



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 86

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
 Produkt 11100 Bürgermeister incl. Verfügungsmittel

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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	800	0	800	----	----	----	800	800	800
70	10	Personalauszahlungen	165.600	600	166.200	----	----	----	168.400	171.000	174.400
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	39.000	500	39.500	----	----	----	39.600	40.200	40.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.500	100	8.600	----	----	----	8.700	8.800	8.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	168.400	600	169.000	----	----	----	171.200	173.800	177.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-167.600	-600	-168.200	----	----	----	-170.400	-173.000	-176.400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-167.600	-600	-168.200	0	0	0	-170.400	-173.000	-176.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 87

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11101 Fachbereichsleitung

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
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0	9.300	9.300	----	----	----	9.300	9.300	9.300
			0	9.300	9.300	----	----	----	9.300	9.300	9.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.300	9.300	----	----	----	9.300	9.300	9.300
70	10	Personalauszahlungen 70110000 Beamte/-innen 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	218.000	-2.100	215.900	----	----	----	221.500	224.900	228.200
			44.000	-29.000	15.000	----	----	----	44.700	45.400	46.100
			116.000	20.900	136.900	----	----	----	117.800	119.600	121.300
			7.500	1.500	9.000	----	----	----	7.700	7.800	7.900
			25.500	4.500	30.000	----	----	----	25.900	26.300	26.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	218.000	-2.100	215.900	----	----	----	221.500	224.900	228.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-218.000	11.400	-206.600	----	----	----	-212.200	-215.600	-218.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-218.000	11.400	-206.600	0	0	0	-212.200	-215.600	-218.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 88

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
 Produkt 11103 ehemalige Beschäftigte

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
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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
70	10	Personalauszahlungen 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	170.000	-10.000	160.000	-----	-----	-----	172.600	175.200	177.800
			170.000	-10.000	160.000	-----	-----	-----	172.600	175.200	177.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	170.000	-10.000	160.000	-----	-----	-----	172.600	175.200	177.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-170.000	10.000	-160.000	-----	-----	-----	-172.600	-175.200	-177.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-170.000	10.000	-160.000	0	0	0	-172.600	-175.200	-177.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 89

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
 Produkt 11111 Gemeindevertretung, Ausschüsse, Fraktionen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	200	200	----	----	----	200	200	200
			0	200	200	----	----	----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	----	----	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.500	0	60.500	----	----	----	59.900	59.900	59.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.500	200	-60.300	----	----	----	-59.700	-59.700	-58.800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-60.500	200	-60.300	0	0	0	-59.700	-59.700	-58.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 90

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11132 Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0	16.200	16.200	----	----	----	0	0	0
			0	16.200	16.200	----	----	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66160000 Zinseinzahlungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen 66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	800	800	----	----	----	800	800	800
			0	100	100	----	----	----	100	100	100
			0	700	700	----	----	----	700	700	700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	17.000	17.100	----	----	----	900	900	900
70	10	Personalauszahlungen 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	141.100	16.900	158.000	----	----	----	143.400	145.700	147.900
			110.000	13.000	123.000	----	----	----	111.700	113.400	115.100
			7.100	900	8.000	----	----	----	7.300	7.500	7.700
			24.000	3.000	27.000	----	----	----	24.400	24.800	25.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen 74312000 Porto	9.600	-2.900	6.700	----	----	----	6.700	6.700	9.600
			6.600	-2.900	3.700	----	----	----	3.700	3.700	6.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	150.700	14.000	164.700	----	----	----	150.100	152.400	157.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-150.600	3.000	-147.600	----	----	----	-149.200	-151.500	-156.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 91

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
 Produkt 11132 Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	16.700	-2.100	14.600	0	0	0	14.600	14.600	14.600
			16.700	-2.100	14.600	0	0	0	14.600	14.600	14.600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	16.700	-2.100	14.600	0	0	0	14.600	14.600	14.600
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	16.700	-2.100	14.600	0	0	0	14.600	14.600	14.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-133.900	900	-133.000	0	0	0	-134.600	-136.900	-142.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 92

