



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 157

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
 Produkt 51110 Aufstellen von Bauleitplänen

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	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
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63110000 Verwaltungsgebühren	31.000	21.000	52.000	----	----	----	5.000	5.000	5.000
			31.000	21.000	52.000	----	----	----	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.000	21.000	52.000	----	----	----	5.000	5.000	5.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72711500 Kosten der Planung	172.300	41.500	213.800	----	----	----	30.000	30.000	30.000
			172.300	41.500	213.800	----	----	----	30.000	30.000	30.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen 74293000 Mitgliedsbeiträge	0	800	800	----	----	----	800	800	800
			0	800	800	----	----	----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	172.300	42.300	214.600	----	----	----	30.800	30.800	30.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-141.300	-21.300	-162.600	----	----	----	-25.800	-25.800	-25.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-141.300	-21.300	-162.600	0	0	0	-25.800	-25.800	-25.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 158

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 53100 Energieversorgung

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	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
65	7	+ sonstige Einzahlungen	251.800	31.200	283.000	-----	-----	-----	341.300	341.300	341.300
		65111000 Konzessionsabgabe Strom	228.000	24.000	252.000	-----	-----	-----	305.000	305.000	305.000
		65112000 Konzessionsabgabe Gas	23.800	7.200	31.000	-----	-----	-----	36.300	36.300	36.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.800	31.200	355.000	-----	-----	-----	413.300	413.300	413.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	323.800	31.200	355.000	-----	-----	-----	413.300	413.300	413.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	323.800	31.200	355.000	0	0	0	413.300	413.300	413.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 159

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
 Produkt 53300 Wasserversorgung

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	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
65	7	+ sonstige Einzahlungen 65113000 Konzessionsabgabe Wasser	84.000	5.000	89.000	-----	-----	-----	80.000	80.000	80.000
			84.000	5.000	89.000	-----	-----	-----	80.000	80.000	80.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.000	5.000	89.000	-----	-----	-----	80.000	80.000	80.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.300	0	1.300	-----	-----	-----	1.300	1.300	1.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	82.700	5.000	87.700	-----	-----	-----	78.700	78.700	78.700
	36	= Finanzmittlüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	82.700	5.000	87.700	0	0	0	78.700	78.700	78.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 160

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
 Produkt 54100 Gemeindefstraßen

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	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
65	7	+ sonstige Einzahlungen 65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	5.100	5.100	----	----	----	0	0	0
			0	5.100	5.100	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.100	5.100	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	374.100	0	374.100	----	----	----	375.100	375.100	375.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-374.100	5.100	-369.000	----	----	----	-375.100	-375.100	-375.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210410 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
			0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	178.000	25.000	203.000	0	0	0	513.400	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-178.000	-25.000	-203.000	0	0	0	-513.400	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-552.100	-19.900	-572.000	0	0	0	-888.500	-375.100	-375.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 161

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 54100 Gemeinestraßen

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	
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 162

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
 Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	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
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.000	6.300	63.300	----	----	----	39.300	39.300	39.300
		63223000 Benutzungsgebühren, Friedhofsunterhaltung	12.000	5.000	17.000	----	----	----	9.000	9.000	9.000
		63233000 Benutzungsgebühren, Wahlgrab Erde	1.100	800	1.900	----	----	----	800	800	800
		63234000 Benutzungsgebühren, Reihengrab Erde	800	200	1.000	----	----	----	600	600	600
		63239000 Benutzungsgebühren, Rasenlage Urne	900	200	1.100	----	----	----	700	700	700
		63240000 Benutzungsgebühren, Anonym Urne	100	100	200	----	----	----	200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	500	500	----	----	----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	500	500	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.000	6.800	63.800	----	----	----	39.300	39.300	39.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.800	3.200	39.000	----	----	----	35.200	35.200	35.700
		72210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0	6.000	6.000	----	----	----	6.000	6.000	6.000
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	5.600	-600	5.000	----	----	----	5.700	5.700	5.700
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	4.700	-2.100	2.600	----	----	----	6.200	6.200	6.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 163

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
 Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	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
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	500	-100	400	----	----	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	118.500	3.200	121.700	----	----	----	119.100	120.400	122.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.500	3.600	-57.900	----	----	----	-79.800	-81.100	-82.800
		78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.000	0	6.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.000	0	-6.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-67.500	3.600	-63.900	0	0	0	-80.800	-82.100	-83.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 164

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 57310 Bauhof

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	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
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0	700	700	----	----	----	0	0	0
			0	700	700	----	----	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen 65920000 Sonstige vermischte Einzahlungen	0	100	100	----	----	----	0	0	0
			0	100	100	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	800	800	----	----	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser 72511000 KFZ-Versicherung	149.800	1.100	150.900	----	----	----	144.200	144.200	144.200
			2.300	900	3.200	----	----	----	2.000	2.000	2.000
			6.800	200	7.000	----	----	----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	660.000	1.100	661.100	----	----	----	661.700	670.300	678.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-660.000	-300	-660.300	----	----	----	-661.700	-670.300	-678.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	66.300	0	66.300	0	0	0	36.000	36.000	36.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-59.300	0	-59.300	0	0	0	-36.000	-36.000	-36.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 166

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

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

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	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
641	5	+ privatrechtliche	19.300	200	19.500	----	----	----	19.300	19.300	19.300
642		Leistungsentgelte									
646		64101100 Miete, div. Objekte	0	200	200	----	----	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	----	----	----	0	0	0
		64801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	0	100	100	----	----	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	100	100	----	----	----	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	100	100	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.300	400	19.700	----	----	----	19.300	19.300	19.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.900	1.100	27.000	----	----	----	27.500	27.500	27.500
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	1.500	-300	1.200	----	----	----	2.000	2.000	2.000
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0	1.000	1.000	----	----	----	1.000	1.000	1.000
		72712100 Verbrauchsmittel	300	400	700	----	----	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.900	1.100	27.000	----	----	----	27.500	27.500	27.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.600	-700	-7.300	----	----	----	-8.200	-8.200	-8.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 167

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

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

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0
			0	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-2.300	-2.300	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.600	-3.000	-9.600	0	0	0	-8.200	-8.200	-8.200

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