.000	-64.000	-61.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-65.200	-5.400	-70.600	-69.000	-64.000	-61.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-65.200	-5.400	-70.600	-69.000	-64.000	-61.000