



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 6
Datum: 27.06.2017
Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11100 Bürgermeister incl. Verfügungsmittel

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	0	0
442								
446		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	0	200	200	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0	200	200	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	173.600	0	173.600	176.400	179.000	181.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-173.600	200	-173.400	-176.400	-179.000	-181.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-173.600	200	-173.400	-176.400	-179.000	-181.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-173.600	200	-173.400	-176.400	-179.000	-181.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-173.600	200	-173.400	-176.400	-179.000	-181.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 7
Datum: 27.06.2017
Uhrzeit: 12:55:30

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	9.800	-300	9.500	9.000	9.000	9.000
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	1.000	-200	800	1.300	1.300	1.300
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	400	-100	300	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.800	-300	61.500	61.000	61.000	61.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.800	300	-61.500	-61.000	-61.000	-61.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-61.800	300	-61.500	-61.000	-61.000	-61.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-61.800	300	-61.500	-61.000	-61.000	-61.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-61.800	300	-61.500	-61.000	-61.000	-61.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 8
 Datum: 27.06.2017
 Uhrzeit: 12:55:30

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	100	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54312000 Porto	500	-500	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	147.700	-500	147.200	149.400	151.800	154.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-147.600	500	-147.100	-149.300	-151.700	-153.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	800	0	800	800	800	800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-146.800	500	-146.300	-148.500	-150.900	-153.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-146.800	500	-146.300	-148.500	-150.900	-153.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-146.800	500	-146.300	-148.500	-150.900	-153.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 9
Datum: 27.06.2017
Uhrzeit: 12:55:30

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	26.300	0	26.300	26.300	26.300	26.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52912000 Kontogebühren</i>	3.600	1.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	173.000	1.000	174.000	176.700	178.700	181.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-146.700	-1.000	-147.700	-150.400	-152.400	-154.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-146.700	-1.000	-147.700	-150.400	-152.400	-154.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-146.700	-1.000	-147.700	-150.400	-152.400	-154.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-146.700	-1.000	-147.700	-150.400	-152.400	-154.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 10
 Datum: 27.06.2017
 Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
 Produkt 11150 Personalverwaltung

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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 I. Nachtragshaushalt: ----- Abrechnungen 2016	0	6.900	6.900	0	0	0
			0	6.900	6.900	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0	6.900	6.900	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	266.600	0	266.600	279.000	280.800	282.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-266.600	6.900	-259.700	-279.000	-280.800	-282.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-266.600	6.900	-259.700	-279.000	-280.800	-282.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-266.600	6.900	-259.700	-279.000	-280.800	-282.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-266.600	6.900	-259.700	-279.000	-280.800	-282.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 11
 Datum: 27.06.2017
 Uhrzeit: 12:55:30

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.900	21.200	88.100	70.700	70.700	70.700
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		I. Nachtrag:						

		Datenschutzaudit 5.000 €						
		52711700 Kosten der EDV ohne Software	12.700	8.800	21.500	12.700	12.700	12.700
		I. Nachtragshaushalt:						

		Regisafe Schulung 3.600 €						
		Signaturkarte Standesamt 200 €						
		Datenschutzaudit 5.000 €						
		52711800 Softwarepflege	54.200	7.400	61.600	53.000	53.000	53.000
		I. Nachtragshaushalt:						

		Erweiterung Verschlüsselungssoftware 800 €						
		Modul VVP (anwenkom) 500 €						
		Virenschutzlizenzen 1.900 €						
		S-firm Preisanpassung 200 €						
		DSL-Leitungserhöhung 1.400 €						
		Virenschutz Tablets/Laptops 200 €						
		OPEN Prosoz 2.400 €						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.700	700	10.400	7.400	4.900	1.000
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600	700	2.300	1.300	1.000	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	192.100	21.900	214.000	195.400	194.700	192.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-192.100	-21.900	-214.000	-195.400	-194.700	-192.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-192.100	-21.900	-214.000	-195.400	-194.700	-192.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-192.100	-21.900	-214.000	-195.400	-194.700	-192.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-192.100	-21.900	-214.000	-195.400	-194.700	-192.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 12
 Datum: 27.06.2017
 Uhrzeit: 12:55:30

