



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 28

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 21100 Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	14.400	2.000	16.400	14.400	14.400	14.400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.900	1.400	13.300	11.900	11.900	11.900
		43211000 Elternbeiträge für Ausflüge, Arbeitsgemeinschaften	2.500	600	3.100	2.500	2.500	2.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	10.800	19.200	20.000	8.400	8.400
442								
446		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	8.400	10.800	19.200	20.000	8.400	8.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.200	7.000	9.200	2.200	2.200	9.200
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	7.000	7.000	0	0	7.000
	10	= ordentliche Erträge	45.900	19.800	65.700	52.500	40.900	47.900
50	11	Personalaufwendungen	167.600	4.000	171.600	171.600	168.800	168.800
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.000	5.000	135.000	135.000	131.000	131.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.000	-200	8.800	8.800	9.100	9.100
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	28.600	-800	27.800	27.800	28.700	28.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.400	3.700	298.100	194.900	196.100	197.400
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	94.000	-13.000	81.000	10.000	10.000	10.000
		Drainage-Pumpenanlage Werkraum erneuern 8.000 €						
		Laufende Unterhaltung 9.000 €						
		FA 27.11.2017						
		Herrichtung Computerraum als Klassenraum 25.000 €						
		mit Sperrvermerk						
		Erneuerung Schüler WC's 2.000 €						
		FA 06.12.2017						
		Erneuerung Dusch- und Sanitär Turnhalle 50.000 €						
		mit Sperrvermerk						
		II. Nachtragshaushalt						

		Minderbedarf Erneuerung Dusch- und Sanitär Turnhalle 50.000 €						
		Mehrbedarf Regenwasser-Klärschacht Parkplatz 19.000 €						
		Mehrbedarf Erneuerung Schüler-WC 8.000 €						
		Mehrbedarf Laufende Unterhaltung 10.000 €						

		gesamt Minderbedarf 13.000 €						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52711700 Kosten der EDV ohne Software	600	2.400	3.000	600	600	600
		II. Nachtrag:						

		Erweiterung Tablets 2.400 €						
		52711800 Softwarepflege	3.300	1.300	4.600	3.300	3.300	3.300
		II. Nachtrag:						

		Ergänzung Tablets 1.300 €						



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 29

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 21100 Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen II. Nachtrag: Schwimmunterricht 3000 €	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle II. Nachtrag: ----- Selbstbehalt Versicherungsschäden 2.000 €	34.300	2.000	36.300	31.000	31.000	31.000
			26.500	2.000	28.500	26.500	26.500	26.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	557.500	9.700	567.200	456.400	453.200	453.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-511.600	10.100	-501.500	-403.900	-412.300	-405.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-511.600	10.100	-501.500	-403.900	-412.300	-405.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-511.600	10.100	-501.500	-403.900	-412.300	-405.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-511.600	10.100	-501.500	-403.900	-412.300	-405.900



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 30

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 24100 Schülerbeförderung

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>41404000 Kreisanteil der Schülerbeförderung</i>	19.000 19.000	4.900 4.900	23.900 23.900	19.000 19.000	19.000 19.000	19.000 19.000
	10	= ordentliche Erträge	19.000	4.900	23.900	19.000	19.000	19.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i> <i>III. Nachtrag:</i> <i>Bus für Schwimmunterricht 4.200 €</i>	52.000 52.000	4.200 4.200	56.200 56.200	52.000 52.000	52.000 52.000	52.000 52.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.000	4.200	56.200	52.000	52.000	52.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.000	700	-32.300	-33.000	-33.000	-33.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-33.000	700	-32.300	-33.000	-33.000	-33.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-33.000	700	-32.300	-33.000	-33.000	-33.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-33.000	700	-32.300	-33.000	-33.000	-33.000



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 31

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 26310 Musikisches Forum

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 44801800 Nebenkostenzahlung, Nachzahlungen II. Nachtrag Betriebskostenabrechnung	0	11.600	11.600	0	0	11.600
			0	11.600	11.600	0	0	11.600
	10	= ordentliche Erträge	19.400	11.600	31.000	19.400	19.400	31.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.900	3.000	96.900	90.100	90.100	90.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.500	8.600	-65.900	-70.700	-70.700	-59.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-74.500	8.600	-65.900	-70.700	-70.700	-59.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-74.500	8.600	-65.900	-70.700	-70.700	-59.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-74.500	8.600	-65.900	-70.700	-70.700	-59.100



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 32

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 27100 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	200	200	0	0	200
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	200	200	0	0	200
	10	= ordentliche Erträge	59.700	200	59.900	49.500	49.500	49.700
50	11	Personalaufwendungen	20.400	-1.000	19.400	19.400	20.400	20.400
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.000	-1.000	16.000	16.000	17.000	17.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.200	400	20.600	18.600	18.600	18.600
		52711700 Kosten der EDV ohne Software	100	400	500	100	100	100
		II. Nachtrag ----- Drucker 500 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.600	-600	79.000	76.000	76.800	76.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.900	800	-19.100	-26.500	-27.300	-26.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.900	800	-19.100	-26.500	-27.300	-26.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.900	800	-19.100	-26.500	-27.300	-26.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.900	800	-19.100	-26.500	-27.300	-26.900