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11133 Kasse

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64882000 Beitreibungsgebühren AHE - Fremd -	1.800	500	2.300	----	----	----	1.800	1.800	1.800
			1.800	500	2.300	----	----	----	1.800	1.800	1.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen 65621000 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren	15.000	10.500	25.500	----	----	----	15.000	15.000	15.000
			15.000	10.500	25.500	----	----	----	15.000	15.000	15.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.800	11.000	27.800	----	----	----	16.800	16.800	16.800
70	10	Personalauszahlungen 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	150.100	2.000	152.100	----	----	----	152.500	154.900	157.300
			117.000	2.000	119.000	----	----	----	118.800	120.600	122.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	156.300	2.000	158.300	----	----	----	158.700	161.100	163.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-139.500	9.000	-130.500	----	----	----	-141.900	-144.300	-146.700
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-139.500	9.000	-130.500	0	0	0	-141.900	-144.300	-146.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 93

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11150 Personalverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0	900	900	----	----	----	900	900	900
			0	900	900	----	----	----	900	900	900
65	7	+ sonstige Einzahlungen 65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	55.700	55.700	----	----	----	0	0	0
			0	55.700	55.700	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	56.600	56.600	----	----	----	900	900	900
70	10	Personalauszahlungen 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	216.100	-42.400	173.700	----	----	----	218.200	220.100	222.300
			102.000	5.000	107.000	----	----	----	103.600	105.100	106.700
			6.600	300	6.900	----	----	----	6.700	6.800	7.000
			22.500	1.300	23.800	----	----	----	22.900	23.200	23.600
			85.000	-49.000	36.000	----	----	----	85.000	85.000	85.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41.500	15.000	56.500	----	----	----	41.500	41.500	41.500
			35.000	15.000	50.000	----	----	----	35.000	35.000	35.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 94

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11150 Personalverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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
73	14	+ Transferauszahlungen 73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.400	-500	1.900	-----	-----	-----	2.400	2.400	2.400
			2.400	-500	1.900	-----	-----	-----	2.400	2.400	2.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	260.000	-27.900	232.100	-----	-----	-----	262.100	264.000	266.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-260.000	84.500	-175.500	-----	-----	-----	-261.200	-263.100	-265.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-260.000	84.500	-175.500	0	0	0	-261.200	-263.100	-265.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 95

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
 Produkt 11151 Gleichstellungsbeauftragte

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
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72910000	6.000	100	6.100	----	----	----	6.000	6.000	6.000
		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.500	100	3.600	----	----	----	3.500	3.500	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.300	100	6.400	----	----	----	6.300	6.300	6.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.300	-100	-6.400	----	----	----	-6.300	-6.300	-6.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.300	-100	-6.400	0	0	0	-6.300	-6.300	-6.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 96

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
 Produkt 11152 Personalrat

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
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	15	+ sonstige Auszahlungen 74317000 Bücher und Zeitschriften	200	1.400	1.600	----	----	----	200	200	200
			100	1.400	1.500	----	----	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.800	1.400	3.200	----	----	----	1.800	1.800	1.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.800	-1.400	-3.200	----	----	----	-1.800	-1.800	-1.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.800	-1.400	-3.200	0	0	0	-1.800	-1.800	-1.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 97

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11172 DV, Planung und Einsatz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	123.400	-33.100	90.300	----	----	----	125.400	127.300	129.100
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	96.000	-25.700	70.300	----	----	----	97.500	99.000	100.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	6.300	-1.700	4.600	----	----	----	6.400	6.500	6.600
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	21.100	-5.700	15.400	----	----	----	21.500	21.800	22.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	75.000	2.000	77.000	----	----	----	75.000	75.000	75.000
		72711800 Softwarepflege	53.000	2.000	55.000	----	----	----	53.000	53.000	53.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	198.400	-31.100	167.300	----	----	----	200.400	202.300	204.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-198.400	31.100	-167.300	----	----	----	-200.400	-202.300	-204.100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v. 1000 Euro	0	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 98

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11172 DV, Planung und Einsatz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-1.800	-1.800	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-198.400	29.300	-169.100	0	0	0	-200.400	-202.300	-204.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 99

