



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 31

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

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
			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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) I. Nachtragshaushalt: ----- Verlängerung der Eingliederungshilfe bis 31.12.2017	48.200	23.700	71.900	38.700	38.700	38.700
			48.200	23.700	71.900	38.700	38.700	38.700
	10	= ordentliche Erträge	48.200	23.700	71.900	38.700	38.700	38.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.000	0	10.000	0	0	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	38.200	23.700	61.900	38.700	38.700	28.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	38.200	23.700	61.900	38.700	38.700	28.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	38.200	23.700	61.900	38.700	38.700	28.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	38.200	23.700	61.900	38.700	38.700	28.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 31310 Leistungen für Asylbewerber sonstige Personen

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
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.700	1.800	5.500	3.700	3.700	3.700
		42130001 Leistungen v. Sozialleistungsträgern außerhalb v. Einrichtungen	2.200	1.800	4.000	2.200	2.200	2.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712.700	-559.600	153.100	712.700	712.700	712.700
		44820010 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis AsylbLG	703.400	-554.500	148.900	703.400	703.400	703.400
		44820030 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis BuT § 3 AsylbLG	6.000	-5.100	900	6.000	6.000	6.000
	10	= ordentliche Erträge	716.400	-557.800	158.600	716.400	716.400	716.400
53	15	+ Transferaufwendungen	712.700	-559.700	153.000	712.700	712.700	712.700
		53382001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Kita-Ausflüge (eintägig)	300	-200	100	300	300	300
		53383001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulfahrten (mehrtägig)	200	300	500	200	200	200
		53383010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulausflüge (mehrtägig)	600	-500	100	600	600	600
		53385010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulbedarf	1.400	-1.300	100	1.400	1.400	1.400
		53386001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schülerbeförderung	500	-400	100	500	500	500
		53386010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schülerbeförderung	600	-500	100	600	600	600
		53388010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Mittagsverpflegung	2.500	-2.400	100	2.500	2.500	2.500
		53389001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 soziale und kulturelle Teilhabe	100	200	300	100	100	100
		53389010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 soziale und kulturelle Teilhabe	500	-400	100	500	500	500
		53392020 Leistungen AsylbLG § 3 Lebensunterhalt	146.000	-135.600	10.400	146.000	146.000	146.000
		53392030 Leistungen AsylbLG § 3 pers. Bedürfnisse TG	89.000	-81.000	8.000	89.000	89.000	89.000
		53392040 Leistungen AsylbLG § 3 Sachleistungen	150.000	-142.000	8.000	150.000	150.000	150.000
		53392050 Leistungen AsylbLG § 4 Krankheit, Schwangerschaft	130.000	-129.900	100	130.000	130.000	130.000
		53392060 Leistungen AsylbLG § 2 HibL-Krankenhilfe	4.000	-2.000	2.000	4.000	4.000	4.000
		53392070 Leistungen AsylbLG § 2 HzL	178.000	-58.000	120.000	178.000	178.000	178.000
		53392080 Leistungen AsylbLG § 6 sonstige Geldleistungen	6.000	-5.900	100	6.000	6.000	6.000
		53392090 Leistungen AsylbLG § 6 sonstige Sachleistungen	200	-100	100	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	2.800	6.500	3.700	3.700	3.700
		54520010 Aufwendungen für Kostenerstattungen AN Kreis AsylbLG	3.700	2.800	6.500	3.700	3.700	3.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	716.400	-556.900	159.500	716.400	716.400	716.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-900	-900	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	-900	-900	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	-900	-900	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-900	-900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 33
 Datum: 27.06.2017
 Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 31311 Leistungen für Asylbewerber lfd. Personen

