



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 86

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
 Produkt 11100 Bürgermeister incl. Verfügungsmittel

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	-----	-----	-----	0	0	1.000
642											
646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	-----	-----	-----	0	0	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	-----	-----	-----	0	0	1.000
70	10	Personalauszahlungen	175.700	500	176.200	-----	-----	-----	177.400	178.500	179.600
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	40.500	-2.000	38.500	-----	-----	-----	41.000	41.500	42.000
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	43.000	3.000	46.000	-----	-----	-----	43.500	44.000	44.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.900	-500	8.400	-----	-----	-----	9.000	9.100	9.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.000	500	2.500	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
		72911500 Verfügungsmittel	2.000	500	2.500	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	178.200	1.000	179.200	-----	-----	-----	179.900	181.100	182.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-178.200	0	-178.200	-----	-----	-----	-179.900	-181.100	-181.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-178.200	0	-178.200	0	0	0	-179.900	-181.100	-181.200



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 88

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11101 Fachbereichsleitung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	221.000	13.000	234.000	-----	-----	-----	225.600	227.200	237.400
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	171.000	10.000	181.000	-----	-----	-----	172.000	173.000	174.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.000	1.000	13.000	-----	-----	-----	13.100	13.300	13.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	38.000	2.000	40.000	-----	-----	-----	40.500	40.900	50.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	221.000	13.000	234.000	-----	-----	-----	225.600	227.200	237.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-221.000	-13.000	-234.000	-----	-----	-----	-225.600	-227.200	-237.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-221.000	-13.000	-234.000	0	0	0	-225.600	-227.200	-237.400



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 89

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11102 Stabsstellen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
70	10	Personalauszahlungen	124.600	4.900	129.500	-----	-----	-----	125.500	126.400	127.000
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	96.500	3.700	100.200	-----	-----	-----	97.000	97.500	98.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.700	300	7.000	-----	-----	-----	6.800	6.900	7.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.400	900	22.300	-----	-----	-----	21.700	22.000	22.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	124.600	4.900	129.500	-----	-----	-----	125.500	126.400	127.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-124.600	-4.900	-129.500	-----	-----	-----	-125.500	-126.400	-127.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-124.600	-4.900	-129.500	0	0	0	-125.500	-126.400	-127.000



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 90

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11103 ehemalige Beschäftigte

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
70	10	Personalauszahlungen	100.000	2.000	102.000	-----	-----	-----	144.300	146.400	146.400
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	100.000	2.000	102.000	-----	-----	-----	144.300	146.400	146.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100.000	2.000	102.000	-----	-----	-----	144.300	146.400	146.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100.000	-2.000	-102.000	-----	-----	-----	-144.300	-146.400	-146.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-100.000	-2.000	-102.000	0	0	0	-144.300	-146.400	-146.400



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 91

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11111 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen 65990000 <i>Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	0 0	100 100	100 100	----- -----	----- -----	----- -----	0 0	0 0	100 100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	-----	-----	-----	0	0	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72620000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	11.500 8.000	4.000 4.000	15.500 12.000	----- -----	----- -----	----- -----	7.800 5.000	7.900 5.000	7.900 5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen 74210000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	52.000 50.000	8.000 8.000	60.000 58.000	----- -----	----- -----	----- -----	52.000 50.000	52.000 50.000	52.000 50.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.500	12.000	75.500	-----	-----	-----	59.800	59.900	59.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-63.500	-11.900	-75.400	-----	-----	-----	-59.800	-59.900	-59.800
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 <i>Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0 0	20.000 20.000	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	600	20.000	20.600	0	0	0	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 92

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11111 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-600	-20.000	-20.600	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-64.100	-31.900	-96.000	0	0	0	-59.800	-59.900	-59.800



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 93

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11132 Finanzbuchhaltung (Kämmerei)

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	----	----	----	0	0	0
			0	100	100	----	----	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66160000 Zinseinzahlungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	100	100	----	----	----	0	0	0
			0	100	100	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	172.300	-26.000	146.300	----	----	----	154.500	155.000	155.000
			133.500	-20.000	113.500	----	----	----	120.000	120.000	120.000
			9.200	-1.400	7.800	----	----	----	7.700	7.800	7.800
			29.600	-4.600	25.000	----	----	----	26.800	27.200	27.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	172.300	-26.000	146.300	----	----	----	154.500	156.200	156.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-172.300	26.200	-146.100	----	----	----	-154.500	-156.200	-156.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	600	0	600	0	0	0	600	600	600