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.400	3.500	56.900	63.600	63.600	63.600
		52311000 Miete, Wartung Kopieranlage	11.200	2.500	13.700	19.700	19.700	19.700
		52712100 Verbrauchsmittel	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	113.600	10.700	124.300	128.000	128.600	129.300
		54311000 Telefon	9.400	1.300	10.700	15.000	15.000	15.000
		<i>I. Nachtragshaushalt:</i>						

		<i>Erhöhung der Bandbreite auf 100 Mbit/s</i>						
		54312000 Porto	10.400	2.000	12.400	15.500	15.500	15.500
		54314000 Sonstiges	10.000	400	10.400	10.000	10.000	10.000
		<i>I. Nachtragshaushalt:</i>						

		Datenmüllentsorgung 400€						
		54316000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten	5.000	2.000	7.000	5.000	5.000	5.000
		<i>I. Nachtragshaushalt:</i>						

		<i>Beendigung arbeitsrechtl. Verfahren 2.000 €</i>						
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0	5.000	5.000	0	0	0
		<i>I. Nachtragshaushalt:</i>						

		<i>Abschlusszahlung Kopierer Canon 2016</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	355.900	14.200	370.100	383.200	386.600	386.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-355.900	-14.200	-370.100	-383.200	-386.600	-386.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-355.900	-14.200	-370.100	-383.200	-386.600	-386.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-355.900	-14.200	-370.100	-383.200	-386.600	-386.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-355.900	-14.200	-370.100	-383.200	-386.600	-386.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 16
 Datum: 27.06.2017
 Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 11160 Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	4.200	1.000	5.200	4.200	4.200	4.200
		54314000 Sonstiges	4.200	1.000	5.200	4.200	4.200	4.200
		Amtliche Bekanntmachungen						
		Traueranzeigen						
		I. Nachtragshaushalt						

		Bekanntmachungen zu Wahlen / B-Plänen 1.000 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.700	1.000	32.700	31.700	31.700	31.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.700	-1.000	-32.700	-31.700	-31.700	-31.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-31.700	-1.000	-32.700	-31.700	-31.700	-31.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-31.700	-1.000	-32.700	-31.700	-31.700	-31.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-31.700	-1.000	-32.700	-31.700	-31.700	-31.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 17
 Datum: 27.06.2017
 Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 12110 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
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	7.000	400	7.400	2.800	8.900	7.400
		41401000 Erstattung des Landes für Wahlkosten	5.600	400	6.000	1.400	7.500	6.000
		Bundestagswahl: Abschlagszahlung						
	10	= ordentliche Erträge	7.000	400	7.400	2.800	8.900	7.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	1.000	5.200	2.100	2.100	1.200
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u.	200	1.000	1.200	100	100	1.200
		Ausrüstungsgegenständen						
		I.Nachtragshaushalt:						

		Ersatz der Wahlkoffer, u.a.						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100	2.800	12.900	6.500	5.100	2.200
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	2.200	200	2.400	1.200	1.000	2.200
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Landtags- und Bundestagswahl: Wahlhelfer						
		54312000 Porto	6.800	2.000	8.800	4.000	3.600	0
		Jugendbeiratswahl						
		Landtags- und Bundestagswahl						
		54313000 Büromaterial	1.100	600	1.700	1.300	500	0
		Jugendbeiratswahl						
		Landtags- und Bundestagswahl						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.300	3.800	18.100	8.600	7.200	3.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.300	-3.400	-10.700	-5.800	1.700	4.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.300	-3.400	-10.700	-5.800	1.700	4.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.300	-3.400	-10.700	-5.800	1.700	4.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.300	-3.400	-10.700	-5.800	1.700	4.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 18

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12210 Ordnungsaufgaben

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	23.900	0	23.900	23.900	23.900	23.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500	-100	400	200	100	100
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	400	-100	300	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	140.900	-100	140.800	142.600	142.500	144.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-117.000	100	-116.900	-118.700	-118.600	-120.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-117.000	100	-116.900	-118.700	-118.600	-120.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-117.000	100	-116.900	-118.700	-118.600	-120.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-117.000	100	-116.900	-118.700	-118.600	-120.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 19

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12230 Einwohnermeldeamt

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000	600	49.600	50.000	50.000	50.000
		52912200 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	45.000	600	45.600	45.000	45.000	45.000
		<i>l. Nachtragshaushalt:</i>						

