



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 78

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
 Produkt 11100 Bürgermeister incl. Verfügungsmittel

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	----	----	----	0	0	0
642											
646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	173.500	0	173.500	----	----	----	176.300	178.900	181.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-173.500	200	-173.300	----	----	----	-176.300	-178.900	-181.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-173.500	200	-173.300	0	0	0	-176.300	-178.900	-181.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 79

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
 Produkt 11111 Gemeindevertretung, Ausschüsse, Fraktionen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.800	-300	9.500	----	----	----	9.000	9.000	9.000
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	1.000	-200	800	----	----	----	1.300	1.300	1.300
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	400	-100	300	----	----	----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.800	-300	61.500	----	----	----	61.000	61.000	61.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.800	300	-61.500	----	----	----	-61.000	-61.000	-61.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-61.800	300	-61.500	0	0	0	-61.000	-61.000	-61.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 80

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11132 Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	0	900	----	----	----	900	900	900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500	-500	0	----	----	----	0	0	0
		74312000 Porto	500	-500	0	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	147.300	-500	146.800	----	----	----	149.100	151.500	153.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-146.400	500	-145.900	----	----	----	-148.200	-150.600	-152.800
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	14.600	360.100	374.700	0	0	0	0	0	0
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	14.600	360.100	374.700	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	14.600	360.100	374.700	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	14.600	360.100	374.700	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-131.800	360.600	228.800	0	0	0	-148.200	-150.600	-152.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 81

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11133 Kasse

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.300	0	26.300	-----	-----	-----	26.300	26.300	26.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72912000 Kontogebühren	3.600	1.000	4.600	-----	-----	-----	4.600	4.600	4.600
			3.600	1.000	4.600	-----	-----	-----	4.600	4.600	4.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	172.800	1.000	173.800	-----	-----	-----	176.500	178.900	181.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-146.500	-1.000	-147.500	-----	-----	-----	-150.200	-152.600	-155.200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-146.500	-1.000	-147.500	0	0	0	-150.200	-152.600	-155.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 82

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11150 Personalverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	7	+ sonstige Einzahlungen 65990000 <i>Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	0	6.900	6.900	----	----	----	0	0	0
			0	6.900	6.900	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.900	6.900	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	266.600	0	266.600	----	----	----	279.000	280.800	282.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-266.600	6.900	-259.700	----	----	----	-279.000	-280.800	-282.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-266.600	6.900	-259.700	0	0	0	-279.000	-280.800	-282.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 84

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
 Produkt 11172 DV, Planung und Einsatz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	32.100	37.700	69.800	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-32.100	-37.700	-69.800	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-214.500	-58.900	-273.400	0	0	0	-188.000	-189.800	-191.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 85

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11180 Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.400	3.500	56.900	----	----	----	63.600	63.600	63.600
		72311000 <i>Miete, Wartung</i>	11.200	2.500	13.700	----	----	----	19.700	19.700	19.700
		72712100 <i>Kopieranlage</i>	0	1.000	1.000	----	----	----	1.000	1.000	1.000
		72712100 <i>Verbrauchsmittel</i>									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	113.600	10.700	124.300	----	----	----	128.000	128.600	129.300
		74311000 <i>Telefon</i>	9.400	1.300	10.700	----	----	----	15.000	15.000	15.000
		74312000 <i>Porto</i>	10.400	2.000	12.400	----	----	----	15.500	15.500	15.500
		74314000 <i>Sonstiges</i>	10.000	400	10.400	----	----	----	10.000	10.000	10.000
		74316000 <i>Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten</i>	5.000	2.000	7.000	----	----	----	5.000	5.000	5.000
		74880000 <i>Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr</i>	0	5.000	5.000	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	353.400	14.200	367.600	----	----	----	381.100	384.500	386.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-353.400	-14.200	-367.600	----	----	----	-381.100	-384.500	-386.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
		78320890 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 89

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 11160 Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	15	+ sonstige Auszahlungen 74314000 Sonstiges	4.200	1.000	5.200	-----	-----	-----	4.200	4.200	4.200
			4.200	1.000	5.200	-----	-----	-----	4.200	4.200	4.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.700	1.000	32.700	-----	-----	-----	31.700	31.700	31.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.700	-1.000	-32.700	-----	-----	-----	-31.700	-31.700	-31.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-31.700	-1.000	-32.700	0	0	0	-31.700	-31.700	-31.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 90

