



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 5
 Datum: 27.09.2018
 Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
 Produkt 11100 Bürgermeister incl. Verfügungsmittel

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	0	1.000
442								
446		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	0	1.000
	10	= ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	0	0	1.000
50	11	Personalaufwendungen	175.700	500	176.200	177.400	178.500	179.600
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.500	-2.000	38.500	41.000	41.500	42.000
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	43.000	3.000	46.000	43.500	44.000	44.500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.900	-500	8.400	9.000	9.100	9.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	500	2.500	2.000	2.000	2.000
		52911500 Verfügungsmittel	2.000	500	2.500	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	178.300	1.000	179.300	180.000	181.100	182.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-178.300	0	-178.300	-180.000	-181.100	-181.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-178.300	0	-178.300	-180.000	-181.100	-181.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-178.300	0	-178.300	-180.000	-181.100	-181.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-178.300	0	-178.300	-180.000	-181.100	-181.200



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 6
 Datum: 27.09.2018
 Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
 Produkt 11101 Fachbereichsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	221.000	13.000	234.000	225.600	227.200	237.400
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	171.000	10.000	181.000	172.000	173.000	174.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.000	1.000	13.000	13.100	13.300	13.400
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	38.000	2.000	40.000	40.500	40.900	50.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	221.000	13.000	234.000	225.600	227.200	237.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-221.000	-13.000	-234.000	-225.600	-227.200	-237.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-221.000	-13.000	-234.000	-225.600	-227.200	-237.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-221.000	-13.000	-234.000	-225.600	-227.200	-237.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-221.000	-13.000	-234.000	-225.600	-227.200	-237.400



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 7
Datum: 27.09.2018
Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11102 Stabsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	124.600	4.900	129.500	125.500	126.400	127.000
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.500	3.700	100.200	97.000	97.500	98.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.700	300	7.000	6.800	6.900	7.000
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.400	900	22.300	21.700	22.000	22.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	124.600	4.900	129.500	125.500	126.400	127.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-124.600	-4.900	-129.500	-125.500	-126.400	-127.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-124.600	-4.900	-129.500	-125.500	-126.400	-127.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-124.600	-4.900	-129.500	-125.500	-126.400	-127.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-124.600	-4.900	-129.500	-125.500	-126.400	-127.000



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 8

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11103 ehemalige Beschäftigte

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen <i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	100.000 <i>100.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	102.000 102.000	144.300 <i>144.300</i>	146.400 <i>146.400</i>	146.400 <i>146.400</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.000	2.000	102.000	144.300	146.400	146.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.000	-2.000	-102.000	-144.300	-146.400	-146.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-100.000	-2.000	-102.000	-144.300	-146.400	-146.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-100.000	-2.000	-102.000	-144.300	-146.400	-146.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-100.000	-2.000	-102.000	-144.300	-146.400	-146.400



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 9

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11111 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	0	0	100
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	100	100	0	0	100
	10	= ordentliche Erträge	0	100	100	0	0	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	4.000	15.500	7.800	7.900	7.900
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	4.000	12.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	52.000	8.000	60.000	52.000	52.000	52.000
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	50.000	8.000	58.000	50.000	50.000	50.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.600	12.000	75.600	59.900	60.000	60.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.600	-11.900	-75.500	-59.900	-60.000	-59.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-63.600	-11.900	-75.500	-59.900	-60.000	-59.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-63.600	-11.900	-75.500	-59.900	-60.000	-59.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-63.600	-11.900	-75.500	-59.900	-60.000	-59.900



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 10

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11132 Finanzbuchhaltung (Kämmerei)