		Gebühren BZR/GZR						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.300	500	5.800	5.300	2.300	1.300
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700	500	2.200	1.700	1.400	1.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	127.200	1.100	128.300	129.400	127.600	127.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.200	-1.100	-88.300	-89.400	-87.600	-87.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-87.200	-1.100	-88.300	-89.400	-87.600	-87.600
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-87.200	-1.100	-88.300	-89.400	-87.600	-87.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-87.200	-1.100	-88.300	-89.400	-87.600	-87.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 20

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.200	100	1.300	1.300	600	300
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200	100	1.300	1.300	600	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.100	800	26.900	25.800	25.800	25.800
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.000	800	18.800	18.000	18.000	18.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.600	900	36.500	36.200	35.500	35.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.600	-900	-36.500	-36.100	-35.400	-35.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-35.600	-900	-36.500	-36.100	-35.400	-35.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-35.600	-900	-36.500	-36.100	-35.400	-35.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-35.600	-900	-36.500	-36.100	-35.400	-35.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 21
 Datum: 27.06.2017
 Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 12610 FFW Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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 I. Nachtragshaushalt: ----- Abrechnungen 2016 mit Versorgern	0	1.700	1.700	0	0	1.700
			0	1.700	1.700	0	0	1.700
	10	= ordentliche Erträge	6.400	1.700	8.100	6.400	6.400	8.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung zzgl. Nutzung der ehem. Polizei durch die FFW 52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom Nutzung der ehem. Polizei durch die FFW 52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser Nutzung der ehem. Polizei durch die FFW 52513000 Reparaturen I. Nachtragshaushalt: ----- Anhänger Wasser 1.600 € Druckluftzuführung HURW 500 € Pumpe TLF 3.100 € Multifunktionsleiter 500 € 52514000 Haltung von Fahrzeugen, Zusatzbeschaffung Batterie Stapler 7.000 € Umbeklebung 2 Fahrzeuge 1.500 € Rückfahrkameras 1.500 € I. Nachtragshaushalt: ----- Reifen Anhänger Wasser 1.000 € Stützkrümmer HLF 200 € Abzweigstück HLF 200 € 52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	239.400	7.600	247.000	120.100	120.100	121.100
			13.100	-500	12.600	13.200	13.200	13.200
			8.000	600	8.600	7.200	7.200	7.200
			1.900	300	2.200	1.500	1.500	1.500
			5.000	5.700	10.700	5.000	5.000	5.000
			10.000	1.400	11.400	3.000	3.000	3.000
			8.000	100	8.100	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.200	4.700	101.900	97.400	94.800	93.700
			100	100	200	100	100	100
			77.100	4.300	81.400	77.300	75.300	74.500
			1.300	300	1.600	1.300	700	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	375.700	12.300	388.000	256.700	254.300	254.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-369.300	-10.600	-379.900	-250.300	-247.900	-246.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-369.300	-10.600	-379.900	-250.300	-247.900	-246.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-369.300	-10.600	-379.900	-250.300	-247.900	-246.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-369.300	-10.600	-379.900	-250.300	-247.900	-246.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 22

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 23
 Datum: 27.06.2017
 Uhrzeit: 12:55:30

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
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	0	200	200	0	0	200
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	200	200	0	0	200
	10	= ordentliche Erträge	2.300	200	2.500	2.300	2.300	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.700	15.100	90.800	66.200	66.200	69.900
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte Feuerwehr Dorfstr. 49	7.300	5.000	12.300	3.500	3.500	3.500
		E-Check Mängelsbeseitigung 1.000 €						
		Heizungsreparatur nach Wartung 100 €						
		Abgaseabsauganlage Wartung 700 €						
		Rolltore Wartung 1.000 €						
		Malerarbeiten 2.500 €						
		Laufende Unterhaltung 2.000 €						
		I. Nachtragshaushalt:						

		Gas- Hausanschlußleitung nach Vorschrift						
		E-Werk verlegen 5.000 €						
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	700	100	800	700	700	700
		52513000 Reparaturen	5.000	10.000	15.000	3.000	3.000	3.000
		I. Nachtragshaushalt:						

