



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 36

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 31190 Verwaltung der Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen	102.300	7.100	109.400	102.900	104.100	105.200
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.500	5.500	85.000	80.000	81.000	82.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.500	300	5.800	5.500	5.600	5.600
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.300	1.300	18.600	17.400	17.500	17.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	114.000	7.100	121.100	115.100	116.600	118.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-109.000	-7.100	-116.100	-110.100	-111.600	-113.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-109.000	-7.100	-116.100	-110.100	-111.600	-113.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-109.000	-7.100	-116.100	-110.100	-111.600	-113.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-109.000	-7.100	-116.100	-110.100	-111.600	-113.700



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 37

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2  
 Produkt 31310 Leistungen für Personen mit abgeschlossenem Verfahren AsylbLG

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	207.500	0	207.500	207.500	207.500	207.500
53	15	+ Transferaufwendungen	199.100	89.900	289.000	199.100	199.100	199.100
		53388001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2	1.200	1.300	2.500	1.200	1.200	1.200
		Mittagsverpflegung						
		53389001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 soziale und kulturelle Teilhabe	100	100	200	100	100	100
		53392020 Leistungen AsylbLG § 3 Lebensunterhalt	13.000	-2.000	11.000	13.000	13.000	13.000
		53392030 Leistungen AsylbLG § 3 pers. Bedürfnisse TG	9.000	-1.000	8.000	9.000	9.000	9.000
		53392040 Leistungen AsylbLG § 3 Sachleistungen	12.000	-3.000	9.000	12.000	12.000	12.000
		53392050 Leistungen AsylbLG § 4 Krankheit, Schwangerschaft	500	4.500	5.000	500	500	500
		53392060 Leistungen AsylbLG § 2 HibL-Krankenhilfe	25.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000
		53392070 Leistungen AsylbLG § 2 HzL	135.000	65.000	200.000	135.000	135.000	135.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	208.600	89.900	298.500	208.600	208.600	208.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.100	-89.900	-91.000	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.100	-89.900	-91.000	-1.100	-1.100	-1.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.100	-89.900	-91.000	-1.100	-1.100	-1.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.100	-89.900	-91.000	-1.100	-1.100	-1.100



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 38

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2  
 Produkt 31311 Leistungen für Personen mit laufendem Verfahren AsylbLG

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	342.100	0	342.100	342.100	342.100	342.100
53	15	+ Transferaufwendungen	340.900	-124.300	216.600	340.900	340.900	340.900
		53387001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Lernförderung	1.000	500	1.500	1.000	1.000	1.000
		53388001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Mittagsverpflegung	1.500	-1.000	500	1.500	1.500	1.500
		53388010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Mittagsverpflegung	1.500	-1.000	500	1.500	1.500	1.500
		53392020 Leistungen AsylbLG § 3 Lebensunterhalt	43.000	-33.000	10.000	43.000	43.000	43.000
		53392030 Leistungen AsylbLG § 3 pers. Bedürfnisse TG	27.000	-17.000	10.000	27.000	27.000	27.000
		53392040 Leistungen AsylbLG § 3 Sachleistungen	45.000	-25.000	20.000	45.000	45.000	45.000
		53392060 Leistungen AsylbLG § 2 HibL-Krankenhilfe	24.000	16.000	40.000	24.000	24.000	24.000
		53392070 Leistungen AsylbLG § 2 HzL	130.000	-60.000	70.000	130.000	130.000	130.000
		53392080 Leistungen AsylbLG § 6 sonstige Geldleistungen	3.000	-2.900	100	3.000	3.000	3.000
		53392090 Leistungen AsylbLG § 6 sonstige Sachleistungen	1.000	-900	100	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	343.600	-124.300	219.300	343.600	343.600	343.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.500	124.300	122.800	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.500	124.300	122.800	-1.500	-1.500	-1.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.500	124.300	122.800	-1.500	-1.500	-1.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.500	124.300	122.800	-1.500	-1.500	-1.500