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0	100	100	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	172.300 133.500 9.200 29.600	-26.000 -20.000 -1.400 -4.600	146.300 113.500 7.800 25.000	154.500 120.000 7.700 26.800	155.000 120.000 7.800 27.200	155.000 120.000 7.800 27.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	172.600	-26.000	146.600	154.800	156.500	156.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-172.600	26.100	-146.500	-154.800	-156.500	-156.500
46	20	+ Finanzerträge 46160000 Zinserträge sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	100	100	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	100	100	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-172.600	26.200	-146.400	-154.800	-156.500	-156.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-172.600	26.200	-146.400	-154.800	-156.500	-156.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-172.600	26.200	-146.400	-154.800	-156.500	-156.500



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 11

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1

Produkt 11133 Kasse

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	24.500	300	24.800	24.500	24.500	24.500
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0	300	300	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	27.200	300	27.500	27.300	27.400	27.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	1.000	8.600	7.700	8.000	8.300
		52912000 Kontogebühren	5.200	1.000	6.200	5.200	5.400	5.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	169.300	1.000	170.300	172.400	173.700	174.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-142.100	-700	-142.800	-145.100	-146.300	-147.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-142.100	-700	-142.800	-145.100	-146.300	-147.000
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-142.100	-700	-142.800	-145.100	-146.300	-147.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-142.100	-700	-142.800	-145.100	-146.300	-147.000



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 12

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
 Produkt 11150 Personalverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.900	4.900	0	0	4.900
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	4.900	4.900	0	0	4.900
		sonstiger öffentl. Bereich						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	4.100	4.100	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus	0	4.100	4.100	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Vorjahr						
	10	= ordentliche Erträge	0	9.000	9.000	0	0	4.900
50	11	Personalaufwendungen	143.800	6.100	149.900	144.700	145.600	146.500
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.000	5.000	116.000	111.500	112.000	112.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.800	100	7.900	8.000	8.200	8.400
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.000	1.000	26.000	25.200	25.400	25.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	40.000	23.000	63.000	50.000	50.000	50.000
		51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	40.000	23.000	63.000	50.000	50.000	50.000
		Versorgungsempfänger						
		II. Nachtrag						
		Erhöhung Beihilfe						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	319.300	29.100	348.400	330.600	331.500	332.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-319.300	-20.100	-339.400	-330.600	-331.500	-327.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-319.300	-20.100	-339.400	-330.600	-331.500	-327.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-319.300	-20.100	-339.400	-330.600	-331.500	-327.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-319.300	-20.100	-339.400	-330.600	-331.500	-327.500



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 13

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
 Produkt 11172 EDV mit Datenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.800	9.100	76.900	74.300	74.800	75.800
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		II. Nachtragshaushalt:						

		Datenschutzvertrag mit Ahrensburg						
		52711700 Kosten der EDV ohne Software	16.500	2.600	19.100	13.000	13.500	14.500
		Tablets Schutzhüllen 3.600 €						
		zzgl. Ersatz						
		II. Nachtrag:						

		öffentliches WLAN iVm EU-Förderung 2.600 €						
		52711800 Softwarepflege	51.300	1.500	52.800	56.300	56.300	56.300
		II. Nachtrag:						

		Nachberechnung Open ProSoz 1.400 €						
		Geve SQL Datenbank, jährl. 100 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	191.700	9.100	200.800	198.900	197.400	197.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-191.700	-9.100	-200.800	-198.900	-197.400	-197.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-191.700	-9.100	-200.800	-198.900	-197.400	-197.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-191.700	-9.100	-200.800	-198.900	-197.400	-197.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-191.700	-9.100	-200.800	-198.900	-197.400	-197.500



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 14
 Datum: 27.09.2018
 Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
 Produkt 11180 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
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
50	11	Personalaufwendungen	198.000	24.600	222.600	200.200	200.100	200.600
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.000	19.500	120.500	102.000	102.500	103.000
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	25.000	2.000	27.000	25.800	24.200	24.200
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.900	800	7.700	6.900	7.000	7.000
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.100	2.300	24.400	22.200	22.500	22.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.900	15.700	119.600	89.100	68.800	59.400
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	76.300	14.700	91.000	60.900	40.000	40.000
		II. Nachtragshaushalt:						

		erhöhter Schulungsbedarf durch Personalwechsel						
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	2.000	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		II. Nachtrag:						