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 94

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11132 Finanzbuchhaltung (Kämmerei)

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	8.900	0	8.900	0	8.900	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	600	0	600	-8.900	0	-8.900	600	-8.300	600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-171.700	26.200	-145.500	-8.900	0	-8.900	-153.900	-164.500	-155.600



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 95

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11133 Kasse

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.200	0	27.200	-----	-----	-----	27.300	27.400	27.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72912000	7.600	1.000	8.600	-----	-----	-----	7.700	8.000	8.300
		Kontogebühren	5.200	1.000	6.200	-----	-----	-----	5.200	5.400	5.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	169.600	1.000	170.600	-----	-----	-----	173.100	174.300	174.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-142.400	-1.000	-143.400	-----	-----	-----	-145.800	-146.900	-147.400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-142.400	-1.000	-143.400	0	0	0	-145.800	-146.900	-147.400



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 96

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11150 Personalverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 61440000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich</i>	0	4.900	4.900	----	----	----	0	0	4.900
			0	4.900	4.900	----	----	----	0	0	4.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen 65990000 <i>Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	0	4.100	4.100	----	----	----	0	0	0
			0	4.100	4.100	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.000	9.000	----	----	----	0	0	4.900
70	10	Personalauszahlungen 70120000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> 70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> 70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> 70410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	183.800	29.100	212.900	----	----	----	194.700	195.600	196.500
			111.000	5.000	116.000	----	----	----	111.500	112.000	112.500
			7.800	100	7.900	----	----	----	8.000	8.200	8.400
			25.000	1.000	26.000	----	----	----	25.200	25.400	25.600
			40.000	23.000	63.000	----	----	----	50.000	50.000	50.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	319.300	29.100	348.400	----	----	----	330.600	331.500	332.400



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 97

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11150 Personalverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-319.300	-20.100	-339.400	-----	-----	-----	-330.600	-331.500	-327.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-319.300	-20.100	-339.400	0	0	0	-330.600	-331.500	-327.500



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 98

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11172 EDV mit Datenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> 72711700 <i>Kosten der EDV ohne Software</i> 72711800 <i>Softwarepflege</i>	67.800 0 16.500 51.300	9.100 5.000 2.600 1.500	76.900 5.000 19.100 52.800	----- ----- ----- -----	----- ----- ----- -----	----- ----- ----- -----	74.300 5.000 13.000 56.300	74.800 5.000 13.500 56.300	75.800 5.000 14.500 56.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	183.900	9.100	193.000	-----	-----	-----	193.600	196.000	197.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-183.900	-9.100	-193.000	-----	-----	-----	-193.600	-196.000	-197.100
		Investitionstätigkeit									
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78211000 <i>Auszahlung Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	36.200 36.200	13.100 13.100	49.300 49.300	22.500 22.500	0 0	22.500 22.500	31.400 31.400	0 0	0 0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78320890 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	58.100 58.100	5.500 5.500	63.600 63.600	0 0	0 0	0 0	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 99

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
 Produkt 11172 EDV mit Datenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	94.300	18.600	112.900	22.500	0	22.500	36.400	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-94.300	-18.600	-112.900	-22.500	0	-22.500	-36.400	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-278.200	-27.700	-305.900	-22.500	0	-22.500	-230.000	-201.000	-202.100



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 100

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11180 Zentrale Dienste

1	2	3 Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	198.000	24.600	222.600	-----	-----	-----	200.200	200.100	200.600
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	101.000	19.500	120.500	-----	-----	-----	102.000	102.500	103.000
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	25.000	2.000	27.000	-----	-----	-----	25.800	24.200	24.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.900	800	7.700	-----	-----	-----	6.900	7.000	7.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.100	2.300	24.400	-----	-----	-----	22.200	22.500	22.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	103.900	15.700	119.600	-----	-----	-----	89.100	68.800	59.400
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	76.300	14.700	91.000	-----	-----	-----	60.900	40.000	40.000
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	2.000	1.000	3.000	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	121.800	2.500	124.300	-----	-----	-----	122.700	124.200	125.700
		74293000 Mitgliedsbeiträge	11.700	300	12.000	-----	-----	-----	11.800	11.800	11.800
		74311000 Telefon	10.200	200	10.400	-----	-----	-----	11.000	11.500	12.000
		74314000 Sonstiges	10.400	1.600	12.000	-----	-----	-----	10.400	10.400	10.400
		74317000 Bücher und Zeitschriften	20.600	400	21.000	-----	-----	-----	21.000	21.500	22.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	438.700	42.800	481.500	-----	-----	-----	427.000	408.100	400.700



