



# 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	<b>32.547.300</b>	27.837.600	28.079.800	28.397.300
		40110000 Grundsteuer A	20.700	-2.100	<b>18.600</b>	18.600	18.600	18.600
		40120000 Grundsteuer B	1.243.500	6.500	<b>1.250.000</b>	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		40130000 Gewerbesteuer	19.000.000	6.000.000	<b>25.000.000</b>	20.000.000	20.000.000	20.000.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	473.500	600	<b>474.100</b>	487.700	502.300	517.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.500	-17.500	<b>340.000</b>	331.600	289.100	248.200
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	0	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
		41404000 Kreisanteil der Schülerbeförderung	15.000	5.200	<b>20.200</b>	15.000	15.000	15.000
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	169.000	-50.000	<b>119.000</b>	119.000	89.000	49.000
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	41.900	400	<b>42.300</b>	41.900	41.900	41.900
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	52.900	23.500	<b>76.400</b>	66.600	66.600	66.600
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	18.500	-900	<b>17.600</b>	17.600	17.600	17.300
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	46.100	2.900	<b>49.000</b>	49.000	43.500	42.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667.700	26.600	<b>694.300</b>	673.600	673.600	673.600
		43110000 Verwaltungsgebühren	63.100	6.000	<b>69.100</b>	69.000	69.000	69.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	550.800	9.800	<b>560.600</b>	550.800	550.800	550.800
		43221000 Benutzungsgebühren, Beisetzung Erde	9.000	-1.000	<b>8.000</b>	9.000	9.000	9.000
		43222000 Benutzungsgebühren, Beisetzung Urne	10.000	4.000	<b>14.000</b>	10.000	10.000	10.000
		43223000 Benutzungsgebühren, Friedhofsunterhaltung	9.000	3.000	<b>12.000</b>	9.000	9.000	9.000
		43224000 Benutzungsgebühren, Urnenanforderung	100	100	<b>200</b>	100	100	100
		43229000 Benutzungsgebühren, Aufstellung Grabmal	300	100	<b>400</b>	300	300	300
		43232000 Benutzungsgebühren, Kapellenbenutzung	8.000	4.000	<b>12.000</b>	8.000	8.000	8.000
		43233000 Benutzungsgebühren, Wahlgrab Erde	700	200	<b>900</b>	700	700	700
		43235000 Benutzungsgebühren, Rasenlage Erde	600	200	<b>800</b>	600	600	600
		43239000 Benutzungsgebühren, Rasenlage Urne	700	200	<b>900</b>	700	700	700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	766.900	84.100	<b>851.000</b>	845.200	845.200	845.200
442		44101100 Miete, div. Objekte	93.900	10.800	<b>104.700</b>	95.300	95.300	95.300
446		44101110 Miete div. Objekte (manuelle Anordnung)	0	37.500	<b>37.500</b>	37.500	37.500	37.500
		44102000 Miete Brückenstr. 1	9.600	-5.100	<b>4.500</b>	9.600	9.600	9.600
		44104000 Miete Dorfstr. 51	10.400	-8.600	<b>1.800</b>	10.400	10.400	10.400
		44106100 Miete Möllner Landstr. 79	2.700	-600	<b>2.100</b>	2.700	2.700	2.700
		44110000 Benutzungsgebühren diverse	17.300	8.000	<b>25.300</b>	25.300	25.300	25.300
		44110020 Benutzungsgebühren, Unterkunft MöLa 71	15.000	-3.000	<b>12.000</b>	15.000	15.000	15.000
		44110060 Benutzungsgebühren, Unterkunft Bergstr. 15	0	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
		44110080 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 1 A	0	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
		44110090 Benutzungsgebühren, Unterkunft Ostlandstr. 6 B	0	12.800	<b>12.800</b>	12.800	12.800	12.800
		44110100 Benutzungsgebühren, Unterkunft Dorfstr. 51	0	3.700	<b>3.700</b>	3.700	3.700	3.700
		44172000 Erbpacht div. Objekte	11.600	100	<b>11.700</b>	11.600	11.600	11.600
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	130.900	200	<b>131.100</b>	131.100	131.100	131.100
		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	24.300	8.300	<b>32.600</b>	24.300	24.300	24.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.000	-25.600	<b>544.400</b>	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	<b>106.000</b>	128.800	128.800	128.800
		44801800 Nebenkostenzahlung, Nachzahlungen	0	26.900	<b>26.900</b>	26.900	26.900	26.900
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	219.900	-37.300	<b>182.600</b>	219.900	219.900	219.900
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	220.200	5.400	<b>225.600</b>	209.200	209.200	209.200
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		44882000 Beitreibungsgebühren AHE - Fremd -	1.800	500	<b>2.300</b>	1.800	1.800	1.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.943.400	947.400	<b>3.890.800</b>	1.363.400	908.800	906.700
