



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 65
 Datum: 27.06.2017
 Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
 Produkt 51110 Aufstellen von Bauleitplänen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000	21.000	52.000	5.000	5.000	5.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	31.000	21.000	52.000	5.000	5.000	5.000
		Erstattung von Kosten der Bauleitplanung						
		Gewerbe 11.000 €						
		Seniorengerechtes Wohnen 20.000 €						
		<i>I. Nachtragshaushalt</i>						

		11. Änderung des						
		Bebauungsplanes Nr. 9 10.000 €						
		3. Änderung des						
		Bebauungsplanes Nr. 3 11.000 €						
	10	= ordentliche Erträge	31.000	21.000	52.000	5.000	5.000	5.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.300	41.500	213.800	30.000	30.000	30.000
		52711500 Kosten der Planung	172.300	41.500	213.800	30.000	30.000	30.000
		Neuaufstellung FPL (Vorentwurf/Entwurf) 35.000 €						
		Neuaufstellung Landschaftsplan (LP) 37.100 €						
		B-Plan (Gewerbe) 11.000 €						
		B-Plan (Seniorengerechtes Wohnen) 22.000 €						
		B-Plan Schule 22.000 €						
		Verkehrskonzept 35.000 €						
		Workshops/Sonstiges für FNP 8.200 €						
		Verschiedenes 2.000 €						
		<i>I. Nachtragshaushalt:</i>						

		Verkehrskonzept 10.000 €						
		Luftbilder GMSC 500 €						
		11. Änderung des						
		Bebauungsplanes Nr. 9 10.000 €						
		3. Änderung des						
		Bebauungsplanes Nr. 3 11.000 €						
		Änderung des						
		Bebauungsplanes Nr. 41 10.000 €						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800	800	800	800	800
		54293000 Mitgliedsbeiträge	0	800	800	800	800	800
		<i>I. Nachtragshaushalts</i>						

		Kommunalarbeitsgemeinschaft RAD.SH						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	172.300	42.300	214.600	30.800	30.800	30.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-141.300	-21.300	-162.600	-25.800	-25.800	-25.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-141.300	-21.300	-162.600	-25.800	-25.800	-25.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-141.300	-21.300	-162.600	-25.800	-25.800	-25.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-141.300	-21.300	-162.600	-25.800	-25.800	-25.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 66

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 53100 Energieversorgung

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	251.800	31.200	283.000	341.300	341.300	341.300
		45111000 Konzessionsabgabe Strom	228.000	24.000	252.000	305.000	305.000	305.000
		45112000 Konzessionsabgabe Gas	23.800	7.200	31.000	36.300	36.300	36.300
	10	= ordentliche Erträge	251.800	31.200	283.000	341.300	341.300	341.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	251.800	31.200	283.000	341.300	341.300	341.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	72.000	0	72.000	72.000	72.000	72.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	323.800	31.200	355.000	413.300	413.300	413.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	323.800	31.200	355.000	413.300	413.300	413.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	323.800	31.200	355.000	413.300	413.300	413.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 67
Datum: 27.06.2017
Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 53300 Wasserversorgung

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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 <i>45113000 Konzessionsabgabe Wasser</i>	84.000	5.000	89.000	80.000	80.000	80.000
			<i>84.000</i>	<i>5.000</i>	89.000	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	84.000	5.000	89.000	80.000	80.000	80.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	82.700	5.000	87.700	78.700	78.700	78.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	82.700	5.000	87.700	78.700	78.700	78.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	82.700	5.000	87.700	78.700	78.700	78.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	82.700	5.000	87.700	78.700	78.700	78.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 68