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
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		42130001 Leistungen v. Sozialleistungsträgern außerhalb v. Einrichtungen	0	500	500	500	500	500
		42160001 Rückzahlung von Hilfen	0	700	700	700	700	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.400	473.400	557.800	84.400	84.400	84.400
		44820010 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis AsylbLG	81.800	467.600	549.400	81.800	81.800	81.800
		44820020 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis BuT § 2 AsylbLG	900	2.900	3.800	900	900	900
		44820030 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis BuT § 3 AsylbLG	1.700	2.900	4.600	1.700	1.700	1.700
	10	= ordentliche Erträge	84.400	474.600	559.000	85.600	85.600	85.600
53	15	+ Transferaufwendungen	84.400	474.300	558.700	84.400	84.400	84.400
		53382001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Kita-Ausflüge (eintägig)	100	200	300	100	100	100
		53383001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulfahrten (mehrtägig)	100	400	500	100	100	100
		53383010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulausflüge (mehrtägig)	100	700	800	100	100	100
		53385001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulbedarf	100	500	600	100	100	100
		53387001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Lernförderung	100	900	1.000	100	100	100
		53388001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Mittagsverpflegung	100	1.600	1.700	100	100	100
		53388010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Mittagsverpflegung	500	1.900	2.400	500	500	500
		53389001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 soziale und kulturelle Teilhabe	100	200	300	100	100	100
		53389010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 soziale und kulturelle Teilhabe	100	300	400	100	100	100
		53392010 Leistungen AsylbLG § 5 Arbeitsgelegenheiten	100	300	400	100	100	100
		53392020 Leistungen AsylbLG § 3 Lebensunterhalt	19.400	70.600	90.000	19.400	19.400	19.400
		53392030 Leistungen AsylbLG § 3 pers. Bedürfnisse TG	12.400	37.600	50.000	12.400	12.400	12.400
		53392040 Leistungen AsylbLG § 3 Sachleistungen	4.100	95.900	100.000	4.100	4.100	4.100
		53392050 Leistungen AsylbLG § 4 Krankheit, Schwangerschaft	5.000	95.000	100.000	5.000	5.000	5.000
		53392060 Leistungen AsylbLG § 2 HibL-Krankenhilfe	100	19.900	20.000	100	100	100
		53392070 Leistungen AsylbLG § 2 HzL	100	179.900	180.000	100	100	100
		53392080 Leistungen AsylbLG § 6 sonstige Geldleistungen	600	6.400	7.000	600	600	600
		53392090 Leistungen AsylbLG § 6 sonstige Sachleistungen	40.000	-38.000	2.000	40.000	40.000	40.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
		54520010 Aufwendungen für Kostenerstattungen AN Kreis AsylbLG	0	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.400	475.800	560.200	85.400	85.400	85.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-1.200	-1.200	200	200	200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	-1.200	-1.200	200	200	200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	-1.200	-1.200	200	200	200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 34

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 31311 Leistungen für Asylbewerber lfd. Personen

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	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-1.200	-1.200	200	200	200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 35
 Datum: 27.06.2017
 Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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	0	3.200	3.200	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	3.200	3.200	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	42.800	3.200	46.000	42.800	42.800	42.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.700	-2.400	36.300	36.300	36.300	37.100
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	7.000	-2.200	4.800	6.700	6.700	6.700
		I. Nachtragshaushalt:						

		Anpaasung der Summen						
		Brückenstr.3 1.600 €						
		MöLa 71 1.600 €						
		Wiesenweg 95 a+d 1.600 €						
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	8.300	-800	7.500	11.600	11.600	11.600
		I. Nachtragshaushalt:						

		Anpassung der Summen						
		Brückenstr.3 1.600 €						
		MöLa 71 2.100 €						
		Wiesenweg 95 a+d+c 3.800 €						
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	3.300	400	3.700	4.000	4.000	4.000
		I. Nachtragshaushalt:						

		Anpassung der Summen						
		Brückenstr. 3 1.100 €						
		MöLa 71 1.200 €						
		Wiesenweg 95 1.400 €						
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	1.300	200	1.500	2.400	2.400	2.400
		I. Nachtragshaushalt:						