		Empfangstresen Kasse 1.000 €						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	121.800	2.500	124.300	122.700	124.200	125.700
		54293000 Mitgliedsbeiträge	11.700	300	12.000	11.800	11.800	11.800
		54311000 Telefon	10.200	200	10.400	11.000	11.500	12.000
		II. Nachtrag						

		Handy Veranstaltungen 200 €						
		54314000 Sonstiges	10.400	1.600	12.000	10.400	10.400	10.400
		54317000 Bücher und Zeitschriften	20.600	400	21.000	21.000	21.500	22.000
		II. Nachtrag:						

		Baupreislexikon 400 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	440.800	42.800	483.600	429.100	408.300	400.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-440.800	-42.800	-483.600	-429.100	-408.300	-400.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-440.800	-42.800	-483.600	-429.100	-408.300	-400.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-440.800	-42.800	-483.600	-429.100	-408.300	-400.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-440.800	-42.800	-483.600	-429.100	-408.300	-400.900



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 18

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 11160 Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	6.500	-1.400	5.100	5.100	6.500	6.500
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.000	-1.000	4.000	4.000	5.000	5.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	400	-100	300	300	400	400
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.100	-300	800	800	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.500	2.400	40.900	40.500	30.500	30.500
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0	2.400	2.400	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.000	1.000	51.000	49.800	41.200	41.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.000	-1.000	-51.000	-49.800	-41.200	-41.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-50.000	-1.000	-51.000	-49.800	-41.200	-41.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-50.000	-1.000	-51.000	-49.800	-41.200	-41.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-50.000	-1.000	-51.000	-49.800	-41.200	-41.200



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 19

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12110 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>41401000 Erstattung des Landes für Wahlkosten</i> <i>Bundestagswahl: Schlusszahlung</i>	2.800 1.400	300 300	3.100 1.700	8.900 7.500	1.400 0	7.000 5.600
	10	= ordentliche Erträge	2.800	300	3.100	8.900	1.400	7.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52712100 Verbrauchsmittel</i>	6.300 5.100	-2.100 -2.100	4.200 3.000	5.400 4.400	0 0	3.200 2.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54312000 Porto</i> <i>54313000 Büromaterial</i>	14.900 8.000 4.200	-6.100 -3.500 -2.600	8.800 4.500 1.600	12.500 8.800 1.500	0 0 0	6.500 4.400 1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.200	-8.200	13.000	17.900	0	9.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.400	8.500	-9.900	-9.000	1.400	-2.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.400	8.500	-9.900	-9.000	1.400	-2.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.400	8.500	-9.900	-9.000	1.400	-2.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.400	8.500	-9.900	-9.000	1.400	-2.700



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 20

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12210 Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.500	300	1.800	1.500	1.500	1.500
		45920000 Sonstige vermischte Erträge	0	300	300	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	21.600	300	21.900	21.600	21.600	21.600
50	11	Personalaufwendungen	154.200	-37.000	117.200	155.800	157.400	159.000
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.000	-30.000	90.000	121.000	122.000	123.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.200	-2.000	6.200	8.300	8.400	8.500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	26.000	-5.000	21.000	26.500	27.000	27.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	166.400	-37.000	129.400	167.800	169.500	171.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-144.800	37.300	-107.500	-146.200	-147.900	-149.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-144.800	37.300	-107.500	-146.200	-147.900	-149.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-144.800	37.300	-107.500	-146.200	-147.900	-149.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-144.800	37.300	-107.500	-146.200	-147.900	-149.500