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 39

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	3.700	3.700	0	0	3.700
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	3.700	3.700	0	0	3.700
	10	= ordentliche Erträge	38.300	3.700	42.000	42.800	42.800	46.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.300	-1.800	42.500	28.800	28.800	28.800
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom II. Nachtrag Minderverbrauch	7.500	-1.300	6.200	7.500	7.500	7.500
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser II. Nachtrag Minderverbrauch	3.700	-500	3.200	3.700	3.700	3.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.300	-1.800	74.500	60.100	58.900	56.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.000	5.500	-32.500	-17.300	-16.100	-10.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-38.000	5.500	-32.500	-17.300	-16.100	-10.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-38.000	5.500	-32.500	-17.300	-16.100	-10.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-38.000	5.500	-32.500	-17.300	-16.100	-10.200



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 40

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	9.600	<b>9.600</b>	0	0	9.600
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	9.600	<b>9.600</b>	0	0	9.600
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>269.900</b>	<b>9.600</b>	<b>279.500</b>	<b>269.500</b>	<b>269.500</b>	<b>279.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	70.000	7.100	<b>77.100</b>	77.100	77.100	77.100
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.200	5.800	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.800	300	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.000	1.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.200	8.000	<b>324.200</b>	381.200	381.200	381.200
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.000	3.000	<b>16.000</b>	42.000	42.000	42.000
		Erhöhung der Wohngeldzahlungen für die Bergstr. 9 u. 15						
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	20.000	5.000	<b>25.000</b>	21.000	21.000	21.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	6.000	<b>7.700</b>	7.300	7.300	7.300
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>427.300</b>	<b>21.100</b>	<b>448.400</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>	<b>501.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-157.400</b>	<b>-11.500</b>	<b>-168.900</b>	<b>-235.500</b>	<b>-235.500</b>	<b>-222.800</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-157.400</b>	<b>-11.500</b>	<b>-168.900</b>	<b>-235.500</b>	<b>-235.500</b>	<b>-222.800</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-157.400</b>	<b>-11.500</b>	<b>-168.900</b>	<b>-235.500</b>	<b>-235.500</b>	<b>-222.800</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-157.400</b>	<b>-11.500</b>	<b>-168.900</b>	<b>-235.500</b>	<b>-235.500</b>	<b>-222.800</b>



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 41

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 33110 Angebote für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	22.000	500	22.500	22.000	22.000	22.000
		53180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	22.000	500	22.500	22.000	22.000	22.000
		AWO Seniorenarbeit / Benutzungsgebühren 8.500 €						
		SoVD Seniorenarbeit / Benutzungsgebühren 1.900 €						
		Kirche Seniorenarbeit 600 €						
		DRK Seniorenarbeit / Benutzungsgebühren 11.500 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.000	500	33.500	33.000	33.000	33.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.000	-500	-33.500	-33.000	-33.000	-33.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-33.000	-500	-33.500	-33.000	-33.000	-33.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-33.000	-500	-33.500	-33.000	-33.000	-33.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-33.000	-500	-33.500	-33.000	-33.000	-33.000



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 42

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2  
 Produkt 33120 Beratungs-/Betreuungsangebote

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	52.400	37.500	<b>89.900</b>	7.500	7.500	7.500
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	7.500	37.500	<b>45.000</b>	7.500	7.500	7.500
		Sonderzahlung aus Rest-Mittel IAP 2017						
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>52.400</b>	<b>37.500</b>	<b>89.900</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	33.100	2.300	<b>35.400</b>	33.100	33.100	33.100
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	33.100	2.300	<b>35.400</b>	33.100	33.100	33.100
		Jugendfahrten 2.000 €						
		SVD Beratung 2.659 €						
		SVD Tagespflege 5.000 €						
		AWO Migrationsberatung 1.537 €						
		AWO Selbsthilfe 1.200 €						
		Pro Familia 550 €						
		Flüchtlingshilfe Fahrradwerkstatt 600 €						
		Kleiderkammer 2.325 €						
		BeGe 5.560 €						
		Vereinsarbeit 4.000 €						
		Deutschkurse 10.000 €						
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>113.200</b>	<b>2.300</b>	<b>115.500</b>	<b>104.600</b>	<b>104.600</b>	<b>104.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-60.800</b>	<b>35.200</b>	<b>-25.600</b>	<b>-97.100</b>	<b>-97.100</b>	<b>-97.100</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-60.800</b>	<b>35.200</b>	<b>-25.600</b>	<b>-97.100</b>	<b>-97.100</b>	<b>-97.100</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-60.800</b>	<b>35.200</b>	<b>-25.600</b>	<b>-97.100</b>	<b>-97.100</b>	<b>-97.100</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-60.800</b>	<b>35.200</b>	<b>-25.600</b>	<b>-97.100</b>	<b>-97.100</b>	<b>-97.100</b>



