



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 31
 Datum: 27.06.2017
 Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 32
Datum: 27.06.2017
Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 31310 Leistungen für Asylbewerber sonstige Personen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|-------------------|--|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 3.700 | 1.800 | 5.500 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | | 42130001 Leistungen v. Sozialleistungsträgern außerhalb v. Einrichtungen | 2.200 | 1.800 | 4.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 712.700 | -559.600 | 153.100 | 712.700 | 712.700 | 712.700 |
| | | 44820010 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis AsylbLG | 703.400 | -554.500 | 148.900 | 703.400 | 703.400 | 703.400 |
| | | 44820030 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis BuT § 3 AsylbLG | 6.000 | -5.100 | 900 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 716.400 | -557.800 | 158.600 | 716.400 | 716.400 | 716.400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 712.700 | -559.700 | 153.000 | 712.700 | 712.700 | 712.700 |
| | | 53382001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Kita-Ausflüge (eintägig) | 300 | -200 | 100 | 300 | 300 | 300 |
| | | 53383001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulfahrten (mehrtägig) | 200 | 300 | 500 | 200 | 200 | 200 |
| | | 53383010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulausflüge (mehrtägig) | 600 | -500 | 100 | 600 | 600 | 600 |
| | | 53385010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulbedarf | 1.400 | -1.300 | 100 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 53386001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schülerbeförderung | 500 | -400 | 100 | 500 | 500 | 500 |
| | | 53386010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schülerbeförderung | 600 | -500 | 100 | 600 | 600 | 600 |
| | | 53388010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Mittagsverpflegung | 2.500 | -2.400 | 100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 53389001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 soziale und kulturelle Teilhabe | 100 | 200 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| | | 53389010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 soziale und kulturelle Teilhabe | 500 | -400 | 100 | 500 | 500 | 500 |
| | | 53392020 Leistungen AsylbLG § 3 Lebensunterhalt | 146.000 | -135.600 | 10.400 | 146.000 | 146.000 | 146.000 |
| | | 53392030 Leistungen AsylbLG § 3 pers. Bedürfnisse TG | 89.000 | -81.000 | 8.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| | | 53392040 Leistungen AsylbLG § 3 Sachleistungen | 150.000 | -142.000 | 8.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | 53392050 Leistungen AsylbLG § 4 Krankheit, Schwangerschaft | 130.000 | -129.900 | 100 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | | 53392060 Leistungen AsylbLG § 2 HibL-Krankenhilfe | 4.000 | -2.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 53392070 Leistungen AsylbLG § 2 HzL | 178.000 | -58.000 | 120.000 | 178.000 | 178.000 | 178.000 |
| | | 53392080 Leistungen AsylbLG § 6 sonstige Geldleistungen | 6.000 | -5.900 | 100 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 53392090 Leistungen AsylbLG § 6 sonstige Sachleistungen | 200 | -100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.700 | 2.800 | 6.500 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | | 54520010 Aufwendungen für Kostenerstattungen AN Kreis AsylbLG | 3.700 | 2.800 | 6.500 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 716.400 | -556.900 | 159.500 | 716.400 | 716.400 | 716.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0 | -900 | -900 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 0 | -900 | -900 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0 | -900 | -900 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0 | -900 | -900 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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

