



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 58

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 57320 Wochenmarkt

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 700 | 5.300 | 6.000 | 700 | 700 | 5.600 |
| | | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 4.900 | 4.900 | 0 | 0 | 4.900 |
| | | II. Nachtragshaushalt | | | | | | |
| | | ----- | | | | | | |
| | | Malerarbeiten Telefonzelle, | | | | | | |
| | | Briefkasten 1.400 € | | | | | | |
| | | Herrichtung Brunnen 3.000 € | | | | | | |
| | | laufende Unterhaltung 500 € | | | | | | |
| | | ----- | | | | | | |
| | | gesamt 4.900 € | | | | | | |
| | | 52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom | 500 | 400 | 900 | 500 | 500 | 500 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 700 | 5.300 | 6.000 | 700 | 700 | 5.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -700 | -5.300 | -6.000 | -700 | -700 | -5.600 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -700 | -5.300 | -6.000 | -700 | -700 | -5.600 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -700 | -5.300 | -6.000 | -700 | -700 | -5.600 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -700 | -5.300 | -6.000 | -700 | -700 | -5.600 |



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 70

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
 Produkt 51110 Aufstellen von Bauleitplänen

| 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 | 96.500 | 62.400 | 158.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 96.500 | 62.400 | 158.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | Erstattung von Kosten der Bauleitplanung und Förderungen | | | | | | |
| | | - Seniorengerechtes Wohnen 22.000 € | | | | | | |
| | | - Gewerbe 42.000 € | | | | | | |
| | | - Klimaschutzkonzept (Förderung) 32.500 € | | | | | | |
| | | II. Nachtrag: | | | | | | |
| | | B-Plan Nr. 42 62.400 € | | | | | | |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 96.500 | 62.400 | 158.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 325.200 | 62.400 | 387.600 | 84.500 | 30.000 | 30.000 |
| | | 52711500 Kosten der Planung | 325.200 | 62.400 | 387.600 | 84.500 | 30.000 | 30.000 |
| | | Neuaufstellung FNP (Vorentwurf / Entwurf) 26.000 € | | | | | | |
| | | Neuaufstellung Landschaftsplan 16.500 € | | | | | | |
| | | B-Plan seniorengerechtes Wohnen 22.000 € | | | | | | |
| | | B-Plan Gewerbe 42.000 € | | | | | | |
| | | B-Plan Schule 22.000 € | | | | | | |
| | | B-Plan Gewerbegebietserweiterung Ost 56.000 € | | | | | | |
| | | B-Plan 18,3. Änderung 15.000 € | | | | | | |
| | | Verkehrskonzept 22.000 € | | | | | | |
| | | Workshops / Sonstiges für FNP 8.200 € | | | | | | |
| | | Öffentlichkeitsarbeit Rad- und Fußverkehre 3.000 € | | | | | | |
| | | Klimaschutzkonzept 50.000 € | | | | | | |
| | | + I. Nachtragshaushalt 40.000 € | | | | | | |
| | | Verschiedenes 2.000 € | | | | | | |
| | | Luftbilder 500 € | | | | | | |
| | | II. Nachtrag: B-Plan 43 62.400 € | | | | | | |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 325.200 | 62.400 | 387.600 | 84.500 | 30.000 | 30.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -228.700 | 0 | -228.700 | -79.500 | -25.000 | -25.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -228.700 | 0 | -228.700 | -79.500 | -25.000 | -25.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -228.700 | 0 | -228.700 | -79.500 | -25.000 | -25.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -228.700 | 0 | -228.700 | -79.500 | -25.000 | -25.000 |



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 71

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

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 |
|----------------------------|----|--|----------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 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 45112000 Konzessionsabgabe Gas III. Nachtrag Mehreinnahmen | 270.000 32.000 | 800 800 | 270.800 32.800 | 270.000 32.000 | 270.000 32.000 | 270.000 32.000 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 270.000 | 800 | 270.800 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 270.000 | 800 | 270.800 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 74.000 | 0 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 344.000 | 800 | 344.800 | 344.000 | 344.000 | 344.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 344.000 | 800 | 344.800 | 344.000 | 344.000 | 344.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 344.000 | 800 | 344.800 | 344.000 | 344.000 | 344.000 |



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 72

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

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 |
|----------------------------|----|---|----------------------|---|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 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 45113000 Konzessionsabgabe Wasser III. Nachtrag Mehreinnahmen | 91.000 91.000 | 500 500 | 91.500 91.500 | 91.000 91.000 | 91.000 91.000 | 91.000 91.000 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 91.000 | 500 | 91.500 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| | 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) | 89.700 | 500 | 90.200 | 89.700 | 89.700 | 89.700 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 89.700 | 500 | 90.200 | 89.700 | 89.700 | 89.700 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 89.700 | 500 | 90.200 | 89.700 | 89.700 | 89.700 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 89.700 | 500 | 90.200 | 89.700 | 89.700 | 89.700 |