		Anpassung der Summen						
		Brückenstr.3 500 €						
		MöLa 71 400 €						
		Wiesenweg 95 600 €						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.800	15.200	32.000	32.000	31.300	30.100
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.500	11.300	25.800	25.800	25.800	25.800
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.000	1.800	3.800	3.800	3.100	1.900
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	500	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.500	12.800	68.300	68.300	67.600	67.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.700	-9.600	-22.300	-25.500	-24.800	-24.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.700	-9.600	-22.300	-25.500	-24.800	-24.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 36

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

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
			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
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.700	-9.600	-22.300	-25.500	-24.800	-24.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.700	-9.600	-22.300	-25.500	-24.800	-24.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 37
Datum: 27.06.2017
Uhrzeit: 12:55:30

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
			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
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.200	500	1.700	1.200	1.200	1.200
		42110100 Kostenbeiträge u. Aufwendersatz - Rückführungskosten, Fahrten zur Anhörung	400	300	700	400	400	400
		42110101 Kostenbeiträge und Aufwendersatz -Rückführungskosten u. Fahrten zur Anhörung	800	200	1.000	800	800	800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	224.000	59.000	283.000	257.200	257.200	257.200
442		44101110 Miete div. Objekte (manuelle Anordnung) Vermietung Langstücken	0	17.600	17.600	0	0	0
446		44110050 Benutzungsgebühr nur für Obj. MöLa 79	25.000	3.300	28.300	25.000	25.000	25.000
		44110070 Benutzungsgebühren, Unterkunft Bergstr. 9	11.000	500	11.500	11.000	11.000	11.000
		44110090 Benutzungsgebühren, Unterkunft Ostlandstr. 6 B	20.000	1.000	21.000	20.000	20.000	20.000
		44110100 Benutzungsgebühren, Unterkunft Dorfstr. 51	13.000	2.200	15.200	13.000	13.000	13.000
		44110110 Benutzungsgebühren, Unterkunft Langstücken 4	0	32.400	32.400	31.200	31.200	31.200
		44110120 Benutzungsgebühren, Unterkunft Am Ohlendiek 33	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
		44801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	0	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	8.500	8.500	0	0	8.500
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	8.500	8.500	0	0	8.500
	10	= ordentliche Erträge	225.200	68.200	293.400	258.600	258.600	267.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.100	21.100	414.200	465.600	465.600	465.600
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung l. Nachtragshaushalt:	15.900	5.600	21.500	15.900	15.900	15.900

		Gebäude/ Elementarvers. Langstücken 4 2.900 €						
		Gebäude/ Elementar/ Glasvers. Brückenstr. 1a 1.600 €						
		Gebäude/ Elementarvers. Am Ohlendiek 900 €						
		Korrektur HH-Ansatz 200 €						
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	25.000	14.200	39.200	33.400	33.400	33.400
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	17.900	200	18.100	21.000	21.000	21.000
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	4.000	1.100	5.100	7.600	7.600	7.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.300	21.800	39.100	39.100	39.100	39.100
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.900	19.100	36.000	36.000	36.000	36.000
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	400	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	600	1.800	1.300	1.300	1.300
		54310001 Geschäftsaufwendungen§ 1 Abs. 1 AsylbLG	400	300	700	400	400	400
		54310101 Geschäftsaufwendungen§ 1 Abs. 1 AsylbLG	800	200	1.000	800	800	800
		54311000 Telefon	0	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	478.900	43.500	522.400	574.300	575.300	576.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-253.700	24.700	-229.000	-315.700	-316.700	-309.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 38

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

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

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
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-253.700	24.700	-229.000	-315.700	-316.700	-309.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-253.700	24.700	-229.000	-315.700	-316.700	-309.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-253.700	24.700	-229.000	-315.700	-316.700	-309.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 39

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 33120 Beratungs-/Betreuungsangebote