Gemeinde: 01 Oststeinbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 42130001 Leistungen v. Sozialleistungsträgern außerhalb v. Einrichtungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 42160001 Rückzahlung von Hilfen | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 84.400 | 473.400 | 557.800 | 84.400 | 84.400 | 84.400 |
| | | 44820010 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis AsylbLG | 81.800 | 467.600 | 549.400 | 81.800 | 81.800 | 81.800 |
| | | 44820020 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis BuT § 2 AsylbLG | 900 | 2.900 | 3.800 | 900 | 900 | 900 |
| | | 44820030 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis BuT § 3 AsylbLG | 1.700 | 2.900 | 4.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 84.400 | 474.600 | 559.000 | 85.600 | 85.600 | 85.600 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 84.400 | 474.300 | 558.700 | 84.400 | 84.400 | 84.400 |
| | | 53382001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Kita-Ausflüge (eintägig) | 100 | 200 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| | | 53383001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulfahrten (mehrtägig) | 100 | 400 | 500 | 100 | 100 | 100 |
| | | 53383010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulausflüge (mehrtägig) | 100 | 700 | 800 | 100 | 100 | 100 |
| | | 53385001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulbedarf | 100 | 500 | 600 | 100 | 100 | 100 |
| | | 53387001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Lernförderung | 100 | 900 | 1.000 | 100 | 100 | 100 |
| | | 53388001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Mittagsverpflegung | 100 | 1.600 | 1.700 | 100 | 100 | 100 |
| | | 53388010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Mittagsverpflegung | 500 | 1.900 | 2.400 | 500 | 500 | 500 |
| | | 53389001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 soziale und kulturelle Teilhabe | 100 | 200 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| | | 53389010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 soziale und kulturelle Teilhabe | 100 | 300 | 400 | 100 | 100 | 100 |
| | | 53392010 Leistungen AsylbLG § 5 Arbeitsgelegenheiten | 100 | 300 | 400 | 100 | 100 | 100 |
| | | 53392020 Leistungen AsylbLG § 3 Lebensunterhalt | 19.400 | 70.600 | 90.000 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| | | 53392030 Leistungen AsylbLG § 3 pers. Bedürfnisse TG | 12.400 | 37.600 | 50.000 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| | | 53392040 Leistungen AsylbLG § 3 Sachleistungen | 4.100 | 95.900 | 100.000 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | | 53392050 Leistungen AsylbLG § 4 Krankheit, Schwangerschaft | 5.000 | 95.000 | 100.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 53392060 Leistungen AsylbLG § 2 HibL-Krankenhilfe | 100 | 19.900 | 20.000 | 100 | 100 | 100 |
| | | 53392070 Leistungen AsylbLG § 2 HzL | 100 | 179.900 | 180.000 | 100 | 100 | 100 |
| | | 53392080 Leistungen AsylbLG § 6 sonstige Geldleistungen | 600 | 6.400 | 7.000 | 600 | 600 | 600 |
| | | 53392090 Leistungen AsylbLG § 6 sonstige Sachleistungen | 40.000 | -38.000 | 2.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 54520010 Aufwendungen für Kostenerstattungen AN Kreis AsylbLG | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 84.400 | 475.800 | 560.200 | 85.400 | 85.400 | 85.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0 | -1.200 | -1.200 | 200 | 200 | 200 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 0 | -1.200 | -1.200 | 200 | 200 | 200 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0 | -1.200 | -1.200 | 200 | 200 | 200 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 34

