



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 1
Datum: 01.11.2016
Uhrzeit: 12:43:49

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.542.300	6.005.000	32.547.300	27.837.600	28.079.800	28.397.300
		40110000 Grundsteuer A	20.700	-2.100	18.600	18.600	18.600	18.600
		40120000 Grundsteuer B	1.243.500	6.500	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		40130000 Gewerbesteuer	19.000.000	6.000.000	25.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	473.500	600	474.100	487.700	502.300	517.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.500	-17.500	340.000	331.600	289.100	248.200
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		41404000 Kreisanteil der Schülerbeförderung	15.000	5.200	20.200	15.000	15.000	15.000
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	169.000	-50.000	119.000	119.000	89.000	49.000
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	41.900	400	42.300	41.900	41.900	41.900
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	52.900	23.500	76.400	66.600	66.600	66.600
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	18.500	-900	17.600	17.600	17.600	17.300
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	46.100	2.900	49.000	49.000	43.500	42.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667.700	26.600	694.300	673.600	673.600	673.600
		43110000 Verwaltungsgebühren	63.100	6.000	69.100	69.000	69.000	69.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	550.800	9.800	560.600	550.800	550.800	550.800
		43221000 Benutzungsgebühren, Beisetzung Erde	9.000	-1.000	8.000	9.000	9.000	9.000
		43222000 Benutzungsgebühren, Beisetzung Urne	10.000	4.000	14.000	10.000	10.000	10.000
		43223000 Benutzungsgebühren, Friedhofsunterhaltung	9.000	3.000	12.000	9.000	9.000	9.000
		43224000 Benutzungsgebühren, Urnenanforderung	100	100	200	100	100	100
		43229000 Benutzungsgebühren, Aufstellung Grabmal	300	100	400	300	300	300
		43232000 Benutzungsgebühren, Kapellenbenutzung	8.000	4.000	12.000	8.000	8.000	8.000
		43233000 Benutzungsgebühren, Wahlgrab Erde	700	200	900	700	700	700
		43235000 Benutzungsgebühren, Rasenlage Erde	600	200	800	600	600	600
		43239000 Benutzungsgebühren, Rasenlage Urne	700	200	900	700	700	700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	766.900	84.100	851.000	845.200	845.200	845.200
442		44101100 Miete, div. Objekte	93.900	10.800	104.700	95.300	95.300	95.300
446		44101110 Miete div. Objekte (manuelle Anordnung)	0	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
		44102000 Miete Brückenstr. 1	9.600	-5.100	4.500	9.600	9.600	9.600
		44104000 Miete Dorfstr. 51	10.400	-8.600	1.800	10.400	10.400	10.400
		44106100 Miete Möllner Landstr. 79	2.700	-600	2.100	2.700	2.700	2.700
		44110000 Benutzungsgebühren diverse	17.300	8.000	25.300	25.300	25.300	25.300
		44110020 Benutzungsgebühren, Unterkunft MöLa 71	15.000	-3.000	12.000	15.000	15.000	15.000
		44110060 Benutzungsgebühren, Unterkunft Bergstr. 15	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44110080 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 1 A	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44110090 Benutzungsgebühren, Unterkunft Ostlandstr. 6 B	0	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		44110100 Benutzungsgebühren, Unterkunft Dorfstr. 51	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		44172000 Erbpacht div. Objekte	11.600	100	11.700	11.600	11.600	11.600
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	130.900	200	131.100	131.100	131.100	131.100
		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	24.300	8.300	32.600	24.300	24.300	24.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.000	-25.600	544.400	587.600	587.600	587.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 2
Datum: 01.11.2016
Uhrzeit: 12:43:49

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		44801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	128.100	-22.100	106.000	128.800	128.800	128.800
		44801800 Nebenkostenzahlung, Nachzahlungen	0	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	219.900	-37.300	182.600	219.900	219.900	219.900
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	220.200	5.400	225.600	209.200	209.200	209.200
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44882000 Beitreibungsgebühren AHE - Fremd -	1.800	500	2.300	1.800	1.800	1.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.943.400	947.400	3.890.800	1.363.400	908.800	906.700
		45111000 Konzessionsabgabe Strom	305.000	-29.400	275.600	252.000	252.000	252.000
		45112000 Konzessionsabgabe Gas	36.300	32.600	68.900	50.000	50.000	50.000
		45113000 Konzessionsabgabe Wasser	80.000	9.900	89.900	80.000	80.000	80.000
		45430000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.410 €	0	0	0	600	200	100
		45621000 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren	12.100	10.000	22.100	12.100	12.100	12.100
		45621100 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren, manuelle Anordnung	3.200	1.500	4.700	3.200	3.200	3.200
		45650000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	50.000	50.000	100.000	80.000	80.000	80.000
		45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	38.200	30.400	68.600	65.000	63.000	61.000
		45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	16.700	440.300	457.000	472.200	20.000	20.000
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	100	402.100	402.200	346.500	346.500	346.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	31.847.800	7.020.000	38.867.800	31.639.000	31.384.100	31.658.600
50	11	Personalaufwendungen	5.486.400	-175.500	5.310.900	5.588.900	5.672.000	5.758.000
		50110000 Beamtinnen und Beamte	169.000	-2.000	167.000	198.700	201.300	203.900
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.880.400	-102.500	3.777.900	3.925.800	3.984.800	4.044.600
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	260.500	-10.000	250.500	264.700	268.700	273.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	239.100	-2.700	236.400	244.000	248.100	252.700
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.000	500	1.500	1.000	1.000	1.000
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	804.800	-8.800	796.000	818.300	830.600	842.800
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	54.100	27.500	81.600	58.900	60.000	62.000
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	77.500	-77.500	0	77.500	77.500	77.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	85.000	-49.000	36.000	85.000	85.000	85.000
		51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	85.000	-49.000	36.000	85.000	85.000	85.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.413.100	-125.300	4.287.800	3.416.300	3.276.400	3.565.900
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	618.700	2.000	620.700	210.400	210.400	209.500
		52112200 Instandhaltung Straßen	509.000	-326.000	183.000	210.000	200.000	511.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	301.500	25.000	326.500	231.500	231.500	231.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 3
 Datum: 01.11.2016
 Uhrzeit: 12:43:49

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52311000 Miete, Wartung Kopieranlage	26.500	-6.000	20.500	26.500	26.500	26.500
		52312000 Pacht Blockheizkraftwerk	69.400	5.600	75.000	69.400	69.400	69.400
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	42.000	-32.000	10.000	42.000	42.000	42.000
		52411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	21.500	-2.500	19.000	22.000	22.000	22.000
		52412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung	71.600	-4.900	66.700	71.600	71.600	71.600
		52413000 kommerzielle Mietobjekte, Strom	36.300	-6.300	30.000	36.300	36.300	36.300
		52414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser	28.200	35.900	64.100	28.200	28.200	28.200
		52416000 kommerzielle Mietobjekte, Fremdreinigung	10.000	-3.000	7.000	10.000	10.000	10.000
		52418000 kommerzielle Mietobjekte, Betriebskostenabrechnungen	0	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	280.300	9.000	289.300	280.300	280.300	280.300
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	263.000	700	263.700	263.200	263.200	263.200
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	72.400	10.200	82.600	72.400	72.400	72.400
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	45.700	-500	45.200	40.700	40.700	40.700
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	190.900	15.100	206.000	187.900	187.900	187.900
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	10.300	7.800	18.100	10.300	10.300	10.300
		52511000 KFZ-Versicherung	10.800	1.300	12.100	9.300	9.300	9.300
		52513000 Reparaturen	51.000	15.800	66.800	51.000	51.000	51.000
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	80.700	900	81.600	80.200	80.200	80.200
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	93.400	1.500	94.900	93.400	93.400	93.400
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.000	15.000	52.000	37.000	37.000	37.000
		52711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung	15.500	48.000	63.500	10.500	10.500	10.500
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	168.700	23.100	191.800	147.700	127.900	107.700
		52711700 Kosten der EDV ohne Software	25.100	700	25.800	25.100	25.100	25.100
		52711800 Softwarepflege	69.400	5.000	74.400	71.700	71.700	71.700
		52712000 Verbrauchsmittel - Stammbücher -	400	300	700	400	400	400
		52712100 Verbrauchsmittel	54.000	2.100	56.100	53.100	51.700	51.300
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	70.600	1.100	71.700	57.000	57.000	57.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	857.200	52.800	910.000	880.400	823.500	769.900
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.600	100	11.700	10.900	10.600	5.100
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	406.600	400	407.000	407.000	407.000	407.000
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	208.800	18.500	227.300	214.900	193.800	166.700
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.200	31.800	86.000	81.400	67.200	56.500
		57110900 Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	22.892.800	1.703.100	24.595.900	20.719.600	20.718.100	20.718.100
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.232.400	56.400	2.288.800	2.208.400	2.206.900	2.206.900
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	397.400	13.300	410.700	397.900	397.900	397.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 4
Datum: 01.11.2016
Uhrzeit: 12:43:49

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		53410000 Gewerbesteuerumlage	4.600.000	1.452.700	6.052.700	4.842.200	4.842.200	4.842.200
		53710000 Allgemeine Umlagen an das Land - FAG-Umlage -	8.811.500	98.600	8.910.100	7.049.500	7.049.500	7.049.500
		53720000 Allgemeine Umlagen -Kreisumlage-	6.611.400	82.100	6.693.500	5.981.500	5.981.500	5.981.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	403.100	3.122.900	3.526.000	422.200	418.700	418.100
		54293000 Mitgliedsbeiträge	17.700	6.300	24.000	24.000	24.000	24.000
		54311000 Telefon	34.800	200	35.000	34.900	34.900	34.900
		54312000 Porto	23.400	-2.900	20.500	25.000	22.600	23.900
		54314000 Sonstiges	18.500	3.500	22.000	18.500	18.500	18.500
		54317000 Bücher und Zeitschriften	20.600	1.400	22.000	20.600	20.600	20.600
		54318000 Betriebsführung Blockheizkraftwerk	8.300	700	9.000	8.300	8.300	8.300
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	90.000	2.300	92.300	90.000	90.000	90.000
		54540000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	0	300	300	0	0	0
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0	11.100	11.100	8.000	8.000	8.000
		54950000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	0	3.100.000	3.100.000	0	0	0
		17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.137.600	4.529.000	38.666.600	31.112.400	30.993.700	31.315.000
		18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-2.289.800	2.491.000	201.200	526.600	390.400	343.600
46	19	+ Finanzerträge	82.900	7.600	90.500	84.800	84.800	84.800
		46160000 Zinserträge sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	100	100	100	100	100
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	10.000	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	72.900	1.800	74.700	74.000	74.000	74.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	0	700	700	700	700	700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.000	30.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		55920000 Verzinsung von Steuermachforderungen	30.000	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	44.900	-22.400	22.500	16.800	16.800	16.800
		22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.244.900	2.468.600	223.700	543.400	407.200	360.400
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
		26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.244.900	2.468.600	223.700	543.400	407.200	360.400
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***