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	62.500 0	44.900 44.900	107.400 44.900	62.500 0	62.500 0	107.400 44.900
	10	= ordentliche Erträge	62.500	44.900	107.400	62.500	62.500	107.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	116.500	0	116.500	117.900	119.100	120.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.000	44.900	-9.100	-55.400	-56.600	-13.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-54.000	44.900	-9.100	-55.400	-56.600	-13.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-54.000	44.900	-9.100	-55.400	-56.600	-13.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-54.000	44.900	-9.100	-55.400	-56.600	-13.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 40

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36512 Krippe Stormarnstraße

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 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr I. Nachtragshaushalt: ----- Vorläufige Abrechnung 2016	0	40.700	40.700	0	0	40.700
			0	40.700	40.700	0	0	40.700
	10	= ordentliche Erträge	0	40.700	40.700	0	0	40.700
53	15	+ Transferaufwendungen 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) I. Nachtragshaushalt ----- 15%ige Gebührensenkung	56.100	4.200	60.300	81.800	81.800	81.800
			56.100	4.200	60.300	81.800	81.800	81.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.100	4.200	60.300	81.800	81.800	81.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.100	36.500	-19.600	-81.800	-81.800	-41.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-56.100	36.500	-19.600	-81.800	-81.800	-41.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-56.100	36.500	-19.600	-81.800	-81.800	-41.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-56.100	36.500	-19.600	-81.800	-81.800	-41.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 41
 Datum: 27.06.2017
 Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 36513 Krippe Schulstraße

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	132.300	132.300	0	0	132.300
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	132.300	132.300	0	0	132.300
		<i>I. Nachtragshaushalt:</i>						

		Vorläufige Abrechnung 2016						
	10	= ordentliche Erträge	2.500	132.300	134.800	2.500	2.500	134.800
53	15	+ Transferaufwendungen	155.200	9.400	164.600	244.300	244.300	244.300
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	155.200	9.400	164.600	244.300	244.300	244.300
		<i>I. Nachtragshaushalt:</i>						

		Zuschüsse (Deckung Unterschuss) 1.100 €						
		15%ige Gebührensenkung 8.300 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	175.700	9.400	185.100	264.800	264.800	264.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-173.200	122.900	-50.300	-262.300	-262.300	-130.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-173.200	122.900	-50.300	-262.300	-262.300	-130.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-173.200	122.900	-50.300	-262.300	-262.300	-130.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-173.200	122.900	-50.300	-262.300	-262.300	-130.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 42

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

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
			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	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) I. Nachtragshaushalt: ----- neue Krippenbetreuung in 2017	10.000 10.000	7.000 7.000	17.000 17.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.000	7.000	17.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.000	-7.000	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.000	-7.000	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.000	-7.000	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.000	-7.000	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 43

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 36516 Krippe 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
			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 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr I. Nachtragshaushalt: ----- Abrechnung Zuschuss 2016	0	96.300	96.300	0	0	0
			0	96.300	96.300	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0	96.300	96.300	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) I. Nachtragshaushalt ----- 15%ige Gebührensenkung	140.900	9.200	150.100	232.600	232.600	232.600
			140.900	9.200	150.100	232.600	232.600	232.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	140.900	9.200	150.100	232.600	232.600	232.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-140.900	87.100	-53.800	-232.600	-232.600	-232.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-140.900	87.100	-53.800	-232.600	-232.600	-232.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-140.900	87.100	-53.800	-232.600	-232.600	-232.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-140.900	87.100	-53.800	-232.600	-232.600	-232.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 44
 Datum: 27.06.2017
 Uhrzeit: 12:55:30