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------|----------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2017 in EUR | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR | 2020 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0 | -1.200 | -1.200 | 200 | 200 | 200 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 3.200 | 3.200 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 0 | 3.200 | 3.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 42.800 | 3.200 | 46.000 | 42.800 | 42.800 | 42.800 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.700 | -2.400 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 37.100 |
| | | 52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung | 7.000 | -2.200 | 4.800 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | | I. Nachtragshaushalt: | | | | | | |
| | | ----- | | | | | | |
| | | Anpaasung der Summen | | | | | | |
| | | Brückenstr.3 1.600 € | | | | | | |
| | | MöLa 71 1.600 € | | | | | | |
| | | Wiesenweg 95 a+d 1.600 € | | | | | | |
| | | 52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom | 8.300 | -800 | 7.500 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| | | I. Nachtragshaushalt: | | | | | | |
| | | ----- | | | | | | |
| | | Anpassung der Summen | | | | | | |
| | | Brückenstr.3 1.600 € | | | | | | |
| | | MöLa 71 2.100 € | | | | | | |
| | | Wiesenweg 95 a+d+c 3.800 € | | | | | | |
| | | 52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser | 3.300 | 400 | 3.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | I. Nachtragshaushalt: | | | | | | |
| | | ----- | | | | | | |
| | | Anpassung der Summen | | | | | | |
| | | Brückenstr. 3 1.100 € | | | | | | |
| | | MöLa 71 1.200 € | | | | | | |
| | | Wiesenweg 95 1.400 € | | | | | | |
| | | 52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung | 1.300 | 200 | 1.500 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | I. Nachtragshaushalt: | | | | | | |
| | | ----- | | | | | | |
| | | Anpassung der Summen | | | | | | |
| | | Brückenstr.3 500 € | | | | | | |
| | | MöLa 71 400 € | | | | | | |
| | | Wiesenweg 95 600 € | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 16.800 | 15.200 | 32.000 | 32.000 | 31.300 | 30.100 |
| | | 57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 14.500 | 11.300 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| | | 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.000 | 1.800 | 3.800 | 3.800 | 3.100 | 1.900 |
| | | 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 300 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 55.500 | 12.800 | 68.300 | 68.300 | 67.600 | 67.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -12.700 | -9.600 | -22.300 | -25.500 | -24.800 | -24.400 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -12.700 | -9.600 | -22.300 | -25.500 | -24.800 | -24.400 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 36

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|----------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -12.700 | -9.600 | -22.300 | -25.500 | -24.800 | -24.400 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -12.700 | -9.600 | -22.300 | -25.500 | -24.800 | -24.400 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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

Gemeinde: 01 Oststeinbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 1.200 | 500 | 1.700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 42110100 Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz - Rückführungskosten, Fahrten zur Anhörung | 400 | 300 | 700 | 400 | 400 | 400 |
| | | 42110101 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz -Rückführungskosten u. Fahrten zur Anhörung | 800 | 200 | 1.000 | 800 | 800 | 800 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 224.000 | 59.000 | 283.000 | 257.200 | 257.200 | 257.200 |
| 442 | | 44101110 Miete div. Objekte (manuelle Anordnung) Vermietung Langstücken | 0 | 17.600 | 17.600 | 0 | 0 | 0 |
| 446 | | 44110050 Benutzungsgebühr nur für Obj. MöLa 79 | 25.000 | 3.300 | 28.300 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 44110070 Benutzungsgebühren, Unterkunft Bergstr. 9 | 11.000 | 500 | 11.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 44110090 Benutzungsgebühren, Unterkunft Ostlandstr. 6 B | 20.000 | 1.000 | 21.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 44110100 Benutzungsgebühren, Unterkunft Dorfstr. 51 | 13.000 | 2.200 | 15.200 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 44110110 Benutzungsgebühren, Unterkunft Langstücken 4 | 0 | 32.400 | 32.400 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| | | 44110120 Benutzungsgebühren, Unterkunft Am Ohlendiek 33 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 44801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0 | 8.500 |
| | | 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 0 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0 | 8.500 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 225.200 | 68.200 | 293.400 | 258.600 | 258.600 | 267.100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 393.100 | 21.100 | 414.200 | 465.600 | 465.600 | 465.600 |
| | | 52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung l. Nachtragshaushalt: | 15.900 | 5.600 | 21.500 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| | | ----- | | | | | | |
| | | Gebäude/ Elementarvers. Langstücken 4 2.900 € | | | | | | |
| | | Gebäude/ Elementar/ Glasvers. Brückenstr. 1a 1.600 € | | | | | | |
| | | Gebäude/ Elementarvers. Am Ohlendiek 900 € | | | | | | |
| | | Korrektur HH-Ansatz 200 € | | | | | | |
| | | 52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom | 25.000 | 14.200 | 39.200 | 33.400 | 33.400 | 33.400 |
| | | 52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser | 17.900 | 200 | 18.100 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | | 52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung | 4.000 | 1.100 | 5.100 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 17.300 | 21.800 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 |
| | | 57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 16.900 | 19.100 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | | 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 400 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.200 | 600 | 1.800 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 54310001 Geschäftsaufwendungen§ 1 Abs. 1 AsylbLG | 400 | 300 | 700 | 400 | 400 | 400 |
| | | 54310101 Geschäftsaufwendungen§ 1 Abs. 1 AsylbLG | 800 | 200 | 1.000 | 800 | 800 | 800 |
| | | 54311000 Telefon | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 478.900 | 43.500 | 522.400 | 574.300 | 575.300 | 576.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -253.700 | 24.700 | -229.000 | -315.700 | -316.700 | -309.200 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 38