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 21

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12230 Einwohnermeldeamt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.500	8.500	50.000	41.500	42.000	42.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	41.500	8.500	50.000	41.500	42.000	42.000
	10	= ordentliche Erträge	41.500	8.500	50.000	41.500	42.000	42.000
50	11	Personalaufwendungen	76.900	-2.800	74.100	77.200	77.600	77.800
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.200	-5.200	61.000	66.500	66.700	66.900
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.600	500	3.100	2.600	2.700	2.700
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.100	1.900	10.000	8.100	8.200	8.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	127.500	-2.800	124.700	124.800	125.200	124.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.000	11.300	-74.700	-83.300	-83.200	-82.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-86.000	11.300	-74.700	-83.300	-83.200	-82.700
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-86.000	11.300	-74.700	-83.300	-83.200	-82.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-86.000	11.300	-74.700	-83.300	-83.200	-82.700



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 22

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12250 Personenstandswesen (Standesamt)

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	11.300	0	11.300	11.300	11.300	11.300
50	11	Personalaufwendungen	47.100	-6.200	40.900	47.600	48.200	49.200
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.500	-4.500	32.000	36.800	37.000	37.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.600	-500	2.100	2.800	3.000	3.200
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.000	-1.200	6.800	8.000	8.200	8.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.400	-6.200	54.200	59.100	59.700	60.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.100	6.200	-42.900	-47.800	-48.400	-49.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-49.100	6.200	-42.900	-47.800	-48.400	-49.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-49.100	6.200	-42.900	-47.800	-48.400	-49.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-49.100	6.200	-42.900	-47.800	-48.400	-49.300



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 23

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12600 Wehrführer, Jugendwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	400	10.500	7.400	7.400	7.400
		52911400 Repräsentationskosten	400	400	800	400	400	400
		Präsente für Anlässe						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.800	2.000	36.800	26.200	26.200	26.200
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.000	2.000	21.000	19.000	19.000	19.000
		II. Nachtrag:						

		Selbstbehalt Versicherungsschäden 2.000 €						
		Umlage HUFK 18.700 €						
		Beitragszahlung 300 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.200	2.400	50.600	36.200	35.900	35.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.200	-2.400	-50.600	-36.200	-35.900	-35.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-48.200	-2.400	-50.600	-36.200	-35.900	-35.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-48.200	-2.400	-50.600	-36.200	-35.900	-35.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-48.200	-2.400	-50.600	-36.200	-35.900	-35.800



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 24

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12610 FFW 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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.000	8.300	13.300	10.000	10.000	12.800
		45901000 Spenden	5.000	5.500	10.500	10.000	10.000	10.000
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	2.800	2.800	0	0	2.800
	10	= ordentliche Erträge	11.400	8.300	19.700	16.400	16.400	19.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.200	28.200	445.400	138.500	134.600	134.700
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte Jugendfeuerwehr	216.200	13.500	229.700	15.000	15.000	15.000

		Laufende Unterhaltung 1.000 €						
		Gemeindewehr (Büro)						

		Laufende Unterhaltung 1.000 €						
		Feuerwehr						

		I. Nachtragshaushalt BUA 21.06.18						
		Mehrkosten Sanierung 50.000 €						
		Heizungswartung 200 €						
		Fäkalienhebeanlage Wartung 500 €						
		Abgasabsauganlage Wartung 1.000 €						
		Rolltore Wartung 1.000 €						
		Hydrantenreparatur 3.000 €						
		Blitzschutzmängel beseitigen 3.500 €						
		Heizungsthermostatventile erneuern 1.500 €						
		E-Check Mängelbeseitigung 1.500 €						
		Laufende Unterhaltung 7.000 €						
		Nachrüsten 7 elektr. Rolltore 25.000 €						
		BUA Beschluss 20.11.2017 mit Sperrvermerk						
		Sanierung Sanitär 20.000 €						
		Renovierung allg. 100.000 €						
		II. Nachtragshaushalt						