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 33

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 27210 Bücherei 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	0	300	300	0	0	300
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	300	300	0	0	300
	10	= ordentliche Erträge	5.600	300	5.900	5.600	5.600	5.900
50	11	Personalaufwendungen	37.900	300	38.200	38.300	38.700	39.200
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.800	300	29.100	29.100	29.500	30.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.900	2.600	24.500	17.100	17.100	17.100
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	500	100	600	500	500	500
		II. Nachtrag						
		Mehrverbrauch						
		52711800 Softwarepflege	500	2.500	3.000	500	500	500
		II. Nachtrag:						

		Library Softwarepflegevertrag 1.500 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.700	2.900	77.600	70.100	70.500	70.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.100	-2.600	-71.700	-64.500	-64.900	-64.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-69.100	-2.600	-71.700	-64.500	-64.900	-64.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-69.100	-2.600	-71.700	-64.500	-64.900	-64.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-69.100	-2.600	-71.700	-64.500	-64.900	-64.800



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 34

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 28100 Kulturpflege

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	62.400	11.000	73.400	63.000	64.100	64.700
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.500	8.500	57.000	49.000	49.500	50.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.400	500	3.900	3.500	3.600	3.700
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.500	2.000	12.500	10.500	11.000	11.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.400	11.000	73.400	63.000	64.100	64.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.400	-11.000	-73.400	-63.000	-64.100	-64.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-62.400	-11.000	-73.400	-63.000	-64.100	-64.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-62.400	-11.000	-73.400	-63.000	-64.100	-64.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-62.400	-11.000	-73.400	-63.000	-64.100	-64.700



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 35

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 28110 Kulturpflege (Jubiläums-, Feiern)

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	200	0	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen II. Nachtrag: Wassertanks 300 €	31.900 500	300 300	32.200 800	32.200 100	32.200 100	32.200 100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.100	300	32.400	32.400	32.400	32.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.900	-300	-32.200	-32.200	-32.200	-32.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-31.900	-300	-32.200	-32.200	-32.200	-32.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-31.900	-300	-32.200	-32.200	-32.200	-32.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-31.900	-300	-32.200	-32.200	-32.200	-32.000



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 63

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 28170 Bürgerhaus Kratzmannscher Hof

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	11.000	-2.000	9.000	11.000	11.000	11.000
		43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	11.000	-2.000	9.000	11.000	11.000	11.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	1.400	1.400	0	0	1.400
		45921000 <i>Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	0	1.400	1.400	0	0	1.400
	10	= ordentliche Erträge	54.800	-600	54.200	54.800	54.800	56.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.900	11.500	133.400	76.000	76.000	81.600
		52111000 <i>Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte</i>	12.800	5.000	17.800	10.000	10.000	10.000
		Heizungswartung anteilig 300 €						
		E. Check Mängelbeseitigung 800 €						
		Fenster erneuern Möla (Pension) 3.500 €						
		Wartung Lüftung 1.200 €						
		Laufende Unterhaltung 7.000 €						
		<i>II. Nachtragshaushalt</i>						

		Mehrbedarf laufende Unterhaltung 5.000 €						
		52412000 <i>kommerzielle Mietobjekte, Heizung</i>	3.700	-300	3.400	3.700	3.700	3.700
		<i>II. Nachtrag</i>						
		<i>Minderverbrauch</i>						
		52416000 <i>kommerzielle Mietobjekte, Fremdreinigung</i>	3.600	800	4.400	3.600	3.600	3.600
		<i>II. Nachtrag</i>						
		<i>Mehrmutzung</i>						
		52431000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i>	3.700	-300	3.400	3.700	3.700	3.700
		<i>II. Nachtrag</i>						
		<i>Minderverbrauch</i>						
		52432000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Strom</i>	8.000	4.000	12.000	8.000	8.000	8.000
		<i>II. Nachtrag:</i>						
		<i>Mehrverbrauch</i>						
		52434000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung</i>	700	200	900	700	700	700
		<i>II. Nachtrag</i>						
		<i>Mehrverbrauch</i>						
		52711400 <i>Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen</i>	1.300	100	1.400	1.500	1.500	1.500
		Beschaffung Kleingeräte 1.300 €						
		52711900 <i>Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen</i>	800	1.000	1.800	800	800	800
		Schädlingsbekämpfung 800 €						
		<i>II. Nachtragshaushalt</i>						

		Mehrbedarf 1.000 €						
		52712100 <i>Verbrauchsmittel</i>	1.200	1.000	2.200	2.500	2.500	2.500
		<i>II. Nachtrag</i>						
		Handtuch-Toilettenpapier 1.200 €						
		Weihnachtsbaum 1.000 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	153.000	11.500	164.500	107.000	107.000	112.600



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 64

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 28170 Bürgerhaus Kratzmannscher Hof

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)	-98.200	-12.100	-110.300	-52.200	-52.200	-56.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-98.200	-12.100	-110.300	-52.200	-52.200	-56.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-98.200	-12.100	-110.300	-52.200	-52.200	-56.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-98.200	-12.100	-110.300	-52.200	-52.200	-56.400