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|----------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -253.700 | 24.700 | -229.000 | -315.700 | -316.700 | -309.200 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -253.700 | 24.700 | -229.000 | -315.700 | -316.700 | -309.200 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -253.700 | 24.700 | -229.000 | -315.700 | -316.700 | -309.200 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 39

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 33120 Beratungs-/Betreuungsangebote

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|----------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i> | 62.500 <i>0</i> | 44.900 <i>44.900</i> | 107.400 44.900 | 62.500 <i>0</i> | 62.500 <i>0</i> | 107.400 <i>44.900</i> |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 62.500 | 44.900 | 107.400 | 62.500 | 62.500 | 107.400 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 116.500 | 0 | 116.500 | 117.900 | 119.100 | 120.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -54.000 | 44.900 | -9.100 | -55.400 | -56.600 | -13.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -54.000 | 44.900 | -9.100 | -55.400 | -56.600 | -13.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -54.000 | 44.900 | -9.100 | -55.400 | -56.600 | -13.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -54.000 | 44.900 | -9.100 | -55.400 | -56.600 | -13.000 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 40

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 36512 Krippe Stormarnstraße

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr I. Nachtragshaushalt: ----- Vorläufige Abrechnung 2016 | 0 | 40.700 | 40.700 | 0 | 0 | 40.700 |
| | | | 0 | 40.700 | 40.700 | 0 | 0 | 40.700 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0 | 40.700 | 40.700 | 0 | 0 | 40.700 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) I. Nachtragshaushalt ----- 15%ige Gebührensenkung | 56.100 | 4.200 | 60.300 | 81.800 | 81.800 | 81.800 |
| | | | 56.100 | 4.200 | 60.300 | 81.800 | 81.800 | 81.800 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 56.100 | 4.200 | 60.300 | 81.800 | 81.800 | 81.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -56.100 | 36.500 | -19.600 | -81.800 | -81.800 | -41.100 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -56.100 | 36.500 | -19.600 | -81.800 | -81.800 | -41.100 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -56.100 | 36.500 | -19.600 | -81.800 | -81.800 | -41.100 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -56.100 | 36.500 | -19.600 | -81.800 | -81.800 | -41.100 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36513 Krippe Schulstraße

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr I. Nachtragshaushalt: ----- Vorläufige Abrechnung 2016 | 0 | 132.300 | 132.300 | 0 | 0 | 132.300 |
| | | | 0 | 132.300 | 132.300 | 0 | 0 | 132.300 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 2.500 | 132.300 | 134.800 | 2.500 | 2.500 | 134.800 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) I. Nachtragshaushalt: ----- Zuschüsse (Deckung Unterschuss) 1.100 € 15%ige Gebührensenkung 8.300 € | 155.200 | 9.400 | 164.600 | 244.300 | 244.300 | 244.300 |
| | | | 155.200 | 9.400 | 164.600 | 244.300 | 244.300 | 244.300 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 175.700 | 9.400 | 185.100 | 264.800 | 264.800 | 264.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -173.200 | 122.900 | -50.300 | -262.300 | -262.300 | -130.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -173.200 | 122.900 | -50.300 | -262.300 | -262.300 | -130.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -173.200 | 122.900 | -50.300 | -262.300 | -262.300 | -130.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -173.200 | 122.900 | -50.300 | -262.300 | -262.300 | -130.000 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 42