		GWL Schlauch-Rohr-System 10.000 €						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.400	3.500	29.900	29.100	28.500	27.700
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	20.800	2.300	23.100	22.600	22.100	21.800
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	1.200	1.700	1.400	1.300	800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.800	2.500	17.300	14.800	14.800	14.800
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200	2.500	3.700	1.200	1.200	1.200
		I. Nachtragshaushalt:						

		aktueller Schaden						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	136.100	21.100	157.200	129.400	129.000	132.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-133.800	-20.900	-154.700	-127.100	-126.700	-129.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-133.800	-20.900	-154.700	-127.100	-126.700	-129.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-133.800	-20.900	-154.700	-127.100	-126.700	-129.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-133.800	-20.900	-154.700	-127.100	-126.700	-129.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	7.800	-5.300	2.500	18.500	18.500	18.500
			7.800	-5.300	2.500	2.500	2.500	2.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren Gebühren Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 44101100 Miete, div. Objekte I. Nachtragshaushalt: ----- Mieterhöhung 44102000 Miete Brückenstr. 1 I. Nachtragshaushalt: ----- Mieterhöhung DG 44103000 Miete Dorfstr. 49 I. Nachtragshaushalt: ----- Mieterhöhung 44130000 Pacht Am Ohlendiek 33 I. Nachtragshaushalt: ----- Mieterhöhung 44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	365.400	900	366.300	383.900	383.900	383.900
			97.300	100	97.400	91.600	91.600	91.600
			2.800	200	3.000	9.600	9.600	9.600
			3.600	100	3.700	3.600	3.600	3.600
			15.900	2.900	18.800	15.900	15.900	15.900
			9.800	-2.400	7.400	7.300	7.300	7.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte 44801800 Nebenkostenzahlung, Nachzahlungen I. Nachtragshaushalt: ----- Betriebskostenabrechnung 2016	90.700	10.100	100.800	118.800	118.800	118.800
			90.700	-3.100	87.600	118.800	118.800	118.800
			0	13.200	13.200	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45210000 Erstattung von Steuern I. Nachtragshaushalt: ----- Steuererstattung BHKW anteilig 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr I. Nachtragshaushalt: ----- Abrechnungen 2016 mit Versorgern	0	19.100	19.100	2.000	2.000	2.000
			0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			0	17.100	17.100	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	463.900	27.300	491.200	525.700	525.700	525.700
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer I. Nachtragshaushalt: ----- Dienstleistung Schließdienst 11.000 €	293.800	11.000	304.800	298.300	302.800	307.200
			229.000	11.000	240.000	232.500	236.000	239.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 59
 Datum: 27.06.2017
 Uhrzeit: 12:55:30

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	340.600	37.900	378.500	334.800	334.800	336.900
		52111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte	46.400	5.000	51.400	22.700	22.700	22.700
		Medi Terrain						

		Heizungsreparatur n. Wartung 500 €						
		Wartung der Lüftungsanlage 1.000 €						
		Wartung der Brandmeldeanlage 1.000 €						
		Laufende Unterhaltung 2.000 €						
		OSV Umkleidekabine:						

		Erneuerung der Elektroverteilung 10.000 €						
		Laufende Unterhaltung 2.500 €						
		Wohung/ Gaststätte OSV						

		E-Check Mängelbeseitigung 3.000 €						
		Heizungsreparatur n. Wartung 100 €						
		Laufende Unterhaltung 5.000 €						
		Energieausweis 3.500€						
		Sporthaus/ Gaststätte						

		Heizungsreparatur nach Wartung 150 €						
		Fäkalienhebeanlage Wartung 1.000 €						
		Laufende Unterhaltung 2.000 €						
		Mängelbeseitigung E-Check 5.000 €						
		Energieausweis 3.500€						
		Wohung Ballaschk						

		Laufende Unterhaltung 1.000 €						
		Energieausweis 800€						
		Wohnung Brückenstr. 1						

		Heizungsreparatur n. Wartung 150 €						
		Laufende Unterhaltung 1.000 €						
		I. Nachtragshaushalt f. Wohnung Dorfstr. 49:						

		Schimmelsanierung/Fliesenarbeiten 5.000 €						
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	18.400	15.000	33.400	11.000	11.000	11.000
		Rathaus						