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 101

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 11180 Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-438.700	-42.800	-481.500	-----	-----	-----	-427.000	-408.100	-400.700
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78320890	2.500	5.000	7.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
		Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.000	5.000	6.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.500	5.000	7.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.500	-5.000	-7.500	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-441.200	-47.800	-489.000	0	0	0	-429.500	-410.600	-403.200



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 105

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH			2 Fachbereich 2								
Produkt			11160 Öffentlichkeitsarbeit								
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
70	10	Personalauszahlungen	6.500	-1.400	5.100	-----	-----	-----	5.100	6.500	6.500
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.000	-1.000	4.000	-----	-----	-----	4.000	5.000	5.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	400	-100	300	-----	-----	-----	300	400	400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.100	-300	800	-----	-----	-----	800	1.100	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.500	2.400	40.900	-----	-----	-----	40.500	30.500	30.500
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0	2.400	2.400	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.000	1.000	51.000	-----	-----	-----	49.800	41.200	41.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.000	-1.000	-51.000	-----	-----	-----	-49.800	-41.200	-41.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-50.000	-1.000	-51.000	0	0	0	-49.800	-41.200	-41.200



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 106

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12110 Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>61401000 Erstattung des Landes für Wahlkosten</i>	2.800 1.400	300 300	3.100 1.700	----- -----	----- -----	----- -----	8.900 7.500	1.400 0	7.000 5.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800	300	3.100	-----	-----	-----	8.900	1.400	7.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72712100 Verbrauchsmittel</i>	6.300 5.100	-2.100 -2.100	4.200 3.000	----- -----	----- -----	----- -----	5.400 4.400	0 0	3.200 2.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74312000 Porto</i> <i>74313000 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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.200	-8.200	13.000	-----	-----	-----	17.900	0	9.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.400	8.500	-9.900	-----	-----	-----	-9.000	1.400	-2.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.400	8.500	-9.900	0	0	0	-9.000	1.400	-2.700



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 107

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12210 Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>65920000 Sonstige vermischte Einzahlungen</i>	1.500 0	300 300	1.800 300	----- -----	----- -----	----- -----	1.500 0	1.500 0	1.500 0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.600	300	21.900	-----	-----	-----	21.600	21.600	21.600
70	10	Personalauszahlungen <i>70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	154.200 120.000 8.200 26.000	-37.000 -30.000 -2.000 -5.000	117.200 90.000 6.200 21.000	----- ----- ----- -----	----- ----- ----- -----	----- ----- ----- -----	155.800 121.000 8.300 26.500	157.400 122.000 8.400 27.000	159.000 123.000 8.500 27.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	166.200	-37.000	129.200	-----	-----	-----	167.700	169.400	171.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-144.600	37.300	-107.300	-----	-----	-----	-146.100	-147.800	-149.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-144.600	37.300	-107.300	0	0	0	-146.100	-147.800	-149.500



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 108

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12210 Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 109

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12230 Einwohnermeldeamt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63110000 Verwaltungsgebühren	41.500	8.500	50.000	-----	-----	-----	41.500	42.000	42.000
			41.500	8.500	50.000	-----	-----	-----	41.500	42.000	42.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.500	8.500	50.000	-----	-----	-----	41.500	42.000	42.000
70	10	Personalauszahlungen 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	76.900	-2.800	74.100	-----	-----	-----	77.200	77.600	77.800
			66.200	-5.200	61.000	-----	-----	-----	66.500	66.700	66.900
			2.600	500	3.100	-----	-----	-----	2.600	2.700	2.700
			8.100	1.900	10.000	-----	-----	-----	8.100	8.200	8.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	122.200	-2.800	119.400	-----	-----	-----	122.500	123.900	124.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.700	11.300	-69.400	-----	-----	-----	-81.000	-81.900	-82.100
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-80.700	11.300	-69.400	0	0	0	-81.000	-81.900	-82.100



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 110

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12230 Einwohnermeldeamt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 111

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
 Produkt 12250 Personenstandswesen (Standesamt)