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36515 Krippe andere Kommunen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|----------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) I. Nachtragshaushalt: ----- neue Krippenbetreuung in 2017 | 10.000 | 7.000 | 17.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 10.000 | 7.000 | 17.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -8.000 | -7.000 | -15.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -8.000 | -7.000 | -15.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -8.000 | -7.000 | -15.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -8.000 | -7.000 | -15.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 43

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 36516 Krippe Meessen 32b

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 36521 Elementarbereich Gerberstraße

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|---------------------------------|--|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte I. Nachtragshaushalt: ----- Jahresmindereinnahme Erstattung Außenstelle siehe Produktkonto 36521.44820 15%ige Gebührensenkung - 12.700 € 43211000 Elternbeiträge für Ausflüge, Arbeitsgemeinschaften | 142.200 142.100 | -28.900 -29.800 | 113.300 112.300 | 104.400 104.300 | 104.400 104.300 | 104.400 104.300 |
| | | | 100 | 900 | 1.000 | 100 | 100 | 100 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.400 | -800 | 2.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW | 3.400 | -800 | 2.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) I. Nachtragshaushalt: ----- Sprachbildung 4.000 € Sozialstaffel 77.000 € siehe Produktkonto 36521.43210 | 169.700 64.900 | 16.100 16.100 | 185.800 81.000 | 190.600 61.300 | 190.600 61.300 | 190.100 61.300 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge 45210000 Erstattung von Steuern 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 0 0 0 | 1.200 600 600 | 1.200 600 600 | 600 600 0 | 600 600 0 | 600 600 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 334.500 | -12.400 | 322.100 | 320.100 | 320.100 | 319.600 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung Minderausgaben (BHKW) 52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser 52711700 Kosten der EDV ohne Software I. Nachtragshaushalt: ----- Ersatzbeschaffungen | 128.300 13.200 2.000 0 | 2.300 800 1.000 500 | 130.600 14.000 3.000 500 | 93.300 23.300 2.300 500 | 93.300 23.300 2.300 500 | 94.100 23.300 2.300 500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 24.500 5.000 | 1.100 1.100 | 25.600 6.100 | 24.400 5.900 | 22.500 5.200 | 21.900 4.600 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen 53310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen I. Nachtragshaushalt: ----- Fahrtkosten externe Logopädin (Sprachförderung) | 8.500 8.500 | 1.400 1.400 | 9.900 9.900 | 8.500 8.500 | 8.500 8.500 | 8.500 8.500 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen 54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr I. Nachtragshaushalt: ----- Rückzahlung zusätzl. Förderung Personalkosten 9.000 € Verbrauchsabrechnung BHKW 2016 in Höhe von 400 € | 1.600 0 | 9.400 9.400 | 11.000 9.400 | 9.100 0 | 9.100 0 | 18.500 9.400 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 45

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36521 Elementarbereich Gerberstraße

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishе- rigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|----------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 932.000 | 14.200 | 946.200 | 916.000 | 925.900 | 947.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -597.500 | -26.600 | -624.100 | -595.900 | -605.800 | -627.800 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -597.500 | -26.600 | -624.100 | -595.900 | -605.800 | -627.800 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -597.500 | -26.600 | -624.100 | -595.900 | -605.800 | -627.800 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -597.500 | -26.600 | -624.100 | -595.900 | -605.800 | -627.800 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 46

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36522 Elementarbereich Stormarnstraße