		Rammschutz Fahrzeughalle innen 5.000 €						
		Herrichtung Notausstieg Kellergeschoss 5.000 €						
		Mehrbedarf el. Rolltore 3.500 €						
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	10.000	1.400	11.400	10.000	10.000	10.000
		II. Nachtrag:						
		Mehrverbrauch						
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	8.600	-200	8.400	8.600	8.600	8.600
		II. Nachtrag:						
		Minderverbrauch						
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	2.200	-300	1.900	2.200	2.200	2.200
		II. Nachtrag						
		Minderausgabe						



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 25

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12610 FFW 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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung II. Nachtrag - Minderausgabe	1.000	-100	900	1.000	1.000	1.000
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung II. Nachtragshaushalt:	4.600	2.000	6.600	4.600	4.600	4.600
		----- Reinigungsmehrbedarf 2.000 €						
		Unterhaltsreinigung 4.000 €						
		Glasreinigung 600 €						
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände II. Nachtragshaushalt:	73.300	15.000	88.300	30.000	34.000	30.000
		----- Einkleidung neue Mitglieder 15.000 €						
		Neueinkleidung 12.000 €						
		Bekleidung 15.000 €						
		5 Sägehosen 500 €						
		5 Sägeschutzjacken 500 €						
		16 Atemschutzmasken 12.000 €						
		5 DME 1.800 €						
		6 Rettungswesten Boot 2.500 €						
		15 GFK Atemschutzflaschen 12.000 €						
		Ersatzbeschaffung Helme 17.000 €						
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.600	-3.000	25.600	15.000	15.000	15.000
		Brandgewöhnungscontainer 2.000 €						
		Pauschale Verpflegung 600 €						
		Erste Hilfe 650 €						
		8x taktische Schulung HURW 1.300 €						
		2x Geräewart 2.000 €						
		3x Gruppenführer 3.000 €						
		1x Zugführer 1.000 €						
		1x Führer v. Verbänden 1.000 €						
		1 FS CE 3.500 €						
		5x Gabelstaplerscheine 1.000 €						
		10x Fahrsicherheitstraining 3.000 €						
		1x Atemschutzgerätewart 1.000 €						
		1x Atemschutzlehrgang Dräger 2.500 €						
		LG TH Retten LKW + Busse 1.400 €						
		FS-Verlängerung Pauschale 600 €						
		2x Drehleiter Lehrgang 1.000 €						
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	9.600	-100	9.500	8.000	8.000	8.000
		Pauschale 7.500 €						
		Ersatz Akku Wärmebildkamera 600 €						
		Ersatzteile Digifunk 1.000 €						
		2x Alarmmonitore Halle 300 €						
18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	574.900	28.200	603.100	293.500	288.800	286.600



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 26

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12610 FFW 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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-563.500	-19.900	-583.400	-277.100	-272.400	-267.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-563.500	-19.900	-583.400	-277.100	-272.400	-267.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-563.500	-19.900	-583.400	-277.100	-272.400	-267.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-563.500	-19.900	-583.400	-277.100	-272.400	-267.400



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 27

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12620 FFW Havighorst

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	100 100	300 300	400 400	100 100	100 100	100 100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45901000 Spenden 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0 0 0	800 100 700	800 100 700	0 0 0	0 0 0	700 0 700
	10	= ordentliche Erträge	2.300	1.100	3.400	2.300	2.300	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung II. Nachtrag Minderverbrauch 52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom II. Nachtrag Umnutzung der Whg. zum FFW- Lagerraum 52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser II. Nachtrag Umnutzung der Whg. zum FFW- Lagerraum 52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung II. Nachtrag: einmalige Reinigung durch Firma wg. Starkregen 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung II. Nachtragshaushalt: ----- Entfall eines Lehrganges -1.800 € Brandgewöhnungscontainer 2.000 € Verpflegungspauschale 1.000 € Erste Hilfe 1.000 € ADAC Blaulichttraining 3.000 € FS-Verlängerung 300 € Gruppenführerlehrgang 1.000 € Zugführerlehrgang 1 1.000 € Zugführerlehrgang 2 1.000 € Leiten einer Feuerwehr 1.000 € Verbandsführung 1.000 € Gefahrenabw. in k. Infrastruktur 600 € 3 x Einsatztaktik Innenangriff 1.800 €	109.300 5.000 1.700 800 200 14.700	-1.200 -500 700 100 300 -1.800	108.100 4.500 2.400 900 500 12.900	74.300 5.100 1.800 900 300 7.300	75.000 5.200 1.900 1.000 400 7.300	75.700 5.300 2.000 1.100 500 7.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	178.800	-1.200	177.600	143.300	143.300	143.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-176.500	2.300	-174.200	-141.000	-141.000	-140.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-176.500	2.300	-174.200	-141.000	-141.000	-140.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-176.500	2.300	-174.200	-141.000	-141.000	-140.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-176.500	2.300	-174.200	-141.000	-141.000	-140.100



