



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 24
 Datum: 27.06.2017
 Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 21100 Grundschule

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			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich I. Nachtragshaushalt: ----- Erstattung für 2016 Zuschuss Integrationsamt 2017	16.200	10.500	26.700	59.200	59.200	59.200
			0	10.500	10.500	28.000	28.000	28.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.100	-2.700	8.400	8.300	8.300	8.300
442								
446		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	11.100	-2.700	8.400	8.300	8.300	8.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Schulsozialarbeit	5.500	500	6.000	5.000	5.000	5.000
			5.500	500	6.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45210000 Erstattung von Steuern I. Nachtragshaushalt: ----- Erstlung BHKW anteilig 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr I. Nachtragshaushalt: ----- Abrechnungen 2016 mit Versorgern	0	4.400	4.400	2.200	2.200	4.400
			0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
			0	2.200	2.200	0	0	2.200
	10	= ordentliche Erträge	44.600	12.700	57.300	86.600	86.600	88.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte Blitzschutzmängel beseitigen 5.000 € Laufende Unterhaltung 9.000 € I. Nachtragshaushalt ----- IT-Infrastruktur 20.000 € 52311000 Miete, Wartung Kopieranlage 52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom Mehrausgaben (BHKW) 52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände I. Nachtrag 2017: 100 € Dienstkleidung 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung I. Nachtragshaushalt ----- Workshop 52711800 Softwarepflege I. Nachtragshaushalt ----- Administration/Wartung, 60 Monate	198.000	32.200	230.200	199.600	199.600	201.100
			14.000	20.000	34.000	10.000	10.000	10.000
			2.900	2.000	4.900	5.000	5.000	5.000
			17.000	500	17.500	15.000	15.000	15.000
			6.000	2.000	8.000	6.500	6.500	6.500
			300	100	400	400	400	400
			700	900	1.600	200	200	200
			1.500	6.600	8.100	2.000	2.000	2.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 25

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 21100 Grundschule

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
		52712100 Verbrauchsmittel Verbrauchsmittel / Erste Hilfe I. Nachtragshaushalt: ----- Weihnachtsbaum 100 €	2.500	100	2.600	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.000	1.200	33.200	32.300	30.500	28.800
			2.000	700	2.700	2.700	2.700	2.500
			5.600	500	6.100	5.200	3.700	2.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54311000 Telefon I. Nachtragshaushalt: ----- Rundfunkgebühren 100 € Internetanschluss 500 € 54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr I. Nachtragshaushalt ----- Rückerstattung Schulsozialarbeit 2016 5.400 € BHKW Abrechnung 2016 1.300 €	27.200	7.300	34.500	28.100	28.500	28.800
			1.200	600	1.800	1.700	1.700	1.700
			0	6.700	6.700	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	431.600	40.700	472.300	436.800	437.600	440.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-387.000	-28.000	-415.000	-350.200	-351.000	-351.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-387.000	-28.000	-415.000	-350.200	-351.000	-351.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-387.000	-28.000	-415.000	-350.200	-351.000	-351.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-387.000	-28.000	-415.000	-350.200	-351.000	-351.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 26

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 22100 Sonderschulen

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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	0 0	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700
	10	= ordentliche Erträge	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.000	1.700	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-60.000	1.700	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-60.000	1.700	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-60.000	1.700	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 27
 Datum: 27.06.2017
 Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 26310 Musikisches Forum

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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.300	900	18.200	17.300	17.300	17.300
442								
446		44110000 Mieten und Pachten	17.300	900	18.200	17.300	17.300	17.300
		<i>I. Nachtragshaushalt:</i>						
		<i>Mieterhöhung</i>						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.700	11.700	0	0	0
		44801800 Nebenkostenzahlung, Nachzahlungen	0	11.700	11.700	0	0	0
		<i>I. Nachtragshaushalt:</i>						

		<i>Betriebskosten 2016</i>						
	10	= ordentliche Erträge	17.600	12.600	30.200	17.600	17.600	17.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900	-100	16.800	6.600	6.600	7.100
		52712100 Verbrauchsmittel	400	-100	300	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	56.400	6.000	62.400	62.400	62.400	62.400
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	56.400	6.000	62.400	62.400	62.400	62.400
		<i>Jugendförderung 28.000 €</i>						
		<i>Betriebskosten 17.000 €</i>						
		<i>Miete 17.400 €</i>						
		<i>I. Nachtragshaushalt:</i>						