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12110 Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>61401000 Erstattung des Landes für Wahlkosten</i>	7.000 5.600	400 400	7.400 6.000	----- -----	----- -----	----- -----	2.800 1.400	8.900 7.500	7.400 6.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000	400	7.400	-----	-----	-----	2.800	8.900	7.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>	4.200 200	1.000 1.000	5.200 1.200	----- -----	----- -----	----- -----	2.100 100	2.100 100	1.200 1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 74312000 Porto 74313000 Büromaterial</i>	10.100 2.200 6.800 1.100	2.800 200 2.000 600	12.900 2.400 8.800 1.700	----- ----- ----- -----	----- ----- ----- -----	----- ----- ----- -----	6.500 1.200 4.000 1.300	5.100 1.000 3.600 500	2.200 2.200 0 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.300	3.800	18.100	-----	-----	-----	8.600	7.200	3.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.300	-3.400	-10.700	-----	-----	-----	-5.800	1.700	4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.300	-3.400	-10.700	0	0	0	-5.800	1.700	4.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 91

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 12230 Einwohnermeldeamt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000	0	40.000	----	----	----	40.000	40.000	40.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.000	600	49.600	----	----	----	50.000	50.000	50.000
		72912200 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	45.000	600	45.600	----	----	----	45.000	45.000	45.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	121.900	600	122.500	----	----	----	124.100	125.300	126.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-81.900	-600	-82.500	----	----	----	-84.100	-85.300	-86.300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-81.900	-600	-82.500	0	0	0	-84.100	-85.300	-86.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 92

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 12600 Wehrführer, Jugendwehr

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen 74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.100 18.000	800 800	26.900 18.800	----	----	----	25.800 18.000	25.800 18.000	25.800 18.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.400	800	35.200	----	----	----	34.900	34.900	34.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.400	-800	-35.200	----	----	----	-34.800	-34.800	-34.800
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	4.000 4.000	900 900	4.900 4.900	0 0	0 0	0 0	500 500	500 500	500 500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.000	900	4.900	0	0	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.000	-900	-4.900	0	0	0	-500	-500	-500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 94

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12610 FFW Oststeinbek

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	7	+ sonstige Einzahlungen 65990000 <i>Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	0	1.700	1.700	----	----	----	0	0	1.700
			0	1.700	1.700	----	----	----	0	0	1.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	1.700	2.800	----	----	----	1.100	1.100	2.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung 72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom 72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser 72513000 Reparaturen 72514000 Haltung von Fahrzeugen, Zusatzbeschaffung 72711400 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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	278.500	7.600	286.100	----	----	----	159.300	159.500	160.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-277.400	-5.900	-283.300	----	----	----	-158.200	-158.400	-157.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 95

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12610 FFW Oststeinbek

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.200	33.400	54.600	0	0	0	8.400	8.400	8.400
		78310700	2.600	39.200	41.800	0	0	0	2.600	2.600	2.600
		Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen									
		78310800	7.700	-7.700	0	0	0	0	2.600	2.600	2.600
		Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen									
		78320790	10.200	1.900	12.100	0	0	0	2.500	2.500	2.500
		Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	24.700	33.400	58.100	0	0	0	8.900	8.900	8.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-24.700	-33.400	-58.100	0	0	0	-8.900	-8.900	-8.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-302.100	-39.300	-341.400	0	0	0	-167.100	-167.300	-166.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 97

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12620 FFW Havighorst

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	7	+ sonstige Einzahlungen 65990000 <i>Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	0	200	200	----	----	----	0	0	200
			0	200	200	----	----	----	0	0	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	200	800	----	----	----	600	600	800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72112000 <i>Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i>	75.700	15.100	90.800	----	----	----	66.200	66.200	69.900
		72112000 <i>Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i>	7.300	5.000	12.300	----	----	----	3.500	3.500	3.500
		72433000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i>	700	100	800	----	----	----	700	700	700
		72513000 <i>Reparaturen</i>	5.000	10.000	15.000	----	----	----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen 74410000 <i>Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	14.800	2.500	17.300	----	----	----	14.800	14.800	14.800
		74410000 <i>Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.200	2.500	3.700	----	----	----	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	109.700	17.600	127.300	----	----	----	100.300	100.500	104.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-109.100	-17.400	-126.500	----	----	----	-99.700	-99.900	-103.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	41.400	0	41.400	0	0	0	7.900	7.900	7.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 98