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
			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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte I. Nachtragshaushalt: ----- Jahresmindereinnahme Erstattung Außenstelle siehe Produktkonto 36521.44820 15%ige Gebührensenkung - 12.700 € 43211000 Elternbeiträge für Ausflüge, Arbeitsgemeinschaften	142.200 142.100	-28.900 -29.800	113.300 112.300	104.400 104.300	104.400 104.300	104.400 104.300
		----- Sprachbildung 4.000 € Sozialstaffel 77.000 € siehe Produktkonto 36521.43210						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400	-800	2.600	2.500	2.500	2.500
442		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	3.400	-800	2.600	2.500	2.500	2.500
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) I. Nachtragshaushalt: ----- Sprachbildung 4.000 € Sozialstaffel 77.000 € siehe Produktkonto 36521.43210	169.700 64.900	16.100 16.100	185.800 81.000	190.600 61.300	190.600 61.300	190.100 61.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45210000 Erstattung von Steuern 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0 0 0	1.200 600 600	1.200 600 600	600 600 0	600 600 0	600 600 0
	10	= ordentliche Erträge	334.500	-12.400	322.100	320.100	320.100	319.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung Minderausgaben (BHKW) 52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser 52711700 Kosten der EDV ohne Software I. Nachtragshaushalt: ----- Ersatzbeschaffungen	128.300 13.200 2.000 0	2.300 800 1.000 500	130.600 14.000 3.000 500	93.300 23.300 2.300 500	93.300 23.300 2.300 500	94.100 23.300 2.300 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.500 5.000	1.100 1.100	25.600 6.100	24.400 5.900	22.500 5.200	21.900 4.600
53	15	+ Transferaufwendungen 53310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen I. Nachtragshaushalt: ----- Fahrtkosten externe Logopädin (Sprachförderung)	8.500 8.500	1.400 1.400	9.900 9.900	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr I. Nachtragshaushaltsplan: ----- Rückzahlung zusätzl. Förderung Personalkosten 9.000 € Verbrauchsabrechnung BHKW 2016 in Höhe von 400 €	1.600 0	9.400 9.400	11.000 9.400	9.100 0	9.100 0	18.500 9.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 45

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36521 Elementarbereich Gerberstraße

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bische- 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
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	932.000	14.200	946.200	916.000	925.900	947.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-597.500	-26.600	-624.100	-595.900	-605.800	-627.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-597.500	-26.600	-624.100	-595.900	-605.800	-627.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-597.500	-26.600	-624.100	-595.900	-605.800	-627.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-597.500	-26.600	-624.100	-595.900	-605.800	-627.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 46

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

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
			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 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr I. Nachtragshaushalt: ----- Vorläufige Abrechnung 2016	0	53.500	53.500	0	0	53.500
			0	53.500	53.500	0	0	53.500
	10	= ordentliche Erträge	0	53.500	53.500	0	0	53.500
53	15	+ Transferaufwendungen 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) I. Nachtragshaushalt: ----- Deckung Unterschuss 15%ige Gebührensenkung 9.700 €	248.500	9.500	258.000	272.500	272.500	272.500
			248.500	9.500	258.000	272.500	272.500	272.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	248.500	9.500	258.000	272.500	272.500	272.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-248.500	44.000	-204.500	-272.500	-272.500	-219.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-248.500	44.000	-204.500	-272.500	-272.500	-219.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-248.500	44.000	-204.500	-272.500	-272.500	-219.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-248.500	44.000	-204.500	-272.500	-272.500	-219.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 47

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36523 Elementarbereich 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
			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 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr 1. Nachtragshaushalt: ----- Vorläufige Abrechnung 2016	0	25.300	25.300	0	0	25.300
			0	25.300	25.300	0	0	25.300
	10	= ordentliche Erträge	200	25.300	25.500	200	200	25.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte Wartung Rauchmeldeanlage 1.500 € Heizungsreparatur n.Wartung 350 € Blitzschutzmängel beseitigen 4.000 € Reperatur der Acrylwaschrinnen 5.000 € Heizungsrohre Isolieren 2.500 € Laufende Unterhaltung 6.050 € Gründachpflege 5.000 € 1. Nachtragshaushalt: ----- Umbau Kinder WC im EG 10.000 €	24.400	10.000	34.400	5.600	5.600	5.600
			24.400	10.000	34.400	5.600	5.600	5.600
53	15	+ Transferaufwendungen 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) 1. Nachtragshaushalt: ----- Deckung Unterschuss 15%ige Gebührensenkung 11.600 €	280.600	10.500	291.100	308.400	308.400	308.400
			280.600	10.500	291.100	308.400	308.400	308.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	318.200	20.500	338.700	327.200	327.200	327.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-318.000	4.800	-313.200	-327.000	-327.000	-301.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-318.000	4.800	-313.200	-327.000	-327.000	-301.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-318.000	4.800	-313.200	-327.000	-327.000	-301.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-318.000	4.800	-313.200	-327.000	-327.000	-301.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 48

