



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 99

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 21100 Grundschule

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 61440000	9.300	10.500	19.800	----	----	----	52.300	52.300	52.300
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0	10.500	10.500	----	----	----	28.000	28.000	28.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.100	-2.700	8.400	----	----	----	8.300	8.300	8.300
642		64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	11.100	-2.700	8.400	----	----	----	8.300	8.300	8.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64810000	5.500	500	6.000	----	----	----	5.000	5.000	5.000
		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	5.500	500	6.000	----	----	----	5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen 65210000	0	4.400	4.400	----	----	----	2.200	2.200	4.400
		Erstattungen von Steuern	0	2.200	2.200	----	----	----	2.200	2.200	2.200
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	2.200	2.200	----	----	----	0	0	2.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.700	12.700	50.400	----	----	----	79.700	79.700	81.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72112000	195.600	32.100	227.700	----	----	----	199.600	199.600	201.100
		Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	14.000	20.000	34.000	----	----	----	10.000	10.000	10.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 100

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 21100 Grundschule

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
		72311000 Miete, Wartung Kopieranlage	2.900	2.000	4.900	----	----	----	5.000	5.000	5.000
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	17.000	500	17.500	----	----	----	15.000	15.000	15.000
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	6.000	2.000	8.000	----	----	----	6.500	6.500	6.500
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	100	400	----	----	----	400	400	400
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	900	1.600	----	----	----	200	200	200
		72711800 Softwarepflege	1.500	6.600	8.100	----	----	----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.200	7.300	34.500	----	----	----	28.100	28.500	28.800
		74311000 Telefon	1.200	600	1.800	----	----	----	1.700	1.700	1.700
		74880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0	6.700	6.700	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	397.200	39.400	436.600	----	----	----	404.500	407.100	411.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-359.500	-26.700	-386.200	----	----	----	-324.800	-327.400	-329.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 101

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 21100 Grundschule

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
		78211000 Auszahlung Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.300	23.700	29.000	0	0	0	3.500	3.500	3.500
		78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0	5.400	5.400	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	1.000	300	1.300	0	0	0	1.000	1.000	1.000
		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	4.300	18.000	22.300	0	0	0	2.500	2.500	2.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	762.000	-97.200	664.800	0	127.000	127.000	100.000	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 102

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 21100 Grundschule

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
		Verpflichtungsermächtigung 2018:	----	----	----	----	----	127.000	----	----	----
		78510000	762.000	-97.200	664.800	0	127.000	127.000	100.000	0	0
		Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	767.300	-71.500	695.800	0	127.000	127.000	103.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-767.300	71.500	-695.800	0	-127.000	-127.000	-103.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.126.800	44.800	-1.082.000	0	-127.000	-127.000	-428.300	-330.900	-332.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 103

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 22100 Sonderschulen

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	----	----	----	1.700	1.700	1.700
			0	1.700	1.700	----	----	----	1.700	1.700	1.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.700	1.700	----	----	----	1.700	1.700	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.000	0	60.000	----	----	----	60.000	60.000	60.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.000	1.700	-58.300	----	----	----	-58.300	-58.300	-58.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-60.000	1.700	-58.300	0	0	0	-58.300	-58.300	-58.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 104

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 26310 Musisches Forum

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	17.300	900	18.200	----	----	----	17.300	17.300	17.300
642		Leistungsentgelte									
646		64110000 Mieten und Pachten	17.300	900	18.200	----	----	----	17.300	17.300	17.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.700	11.700	----	----	----	0	0	0
		64801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	0	11.700	11.700	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.300	12.600	29.900	----	----	----	17.300	17.300	17.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.900	-100	16.800	----	----	----	6.600	6.600	7.100
		72712100 Verbrauchsmittel	400	-100	300	----	----	----	700	700	700
73	14	+ Transferauszahlungen	56.400	6.000	62.400	----	----	----	62.400	62.400	62.400
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	56.400	6.000	62.400	----	----	----	62.400	62.400	62.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.900	5.900	89.800	----	----	----	79.900	80.100	80.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66.600	6.700	-59.900	----	----	----	-62.600	-62.800	-63.300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-71.600	6.700	-64.900	0	0	0	-62.600	-62.800	-63.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 106

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 27100 Volkshochschulen

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	59.700	0	59.700	-----	-----	-----	49.500	49.500	49.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.600	-300	20.300	-----	-----	-----	19.500	19.500	19.500
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	1.300	-300	1.000	-----	-----	-----	1.600	1.600	1.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.100	700	37.800	-----	-----	-----	37.200	37.200	37.200
		74311000 Telefon	300	700	1.000	-----	-----	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	77.500	400	77.900	-----	-----	-----	76.500	76.800	76.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.800	-400	-18.200	-----	-----	-----	-27.000	-27.300	-27.300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.800	-400	-19.200	0	0	0	-28.000	-28.300	-28.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 107

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 27210 Bücherei 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 <i>65920000 Sonstige vermischte Einzahlungen</i>	0	100	100	----	----	----	100	100	100
			0	100	100	----	----	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	100	2.600	----	----	----	2.600	2.600	2.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung 72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung 72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom 72712100 Verbrauchsmittel 72911900 Medien</i>	21.200	-100	21.100	----	----	----	18.700	18.700	18.700
			600	200	800	----	----	----	600	600	600
			1.800	-300	1.500	----	----	----	2.200	2.200	2.200
			700	-200	500	----	----	----	1.000	1.000	1.000
			700	100	800	----	----	----	700	700	700
			8.300	100	8.400	----	----	----	8.300	8.300	8.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.600	-100	62.500	----	----	----	60.400	61.100	61.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.100	200	-59.900	----	----	----	-57.800	-58.500	-59.100
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-61.600	200	-61.400	0	0	0	-57.800	-58.500	-59.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 150

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
 Produkt 28170 Bürgerhaus Kratzmannscher Hof

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	35.300	100	35.400	----	----	----	33.400	33.400	33.400
642		Leistungsentgelte									
646		64101100 Miete, div. Objekte	4.200	100	4.300	----	----	----	2.300	2.300	2.300
65	7	+ sonstige	0	300	300	----	----	----	0	0	0
		Einzahlungen									
		65990000	0	300	300	----	----	----	0	0	0
		Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.700	400	55.100	----	----	----	51.800	51.800	51.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	74.400	4.000	78.400	----	----	----	91.200	91.200	92.000
		72414000	1.800	200	2.000	----	----	----	2.800	2.800	2.800
		kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser									
		72416000	2.500	1.100	3.600	----	----	----	10.000	10.000	10.000
		kommerzielle Mietobjekte, Fremdreinigung									
		72418000	0	700	700	----	----	----	0	0	0
		kommerzielles Mietobjekt, Betriebskostenabrechnung									
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	2.000	500	2.500	----	----	----	3.300	3.300	3.300
		72711400	0	1.300	1.300	----	----	----	500	500	500
		Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen									
		72712100	1.000	200	1.200	----	----	----	2.500	2.500	2.500
		Verbrauchsmittel									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.400	4.000	78.400	----	----	----	91.200	91.200	92.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 151

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
 Produkt 28170 Bürgerhaus Kratzmannscher Hof

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
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.700	-3.600	-23.300	-----	-----	-----	-39.400	-39.400	-40.200
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	5.000	2.000	7.000	0	0	0	0	0	0
			5.000	2.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.000	2.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.000	-2.000	-7.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.700	-5.600	-30.300	0	0	0	-39.400	-39.400	-40.200