		45111000 Konzessionsabgabe Strom	305.000	-29.400	<b>275.600</b>	252.000	252.000	252.000
		45112000 Konzessionsabgabe Gas	36.300	32.600	<b>68.900</b>	50.000	50.000	50.000
		45113000 Konzessionsabgabe Wasser	80.000	9.900	<b>89.900</b>	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	<b>0</b>	600	200	100
		45621000 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren	12.100	10.000	<b>22.100</b>	12.100	12.100	12.100
		45621100 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren, manuelle Anordnung	3.200	1.500	<b>4.700</b>	3.200	3.200	3.200
		45650000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	50.000	50.000	<b>100.000</b>	80.000	80.000	80.000
		45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	38.200	30.400	<b>68.600</b>	65.000	63.000	61.000
		45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	16.700	440.300	<b>457.000</b>	472.200	20.000	20.000
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	100	402.100	<b>402.200</b>	346.500	346.500	346.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>31.847.800</b>	<b>7.020.000</b>	<b>38.867.800</b>	<b>31.639.000</b>	<b>31.384.100</b>	<b>31.658.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	5.486.400	-175.500	<b>5.310.900</b>	5.588.900	5.672.000	5.758.000
		50110000 Beamtinnen und Beamte	169.000	-2.000	<b>167.000</b>	198.700	201.300	203.900
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.880.400	-102.500	<b>3.777.900</b>	3.925.800	3.984.800	4.044.600
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	260.500	-10.000	<b>250.500</b>	264.700	268.700	273.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	239.100	-2.700	<b>236.400</b>	244.000	248.100	252.700
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.000	500	<b>1.500</b>	1.000	1.000	1.000
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	804.800	-8.800	<b>796.000</b>	818.300	830.600	842.800
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	54.100	27.500	<b>81.600</b>	58.900	60.000	62.000
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	77.500	-77.500	<b>0</b>	77.500	77.500	77.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	85.000	-49.000	<b>36.000</b>	85.000	85.000	85.000
		51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	85.000	-49.000	<b>36.000</b>	85.000	85.000	85.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.413.100	-125.300	<b>4.287.800</b>	3.416.300	3.276.400	3.565.900
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	618.700	2.000	<b>620.700</b>	210.400	210.400	209.500
		52112200 Instandhaltung Straßen	509.000	-326.000	<b>183.000</b>	210.000	200.000	511.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	301.500	25.000	<b>326.500</b>	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
			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	<b>20.500</b>	26.500	26.500	26.500
		52312000 Pacht Blockheizkraftwerk	69.400	5.600	<b>75.000</b>	69.400	69.400	69.400
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	42.000	-32.000	<b>10.000</b>	42.000	42.000	42.000
		52411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	21.500	-2.500	<b>19.000</b>	22.000	22.000	22.000
		52412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung	71.600	-4.900	<b>66.700</b>	71.600	71.600	71.600
		52413000 kommerzielle Mietobjekte, Strom	36.300	-6.300	<b>30.000</b>	36.300	36.300	36.300
		52414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser	28.200	35.900	<b>64.100</b>	28.200	28.200	28.200
		52416000 kommerzielle Mietobjekte, Fremdreinigung	10.000	-3.000	<b>7.000</b>	10.000	10.000	10.000
		52418000 kommerzielle Mietobjekte, Betriebskostenabrechnungen	0	29.800	<b>29.800</b>	29.800	29.800	29.800
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	280.300	9.000	<b>289.300</b>	280.300	280.300	280.300
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	263.000	700	<b>263.700</b>	263.200	263.200	263.200
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	72.400	10.200	<b>82.600</b>	72.400	72.400	72.400
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	45.700	-500	<b>45.200</b>	40.700	40.700	40.700
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	190.900	15.100	<b>206.000</b>	187.900	187.900	187.900
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	10.300	7.800	<b>18.100</b>	10.300	10.300	10.300
		52511000 KFZ-Versicherung	10.800	1.300	<b>12.100</b>	9.300	9.300	9.300
		52513000 Reparaturen	51.000	15.800	<b>66.800</b>	51.000	51.000	51.000
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	80.700	900	<b>81.600</b>	80.200	80.200	80.200