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11180 Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0	6.000	6.000	----	----	----	6.000	6.000	6.000
			0	6.000	6.000	----	----	----	6.000	6.000	6.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.000	6.000	----	----	----	6.000	6.000	6.000
70	10	Personalauszahlungen 70110000 Beamte/-innen 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	141.000	4.700	145.700	----	----	----	170.300	172.500	174.600
			0	27.000	27.000	----	----	----	27.000	27.000	27.000
			110.000	-17.500	92.500	----	----	----	111.700	113.400	115.100
			7.000	-1.000	6.000	----	----	----	7.200	7.300	7.400
			24.000	-3.800	20.200	----	----	----	24.400	24.800	25.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72311000 Miete, Wartung Kopieranlage	64.400	-6.000	58.400	----	----	----	63.900	63.900	63.900
			19.700	-6.000	13.700	----	----	----	19.700	19.700	19.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen 74314000 Sonstiges	127.600	2.000	129.600	----	----	----	128.100	128.100	128.100
			9.000	2.000	11.000	----	----	----	9.000	9.000	9.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	333.000	700	333.700	----	----	----	362.300	364.500	366.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-333.000	5.300	-327.700	----	----	----	-356.300	-358.500	-360.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 100

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11180 Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-333.000	5.300	-327.700	0	0	0	-356.300	-358.500	-360.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 106

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 11160 Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	15	+ sonstige Auszahlungen 74314000 Sonstiges	3.000	1.500	4.500	----	----	----	3.000	3.000	3.000
			3.000	1.500	4.500	----	----	----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.600	1.500	32.100	----	----	----	30.600	30.600	30.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.600	-1.500	-32.100	----	----	----	-30.600	-30.600	-30.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-30.600	-1.500	-32.100	0	0	0	-30.600	-30.600	-30.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 107

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12110 Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land</i>	0	1.400	1.400	----	----	----	8.400	1.400	1.400
			0	1.400	1.400	----	----	----	1.400	1.400	1.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.400	1.400	----	----	----	8.400	1.400	1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.100	0	1.100	----	----	----	11.000	6.300	2.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.100	1.400	300	----	----	----	-2.600	-4.900	-800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.100	1.400	300	0	0	0	-2.600	-4.900	-800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 108

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12210 Ordnungsaufgaben

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
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0	2.300	2.300	----	----	----	0	0	0
			0	2.300	2.300	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.600	2.300	25.900	----	----	----	23.600	23.600	23.600
70	10	Personalauszahlungen 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	127.000	16.400	143.400	----	----	----	129.100	131.000	133.100
			98.600	13.000	111.600	----	----	----	100.100	101.600	103.200
			6.400	900	7.300	----	----	----	6.600	6.700	6.900
			22.000	2.500	24.500	----	----	----	22.400	22.700	23.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	300	600	900	----	----	----	300	300	300
			200	300	500	----	----	----	200	200	200
			100	300	400	----	----	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	136.000	17.000	153.000	----	----	----	138.100	140.000	142.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 109

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 12210 Ordnungsaufgaben

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
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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)	-112.400	-14.700	-127.100	-----	-----	-----	-114.500	-116.400	-118.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-112.400	-14.700	-127.100	0	0	0	-114.500	-116.400	-118.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 110

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12230 Einwohnermeldeamt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63110000 Verwaltungsgebühren	35.000	100	35.100	----	----	----	35.000	35.000	35.000
			35.000	100	35.100	----	----	----	35.000	35.000	35.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000	100	35.100	----	----	----	35.000	35.000	35.000
70	10	Personalauszahlungen 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	65.600	700	66.300	----	----	----	66.800	67.800	68.900
			56.000	500	56.500	----	----	----	56.900	57.700	58.600
			2.200	100	2.300	----	----	----	2.300	2.400	2.500
			7.400	100	7.500	----	----	----	7.600	7.700	7.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72711800 Softwarepflege	57.000	1.900	58.900	----	----	----	57.000	57.000	57.000
			5.000	1.900	6.900	----	----	----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	122.600	2.600	125.200	----	----	----	123.800	124.800	125.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-87.600	-2.500	-90.100	----	----	----	-88.800	-89.800	-90.900
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.100	2.200	4.300	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 111

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 12230 Einwohnermeldeamt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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
		78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v. 1000 Euro	2.100	2.200	4.300	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.100	2.200	4.300	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.100	-2.200	-4.300	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-89.700	-4.700	-94.400	0	0	0	-88.800	-89.800	-90.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 112

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 12250 Personenstandswesen (Standesamt)