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.300	0	11.300	-----	-----	-----	11.300	11.300	11.300
70	10	Personalauszahlungen	47.100	-6.200	40.900	-----	-----	-----	47.600	48.200	49.200
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	36.500	-4.500	32.000	-----	-----	-----	36.800	37.000	37.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.600	-500	2.100	-----	-----	-----	2.800	3.000	3.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.000	-1.200	6.800	-----	-----	-----	8.000	8.200	8.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.300	-6.200	54.100	-----	-----	-----	59.000	59.600	60.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.000	6.200	-42.800	-----	-----	-----	-47.700	-48.300	-49.300
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 112

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12250 Personenstandswesen (Standesamt)

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-49.000	5.200	-43.800	0	0	0	-47.700	-48.300	-49.300



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 113

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12600 Wehrführer, Jugendwehr

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72911400 Repräsentationskosten	10.100	400	10.500	-----	-----	-----	7.400	7.400	7.400
			400	400	800	-----	-----	-----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen 74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.800	2.000	36.800	-----	-----	-----	26.200	26.200	26.200
			19.000	2.000	21.000	-----	-----	-----	19.000	19.000	19.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.900	2.400	48.300	-----	-----	-----	34.600	34.600	34.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.900	-2.400	-48.300	-----	-----	-----	-34.600	-34.600	-34.600
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	700	300	1.000	0	0	0	500	500	500
			700	300	1.000	0	0	0	500	500	500



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 114

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12600 Wehrführer, Jugendwehr

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	700	300	1.000	0	0	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-700	-300	-1.000	0	0	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-46.600	-2.700	-49.300	0	0	0	-35.100	-35.100	-35.100



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 116

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12610 FFW Oststeinbek

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.600	-3.000	25.600	----	----	----	15.000	15.000	15.000
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	9.600	-100	9.500	----	----	----	8.000	8.000	8.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	476.200	28.200	504.400	----	----	----	197.400	193.800	193.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-470.100	-19.900	-490.000	----	----	----	-186.300	-182.700	-180.000
		Investitionstätigkeit									
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
		68310700 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	82.500	10.500	93.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.000	-600	153.400	0	0	0	96.000	22.000	58.000
		78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	126.200	-3.000	123.200	0	0	0	76.000	2.000	38.000
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten	11.400	2.400	13.800	0	0	0	12.000	12.000	12.000



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 117

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12610 FFW Oststeinbek

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	159.800	-600	159.200	0	0	0	96.800	22.800	58.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-77.300	11.100	-66.200	0	0	0	-96.800	-22.800	-58.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-547.400	-8.800	-556.200	0	0	0	-283.100	-205.500	-238.800



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 118

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12620 FFW Havighorst

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	100	300	400	----	----	----	100	100	100
			100	300	400	----	----	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen 65901000 Spenden 65990000 <i>Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	0	800	800	----	----	----	0	0	700
			0	100	100	----	----	----	0	0	0
			0	700	700	----	----	----	0	0	700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	1.100	1.700	----	----	----	600	600	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung 72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom 72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser 72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	109.300	-1.200	108.100	----	----	----	74.300	75.000	75.700
			5.000	-500	4.500	----	----	----	5.100	5.200	5.300
			1.700	700	2.400	----	----	----	1.800	1.900	2.000
			800	100	900	----	----	----	900	1.000	1.100
			200	300	500	----	----	----	300	400	500
			14.700	-1.800	12.900	----	----	----	7.300	7.300	7.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	148.700	-1.200	147.500	----	----	----	113.800	114.700	115.400



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 119

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12620 FFW Havighorst

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-148.100	2.300	-145.800	-----	-----	-----	-113.200	-114.100	-114.100
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0 0	60.000 60.000	60.000 60.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	24.100	60.000	84.100	0	0	0	8.700	387.600	8.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-24.100	-60.000	-84.100	0	0	0	-8.700	-387.600	-8.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-172.200	-57.700	-229.900	0	0	0	-121.900	-501.700	-122.800