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12620 FFW Havighorst

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-41.400	0	-41.400	0	0	0	-7.900	-7.900	-7.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-150.500	-17.400	-167.900	0	0	0	-107.600	-107.800	-111.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 146

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
 Produkt 11121 Haus- und Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641	5	+ privatrechtliche	365.400	900	366.300	----	----	----	383.900	383.900	383.900
642		Leistungsentgelte									
646		64101100 Miete, div. Objekte	97.300	100	97.400	----	----	----	91.600	91.600	91.600
		64102000 Miete Brückenstr. 1	2.800	200	3.000	----	----	----	9.600	9.600	9.600
		64103000 Miete Dorfstr. 49	3.600	100	3.700	----	----	----	3.600	3.600	3.600
		64130000 Pacht Am Ohlendiek 33	15.900	2.900	18.800	----	----	----	15.900	15.900	15.900
		64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	9.800	-2.400	7.400	----	----	----	7.300	7.300	7.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.700	10.100	100.800	----	----	----	118.800	118.800	118.800
		64801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	90.700	10.100	100.800	----	----	----	118.800	118.800	118.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	19.100	19.100	----	----	----	2.000	2.000	2.000
		65210000 Erstattungen von Steuern	0	2.000	2.000	----	----	----	2.000	2.000	2.000
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	17.100	17.100	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.100	30.100	486.200	----	----	----	520.700	520.700	520.700
70	10	Personalauszahlungen	293.800	11.000	304.800	----	----	----	298.300	302.800	307.200
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	229.000	11.000	240.000	----	----	----	232.500	236.000	239.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	340.600	37.900	378.500	----	----	----	334.800	334.800	336.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 147

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 11121 Haus- und Liegenschaftsverwaltung

1	2	3	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
				2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
				in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			72111000	46.400	5.000	51.400	----	----	----	22.700	22.700	22.700
			Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte									
			72112000	18.400	15.000	33.400	----	----	----	11.000	11.000	11.000
			Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte									
			72312000 Pacht Blockheizkraftwerk	75.600	1.300	76.900	----	----	----	69.400	69.400	69.400
			72411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	15.900	500	16.400	----	----	----	19.000	19.000	19.000
			72412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung	50.100	-4.700	45.400	----	----	----	64.900	64.900	64.900
			72413000 kommerzielle Mietobjekte, Strom	17.700	700	18.400	----	----	----	28.300	28.300	28.300
			72414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser	21.400	-1.400	20.000	----	----	----	25.200	25.200	25.200
			72415000 kommerzielle Mietobjekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	900	-600	300	----	----	----	900	900	900
			72418000 kommerzielles Mietobjekt, Betriebskostenabrechnung	0	17.900	17.900	----	----	----	0	0	0
			72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	12.300	700	13.000	----	----	----	17.800	17.800	17.800
			72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	2.100	100	2.200	----	----	----	3.000	3.000	3.000
			72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	1.600	400	2.000	----	----	----	2.300	2.300	2.300
			72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	900	400	1.300	----	----	----	900	900	900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 148

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
 Produkt 11121 Haus- und Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	300	2.200	2.500	----	----	----	0	0	300
		72712100 Verbrauchsmittel	1.400	400	1.800	----	----	----	2.200	2.200	2.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.600	1.100	12.700	----	----	----	8.800	8.800	9.900
		74880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0	1.100	1.100	----	----	----	0	0	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	646.000	50.000	696.000	----	----	----	641.900	646.400	654.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-189.900	-19.900	-209.800	----	----	----	-121.200	-125.700	-133.300
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
		78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0	500	500	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 149

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 11121 Haus- und Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-189.900	-22.400	-212.300	0	0	0	-121.200	-125.700	-133.300