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 43

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	90.000 90.000	30.000 30.000	120.000 120.000	110.600 110.600	110.600 110.600	110.600 110.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.000	30.000	120.000	110.600	110.600	110.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90.000	-30.000	-120.000	-110.600	-110.600	-110.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-90.000	-30.000	-120.000	-110.600	-110.600	-110.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-90.000	-30.000	-120.000	-110.600	-110.600	-110.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-90.000	-30.000	-120.000	-110.600	-110.600	-110.600





## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 44

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	20.200	20.200	0	0	20.200
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	20.200	20.200	0	0	20.200
	10	= ordentliche Erträge	0	20.200	20.200	0	0	20.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.300	0	59.300	72.800	72.800	72.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.300	20.200	-39.100	-72.800	-72.800	-52.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-59.300	20.200	-39.100	-72.800	-72.800	-52.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-59.300	20.200	-39.100	-72.800	-72.800	-52.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-59.300	20.200	-39.100	-72.800	-72.800	-52.600



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 45

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 36513 Krippe Schulstraße

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	44.800	<b>44.800</b>	0	0	44.800
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	44.800	<b>44.800</b>	0	0	44.800
	10	= ordentliche Erträge	1.800	44.800	<b>46.600</b>	1.800	1.800	46.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.200	0	250.200	250.500	250.500	250.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-248.400	44.800	-203.600	-248.700	-248.700	-203.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-248.400	44.800	-203.600	-248.700	-248.700	-203.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-248.400	44.800	-203.600	-248.700	-248.700	-203.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-248.400	44.800	-203.600	-248.700	-248.700	-203.900



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 46

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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)	17.000 17.000	15.000 15.000	32.000 32.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.000	15.000	32.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.000	-15.000	-30.000	-8.000	-8.000	-8.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.000	-15.000	-30.000	-8.000	-8.000	-8.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.000	-15.000	-30.000	-8.000	-8.000	-8.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.000	-15.000	-30.000	-8.000	-8.000	-8.000



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 47  
 Datum: 27.09.2018  
 Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2  
 Produkt 36521 Elementarbereich Gerberstraße

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	61.900	51.900	<b>113.800</b>	134.900	134.900	134.900
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.800	50.000	<b>111.800</b>	134.800	134.800	134.800
		Siehe auch 36521.44820						
		43211000 Elternbeiträge für Ausflüge, Arbeitsgemeinschaften	100	1.900	<b>2.000</b>	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	3.300	<b>5.900</b>	2.600	2.600	2.600
442								
446		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	2.600	3.300	<b>5.900</b>	2.600	2.600	2.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	600	1.800	<b>2.400</b>	600	600	2.400
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	1.800	<b>1.800</b>	0	0	1.800
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>257.700</b>	<b>57.000</b>	<b>314.700</b>	<b>349.300</b>	<b>349.300</b>	<b>351.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	735.900	7.100	<b>743.000</b>	738.000	740.000	742.500
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	572.400	7.600	<b>580.000</b>	575.000	576.000	578.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	39.500	-500	<b>39.000</b>	39.000	40.000	40.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.900	6.800	<b>160.700</b>	101.700	101.700	101.700
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	20.200	1.400	<b>21.600</b>	20.200	20.200	20.200
		II. Nachtragshaushalt:						
		-----						
		Umnutzung Messeen 32						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.100	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	6.800	700	<b>7.500</b>	6.000	6.000	6.000
		II. Nachtrag:						
		Wartung Wasserspender 700 €						
		52711700 Kosten der EDV ohne Software	500	600	<b>1.100</b>	500	500	500
		II. Nachtrag:						
		-----						
		Monitor, Tastatur, Maus 600 € (Kita-Leitung/Stv.)						
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	800	1.000	<b>1.800</b>	800	800	800
		Schädlingsbekämpfung 800 €						
		II. Nachtragshaushalt						
		-----						
		Mehrbedarf 1.000 €						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	12.100	<b>13.700</b>	1.600	1.600	1.600
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	1.000	<b>1.100</b>	100	100	100
		II. Nachtrag:						
		-----						
		Selbstbehalt Versicherungsschäden 1.000 €						
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0	11.100	<b>11.100</b>	0	0	0
		II. Nachtragshaushalt:						
		Rückzahlung von zusätzlichen Personalkostenzuschüssen 2017						
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>928.700</b>	<b>26.000</b>	<b>954.700</b>	<b>875.300</b>	<b>876.700</b>	<b>878.100</b>