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36525 Elementarbereich 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
			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	7.000	0	7.000	4.500	4.500	4.500
53	15	+ Transferaufwendungen 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) <i>Elementarbetreuung endet teilweise in 2017</i> <i>I. Nachtragshaushalt:</i> ----- <i>Elementarbetreuung Anpassung in 2017</i>	32.000	1.000	33.000	25.500	25.500	25.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.000	1.000	33.000	25.500	25.500	25.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.000	-1.000	-26.000	-21.000	-21.000	-21.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-25.000	-1.000	-26.000	-21.000	-21.000	-21.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-25.000	-1.000	-26.000	-21.000	-21.000	-21.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-25.000	-1.000	-26.000	-21.000	-21.000	-21.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 49
 Datum: 27.06.2017
 Uhrzeit: 12:55:30

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
			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 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0 0 0	7.900 5.800 2.100	7.900 5.800 2.100	7.900 5.800 2.100	7.900 5.800 2.100	7.900 5.800 2.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr I. Nachtragshaushalt: ----- Abrechnung Zuschuss 2016	0 0	161.700 161.700	161.700 161.700	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	0	169.600	169.600	7.900	7.900	7.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte Laufende Unterhaltung 8.000 € I. Nachtragshaushalt: ----- Laufende Unterhaltung 4.000 €	9.400 8.000	4.000 4.000	13.400 12.000	6.400 5.000	6.400 5.000	6.400 5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 0 0	46.500 40.500 6.000	46.500 40.500 6.000	46.500 40.500 6.000	46.500 40.500 6.000	46.500 40.500 6.000
53	15	+ Transferaufwendungen 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Zuschüsse für Kindergarten Meessen (Deckung Unterschuss) I. Nachtragshaushalt ----- 15%ige Gebührensenkung 8.900 €	237.500 237.500	8.900 8.900	246.400 246.400	295.700 295.700	295.700 295.700	295.700 295.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	246.900	59.400	306.300	348.600	348.600	348.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-246.900	110.200	-136.700	-340.700	-340.700	-340.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-246.900	110.200	-136.700	-340.700	-340.700	-340.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-246.900	110.200	-136.700	-340.700	-340.700	-340.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-246.900	110.200	-136.700	-340.700	-340.700	-340.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 50
 Datum: 27.06.2017
 Uhrzeit: 12:55:30

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
			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 41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	16.100	600	16.700	12.100	11.900	11.900
			0	600	600	400	400	400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte I. Nachtragshaushalt: ----- siehe Produktkonto 36521.44820 43211000 Elternbeiträge für Ausflüge, Arbeitsgemeinschaften I. Nachtragshaushalt: ----- Einnahmen Tagesausflüge 2.700 €	254.400	47.400	301.800	254.400	254.400	254.400
			254.300	44.700	299.000	254.300	254.300	254.300
			100	2.700	2.800	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	-700	2.100	2.100	2.100	2.100
442								
446		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	2.800	-700	2.100	2.100	2.100	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) I. Nachtragshaushalt: ----- siehe Produktkonto 36531.43210	209.400	-44.700	164.700	201.600	201.600	201.600
			110.500	-44.700	65.800	110.500	110.500	110.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45210000 Erstattung von Steuern 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	1.100	1.100	0	0	600
			0	500	500	0	0	0
			0	600	600	0	0	600
	10	= ordentliche Erträge	482.700	3.700	486.400	470.200	470.000	470.600
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer I. Nachtragshaushalt: ----- 2 Erzieherstellen a 20 Std. KSJA 24.4.17 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen I. Nachtragshaushalt: ----- 2 Erzieherstellen KSJA 24.4.17 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen I. Nachtragshaushalt: ----- 2 Erzieherstellen KSJA 24.4.17	764.800	22.200	787.000	772.300	785.100	797.700
			594.300	17.200	611.500	600.000	610.000	620.000
			39.000	1.200	40.200	39.800	40.600	41.200
			131.500	3.800	135.300	132.500	134.500	136.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte Kleiner Hort ----- Laufende Unterhaltung 5.000 € Klemmschutztüren 15.000 € Hort ----- Laufende Unterhaltung 2.000 €	100.000	10.700	110.700	109.900	110.600	112.100
			25.300	5.000	30.300	25.800	26.500	27.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 51
 Datum: 27.06.2017
 Uhrzeit: 12:55:30