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr I. Nachtragshaushalt: ----- Vorläufige Abrechnung 2016 | 0 | 53.500 | 53.500 | 0 | 0 | 53.500 |
| | | | 0 | 53.500 | 53.500 | 0 | 0 | 53.500 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0 | 53.500 | 53.500 | 0 | 0 | 53.500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) I. Nachtragshaushalt: ----- Deckung Unterschuss 15%ige Gebührensenkung 9.700 € | 248.500 | 9.500 | 258.000 | 272.500 | 272.500 | 272.500 |
| | | | 248.500 | 9.500 | 258.000 | 272.500 | 272.500 | 272.500 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 248.500 | 9.500 | 258.000 | 272.500 | 272.500 | 272.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -248.500 | 44.000 | -204.500 | -272.500 | -272.500 | -219.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -248.500 | 44.000 | -204.500 | -272.500 | -272.500 | -219.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -248.500 | 44.000 | -204.500 | -272.500 | -272.500 | -219.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -248.500 | 44.000 | -204.500 | -272.500 | -272.500 | -219.000 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 47
 Datum: 27.06.2017
 Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 36523 Elementarbereich Schulstraße

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr 1. Nachtragshaushalt: ----- Vorläufige Abrechnung 2016 | 0 | 25.300 | 25.300 | 0 | 0 | 25.300 |
| | | | 0 | 25.300 | 25.300 | 0 | 0 | 25.300 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 200 | 25.300 | 25.500 | 200 | 200 | 25.500 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte Wartung Rauchmeldeanlage 1.500 € Heizungsreparatur n.Wartung 350 € Blitzschutzmängel beseitigen 4.000 € Reperatur der Acrylwaschrinnen 5.000 € Heizungsrohre Isolieren 2.500 € Laufende Unterhaltung 6.050 € Gründachpflege 5.000 € I. Nachtragshaushalt: ----- Umbau Kinder WC im EG 10.000 € | 24.400 | 10.000 | 34.400 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | | | 24.400 | 10.000 | 34.400 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) I. Nachtragshaushalt: ----- Deckung Unterschuss 15%ige Gebührensenkung 11.600 € | 280.600 | 10.500 | 291.100 | 308.400 | 308.400 | 308.400 |
| | | | 280.600 | 10.500 | 291.100 | 308.400 | 308.400 | 308.400 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 318.200 | 20.500 | 338.700 | 327.200 | 327.200 | 327.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -318.000 | 4.800 | -313.200 | -327.000 | -327.000 | -301.700 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -318.000 | 4.800 | -313.200 | -327.000 | -327.000 | -301.700 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -318.000 | 4.800 | -313.200 | -327.000 | -327.000 | -301.700 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -318.000 | 4.800 | -313.200 | -327.000 | -327.000 | -301.700 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 48

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36525 Elementarbereich andere Kommunen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|----------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 7.000 | 0 | 7.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) <i>Elementarbetreuung endet teilweise in 2017</i> <i>I. Nachtragshaushalt:</i> ----- <i>Elementarbetreuung Anpassung in 2017</i> | 32.000 | 1.000 | 33.000 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 32.000 | 1.000 | 33.000 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -25.000 | -1.000 | -26.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -25.000 | -1.000 | -26.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -25.000 | -1.000 | -26.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -25.000 | -1.000 | -26.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 36526 Elementarbereich Meessen 32b