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 48

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-671.000	31.000	-640.000	-526.000	-527.400	-527.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-671.000	31.000	-640.000	-526.000	-527.400	-527.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-671.000	31.000	-640.000	-526.000	-527.400	-527.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-671.000	31.000	-640.000	-526.000	-527.400	-527.000



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 49

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 36522 Elementarbereich Stormarnstraße

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	46.700	<b>46.700</b>	0	0	46.700
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	46.700	<b>46.700</b>	0	0	46.700
	10	= ordentliche Erträge	0	46.700	46.700	0	0	46.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	263.400	0	263.400	264.000	264.000	264.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-263.400	46.700	-216.700	-264.000	-264.000	-217.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-263.400	46.700	-216.700	-264.000	-264.000	-217.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-263.400	46.700	-216.700	-264.000	-264.000	-217.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-263.400	46.700	-216.700	-264.000	-264.000	-217.300



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 50

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	60.300	60.300	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	60.300	60.300	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>200</b>	<b>60.300</b>	<b>60.500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.700	1.000	25.700	14.100	14.100	14.100
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	16.200	1.000	17.200	5.600	5.600	5.600
		Wartung Rauchmeldeanlage 2.500 €						
		Heizung Wartung 400 €						
		Gründach Wartung 800 €						
		Notausgangstüren Wartung 1.000 €						
		Wiederholungsveranschlagung						
		Heizungsrohre isolieren 2.500 €						
		Unterkonstruktion für Leinwand (Mehrzweckraum) 1.000 €						
		Laufende Unterhaltung 8.000 €						
		II. Nachtragshaushalt						
		-----						
		Mehrbedarf laufende Unterhaltung 1.000 €						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>307.400</b>	<b>2.000</b>	<b>309.400</b>	<b>298.300</b>	<b>298.300</b>	<b>298.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-307.200</b>	<b>58.300</b>	<b>-248.900</b>	<b>-298.100</b>	<b>-298.100</b>	<b>-298.100</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-307.200</b>	<b>58.300</b>	<b>-248.900</b>	<b>-298.100</b>	<b>-298.100</b>	<b>-298.100</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-307.200</b>	<b>58.300</b>	<b>-248.900</b>	<b>-298.100</b>	<b>-298.100</b>	<b>-298.100</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-307.200</b>	<b>58.300</b>	<b>-248.900</b>	<b>-298.100</b>	<b>-298.100</b>	<b>-298.100</b>



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 51

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 36526 Elementarbereich Meessen 32b

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	8.400	0	8.400	8.400	8.400	8.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.800	6.500	35.300	15.800	15.800	15.800
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	6.500	10.500	4.000	4.000	4.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	296.100	6.500	302.600	283.100	283.100	282.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-287.700	-6.500	-294.200	-274.700	-274.700	-273.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-287.700	-6.500	-294.200	-274.700	-274.700	-273.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-287.700	-6.500	-294.200	-274.700	-274.700	-273.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-287.700	-6.500	-294.200	-274.700	-274.700	-273.800





## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 52

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	2.100	2.900	5.000	2.100	2.100	2.100
442								
446		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	2.100	2.900	5.000	2.100	2.100	2.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	500	1.900	2.400	500	500	2.400
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	1.900	1.900	0	0	1.900
	10	= ordentliche Erträge	458.900	4.800	463.700	470.000	470.000	471.900
50	11	Personalaufwendungen	768.000	43.300	811.300	843.000	843.000	843.000
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	596.000	35.000	631.000	631.000	631.000	631.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	41.500	1.800	43.300	75.000	75.000	75.000
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	130.500	6.500	137.000	137.000	137.000	137.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.400	-8.000	134.400	113.000	113.700	113.700
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	56.000	-9.000	47.000	26.500	27.200	27.200
		Bürobeleuchtung anpassen 1.500 €						
		Sonnenschutz im Büro 1.000 €						
		E-Check ortsveränderliche Geräte 1.000 €						
		Laufende Unterhaltung 9.500 €						
		Hort Container Eingangs Vordach 3.000 €						
		Wiederholungsveranschlagung:						
		Klemmschutz Türen 15.000 €						
		BUA 20.11.2017						
		Büroerweiterung 15.000 €						
		FA 06.12.2017						
		Mitarbeiterbefragung 10.000 €						
		**Sperrvermerk**						
		II. Nachtragshaushalt						
		-----						
		Aufhebung Sperrvermerk Mitarbeiterbefragung/Minderbedarf Herrichtung						
		Sozialraum 9.000 €						
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	36.900	-1.400	35.500	36.900	36.900	36.900
		II. Nachtrag						
		Minderausgaben						
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	500	-500	0	500	500	500
		II. Nachtrag						
		Grundsteuerbefreiung						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	2.400	300	2.700	1.000	1.000	1.000
		II. Nachtrag:						
		Wartung Wasserspender 300 € (halbjährlich vorgeschrieben)						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.000	2.200	1.200	1.200	1.200



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 53

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 36531 Hort 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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle II. Nachtrag: ----- Selbstbehalt Versicherungsschäden 1.000 €	0	1.000	1.000	0	0	0
18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	954.100	36.300	990.400	999.000	997.700	996.600
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-495.200	-31.500	-526.700	-529.000	-527.700	-524.700
23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-495.200	-31.500	-526.700	-529.000	-527.700	-524.700
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-495.200	-31.500	-526.700	-529.000	-527.700	-524.700
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-495.200	-31.500	-526.700	-529.000	-527.700	-524.700



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 54

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2  
Produkt 36535 Hort 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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	0	3.000	3.000	0	0	3.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0	3.000	3.000	0	0	3.000
	10	= ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	0	0	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.500	0	1.500	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.500	3.000	1.500	-1.000	-1.000	2.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.500	3.000	1.500	-1.000	-1.000	2.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.500	3.000	1.500	-1.000	-1.000	2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.500	3.000	1.500	-1.000	-1.000	2.000



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 55

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	139.800	600	140.400	130.300	130.300	130.300
442								
446		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	400	600	1.000	400	400	400
	10	= ordentliche Erträge	139.900	600	140.500	130.400	130.400	130.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.000	2.500	93.500	83.100	83.100	83.100
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	400	-100	300	400	400	400
		II. Nachtrag						
		Minderverbrauch						
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel,	600	100	700	600	600	600
		Abfallbeseitigung						
		II. Nachtrag						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u.	4.200	2.000	6.200	2.000	2.000	2.000
		Ausrüstungsgegenständen						
		II. Nachtragshaushalt:						
		-----						
		Ausstattung Umkleideraum 2.000 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	252.900	2.500	255.400	244.800	242.900	240.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-113.000	-1.900	-114.900	-114.400	-112.500	-110.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-113.000	-1.900	-114.900	-114.400	-112.500	-110.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-113.000	-1.900	-114.900	-114.400	-112.500	-110.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-113.000	-1.900	-114.900	-114.400	-112.500	-110.300



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 56

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	400	600	1.000	400	400	400
442								
446		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	400	600	1.000	400	400	400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	1.200	1.300	100	100	1.300
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	1.200	1.200	0	0	1.200
	10	= ordentliche Erträge	8.700	1.800	10.500	8.600	8.600	9.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.400	1.200	65.600	50.600	50.600	50.600
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	300	700	1.000	300	300	300
		II. Nachtrag						
		zus. Abfallbehälter + Sperrmüll						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	1.300	2.000	3.300	1.000	1.000	1.000
		II. Nachtrag:						
		Ersatzbeschaffung 2.000 €						
		52712100 Verbrauchsmittel	10.500	-2.000	8.500	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800	5.000	17.800	12.800	12.800	12.800
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	5.000	5.300	300	300	300
		II. Nachtrag:						
		-----						
		Selbstbehalt Versicherungsschäden 5.000 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	322.900	6.200	329.100	308.900	308.800	308.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-314.200	-4.400	-318.600	-300.300	-300.200	-298.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-314.200	-4.400	-318.600	-300.300	-300.200	-298.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-314.200	-4.400	-318.600	-300.300	-300.200	-298.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-314.200	-4.400	-318.600	-300.300	-300.200	-298.900