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
			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
		Container Hort ----- Laufende Unterhaltung 2.500 € I. Nachtragshaushalt: ----- Unterhaltung gem. KSJA 24.4.17 5.000 €						
		52311000 Miete, Wartung Kopieranlage	1.200	200	1.400	900	900	900
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung I. Nachtragshaushalt: zusätzliche Mobilräume	12.300	700	13.000	18.900	18.900	18.900
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom I. Nachtragshaushalt: zusätzliche Mobilräume	5.200	800	6.000	7.000	7.000	7.000
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser I. Nachtragshaushalt: zusätzliche Mobilräume	1.800	400	2.200	2.300	2.300	2.300
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung I. Nachtragshaushalt: zusätzliche Mobilräume	700	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung I. Nachtragshaushalt: zusätzliche Mobilräume	30.200	1.200	31.400	31.900	31.900	31.900
		52712200 Tagesfahrten / Ausflüge	1.000	2.100	3.100	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.400	800	42.200	42.000	41.500	39.500
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.100	-200	37.900	37.900	37.900	37.900
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.900	1.000	3.900	3.700	3.200	1.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	400	1.600	4.400	4.400	4.800
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr I. Nachtragshaushalt: ----- e-Werk Sachsenwald Verbrauchsabrechnung BHKW 2016	0	400	400	0	0	400
		18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	907.400	34.100	941.500	928.600	941.600	954.100
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-424.700	-30.400	-455.100	-458.400	-471.600	-483.500
		23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-424.700	-30.400	-455.100	-458.400	-471.600	-483.500
		27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-424.700	-30.400	-455.100	-458.400	-471.600	-483.500
		30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-424.700	-30.400	-455.100	-458.400	-471.600	-483.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 52

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36536 Hort Meessen 32 b

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
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	151.400	30.200	181.600	139.700	139.700	139.700
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	151.400	30.200	181.600	139.700	139.700	139.700
		Zuschüsse für Hort Meessen (Deckung Unterschuss)						
		<i>I. Nachtragshaushalt:</i>						

		Abrechnung Zuschuss 2016 30.200 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	151.400	30.200	181.600	139.700	139.700	139.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-151.400	-30.200	-181.600	-139.700	-139.700	-139.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-151.400	-30.200	-181.600	-139.700	-139.700	-139.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-151.400	-30.200	-181.600	-139.700	-139.700	-139.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-151.400	-30.200	-181.600	-139.700	-139.700	-139.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 53

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 36551 Küche Gerberstr.