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 59

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 11121 Haus- und Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	345.400	8.100	353.500	341.600	341.600	341.600
442		44101000 Miete Barsbüttler Weg 30	17.500	900	18.400	17.500	17.500	17.500
446		II. Nachtrag Mieterhöhung						
		44101100 Miete, div. Objekte	97.500	1.500	99.000	97.500	97.500	97.500
		II. Nachtrag Mieterhöhung						
		44103000 Miete Dorfstr. 49	3.800	-3.800	0	0	0	0
		Umnutzung der Whg. als FFW						
		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	7.400	9.500	16.900	7.400	7.400	7.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.100	20.500	105.600	102.900	102.900	102.900
		44801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	85.100	2.700	87.800	85.100	85.100	85.100
		II. Nachtrag Mehreinnahmen						
		44801800 Nebenkostenzahlung, Nachzahlungen	0	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
		II. Nachtrag NZ Betriebskostenabrechnung 2017						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.000	15.000	17.000	2.000	2.000	2.000
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	15.000	15.000	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	437.500	53.600	491.100	461.500	461.500	461.500
50	11	Personalaufwendungen	302.900	6.300	309.200	304.000	305.100	306.200
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	236.000	4.000	240.000	237.000	238.000	239.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.300	1.300	16.600	15.300	15.300	15.300
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	51.600	1.000	52.600	51.700	51.800	51.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.700	34.700	492.400	361.600	362.600	369.400
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte Rathaus, Möllner Landstr. 20	37.500	4.500	42.000	18.000	18.000	18.000

		II. Nachtrag Klimaanlage/Büro 101 4.500 €						
		I. Nachtrag:						
		Akkustik gemäß Mitarbeiterbefragung 5.500 €						
		Heizungswartung Alt u. Neu 2.000 €						
		Drainagepumpen Wartung 500 €						
		Klimaanlagen Wartung 2.000 €						
		Brandschutztüren Wartung 1.000 €						
		Brandmeldeanlage Wartung 1.000 €						
		Wartung Bürotüren, Fenster 1.000 €						
		Laufende Unterhaltung 10.000 €						
		Wiederholungsveranschlagung:						
		Ausdehnungsgefäße Heizungsanlage 2.000 €						
		Außenwegebeleuchtung 2.500 €						