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 115

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 12610 FFW Oststeinbek

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.000	8.300	13.300	----	----	----	10.000	10.000	12.800
		65901000 Spenden	5.000	5.500	10.500	----	----	----	10.000	10.000	10.000
		65990000	0	2.800	2.800	----	----	----	0	0	2.800
		<i>Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.100	8.300	14.400	----	----	----	11.100	11.100	13.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	417.200	28.200	445.400	----	----	----	138.500	134.600	134.700
		72112000 <i>Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i>	216.200	13.500	229.700	----	----	----	15.000	15.000	15.000
		72431000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i>	10.000	1.400	11.400	----	----	----	10.000	10.000	10.000
		72432000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Strom</i>	8.600	-200	8.400	----	----	----	8.600	8.600	8.600
		72433000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser</i>	2.200	-300	1.900	----	----	----	2.200	2.200	2.200
		72434000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung</i>	1.000	-100	900	----	----	----	1.000	1.000	1.000
		72435000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung</i>	4.600	2.000	6.600	----	----	----	4.600	4.600	4.600
		72610000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	73.300	15.000	88.300	----	----	----	30.000	34.000	30.000



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 166

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 11121 Haus- und Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 61480000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	0 0	10.000 10.000	10.000 10.000	----- -----	----- -----	----- -----	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 64101000 Miete Barsbüttler Weg 30 64101100 Miete, div. Objekte 64103000 Miete Dorfstr. 49 64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	345.400 17.500 97.500 3.800 7.400	8.100 900 1.500 -3.800 9.500	353.500 18.400 99.000 0 16.900	----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- -----	341.600 17.500 97.500 0 7.400	341.600 17.500 97.500 0 7.400	341.600 17.500 97.500 0 7.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	85.100 85.100	20.500 20.500	105.600 105.600	----- -----	----- -----	----- -----	102.900 102.900	102.900 102.900	102.900 102.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen 65990000 <i>Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	2.000 0	15.000 15.000	17.000 15.000	----- -----	----- -----	----- -----	2.000 0	2.000 0	2.000 0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.500	53.600	486.100	-----	-----	-----	456.500	456.500	456.500
70	10	Personalauszahlungen	302.900	6.300	309.200	-----	-----	-----	304.000	305.100	306.200



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 167

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
 Produkt 11121 Haus- und Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	236.000	4.000	240.000	----	----	----	237.000	238.000	239.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.300	1.300	16.600	----	----	----	15.300	15.300	15.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	51.600	1.000	52.600	----	----	----	51.700	51.800	51.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	457.700	34.700	492.400	----	----	----	361.600	362.600	369.400
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	37.500	4.500	42.000	----	----	----	18.000	18.000	18.000
		72312000 Pacht Blockheizkraftwerk	78.000	-3.000	75.000	----	----	----	78.000	78.000	78.000
		72412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung	45.400	-4.400	41.000	----	----	----	45.400	45.400	45.400
		72413000 kommerzielle Mietobjekte, Strom	18.400	1.200	19.600	----	----	----	18.400	18.400	18.400
		72414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser	20.000	-1.200	18.800	----	----	----	20.000	20.000	20.000
		72415000 kommerzielle Mietobjekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	300	-100	200	----	----	----	300	300	300
		72418000 kommerzielles Mietobjekt, Betriebskostenabrechnung	0	5.600	5.600	----	----	----	0	0	5.600
		72419000 kommerzielle Mietobjekte, Sonstiges	4.000	2.200	6.200	----	----	----	2.400	2.400	2.400
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	13.000	15.400	28.400	----	----	----	13.000	13.000	13.000



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 169

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
 Produkt 11121 Haus- und Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310700	1.000	4.000	5.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
		Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeugen 78320790	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.000	500	1.500	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.200	4.000	23.200	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-19.200	-4.000	-23.200	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-398.900	1.000	-397.900	0	0	0	-262.700	-264.800	-272.700



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 170

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 11140 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.000	1.400	20.400	-----	-----	-----	19.000	19.000	19.000
			19.000	1.400	20.400	-----	-----	-----	19.000	19.000	19.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.500	1.400	23.900	-----	-----	-----	22.500	22.500	22.500
70	10	Personalauszahlungen 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	289.200	2.800	292.000	-----	-----	-----	291.700	293.900	294.500
			162.000	1.300	163.300	-----	-----	-----	163.000	163.700	164.000
			30.000	1.000	31.000	-----	-----	-----	31.000	31.400	31.400
			11.200	-100	11.100	-----	-----	-----	11.500	11.700	11.900
			35.500	600	36.100	-----	-----	-----	35.700	35.800	35.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	290.700	2.800	293.500	-----	-----	-----	293.200	295.400	296.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-268.200	-1.400	-269.600	-----	-----	-----	-270.700	-272.900	-273.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 171

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 11140 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.000	0	-9.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-277.200	-1.400	-278.600	0	0	0	-270.700	-272.900	-273.500