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 73

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

| 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 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen 53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände II. Nachtragshaushalt: ----- Verbandssatzung vom 12.12.2017 | 135.000 | 15.700 | 150.700 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| | | | 135.000 | 15.700 | 150.700 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 135.000 | 15.700 | 150.700 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -135.000 | -15.700 | -150.700 | -152.000 | -152.000 | -152.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -135.000 | -15.700 | -150.700 | -152.000 | -152.000 | -152.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -135.000 | -15.700 | -150.700 | -152.000 | -152.000 | -152.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -135.000 | -15.700 | -150.700 | -152.000 | -152.000 | -152.000 |



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 74

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 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 | 6.500 | 6.500 | 0 | 0 | 6.500 |
| | | 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 0 | 6.500 | 6.500 | 0 | 0 | 6.500 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 9.600 | 6.500 | 16.100 | 9.600 | 9.600 | 16.100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 512.600 | 11.000 | 523.600 | 841.600 | 841.600 | 841.600 |
| | | 52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom | 76.000 | 1.000 | 77.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| | | II. Nachtrag | | | | | | |
| | | Mehrverbrauch | | | | | | |
| | | 52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Erweiterung Straßendatenbank 25.000 € | 25.000 | 5.000 | 30.000 | 500 | 500 | 500 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 637.800 | 11.000 | 648.800 | 956.500 | 955.100 | 951.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -628.200 | -4.500 | -632.700 | -946.900 | -945.500 | -935.200 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -628.200 | -4.500 | -632.700 | -946.900 | -945.500 | -935.200 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -628.200 | -4.500 | -632.700 | -946.900 | -945.500 | -935.200 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -628.200 | -4.500 | -632.700 | -946.900 | -945.500 | -935.200 |



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 75

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
 Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 2.300 | 0 | 2.300 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.000 | 50.000 | 213.000 | 183.000 | 183.000 | 183.000 |
| | | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 41.000 | 30.000 | 71.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| | | öffentl. Grünflächen 40.000 € | | | | | | |
| | | Marktplatz lfd. Unterhaltung 1.000 € | | | | | | |
| | | II. Nachtragshaushalt: | | | | | | |
| | | ----- | | | | | | |
| | | Boulebahnenerneuerung 20.000 € | | | | | | |
| | | Unterhaltung 10.000 € | | | | | | |
| | | 52211000 Unterhaltung Baumpflege | 40.000 | 20.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 20.000 € mehr Pflegeaufwand durch Bestandsaufnahme | | | | | | |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 163.600 | 50.000 | 213.600 | 183.500 | 183.500 | 183.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -161.300 | -50.000 | -211.300 | -181.800 | -181.800 | -181.800 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -161.300 | -50.000 | -211.300 | -181.800 | -181.800 | -181.800 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -161.300 | -50.000 | -211.300 | -181.800 | -181.800 | -181.800 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -161.300 | -50.000 | -211.300 | -181.800 | -181.800 | -181.800 |



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 76

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

| 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 | 67.800 | 2.600 | 70.400 | 70.400 | 70.400 | 70.400 |
| | | 43251000 Gebühren, Abräumen Erdgrabstätte einstellig teilbepflanz | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 43252000 Gebühren, Abräumen Erdgrabstätte einstellig vollbepflanz | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 43254000 Gebühren, Abräumen Erdgrabstätte zweistellig vollbepflanz | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 43255000 Gebühren, Abräumen Urnengrabstätte | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 9.700 | 9.700 | 7.000 | 7.000 | 9.700 |
| | | 45720000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 0 | 2.700 | 2.700 | 0 | 0 | 2.700 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 67.800 | 12.300 | 80.100 | 77.400 | 77.400 | 80.100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.500 | 61.500 | 109.000 | 35.400 | 35.400 | 35.400 |
| | | 52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte | 20.600 | 4.000 | 24.600 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | Heizungswartung 200 € | | | | | | |
| | | Kühlraum Aggregat Wartung 400 € | | | | | | |
| | | E-Check 1.000 € | | | | | | |
| | | Beleuchtung erneuern 2.000 € | | | | | | |
| | | Laufende Unterhaltung 5.000 € | | | | | | |
| | | Wiederholungsveranschlagung: | | | | | | |
| | | Malerarbeiten Glockenturm 12.000 € | | | | | | |
| | | II. Nachtragshaushalt | | | | | | |
| | | ----- | | | | | | |
| | | Mehrbedarf | | | | | | |
| | | Erneuerung Fußmatten 600 € | | | | | | |
| | | Fensterabdichtungen 1.300 € | | | | | | |
| | | Reparatur Bodenfliesen 800 € | | | | | | |
| | | Laufende Unterhaltung 1.300 € | | | | | | |
| | | ----- | | | | | | |
| | | Mehrbedarf gesamt 4.000 € | | | | | | |
| | | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 6.000 | 58.000 | 64.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 53.000 € für den Kauf von Stelen im Gemeinschaftsfeld 22 | | | | | | |
| | | 5.000 € für die Neuanlagen | | | | | | |
| | | 52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom | 2.600 | 100 | 2.700 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | II. Nachtrag | | | | | | |
| | | Mehrverbrauch | | | | | | |
| | | 52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser | 1.800 | -400 | 1.400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | II. Nachtrag: | | | | | | |
| | | Minderverbrauch | | | | | | |
| | | 52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung | 1.400 | -700 | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | II. Nachtrag | | | | | | |
| | | Minderausgabe | | | | | | |
| | | 52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen | 500 | 500 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| | | II. Nachtragshaushalt | | | | | | |
| | | ----- | | | | | | |
| | | Mehrbedarf Schädlingsbekämpfung 500 € | | | | | | |