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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	134.200	-100	134.100	130.200	130.200	130.200
442								
446		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	500	-100	400	300	300	300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	600	600	0	0	0
		45210000 Erstattung von Steuern	0	100	100	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	500	500	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	134.200	500	134.700	130.200	130.200	130.200
50	11	Personalaufwendungen	139.200	1.200	140.400	141.400	143.500	145.600
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer I. Nachtragshaushalt: ----- Stundenerhöhung + 2,5 p.W. KSJA 24.4.17	108.500	1.200	109.700	110.200	111.800	113.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.000	2.400	84.400	85.700	85.700	85.700
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	2.300	200	2.500	1.800	1.800	1.800
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	900	100	1.000	5.000	5.000	5.000
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	200	200	400	400	400	400
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	3.600	400	4.000	3.400	3.400	3.400
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen 1. Nachtragshaushalt Neue Gruppe: Besteck, Geschirr, Kannen usw. 1.500 €	2.000	1.500	3.500	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.800	300	16.100	15.800	15.600	13.700
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.500	300	6.800	6.800	6.800	4.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	237.200	3.900	241.100	243.200	245.100	245.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-103.000	-3.400	-106.400	-113.000	-114.900	-115.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-103.000	-3.400	-106.400	-113.000	-114.900	-115.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-103.000	-3.400	-106.400	-113.000	-114.900	-115.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-103.000	-3.400	-106.400	-113.000	-114.900	-115.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 54

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36552 Küche Stormarnstr.

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
53	15	+ Transferaufwendungen 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) I. Nachtragshaushalt: ----- Deckung Unterschuss Mittag	1.400	-100	1.300	1.400	1.400	1.400
			1.400	-100	1.300	1.400	1.400	1.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.400	-100	1.300	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.400	100	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.400	100	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.400	100	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.400	100	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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

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
			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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43214000 Sonstige Entgelte I. Nachtragshaushalt: ----- Open Air-Veranstaltungen	3.500 3.500	3.000 3.000	6.500 6.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	500 500	-100 -100	400 400	400 400	400 400	400 400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45210000 Erstattung von Steuern 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0 0 0	400 100 300	400 100 300	0 0 0	0 0 0	300 0 300
	10	= ordentliche Erträge	5.200	3.300	8.500	10.100	10.000	10.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte E-Check Mängelbeseitigung 1.000 € Laufende Unterhaltung 3.000 € Beleuchtung erneuern 5.000 € Holzdecke erneuern 15.000 € I. Nachtragshaushalt: ----- Eigenanteil Wasserschaden 10% der Bausumme 12.000 € zusätzl. Arbeiten (ohne Versicherungsübem.) 8.000 € Mehraufwand Fliesenarbeiten: 10.000 € 52712100 Verbrauchsmittel I. Nachtragshaushalt: ----- Weihnachtsbaum 100 € 52911800 Veranstaltungen, Projekte z.B. OpenAir, Kleinkonzerte, GEMA I. Nachtragshaushalt : ----- 2 große Open Airs & Fans4Bands-Konzert	68.300 24.000 9.000	33.100 30.000 100	101.400 54.000 9.100 9.000	45.900 5.000 9.000 3.000	45.900 5.000 9.000 3.000	46.800 5.000 9.000 3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.600 1.700	100 100	10.700 1.800	9.600 1.000	9.400 900	9.300 800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54311000 Telefon	12.900 1.200	100 100	13.000 1.300	13.800 2.300	13.800 2.300	13.800 2.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	348.600	33.300	381.900	330.000	333.800	338.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-343.400	-30.000	-373.400	-319.900	-323.800	-328.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-343.400	-30.000	-373.400	-319.900	-323.800	-328.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-343.400	-30.000	-373.400	-319.900	-323.800	-328.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-343.400	-30.000	-373.400	-319.900	-323.800	-328.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 56

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36610 Jugendzentrum 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 : 57

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

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
			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 52711800 Softwarepflege I. Nachtragshaushalt: ----- erstellen einer Homepage 1.000 €	3.200 200	800 800	4.000 1.000	3.200 200	3.200 200	3.200 200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.500	800	6.300	5.700	5.700	5.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.500	-800	-6.300	-5.700	-5.700	-5.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.500	-800	-6.300	-5.700	-5.700	-5.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.500	-800	-6.300	-5.700	-5.700	-5.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.500	-800	-6.300	-5.700	-5.700	-5.700