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 60

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
 Produkt 11121 Haus- und Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FA 06.12.2017						
		Mitarbeiterbefragung 10.000 €						
		Sperrvermerk Aufhebung durch GV 02.07.2018						
		52312000 Pacht Blockheizkraftwerk	78.000	-3.000	75.000	78.000	78.000	78.000
		II. Nachtrag						
		Minderausgabe						
		52412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung	45.400	-4.400	41.000	45.400	45.400	45.400
		II. Nachtrag						
		Umnutzung Wiesenweg 95 + Dorfstr.49						
		52413000 kommerzielle Mietobjekte, Strom	18.400	1.200	19.600	18.400	18.400	18.400
		II. Nachtrag						
		Mehrverbrauch						
		52414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser	20.000	-1.200	18.800	20.000	20.000	20.000
		II. Nachtrag						
		Minderverbrauch						
		52415000 kommerzielle Mietobjekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	300	-100	200	300	300	300
		II. Nachtrag						
		Minderausgaben						
		52418000 kommerzielle Mietobjekte, Betriebskostenabrechnungen	0	5.600	5.600	0	0	5.600
		II. Nachtrag						
		Rückzahlung Betriebskostenabrechnung 2017						
		52419000 kommerzielle Mietobjekte, Sonstiges	4.000	2.200	6.200	2.400	2.400	2.400
		II. Nachtrag						
		Bechilderung anteilig 4.000 €						
		Grundsteuer 2.200 €						
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	13.000	15.400	28.400	13.000	13.000	13.000
		II. Nachtrag:						
		Stromzähler falsch angeschlossen						
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	2.000	-400	1.600	2.000	2.000	2.000
		II. Nachtrag						
		Minderausgabe						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		52711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung	67.100	800	67.900	5.000	5.000	5.000
		II. Nachtrag						

		Plisees StA 800 €						

		Schlüssel 3.900 €						
		Transponder 2.500 €						
		Ausstattung 1.000 €						
		div. Liegenschaften						
		Beschilderung anteilig 4.000 €						

		Rathaus, Möllner Landstr. 20						

		Umstellung elektr. Schließanlage 50.000 €						



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 61
 Datum: 27.09.2018
 Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
 Produkt 11121 Haus- und Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transponder 5.000 €						
		AusstattungMitarbeiterbefragung 700 €						
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen Rathaus, Möllner Landstr. 20	2.500	2.000	4.500	1.000	1.000	1.000
		Beschaffung von Werkzeug Hausmeister 2.500 €						
		II. Nachtragshaushalt						
		Mehrbedarf 2.000 €						
		52711900 Schädlingbekämpfungsmaßnahmen Kommerziele Objekte + Rathaus	1.300	1.500	2.800	1.300	1.300	1.300
		Schädlingbekämpfung 1.300 €						
		II. Nachtragshaushalt						
		Mehrbedarf 1.500 €						
		52712100 Verbrauchsmittel	1.000	1.800	2.800	1.500	1.500	1.500
		II. Nachtrag						
		Handtuch-Toilettenpapier 1.800 €						
		Weihnachtsbaum 1.000 €						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51.600	7.600	59.200	52.600	52.600	52.600
		54318000 Betriebsführung Blockheizkraftwerk	9.100	-400	8.700	9.100	9.100	9.100
		II. Nachtrag						
		Minderausgaben						
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	8.000	8.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	975.000	48.600	1.023.600	875.900	853.600	858.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-537.500	5.000	-532.500	-414.400	-392.100	-396.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-537.500	5.000	-532.500	-414.400	-392.100	-396.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-537.500	5.000	-532.500	-414.400	-392.100	-396.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-537.500	5.000	-532.500	-414.400	-392.100	-396.800



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 62

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 11140 Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000	1.400	20.400	19.000	19.000	19.000
		<i>41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	19.000	1.400	20.400	19.000	19.000	19.000
	10	= ordentliche Erträge	22.500	1.400	23.900	22.500	22.500	22.500
50	11	Personalaufwendungen	289.200	2.800	292.000	291.700	293.900	294.500
		<i>50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	162.000	1.300	163.300	163.000	163.700	164.000
		<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	30.000	1.000	31.000	31.000	31.400	31.400
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	11.200	-100	11.100	11.500	11.700	11.900
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	35.500	600	36.100	35.700	35.800	35.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	290.700	2.800	293.500	293.200	295.400	296.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-268.200	-1.400	-269.600	-270.700	-272.900	-273.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-268.200	-1.400	-269.600	-270.700	-272.900	-273.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-268.200	-1.400	-269.600	-270.700	-272.900	-273.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-268.200	-1.400	-269.600	-270.700	-272.900	-273.500