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|--|--------------------|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0 0 0 | 7.900 5.800 2.100 | 7.900 5.800 2.100 | 7.900 5.800 2.100 | 7.900 5.800 2.100 | 7.900 5.800 2.100 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr I. Nachtragshaushalt: ----- Abrechnung Zuschuss 2016 | 0 0 | 161.700 161.700 | 161.700 161.700 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0 | 169.600 | 169.600 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte Laufende Unterhaltung 8.000 € I. Nachtragshaushalt: ----- Laufende Unterhaltung 4.000 € | 9.400 8.000 | 4.000 4.000 | 13.400 12.000 | 6.400 5.000 | 6.400 5.000 | 6.400 5.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen 57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 0 0 | 46.500 40.500 6.000 | 46.500 40.500 6.000 | 46.500 40.500 6.000 | 46.500 40.500 6.000 | 46.500 40.500 6.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Zuschüsse für Kindergarten Meessen (Deckung Unterschuss) I. Nachtragshaushalt ----- 15%ige Gebührensenkung 8.900 € | 237.500 237.500 | 8.900 8.900 | 246.400 246.400 | 295.700 295.700 | 295.700 295.700 | 295.700 295.700 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 246.900 | 59.400 | 306.300 | 348.600 | 348.600 | 348.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -246.900 | 110.200 | -136.700 | -340.700 | -340.700 | -340.700 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -246.900 | 110.200 | -136.700 | -340.700 | -340.700 | -340.700 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -246.900 | 110.200 | -136.700 | -340.700 | -340.700 | -340.700 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -246.900 | 110.200 | -136.700 | -340.700 | -340.700 | -340.700 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 36531 Hort Gerberstraße

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich | 16.100 | 600 | 16.700 | 12.100 | 11.900 | 11.900 |
| | | | 0 | 600 | 600 | 400 | 400 | 400 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte I. Nachtragshaushalt: ----- siehe Produktkonto 36521.44820 43211000 Elternbeiträge für Ausflüge, Arbeitsgemeinschaften I. Nachtragshaushalt: ----- Einnahmen Tagesausflüge 2.700 € | 254.400 | 47.400 | 301.800 | 254.400 | 254.400 | 254.400 |
| | | | 254.300 | 44.700 | 299.000 | 254.300 | 254.300 | 254.300 |
| | | | 100 | 2.700 | 2.800 | 100 | 100 | 100 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.800 | -700 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW | 2.800 | -700 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) I. Nachtragshaushalt: ----- siehe Produktkonto 36531.43210 | 209.400 | -44.700 | 164.700 | 201.600 | 201.600 | 201.600 |
| | | | 110.500 | -44.700 | 65.800 | 110.500 | 110.500 | 110.500 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge 45210000 Erstattung von Steuern 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 | 600 |
| | | | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 482.700 | 3.700 | 486.400 | 470.200 | 470.000 | 470.600 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer I. Nachtragshaushalt: ----- 2 Erzieherstellen a 20 Std. KSJA 24.4.17 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen I. Nachtragshaushalt: ----- 2 Erzieherstellen KSJA 24.4.17 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen I. Nachtragshaushalt: ----- 2 Erzieherstellen KSJA 24.4.17 | 764.800 | 22.200 | 787.000 | 772.300 | 785.100 | 797.700 |
| | | | 594.300 | 17.200 | 611.500 | 600.000 | 610.000 | 620.000 |
| | | | 39.000 | 1.200 | 40.200 | 39.800 | 40.600 | 41.200 |
| | | | 131.500 | 3.800 | 135.300 | 132.500 | 134.500 | 136.500 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte Kleiner Hort ----- Laufende Unterhaltung 5.000 € Klemmschutztüren 15.000 € Hort ----- Laufende Unterhaltung 2.000 € | 100.000 | 10.700 | 110.700 | 109.900 | 110.600 | 112.100 |
| | | | 25.300 | 5.000 | 30.300 | 25.800 | 26.500 | 27.200 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 36531 Hort Gerberstraße

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 52
 Datum: 27.06.2017
 Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 36536 Hort Meessen 32 b

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|----------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 151.400 | 30.200 | 181.600 | 139.700 | 139.700 | 139.700 |
| | | 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 151.400 | 30.200 | 181.600 | 139.700 | 139.700 | 139.700 |
| | | Zuschüsse für Hort Meessen (Deckung Unterschuss) | | | | | | |
| | | <i>I. Nachtragshaushalt:</i> | | | | | | |
| | | ----- | | | | | | |
| | | Abrechnung Zuschuss 2016 30.200 € | | | | | | |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 151.400 | 30.200 | 181.600 | 139.700 | 139.700 | 139.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -151.400 | -30.200 | -181.600 | -139.700 | -139.700 | -139.700 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -151.400 | -30.200 | -181.600 | -139.700 | -139.700 | -139.700 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -151.400 | -30.200 | -181.600 | -139.700 | -139.700 | -139.700 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -151.400 | -30.200 | -181.600 | -139.700 | -139.700 | -139.700 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 53
 Datum: 27.06.2017
 Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 36551 Küche Gerberstr.