		<i>Zuschussanpassung Finanz- und Wirtschaftsausschuss 06.03.17</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.800	5.900	94.700	84.800	85.000	85.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.200	6.700	-64.500	-67.200	-67.400	-67.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-71.200	6.700	-64.500	-67.200	-67.400	-67.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-71.200	6.700	-64.500	-67.200	-67.400	-67.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-71.200	6.700	-64.500	-67.200	-67.400	-67.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 28

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 27100 Volkshochschulen

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	59.700	0	59.700	49.500	49.500	49.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600	-300	20.300	19.500	19.500	19.500
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	1.300	-300	1.000	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.400	200	1.600	1.400	400	200
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200	200	1.400	1.200	400	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.100	700	37.800	37.200	37.200	37.200
		54311000 Telefon	300	700	1.000	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.900	600	79.500	77.900	77.200	77.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.200	-600	-19.800	-28.400	-27.700	-27.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.200	-600	-19.800	-28.400	-27.700	-27.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.200	-600	-19.800	-28.400	-27.700	-27.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.200	-600	-19.800	-28.400	-27.700	-27.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 29

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 27210 Bücherei 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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
		45920000 Sonstige vermischte Erträge	0	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	5.500	100	5.600	5.600	5.600	5.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200	-100	21.100	18.700	18.700	18.700
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	600	200	800	600	600	600
		I. Nachtragshaushalt:						

		erhöhter Beitrag aufgrund Schäden 200 €						
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	1.800	-300	1.500	2.200	2.200	2.200
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	700	-200	500	1.000	1.000	1.000
		52712100 Verbrauchsmittel	700	100	800	700	700	700
		Abo-Empfehlungslisten, Statistik						
		Sanitärmitel						
		I. Nachtragshaushalt:						

		Weihnachtsbaum 100 €						
		52911900 Medien	8.300	100	8.400	8.300	8.300	8.300
		I. Nachtragshaushalt:						

		Bücher aus Bestandsverkauf 100 €						
		Medienetat - Büchereivertrag 6.400 €						
		Aktuelle Medien 1.400 €						
		Abonnements 500 €						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.900	200	14.100	13.900	13.700	13.700
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und	500	200	700	500	300	300
		Geschäftsausstattung						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.500	100	76.600	74.300	74.800	75.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.000	0	-71.000	-68.700	-69.200	-69.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-71.000	0	-71.000	-68.700	-69.200	-69.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-71.000	0	-71.000	-68.700	-69.200	-69.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-71.000	0	-71.000	-68.700	-69.200	-69.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 30

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 28110 (Jubiläums-) Feiern

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	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.100	200	46.300	39.900	42.900	39.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.400	-200	-44.600	-38.200	-41.200	-38.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-44.400	-200	-44.600	-38.200	-41.200	-38.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-44.400	-200	-44.600	-38.200	-41.200	-38.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-44.400	-200	-44.600	-38.200	-41.200	-38.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 62
 Datum: 27.06.2017
 Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
 Produkt 28170 Bürgerhaus Kratzmannscher Hof

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	0 0	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.300	100	35.400	33.400	33.400	33.400
442								
446		44101100 Miete, div. Objekte	4.200	100	4.300	2.300	2.300	2.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0 0	300 300	300 300	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	54.700	600	55.300	52.000	52.000	52.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser 52416000 kommerzielle Mietobjekte, Fremdreinigung 52418000 kommerzielle Mietobjekte, Betriebskostenabrechnungen 52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser 52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen I. Nachtragshaushalt: ----- z.B. Instrumentenstimmung / -pflege Ersatzteile Beamer 1.000 € 52712100 Verbrauchsmittel 1.000 I. Nachtragshaushalt: ----- Weihnachtsbäume & Ausstattung 200 €	74.400 1.800 2.500 0 2.000 0	4.000 200 1.100 700 500 1.300	78.400 2.000 3.600 700 2.500 1.300	91.200 2.800 10.000 0 3.300 500	91.200 2.800 10.000 0 3.300 500	92.000 2.800 10.000 0 3.300 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	31.300 900	200 200	31.500 1.100	31.100 1.000	31.000 900	31.000 900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	105.700	4.200	109.900	122.300	122.200	123.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.000	-3.600	-54.600	-70.300	-70.200	-71.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-51.000	-3.600	-54.600	-70.300	-70.200	-71.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-51.000	-3.600	-54.600	-70.300	-70.200	-71.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-51.000	-3.600	-54.600	-70.300	-70.200	-71.000