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
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0	2.300	2.300	----	----	----	0	0	0
			0	2.300	2.300	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.400	2.300	12.700	----	----	----	10.400	10.400	10.400
70	10	Personalauszahlungen 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	40.000	1.100	41.100	----	----	----	40.800	41.500	42.200
			31.000	1.000	32.000	----	----	----	31.500	32.000	32.500
			2.000	100	2.100	----	----	----	2.100	2.200	2.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen 72711700 Kosten der EDV ohne Software 72712000 Verbrauchsmittel - Stammbücher -	9.300	700	10.000	----	----	----	9.300	9.300	9.300
			100	200	300	----	----	----	100	100	100
			500	200	700	----	----	----	500	500	500
			400	300	700	----	----	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.900	1.800	53.700	----	----	----	52.700	53.400	54.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.500	500	-41.000	----	----	----	-42.300	-43.000	-43.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 113

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 12250 Personenstandswesen (Standesamt)

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
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v. 1000 Euro</i>	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
			0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-41.500	-1.000	-42.500	0	0	0	-42.300	-43.000	-43.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 114

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 12600 Wehrführer, Jugendwehr

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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	100	0	100	----	----	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen 70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	100	100	200	----	----	----	100	100	100
			100	100	200	----	----	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen 74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.800	400	25.200	----	----	----	24.800	24.800	24.800
			17.000	400	17.400	----	----	----	17.000	17.000	17.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.200	500	33.700	----	----	----	33.000	33.000	33.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.100	-500	-33.600	----	----	----	-32.900	-32.900	-32.900
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500	0	500	0	0	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-33.600	-500	-34.100	0	0	0	-33.400	-33.400	-33.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 115

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12610 FFW Oststeinbek

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	4.900	4.900	----	----	----	4.900	4.900	4.900
			0	4.900	4.900	----	----	----	4.900	4.900	4.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	4.900	6.000	----	----	----	6.000	6.000	6.000
70	10	Personalauszahlungen 70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	26.300	400	26.700	----	----	----	26.700	27.100	27.600
			600	400	1.000	----	----	----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser 72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung 72511000 KFZ- Versicherung	162.400	3.400	165.800	----	----	----	126.300	126.300	126.300
			1.500	400	1.900	----	----	----	1.500	1.500	1.500
			900	2.600	3.500	----	----	----	900	900	900
			1.800	400	2.200	----	----	----	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	212.900	3.800	216.700	----	----	----	177.200	177.600	178.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-211.800	1.100	-210.700	----	----	----	-171.200	-171.600	-172.100
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 68310000 Einzahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens > 410,- Euro	0	1.000	1.000	0	0	0	600	200	100
			0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 116

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12610 FFW Oststeinbek

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	0	0	600	200	100
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300	100	400	0	0	0	300	300	300
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300	100	400	0	0	0	300	300	300
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.400	3.400	12.800	0	0	0	9.400	9.400	9.400
		78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v. 1000 Euro	4.200	3.400	7.600	0	0	0	4.200	4.200	4.200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	339.700	3.500	343.200	0	0	0	9.700	9.700	9.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-339.700	-2.500	-342.200	0	0	0	-9.100	-9.500	-9.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-551.500	-1.400	-552.900	0	0	0	-180.300	-181.100	-181.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 117

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12620 FFW Havighorst

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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	1.300	1.300	----	----	----	1.300	1.300	1.300
			0	1.300	1.300	----	----	----	1.300	1.300	1.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	1.300	2.400	----	----	----	2.400	2.400	2.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72513000 <i>Reparaturen</i>	93.300	800	94.100	----	----	----	78.700	78.700	78.700
			1.500	800	2.300	----	----	----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	128.400	800	129.200	----	----	----	114.200	114.400	114.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-127.300	500	-126.800	----	----	----	-111.800	-112.000	-112.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v. 1000 Euro	22.600	900	23.500	0	0	0	7.600	7.600	7.600
			6.500	900	7.400	0	0	0	6.500	6.500	6.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	22.600	900	23.500	0	0	0	7.600	7.600	7.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 118

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12620 FFW Havighorst

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-22.600	-900	-23.500	0	0	0	-7.600	-7.600	-7.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-149.900	-400	-150.300	0	0	0	-119.400	-119.600	-119.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 164