		Heizungsreparatur n. Wartung 500 €						
		Drainagepumpen Wartung 400 €						
		Ausdehnungsgefäße d. Heizungsanlage 2.000 €						
		2Stk. Glastüren im 2.OG 2.000 €						
		Bürobeleuchtung im Altbau anpassen 3.000 €						
		Außenwegebeleuchtung 2.500 €						
		Laufende Unterhaltung 8.000 €						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>I. Nachtrag</i>						

		Blitzschutz Mängelbeseitigung 4.000 €						
		Erhöhung laufende Unterhaltung 5.000 €						
		Sauberkeitszone 4.000 €						
		52312000 Pacht Blockheizkraftwerk	75.600	1.300	76.900	69.400	69.400	69.400
		<i>I. Nachtragshaushalt:</i>						

		Pachtzinserhöhung nach dem Lohnindex						
		52411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	15.900	500	16.400	19.000	19.000	19.000
		<i>I. Nachtragshaushalt:</i>						

		Erhöhung Anpassungsfaktor Gebäudevers. MöLa20 500 €						
		52412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung	50.100	-4.700	45.400	64.900	64.900	64.900
		<i>I. Nachtragshaushalt:</i>						

		Barsbütteler Weg 30 10.500 €						
		Brückenstraße 1b 2.300 €						
		Dorfstr.49 800 €						
		Schulstr.27 6.500 €						
		Wiesenweg 95 b+c 700 €						
		Meessen 32/Gerberstr.36 23.700 €						
		MöLa 24b (Whg.) 900 €						
		52413000 kommerzielle Mietobjekte, Strom	17.700	700	18.400	28.300	28.300	28.300
		<i>I. Nachtragshaushalt:</i>						

		Barsbütteler Weg 30 2.500 €						
		Meessen 32 10.000 €						
		Schulstr.27 4.700 €						
		Brückenstr.1 1.200 €						
		52414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser	21.400	-1.400	20.000	25.200	25.200	25.200
		<i>I. Nachtragshaushalt:</i>						

		Barsbütteler Weg 30 8.000 €						
		Brückenstr.1 1.000 €						
		Dorfstr.49 200 €						
		Gerbsretr.36 500 €						
		Meessen 32 4.000 €						
		Meessen 32- Kita Neubau 3.300 €						
		MöLa 24b (Whg.) 200 €						
		Schulstr.27 2.300 €						
		Wiesenweg 95 b+c 500 €						
		52415000 kommerzielle Mietobjekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	900	-600	300	900	900	900
		<i>I. Nachtragshaushalt:</i>						

		Dorfstr.49 100 €						
		Brückenstr.1 300 €						
		MöLa 24 100 €						
		Wiesenweg 95 400 €						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 61
Datum: 27.06.2017
Uhrzeit: 12:55:30

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52418000 kommerzielle Mietobjekte, Betriebskostenabrechnungen I. Nachtragshaushalt: ----- Betriebskostenabrechnungen 2016	0	17.900	17.900	0	0	0
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	12.300	700	13.000	17.800	17.800	17.800
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	2.100	100	2.200	3.000	3.000	3.000
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	1.600	400	2.000	2.300	2.300	2.300
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände I. Nachtragshaushalt: ----- Winterdienstkleidung, Schutzkleidung Grünpflege 400 €	900	400	1.300	900	900	900
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen Beschaffung Werkzeuge Hausmeister 300 € I. Nachtragshaushalt ----- Beschaffung Werkzeuge Hausmeister 2.200 €	300	2.200	2.500	0	0	300
		52712100 Verbrauchsmittel I. Nachtragshaushalt ----- Weihnachtsbäume und Ausstattung Rathaus 200€	1.400	400	1.800	2.200	2.200	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	81.500	86.600	168.100	162.800	157.800	132.800
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.300	83.300	106.600	106.600	106.600	106.600
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	14.100	400	14.500	12.400	9.600	9.200
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.100	2.500	46.600	43.400	41.200	16.600
		57110900 Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.600	1.100	12.700	8.800	8.800	9.900
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0	1.100	1.100	0	0	1.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	727.500	136.600	864.100	804.700	804.200	786.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-263.600	-109.300	-372.900	-279.000	-278.500	-261.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-263.600	-109.300	-372.900	-279.000	-278.500	-261.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-263.600	-109.300	-372.900	-279.000	-278.500	-261.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-263.600	-109.300	-372.900	-279.000	-278.500	-261.100