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 77

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen 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 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 147.500 | 61.500 | 209.000 | 133.600 | 133.300 | 131.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -79.700 | -49.200 | -128.900 | -56.200 | -55.900 | -51.100 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -79.700 | -49.200 | -128.900 | -56.200 | -55.900 | -51.100 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -79.700 | -49.200 | -128.900 | -56.200 | -55.900 | -51.100 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -79.700 | -49.200 | -128.900 | -56.200 | -55.900 | -51.100 |



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 78

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft

| 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 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> 120.000 € <i>Unwetterschäden in der Feldmark</i> | 60.000 | 120.000 | 180.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | | 60.000 | 120.000 | 180.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 60.000 | 120.000 | 180.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -60.000 | -120.000 | -180.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -60.000 | -120.000 | -180.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -60.000 | -120.000 | -180.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -60.000 | -120.000 | -180.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 79

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

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 |
|----------------------------|-----------|---|----------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 540.500 | -26.500 | 514.000 | 514.000 | 514.000 | 514.000 |
| | | 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 420.000 | -20.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 28.900 | -900 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 91.600 | -5.600 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 178.300 | 9.200 | 187.500 | 161.400 | 162.100 | 159.800 |
| | | 52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung | 7.300 | 1.700 | 9.000 | 7.400 | 7.500 | 7.600 |
| | | II. Nachtrag | | | | | | |
| | | Mehrverbrauch | | | | | | |
| | | 52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom | 2.500 | 300 | 2.800 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| | | 52512000 Kosten des laufenden Betriebes | 20.000 | 7.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | | 52711700 Kosten der EDV ohne Software | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | II. Nachtrag: | | | | | | |
| | | ----- | | | | | | |
| | | EDV-Ausstattung 200 € | | | | | | |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 806.400 | -17.300 | 789.100 | 742.800 | 729.500 | 712.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -806.400 | 17.300 | -789.100 | -742.800 | -729.500 | -712.900 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -806.400 | 17.300 | -789.100 | -742.800 | -729.500 | -712.900 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -806.400 | 17.300 | -789.100 | -742.800 | -729.500 | -712.900 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -806.400 | 17.300 | -789.100 | -742.800 | -729.500 | -712.900 |



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 80

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

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

| 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 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.300 | 3.700 | 23.000 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 44110000 Benutzungsgebühren diverse | 19.300 | 3.700 | 23.000 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| 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 | 19.300 | 3.900 | 23.200 | 19.300 | 19.300 | 19.500 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.500 | -1.700 | 28.800 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| | | 52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung | 5.500 | -1.500 | 4.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | II. Nachtrag: Minderverbrauch | | | | | | |
| | | 52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung | 4.900 | -500 | 4.400 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | | II. Nachtrag Minderausgaben | | | | | | |
| | | 52712100 Verbrauchsmittel | 400 | 300 | 700 | 300 | 300 | 300 |
| | | II. Nachtrag Handtuch- Toilettenpapier 300 € Weihnachtsbaum 400 € | | | | | | |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 35.300 | -1.700 | 33.600 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -16.000 | 5.600 | -10.400 | -6.400 | -6.400 | -6.200 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -16.000 | 5.600 | -10.400 | -6.400 | -6.400 | -6.200 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -16.000 | 5.600 | -10.400 | -6.400 | -6.400 | -6.200 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -16.000 | 5.600 | -10.400 | -6.400 | -6.400 | -6.200 |

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***