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
 Produkt 11121 Haus- und Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	16.000	-16.000	0	----	----	----	16.000	16.000	16.000
			16.000	-16.000	0	----	----	----	16.000	16.000	16.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	383.900	-4.000	379.900	----	----	----	383.900	383.900	383.900
642		64101100 Miete, div. Objekte	91.600	7.700	99.300	----	----	----	91.600	91.600	91.600
646		64102000 Miete Brückenstr. 1	9.600	-5.100	4.500	----	----	----	9.600	9.600	9.600
		64104000 Miete Dorfstr. 51	10.400	-8.600	1.800	----	----	----	10.400	10.400	10.400
		64106100 Miete Möllner Landstr. 79	2.700	-600	2.100	----	----	----	2.700	2.700	2.700
		64172000 Erbpacht div. Objekte	11.600	100	11.700	----	----	----	11.600	11.600	11.600
		64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	7.300	2.500	9.800	----	----	----	7.300	7.300	7.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.800	-6.600	112.200	----	----	----	135.000	135.000	135.000
		64801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	118.800	-6.600	112.200	----	----	----	135.000	135.000	135.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	23.700	23.700	----	----	----	23.700	23.700	23.700
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	23.700	23.700	----	----	----	23.700	23.700	23.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.200	-2.900	518.300	----	----	----	561.100	561.100	561.100
70	10	Personalauszahlungen	439.000	-113.000	326.000	----	----	----	445.800	452.400	459.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 165

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
 Produkt 11121 Haus- und Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	341.600	-86.600	255.000	----	----	----	346.800	352.000	357.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.700	-6.700	16.000	----	----	----	23.100	23.400	23.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	74.700	-19.700	55.000	----	----	----	75.900	77.000	78.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	440.500	111.600	552.100	----	----	----	363.000	363.000	363.000
		72312000 Pacht Blockheizkraftwerk	69.400	5.600	75.000	----	----	----	69.400	69.400	69.400
		72411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	19.000	-3.000	16.000	----	----	----	19.000	19.000	19.000
		72412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung	64.900	-4.900	60.000	----	----	----	64.900	64.900	64.900
		72413000 kommerzielle Mietobjekte, Strom	28.300	-6.300	22.000	----	----	----	28.300	28.300	28.300
		72414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser	25.200	36.700	61.900	----	----	----	25.200	25.200	25.200
		72418000 kommerzielles Mietobjekt, Betriebskostenabrechnung	0	29.100	29.100	----	----	----	29.100	29.100	29.100
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	17.800	-1.800	16.000	----	----	----	17.800	17.800	17.800
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	20.000	-2.000	18.000	----	----	----	20.000	20.000	20.000
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	17.400	10.200	27.600	----	----	----	17.400	17.400	17.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 166

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
 Produkt 11121 Haus- und Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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
		72711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung	15.000	48.000	63.000	----	----	----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.200	700	9.900	----	----	----	8.800	8.800	8.800
		74318000 Betriebsführung Blockheizkraftwerk	8.300	700	9.000	----	----	----	8.300	8.300	8.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	888.700	-700	888.000	----	----	----	817.600	824.200	831.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-367.500	-2.200	-369.700	----	----	----	-256.500	-263.100	-270.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v. 1000 Euro	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	45.000	1.600	46.600	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-45.000	-1.600	-46.600	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-412.500	-3.800	-416.300	0	0	0	-256.500	-263.100	-270.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 168

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 11140 Bauverwaltung

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
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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	22.500	0	22.500	-----	-----	-----	22.500	22.500	22.500
70	10	Personalauszahlungen	243.000	26.900	269.900	-----	-----	-----	247.000	250.700	254.500
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	131.000	21.000	152.000	-----	-----	-----	133.000	135.000	137.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.400	1.400	9.800	-----	-----	-----	8.600	8.800	9.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	28.600	4.500	33.100	-----	-----	-----	29.100	29.500	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	244.200	26.900	271.100	-----	-----	-----	248.200	251.900	255.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-221.700	-26.900	-248.600	-----	-----	-----	-225.700	-229.400	-233.200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-221.700	-26.900	-248.600	0	0	0	-225.700	-229.400	-233.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 169

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
 Produkt 12220 Polizei

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
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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	6.200	0	6.200	-----	-----	-----	900	900	900
74	15	+ sonstige Auszahlungen 74311000 Telefon	0	200	200	-----	-----	-----	0	0	0
			0	200	200	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.600	200	1.800	-----	-----	-----	1.600	1.600	1.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.600	-200	4.400	-----	-----	-----	-700	-700	-700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.600	-200	4.400	0	0	0	-700	-700	-700