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	93.400	1.500	<b>94.900</b>	93.400	93.400	93.400
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.000	15.000	<b>52.000</b>	37.000	37.000	37.000
		52711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung	15.500	48.000	<b>63.500</b>	10.500	10.500	10.500
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	168.700	23.100	<b>191.800</b>	147.700	127.900	107.700
		52711700 Kosten der EDV ohne Software	25.100	700	<b>25.800</b>	25.100	25.100	25.100
		52711800 Softwarepflege	69.400	5.000	<b>74.400</b>	71.700	71.700	71.700
		52712000 Verbrauchsmittel - Stammbücher -	400	300	<b>700</b>	400	400	400
		52712100 Verbrauchsmittel	54.000	2.100	<b>56.100</b>	53.100	51.700	51.300
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	70.600	1.100	<b>71.700</b>	57.000	57.000	57.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	857.200	52.800	<b>910.000</b>	880.400	823.500	769.900
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.600	100	<b>11.700</b>	10.900	10.600	5.100
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	406.600	400	<b>407.000</b>	407.000	407.000	407.000
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	208.800	18.500	<b>227.300</b>	214.900	193.800	166.700
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.200	31.800	<b>86.000</b>	81.400	67.200	56.500
		57110900 Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	22.892.800	1.703.100	<b>24.595.900</b>	20.719.600	20.718.100	20.718.100
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.232.400	56.400	<b>2.288.800</b>	2.208.400	2.206.900	2.206.900
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	397.400	13.300	<b>410.700</b>	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	<b>6.052.700</b>	4.842.200	4.842.200	4.842.200
		53710000 Allgemeine Umlagen an das Land - FAG-Umlage -	8.811.500	98.600	<b>8.910.100</b>	7.049.500	7.049.500	7.049.500
		53720000 Allgemeine Umlagen -Kreisumlage-	6.611.400	82.100	<b>6.693.500</b>	5.981.500	5.981.500	5.981.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	403.100	3.122.900	<b>3.526.000</b>	422.200	418.700	418.100
		54293000 Mitgliedsbeiträge	17.700	6.300	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
		54311000 Telefon	34.800	200	<b>35.000</b>	34.900	34.900	34.900
		54312000 Porto	23.400	-2.900	<b>20.500</b>	25.000	22.600	23.900
		54314000 Sonstiges	18.500	3.500	<b>22.000</b>	18.500	18.500	18.500
		54317000 Bücher und Zeitschriften	20.600	1.400	<b>22.000</b>	20.600	20.600	20.600
		54318000 Betriebsführung Blockheizkraftwerk	8.300	700	<b>9.000</b>	8.300	8.300	8.300
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	90.000	2.300	<b>92.300</b>	90.000	90.000	90.000
		54540000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	0	300	<b>300</b>	0	0	0
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0	11.100	<b>11.100</b>	8.000	8.000	8.000
		54950000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	0	3.100.000	<b>3.100.000</b>	0	0	0
		<b>17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>34.137.600</b>	<b>4.529.000</b>	<b>38.666.600</b>	<b>31.112.400</b>	<b>30.993.700</b>	<b>31.315.000</b>
		<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>-2.289.800</b>	<b>2.491.000</b>	<b>201.200</b>	<b>526.600</b>	<b>390.400</b>	<b>343.600</b>
46	19	+ Finanzerträge	82.900	7.600	<b>90.500</b>	84.800	84.800	84.800
		46160000 Zinserträge sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	10.000	5.000	<b>15.000</b>	10.000	10.000	10.000
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	72.900	1.800	<b>74.700</b>	74.000	74.000	74.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	0	700	<b>700</b>	700	700	700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.000	30.000	<b>68.000</b>	68.000	68.000	68.000
		55920000 Verzinsung von Steuermachforderungen	30.000	30.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
		<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>44.900</b>	<b>-22.400</b>	<b>22.500</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
		<b>22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.244.900</b>	<b>2.468.600</b>	<b>223.700</b>	<b>543.400</b>	<b>407.200</b>	<b>360.400</b>
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
		<b>25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.244.900</b>	<b>2.468.600</b>	<b>223.700</b>	<b>543.400</b>	<b>407.200</b>	<b>360.400</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
		<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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