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 54100 Gemeindefstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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 43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0 0	11.000 11.000	11.000 11.000	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0 0	5.100 5.100	5.100 5.100	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	9.600	16.100	25.700	9.600	9.600	9.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	515.600	0	515.600	495.300	485.000	483.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-506.000	16.100	-489.900	-485.700	-475.400	-474.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-506.000	16.100	-489.900	-485.700	-475.400	-474.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-506.000	16.100	-489.900	-485.700	-475.400	-474.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-506.000	16.100	-489.900	-485.700	-475.400	-474.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 69
 Datum: 27.06.2017
 Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
 Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.000	6.300	63.300	39.300	39.300	39.300
		43223000 <i>Benutzungsgebühren, Friedhofsunterhaltung</i>	12.000	5.000	17.000	9.000	9.000	9.000
		43233000 <i>Benutzungsgebühren, Wahlgrab Erde</i>	1.000	800	1.800	700	700	700
		43235000 <i>Benutzungsgebühren, Rasenlage Erde</i>	800	200	1.000	600	600	600
		43239000 <i>Benutzungsgebühren, Rasenlage Urne</i>	900	200	1.100	700	700	700
		43240000 <i>Benutzungsgebühren, Anonym Urne</i>	100	100	200	200	200	200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	0	0	0
		45921000 <i>Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	0	500	500	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	57.000	6.800	63.800	39.300	39.300	39.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.800	3.200	39.000	35.200	35.200	35.700
		52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>I. Nachtragshaushalt:</i>						
		<i>-----</i>						
		<i>lfd. Unterhaltung wie Vorjahre</i>						
		52431000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i>	5.600	-600	5.000	5.700	5.700	5.700
		52432000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Strom</i>	4.700	-2.100	2.600	6.200	6.200	6.200
		52435000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung</i>	500	-100	400	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.300	100	24.400	19.000	17.200	16.900
		57110700 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	11.600	100	11.700	6.300	4.500	4.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	142.800	3.300	146.100	138.100	137.600	139.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-85.800	3.500	-82.300	-98.800	-98.300	-99.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-85.800	3.500	-82.300	-98.800	-98.300	-99.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-85.800	3.500	-82.300	-98.800	-98.300	-99.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-85.800	3.500	-82.300	-98.800	-98.300	-99.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 70

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 57310 Bauhof

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0 0	700 700	700 700	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45920000 Sonstige vermischte Erträge	0 0	100 100	100 100	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	0	800	800	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser I. Nachtragshaushalt: Mehrausgaben 52511000 KFZ-Versicherung I. Nachtragshaushalt: ----- Kfz-Versicherung OD-GO1112 200€	149.800 2.300 6.800	1.100 900 200	150.900 3.200 7.000	144.200 2.000 5.000	144.200 2.000 5.000	144.200 2.000 5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	73.900 68.500	12.500 12.500	86.400 81.000	81.400 76.000	59.600 54.200	42.600 37.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	733.900	13.600	747.500	743.100	729.900	720.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-733.900	-12.800	-746.700	-743.100	-729.900	-720.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-733.900	-12.800	-746.700	-743.100	-729.900	-720.800
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-733.900	-12.800	-746.700	-743.100	-729.900	-720.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-733.900	-12.800	-746.700	-743.100	-729.900	-720.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 71
 Datum: 27.06.2017
 Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
 Produkt 57330 Begegnungsstätte (ehem. DRK)

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.300	200	19.500	19.300	19.300	19.300
442								
446		44101100 Miete, div. Objekte	0	200	200	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	0	0
		44801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	0	100	100	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	100	100	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	19.300	400	19.700	19.300	19.300	19.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.900	1.100	27.000	27.500	27.500	27.500
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	1.500	-300	1.200	2.000	2.000	2.000
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52712100 Verbrauchsmittel	300	400	700	2.000	2.000	2.000
		I. Nachtragshaushalt:						
		----- Weihnachtsbäume & Ausstattung 400€						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.400	1.100	31.500	32.000	32.000	32.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.100	-700	-11.800	-12.700	-12.700	-12.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.100	-700	-11.800	-12.700	-12.700	-12.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.100	-700	-11.800	-12.700	-12.700	-12.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.100	-700	-11.800	-12.700	-12.700	-12.700

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