



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 120

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 21100 Grundschule

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	14.400	2.000	16.400	----	----	----	14.400	14.400	14.400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.900	1.400	13.300	----	----	----	11.900	11.900	11.900
		63211000 Elternbeiträge Kinderbetreuung Krippe	2.500	600	3.100	----	----	----	2.500	2.500	2.500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	10.800	19.200	----	----	----	20.000	8.400	8.400
		64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	8.400	10.800	19.200	----	----	----	20.000	8.400	8.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.200	7.000	9.200	----	----	----	2.200	2.200	9.200
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	7.000	7.000	----	----	----	0	0	7.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.000	19.800	58.800	----	----	----	45.600	34.000	41.000
70	10	Personalauszahlungen	167.600	4.000	171.600	----	----	----	171.600	168.800	168.800
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	130.000	5.000	135.000	----	----	----	135.000	131.000	131.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.000	-200	8.800	----	----	----	8.800	9.100	9.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	28.600	-800	27.800	----	----	----	27.800	28.700	28.700



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 121

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 21100 Grundschule

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
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	294.400	3.700	298.100	----	----	----	194.900	196.100	197.400
		72112000 <i>Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte</i>	94.000	-13.000	81.000	----	----	----	10.000	10.000	10.000
		72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0	10.000	10.000	----	----	----	10.000	10.000	10.000
		72711700 <i>Kosten der EDV ohne Software</i>	600	2.400	3.000	----	----	----	600	600	600
		72711800 <i>Softwarepflege</i>	3.300	1.300	4.600	----	----	----	3.300	3.300	3.300
		72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	3.000	3.000	6.000	----	----	----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.300	2.000	36.300	----	----	----	31.000	31.000	31.000
		74410000 <i>Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	26.500	2.000	28.500	----	----	----	26.500	26.500	26.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	524.900	9.700	534.600	----	----	----	425.600	424.000	425.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-485.900	10.100	-475.800	----	----	----	-380.000	-390.000	-384.300
		Investitionstätigkeit									
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
		78211000 <i>Auszahlung Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 122

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 21100 Grundschule

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 78320890	6.900	4.900	11.800	0	0	0	5.500	5.500	5.500
		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	4.500	4.900	9.400	0	0	0	4.500	4.500	4.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000	1.632.000	182.000	1.814.000	734.000	0	734.000	690.500	43.500	0
		Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.632.000	182.000	1.814.000	734.000	0	734.000	690.500	43.500	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.638.900	188.300	1.827.200	734.000	0	734.000	696.000	49.000	5.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.638.900	-188.300	-1.827.200	-734.000	0	-734.000	-696.000	-49.000	-5.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.124.800	-178.200	-2.303.000	-734.000	0	-734.000	-1.076.000	-439.000	-389.800



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 123

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 24100 Schülerbeförderung

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>61404000 Kreisanteil für 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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.000	4.900	23.900	-----	-----	-----	19.000	19.000	19.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.000	4.200	56.200	-----	-----	-----	52.000	52.000	52.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.000	700	-32.300	-----	-----	-----	-33.000	-33.000	-33.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-33.000	700	-32.300	0	0	0	-33.000	-33.000	-33.000



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 126

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 27100 Volkshochschulen

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 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	200	200	----	----	----	0	0	200
			0	200	200	----	----	----	0	0	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.700	200	59.900	----	----	----	49.500	49.500	49.700
70	10	Personalauszahlungen 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	20.400	-1.000	19.400	----	----	----	19.400	20.400	20.400
			17.000	-1.000	16.000	----	----	----	16.000	17.000	17.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72711700 Kosten der EDV ohne Software	20.200	400	20.600	----	----	----	18.600	18.600	18.600
			100	400	500	----	----	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.200	-600	77.600	----	----	----	75.600	76.600	76.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.500	800	-17.700	----	----	----	-26.100	-27.100	-26.900
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-19.500	800	-18.700	0	0	0	-27.100	-28.100	-27.900



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 127

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 27100 Volkshochschulen

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 : 130

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 28100 Kulturpflege

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	62.400	11.000	73.400	-----	-----	-----	63.000	64.100	64.700
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	48.500	8.500	57.000	-----	-----	-----	49.000	49.500	50.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.400	500	3.900	-----	-----	-----	3.500	3.600	3.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.500	2.000	12.500	-----	-----	-----	10.500	11.000	11.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.400	11.000	73.400	-----	-----	-----	63.000	64.100	64.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.400	-11.000	-73.400	-----	-----	-----	-63.000	-64.100	-64.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-62.400	-11.000	-73.400	0	0	0	-63.000	-64.100	-64.700



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 131

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

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

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	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72711400	31.900	300	32.200	-----	-----	-----	32.200	32.200	32.200
		Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	500	300	800	-----	-----	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.900	300	32.200	-----	-----	-----	32.200	32.200	32.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.700	-300	-32.000	-----	-----	-----	-32.000	-32.000	-32.000
	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)	-31.700	-300	-32.000	0	0	0	-32.000	-32.000	-32.000



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 172

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
 Produkt 28170 Bürgerhaus Kratzmannscher Hof

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	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 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.000 11.000	-2.000 -2.000	9.000 9.000	----- -----	----- -----	----- -----	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen 65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0 0	1.400 1.400	1.400 1.400	----- -----	----- -----	----- -----	0 0	0 0	1.400 1.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.800	-600	54.200	-----	-----	-----	54.800	54.800	56.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte 72412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung 72416000 kommerzielle Mietobjekte, Fremdreinigung 72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung 72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom 72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	121.900 12.800 3.700 3.600 3.700 8.000 700	11.500 5.000 -300 800 -300 4.000 200	133.400 17.800 3.400 4.400 3.400 12.000 900	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	76.000 10.000 3.700 3.600 3.700 8.000 700	76.000 10.000 3.700 3.600 3.700 8.000 700	81.600 10.000 3.700 3.600 3.700 8.000 700



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 173

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 28170 Bürgerhaus Kratzmannscher Hof

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
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	1.300	100	1.400	----	----	----	1.500	1.500	1.500
		72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	800	1.000	1.800	----	----	----	800	800	800
		72712100 Verbrauchsmittel	1.200	1.000	2.200	----	----	----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	121.900	11.500	133.400	----	----	----	76.000	76.000	81.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.100	-12.100	-79.200	----	----	----	-21.200	-21.200	-25.400
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.000	200	7.200	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	200	200	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.000	200	7.200	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.000	-200	-7.200	0	0	0	0	0	0