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 54

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36552 Küche Stormarnstr.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) I. Nachtragshaushalt: ----- Deckung Unterschuss Mittag | 1.400 | -100 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | | 1.400 | -100 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.400 | -100 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.400 | 100 | -1.300 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -1.400 | 100 | -1.300 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.400 | 100 | -1.300 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -1.400 | 100 | -1.300 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 36610 Jugendzentrum Oststeinbek

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43214000 Sonstige Entgelte I. Nachtragshaushalt: ----- Open Air-Veranstaltungen | 3.500 3.500 | 3.000 3.000 | 6.500 6.500 | 2.500 2.500 | 2.500 2.500 | 2.500 2.500 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte 44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW | 500 500 | -100 -100 | 400 400 | 400 400 | 400 400 | 400 400 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge 45210000 Erstattung von Steuern 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 0 0 0 | 400 100 300 | 400 100 300 | 0 0 0 | 0 0 0 | 300 0 300 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 5.200 | 3.300 | 8.500 | 10.100 | 10.000 | 10.300 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte E-Check Mängelbeseitigung 1.000 € Laufende Unterhaltung 3.000 € Beleuchtung erneuern 5.000 € Holzdecke erneuern 15.000 € I. Nachtragshaushalt: ----- Eigenanteil Wasserschaden 10% der Bausumme 12.000 € zusätzl. Arbeiten (ohne Versicherungsübem.) 8.000 € Mehraufwand Fliesenarbeiten: 10.000 € 52712100 Verbrauchsmittel I. Nachtragshaushalt: ----- Weihnachtsbaum 100 € 52911800 Veranstaltungen, Projekte z.B. OpenAir, Kleinkonzerte, GEMA I. Nachtragshaushalt : ----- 2 große Open Airs & Fans4Bands-Konzert | 68.300 24.000 9.000 6.000 | 33.100 30.000 100 3.000 | 101.400 54.000 9.100 9.000 | 45.900 5.000 9.000 3.000 | 45.900 5.000 9.000 3.000 | 46.800 5.000 9.000 3.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.600 1.700 | 100 100 | 10.700 1.800 | 9.600 1.000 | 9.400 900 | 9.300 800 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen 54311000 Telefon | 12.900 1.200 | 100 100 | 13.000 1.300 | 13.800 2.300 | 13.800 2.300 | 13.800 2.300 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 348.600 | 33.300 | 381.900 | 330.000 | 333.800 | 338.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -343.400 | -30.000 | -373.400 | -319.900 | -323.800 | -328.300 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -343.400 | -30.000 | -373.400 | -319.900 | -323.800 | -328.300 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -343.400 | -30.000 | -373.400 | -319.900 | -323.800 | -328.300 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -343.400 | -30.000 | -373.400 | -319.900 | -323.800 | -328.300 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 56

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36610 Jugendzentrum Oststeinbek

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|----------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 57

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 36611 Jugendberatung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52711800 Softwarepflege I. Nachtragshaushalt: ----- erstellen einer Homepage 1.000 € | 3.200 200 | 800 800 | 4.000 1.000 | 3.200 200 | 3.200 200 | 3.200 200 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 5.500 | 800 | 6.300 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -5.500 | -800 | -6.300 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -5.500 | -800 | -6.300 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -5.500 | -800 | -6.300 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -5.500 | -800 | -6.300 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |